Balanço Geral 2015

Município de Nísia Floresta

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

R E C E I T A		
Descrição	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		53.905.845,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.894.756,92	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	500.442,18	
RECEITA PATRIMONIAL	767.563,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.674,86	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.123.952,15	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	614.455,37	
RECEITA DE CAPITAL		626.102,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	82.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	543.702,50	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-3.963.252,68
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.963.252,68	
T O T A L		**50.568.694,95**

D E S P E S A		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		48.405.876,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.898.901,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	106,82	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.506.868,25	
Despesas de Capital		3.541.663,27
INVESTIMENTO	2.299.359,85	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.242.303,42	
T O T A L		**51.947.540,15**

R E S U M O		
Descrição	R$	R$
RECEITAS		50.568.694,95
RECEITAS CORRENTES	53.905.845,13	
RECEITA DE CAPITAL	626.102,50	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.963.252,68	
DESPESAS		51.947.540,15
Despesas Correntes	48.405.876,88	
Despesas de Capital	3.541.663,27	
DEFICIT		1.378.845,20

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.760.554,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.476.099,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.099,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231.608,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	244.490,61	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		106,82
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106,82	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.348,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.348,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.852,13	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.166,28	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	
4	Despesas de Capital		14.186,80
4.4	INVESTIMENTO		14.186,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.186,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.186,80	
Total			1.774.741,58

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.049.795,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		929.610,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	929.610,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.882,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.928,60	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.184,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.184,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.832,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.932,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	
Total			1.049.795,40

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		4.422.741,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.155.436,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.155.436,83	
3.1.90.03	PENSÕES	60.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	278.733,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.681,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.931.566,17	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	191.581,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.124,14	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.250,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.267.304,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.267.304,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.340,80	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.926,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.391,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581.204,21	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.949,92	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.555,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.586,93	
4	Despesas de Capital		653.447,50
4.4	INVESTIMENTO		10.456,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.456,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.456,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		642.991,50
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.991,50	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	642.991,50	
Total			5.076.189,24

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		470.698,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.537,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	281.537,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.418,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.832,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.475,08	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	810,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.161,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.161,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.252,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.909,00	
4	Despesas de Capital		599.311,92
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		599.311,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	599.311,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	599.311,92	
Total			1.070.010,59

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		19.359.066,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.846.322,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.846.322,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.937.556,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.136.444,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.387.247,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	379.274,31	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.798,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.512.744,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.744,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.450,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.357.174,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.203,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.915.170,50	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.903,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.129,76	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.913,13	
4	Despesas de Capital		954.316,20
4.4	INVESTIMENTO		954.316,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	954.316,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	556.868,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.561,80	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,97	
Total			20.313.382,48

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		2.854.402,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.221.657,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.657,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	831.852,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.774,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.030,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.632.745,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.632.745,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411.603,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.158,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.012.320,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.595,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.067,89	
4	Despesas de Capital		589.303,96
4.4	INVESTIMENTO		589.303,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589.303,96	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.519,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.034,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.750,00	
Total			3.443.706,90

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		37.118,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.118,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.118,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.456,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.441,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.221,80	
Total			37.118,93

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		10.709.562,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.512.278,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.278,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.463.236,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.555.265,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	547.108,38	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	457.669,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.657,53	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.340,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.197.284,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.197.284,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.350,00	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	29.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.346.545,34	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	30.447,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.329,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.411.123,84	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.545,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.543,17	
4	Despesas de Capital		436.521,90
4.4	INVESTIMENTO		436.521,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.521,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.020,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.501,70	
Total			11.146.084,35

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		85.187,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.187,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.187,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.109,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.125,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.952,17	
4	Despesas de Capital		2.328,00
4.4	INVESTIMENTO		2.328,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.328,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.328,00	
Total			87.515,07

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.928.977,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.202.260,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.260,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	752.230,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.261,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	56.242,87	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.025,70	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726.717,10
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.717,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	186.078,77	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	669,30	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	10.929,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.761,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.777,58	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,33	
4	Despesas de Capital		218.134,46
4.4	INVESTIMENTO		218.134,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.134,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.513,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.621,46	
Total			2.147.112,27

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		442.427,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.383,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.383,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.334,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.377,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.672,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.044,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	273.044,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.947,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.853,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.551,77	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391,93	
Total			442.427,38

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		169.779,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.428,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.428,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.204,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.052,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.172,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.350,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.350,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.427,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.923,61	
Total			169.779,58

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		750.151,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404.063,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.063,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	186.003,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.891,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.168,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.088,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.088,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.918,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.814,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.861,69	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.494,36	
Total			750.151,64

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		603.015,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284.393,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.393,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	89.910,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.521,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.961,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.622,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.622,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	259.952,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.106,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.063,76	
4	Despesas de Capital		34.100,00
4.4	INVESTIMENTO		34.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.100,00	
Total			637.115,95

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		171.997,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.285,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.285,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.118,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.666,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.712,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.712,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.986,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.726,42	
Total			171.997,45

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		3.339.045,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.339.045,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.339.045,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.376,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.094.321,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.347,55	
4	Despesas de Capital		14.448,00
4.4	INVESTIMENTO		14.448,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.448,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.448,00	
Total			3.353.493,42

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		251.353,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		144.026,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.026,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.737,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.928,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.810,00	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.550,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.327,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.327,08	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.940,64	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.586,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	29.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.087,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.550,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.289,54	
4	Despesas de Capital		25.564,53
4.4	INVESTIMENTO		25.564,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.564,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.219,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.345,00	
Total			276.917,92

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		48.405.876,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.898.901,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.898.901,81	
3.1.90.03	PENSÕES	60.500,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.655.793,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.777.628,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.166.655,13	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	457.669,84	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	191.581,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512.022,04	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	77.051,10	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		106,82
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106,82	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.506.868,25
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.406.868,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	77.350,00	
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	400,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.800,00	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	29.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.699.099,42	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	11.255,30	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	70.526,73	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147.926,19	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	878.110,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.392.158,21	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	64.800,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.949,92	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.095,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.903,06	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.327,39	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.766,49	
4	Despesas de Capital		3.541.663,27
4.4	INVESTIMENTO		2.299.359,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.299.359,85	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.967,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.425.655,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843.850,76	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	885,97	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.242.303,42
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.303,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.242.303,42	
Total			51.947.540,15

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				53.905.845,13
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				5.894.756,92
1.1.1	IMPOSTOS			5.312.894,39	
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:		4.433.016,41		
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.226.615,69			
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	765.964,40			
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/O RENDIMENTO DO TRABALH	675.650,94			
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	90.313,46			
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE D	1.440.436,32			
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:		879.877,98		
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	879.877,98			
1.1.2	TAXAS			581.862,53	
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		864,00		
1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	864,00			
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:		580.998,53		
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	1.319,73			
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	514.560,85			
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	65.117,95			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				500.442,18
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			500.442,18	
1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	500.442,18			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				767.563,65
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			282.319,33	
1.3.1.3	FOROS		80.430,70		
1.3.1.4	LAUDEMIOS		201.888,63		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			485.244,32	
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		485.244,32		
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	485.244,32			
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	485.244,32			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				4.674,86
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	4.674,86			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				46.123.952,15
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			44.140.402,04	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		25.417.405,02		
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	17.178.022,62			
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	17.112.813,67			
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL - ITR	65.208,95			
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	265.048,15			
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	83.181,86			
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	181.866,29			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-	5.727.249,05			
1.7.2.1.33.01	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/PAB-FIXO	628.859,00			
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	659.100,00			
1.7.2.1.33.03	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.540.080,00			
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL	481.680,00			

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.05	NUCLEO DE A. SAUDE DA FAMILIA - NASF	480.000,00			
1.7.2.1.33.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE	6.400,00			
1.7.2.1.33.07	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.091.000,00			
1.7.2.1.33.08	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	62.271,82			
1.7.2.1.33.09	VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL SAUDE	147.557,80			
1.7.2.1.33.10	VIGILANCIA SANITARIA	12.287,18			
1.7.2.1.33.11	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	396.732,68			
1.7.2.1.33.13	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	11.372,64			
1.7.2.1.33.14	COMPONENTE BASICO DE ASSIST.FARMACEUTICA	112.896,63			
1.7.2.1.33.15	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4.749,30			
1.7.2.1.33.16	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	92.262,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	669.666,56			
1.7.2.1.34.01	SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	299.100,00			
1.7.2.1.34.02	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	137.004,96			
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAIF	100.800,00			
1.7.2.1.34.04	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E	91.000,00			
1.7.2.1.34.06	INDICE DE G. DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	20.291,60			
1.7.2.1.34.09	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSU	70,00			
1.7.2.1.34.12	OUTROS RECURSOS DO FNAS	20.000,00			
1.7.2.1.34.13	Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	1.400,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	1.567.807,98			
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	635.223,88			
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	20.210,00			
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	564.925,39			
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	242.442,38			
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	105.006,33			
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC NO. 87/96	4.967,90			
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.642,76			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.552.395,04		
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.552.395,04			
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	3.101.489,00			
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	431.307,37			
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.695,37			
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMI	16.903,30			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.170.601,98		
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.750.486,84			
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	1.420.115,14			
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.983.550,11	
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		349.468,75		
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO DE S	105.000,00			
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	244.468,75			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		1.634.081,36		
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAM	1.634.081,36			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				614.455,37
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			158.717,77	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		158.717,77		
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	158.717,77			
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	158.717,77			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			86.769,85	
1.9.2.2	RESTITUICOES		86.769,85		
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	86.769,85			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			368.868,26	
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		368.868,26		
1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	368.868,26			
1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA	368.868,26			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS:			99,49	
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	99,49			
2	RECEITA DE CAPITAL				626.102,50
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS				82.400,00
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			82.400,00	
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				543.702,50
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			105.703,58	
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		105.703,58		
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	43.791,08			
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	61.912,50			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			437.998,92	
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		360.718,92		
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	360.718,92			
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		77.280,00		
2.4.7.2.02	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED	77.280,00			
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-3.963.252,68
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-3.963.252,68
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (FPM - 20%)	-3.242.119,31			
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (ITR - 20%)	-13.041,67			
9.7.2.1.36	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB (ICMS-DESONER	-993,51			
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 20%	-620.297,56			
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPVA - 20%)	-86.261,61			
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACA	-539,02			
T O T A L					**50.568.694,95**

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
01.031.0001	Programa	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
01.031.0001.1001	Projeto Camara Cidada	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Reforma e ampliacao da Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	Manutencao dos Servicos da Camara	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
01.031.0001.2002	Manutencao de Verba Indenizatoria de Locomocao	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	841.433,71	7.104.713,16	7.946.146,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	649.007,50	5.335.582,01	5.984.589,51
04.122.0001	Programa	649.007,50	5.335.582,01	5.984.589,51
04.122.0001.1005	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1006	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1007	Reforma e Ampl. do Predio da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1009	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	6.016,00	0,00	6.016,00
04.122.0001.1010	Investimento em Exercicio Anterior	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1011	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1012	Amortizacao da Divida Junto ao INSS	642.991,50	0,00	642.991,50
04.122.0001.2003	Manutencao do Gabinete da Prefeita	0,00	739.340,08	739.340,08
04.122.0001.2005	Manut. da Procuradoria Jurídica	0,00	169.060,19	169.060,19
04.122.0001.2007	Manut.da Secr.Municipal de Administracao	0,00	1.257.357,15	1.257.357,15
04.122.0001.2008	Manutencao da Junta do Servico Militar	0,00	9.725,88	9.725,88
04.122.0001.2009	Amortização da Dívida junto aos Precatorios Trabalhistas e RPVs	0,00	191.581,86	191.581,86
04.122.0001.2011	Juros Proven.de Parc.Junto ao INSS	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2012	Manutencao do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	29.766,55	29.766,55
04.122.0001.2014	Contribuição à AMLAP, CNM e Femurn	0,00	96.926,19	96.926,19
04.122.0001.2015	Servicos de Assessoria Tecnica	0,00	189.031,38	189.031,38
04.122.0001.2017	Pagamento de Contribuicao ao PASEP	0,00	460.568,22	460.568,22
04.122.0001.2139	Recolhimento das Contribuições Correntes ao INSS	0,00	2.192.224,51	2.192.224,51
04.122.0001.2140	Promoção de Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2141	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.426,21	1.627.736,02	1.820.162,23
04.123.0001	Programa	192.426,21	1.627.736,02	1.820.162,23
04.123.0001.1013	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1014	Aquisicao de veiculos	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1015	Amortizacao da Divida Publica	192.426,21	0,00	192.426,21
04.123.0001.1097	Constr. Ampliacao e/ou Reforma de Predio para funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.1098	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2019	Manut. da Secret. Municipal de Financas	0,00	354.298,67	354.298,67
04.123.0001.2021	Servicos de Assessoria Tecnica	0,00	116.400,00	116.400,00
04.123.0001.2022	Amortizacao da Divida Junto a COSERN	0,00	406.885,71	406.885,71
04.123.0001.2127	Manutencao da Secretaria Municipal de Tributacao	0,00	687.751,64	687.751,64
04.123.0001.2128	Locação de Sistema de Informática	0,00	62.400,00	62.400,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	141.395,13	141.395,13
04.124.0001	Programa	0,00	141.395,13	141.395,13
04.124.0001.2004	Manutencao da Controladoria Municipal	0,00	141.395,13	141.395,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.693,00	1.900.002,17	2.104.695,17
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	80.097,55	80.097,55
08.241.0001	Programa	0,00	80.097,55	80.097,55
08.241.0001.1133	Construção do Centro de Convivência para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.1134	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2080	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - Idosos	0,00	80.097,55	80.097,55
08.241.0001.2148	Acolhimento institucional ao Idoso em situação de violência e risco pessoal	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.241.0001.2149	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2081	Programa de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2082	Protecao Social Especial - Centro Dia	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2150	Acolhimento institucional à pessoas portadoras de deficiência em situação de violência pessoal	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.080,00	518.059,86	522.139,86
08.243.0001	Programa	4.080,00	518.059,86	522.139,86
08.243.0001.1126	Construção, reforma, instalação e adaptação de espaços públicos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.1127	Aquisição de equipamentos e material permanente	4.080,00	0,00	4.080,00
08.243.0001.1135	Construção de Unidade de Assistência à Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2083	Ações de gestão integrada com crianças cadastradas em programas sociais	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2084	Serviços de Acolhimento em Familia Acolhedora	0,00	487,00	487,00
08.243.0001.2151	Serviços de proteção social à adolescentes em cumprimento a medida socioeducativa	0,00	450,50	450,50
08.243.0001.2152	Manutenção do programa de enfrentamento à violência sexual	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2153	Serviço de convivência e fortalecimento de vinculos - crianças e adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	255.385,88	255.385,88
08.243.0001.2154	Apoio socioeducativo à crianças e adolescentes de 07 a 14 anos	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2155	Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos - adolescentes de 15 a 17 anos	0,00	201.736,48	201.736,48
08.243.0001.2156	Atendimento a crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2157	Acolhimento institucional à crianças e adolescentes em situação de violência pessoal	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0001.2158	Apoio à comissão de erradicação do trabalho infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2159	Transferência de recursos a parceiros no atendimento à criança	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.613,00	1.301.844,76	1.502.457,76
08.244.0001	Programa	200.613,00	1.301.844,76	1.502.457,76
08.244.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Físicas da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1073	Construcao de Sede para Funcionamento do CREAS	166.513,00	0,00	166.513,00
08.244.0001.1128	Aquisição de veículos	34.100,00	0,00	34.100,00
08.244.0001.1136	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1137	Construção do Centro de Múltiplo Uso	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2076	Manutencao e Funcionamento da SEMTHAS	0,00	70.377,75	70.377,75
08.244.0001.2077	Apoio e Incentivo a Eventos Sociais	0,00	5.016,30	5.016,30
08.244.0001.2078	Execução de atividade logísticas e socioassistenciais voltadas ao mercado do trabalho	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2079	Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica, Agua e Telecomunicações	0,00	12.121,02	12.121,02
08.244.0001.2085	Servicos de Apoio para realizacao de Oficinas de segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2086	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA	0,00	400,00	400,00
08.244.0001.2087	Manutencao e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS	0,00	1.839,80	1.839,80
08.244.0001.2088	Manutencao do conselho municipal do deficiente, idoso e mulher	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0001.2089	Manutencao do Cons. Tutelar da Crianca e do Adolescente	0,00	86.397,63	86.397,63
08.244.0001.2090	Atendimento e acompanhamento à associações, cooperativas e grupos de produção	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0001.2091	Servicos de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	1.689,69	1.689,69
08.244.0001.2092	Cadastramento e concessão de benefícios assistenciais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2093	Manutencao e Funcionamento do Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS	0,00	657.049,60	657.049,60
08.244.0001.2094	Indice de Gestao Descentralizada - IGD	0,00	112.766,39	112.766,39
08.244.0001.2095	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	116.227,21	116.227,21
08.244.0001.2096	Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAEF/CRAS	0,00	122.284,95	122.284,95
08.244.0001.2097	Protecao Social Basica - Indice de Gesta Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	10.209,62	10.209,62
08.244.0001.2098	Serviço especializado em abordagem social	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2099	Manutencao do Fundo da Infancia e da Adolescencia(FIA)	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0001.2103	Manutenção do Plano de Ação do CREAS/PAEFI	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2108	Cadastramento e recadastramento de famílias do Cad-Único	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2160	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - jovens de 18 a 29 anos	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2161	Cadastramento e Execução de Projetos com Entidades Sociais	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2162	Implantação e Manutenção do Centro de Apoio a Mulher - CIAM	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2164	Atendimento a gestantes, nutrizes e crianças	0,00	5.464,80	5.464,80
08.244.0001.2165	Promoção de assistência jurídica gratuita	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2170	Concessão de Benefício de Prestação Continuada - BPC/RMV	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	336.828,00	10.809.256,35	11.146.084,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	116.020,20	8.343.720,04	8.459.740,24
10.301.0001	Programa	116.020,20	8.343.720,04	8.459.740,24
10.301.0001.1065	Requalificacao de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1066	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	116.020,20	0,00	116.020,20
10.301.0001.1125	Construção e Reforma de Academias ao Ar Livre	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1132	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2059	Manutencao do Programa de Saude Familia- SF	0,00	2.019.769,56	2.019.769,56
10.301.0001.2060	Programa de Saude Bucal-PSB	0,00	604.235,93	604.235,93
10.301.0001.2061	Manutencao do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	359.767,48	359.767,48
10.301.0001.2062	Manutencao do Programa Saude na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2063	Manutencao do Programa de Agente Comunitário de Saude-ACS	0,00	1.048.815,16	1.048.815,16
10.301.0001.2064	Manutencao do Progr. Atencao Basica-PAB	0,00	1.137.895,14	1.137.895,14
10.301.0001.2065	Manutencao do Bloco Gestao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2066	Manut. das Acoes Praticas Integrativas	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2067	Manutencao do Fundo Munic.de Saude - FMS	0,00	2.668.668,71	2.668.668,71
10.301.0001.2146	Transferência de Recursos a Prestadores de Serviços que atuam junto ao SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2168	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ	0,00	504.568,06	504.568,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.807,80	1.815.100,15	2.035.907,95
10.302.0001	Programa	220.807,80	1.815.100,15	2.035.907,95
10.302.0001.1064	Ampliacao e Reforma do Prédio da Secretaria	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1067	Construcao e Instalacão de Hospital Maternidade com Pronto Socorro	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0001.1068	Aquisicao de Veículos e/ou Unidade Móvel Médico Odontológica	62.000,00	0,00	62.000,00
10.302.0001.1069	Aquisicao de Equip. e Material Permanente	158.807,80	0,00	158.807,80
10.302.0001.1070	Investimento em Exercicio Anterior	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1071	Aquisicao e Desapropiacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2055	Manutencao da Secretaria Municipal de saúde	0,00	54.542,44	54.542,44
10.302.0001.2056	Manutencao do Conselho Munic. de Saude	0,00	7.858,80	7.858,80
10.302.0001.2057	Servicos de Apoio para realizacao de Conferências Municipais	0,00	9.138,92	9.138,92
10.302.0001.2058	Servicos de Assessoria Tecnica	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2068	Manutencao dos Servicos de Media e Alta Complexidade - MAC	0,00	1.743.559,99	1.743.559,99
10.302.0001.2069	Manutencao do CAPS1	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2070	Prog. de Prev. e Controle a Saude do Homem	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2071	Programa de Prevencao e Controle a Saude da Mulher	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2145	Criação e Manutenção da Central de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	162.859,10	162.859,10
10.303.0001	Programa	0,00	162.859,10	162.859,10
10.303.0001.2072	Manut. do Prog. de Assist. Farmaceutica Basica	0,00	162.859,10	162.859,10
10.303.0001.2073	Assistencia Farmaceutica Homeopática	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.643,42	32.643,42
10.304.0001	Programa	0,00	32.643,42	32.643,42
10.304.0001.2074	Manutencao do Programa Vig. Sanitaria	0,00	32.643,42	32.643,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.933,64	454.933,64
10.305.0001	Programa	0,00	454.933,64	454.933,64
10.305.0001.2075	Manut. Programa de Combate a Endemias- ECD	0,00	454.933,64	454.933,64
11	TRABALHO	0,00	68.204,92	68.204,92
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	68.204,92	68.204,92
11.331.0001	Programa	0,00	68.204,92	68.204,92
11.331.0001.2100	Atendimento, cadastramento e encaminhamento do trabalhador ao emprego	0,00	68.204,92	68.204,92
11.331.0001.2101	Ação de qualificação profissional	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	595.043,03	19.718.339,45	20.313.382,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	226.830,30	226.830,30
12.122.0001	Programa	0,00	226.830,30	226.830,30
12.122.0001.1022	Aquisicao de Veiculo para atender a sec. de Educacao	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.1041	Investimento em Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00
12.122.0001.2023	Manutencao da Secretaria de Educacao	0,00	226.830,30	226.830,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	286.089,71	15.345.306,67	15.631.396,38
12.361.0001	Programa	286.089,71	15.345.306,67	15.631.396,38
12.361.0001.1017	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Escolas Municipais	285.203,74	0,00	285.203,74
12.361.0001.1018	Construcao e Ref. de Quadra Esportivas das Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1019	Construcao de Biblioteca nas Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1020	Remocao de Obstaculo Arquitetonicos para Acesso a Deficientes	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1023	Investimento em Exercicios Anteriores	885,97	0,00	885,97
12.361.0001.1024	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1025	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1037	Constr.Reforma e Ampl.de Unid.de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1038	Construcao e Reforma de Quadra de Esporte em Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1039	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1040	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1042	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	8.388,00	8.388,00
12.361.0001.2025	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	725.512,06	725.512,06

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0001.2026	Manut. dos Conselhos Municipais de Educacao	0,00	183,00	183,00
12.361.0001.2027	Manutencao do Prog. Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2028	Manut.do Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE-Fundamental	0,00	207.885,20	207.885,20
12.361.0001.2029	Manutencao do Programa Salario Educacao	0,00	635.080,79	635.080,79
12.361.0001.2030	Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2031	Capacitacao de Servidores em Seminarios Anti-drogas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2032	Manutencao do Prog. Nacional de Merenda Escolar/PNAE - Mais Educacao	0,00	155.520,15	155.520,15
12.361.0001.2033	Manutencao do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	210.896,14	210.896,14
12.361.0001.2034	Manut. do Prog. Estadual de Transporte Escolar/PETERN-Fundamental	0,00	297.399,49	297.399,49
12.361.0001.2046	Manutencao da Educacao Fundamental-40%	0,00	3.077.572,49	3.077.572,49
12.361.0001.2047	Manutencao do Transporte Escolar	0,00	243.575,43	243.575,43
12.361.0001.2049	Manutencao da Educacao Fundamental-60%	0,00	9.580.750,94	9.580.750,94
12.361.0001.2110	Modernização de Salas de Informática nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2142	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	202.542,98	202.542,98
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.522.625,77	1.522.625,77
12.362.0001	Programa	0,00	1.522.625,77	1.522.625,77
12.362.0001.1026	Aquisicao de Veiculos Escolares	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2035	Manutencao do Ensino Medio	0,00	1.301.769,94	1.301.769,94
12.362.0001.2036	Manut. do Programa Transporte Escolar	0,00	95.227,60	95.227,60
12.362.0001.2037	Manutencao do Programa Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	33.084,72	33.084,72
12.362.0001.2038	Manutencao do Prog. Estadual de Transp. Escolar/PETERN - Ensino Médio	0,00	92.543,51	92.543,51
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	202.626,29	202.626,29
12.364.0001	Programa	0,00	202.626,29	202.626,29
12.364.0001.2039	Apoio ao Transporte de Universitarios	0,00	202.626,29	202.626,29
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	308.953,32	2.135.747,49	2.444.700,81
12.365.0001	Programa	308.953,32	2.135.747,49	2.444.700,81
12.365.0001.1027	Construcao e Inst. de Espaco Recreativo nas Creches Municipais	95.800,00	0,00	95.800,00
12.365.0001.1028	Construcao, Reforma/Ampliacao de Creches Municipais	62.636,83	0,00	62.636,83
12.365.0001.1029	Remocao de Obstaculo Arquitetonicos para acesso a deficientes	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1030	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	2.250,00	0,00	2.250,00
12.365.0001.1031	Investimento em Exercicio Anterior	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1032	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1043	Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidade Escolar do Ensino Infantil	148.266,49	0,00	148.266,49
12.365.0001.2040	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	116.617,33	116.617,33
12.365.0001.2041	Manut. Progr. Nac. de Merenda Escolar/PNAE - Infantil	0,00	161.551,49	161.551,49
12.365.0001.2042	Manutenacao do Programa de Merenda Escolar/PNAE - Pré Escola	0,00	162.984,85	162.984,85
12.365.0001.2043	Manutencao do Prog. Nacional de Transp. Escolar - PNATE/infantil	0,00	39.805,49	39.805,49
12.365.0001.2048	Manutencao do Ensino Infantil - 40%	0,00	138.725,47	138.725,47
12.365.0001.2051	Manutencao do Ensino Infantil - 60%	0,00	1.501.143,16	1.501.143,16
12.365.0001.2143	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	14.919,70	14.919,70
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	282.402,93	282.402,93
12.366.0001	Programa	0,00	282.402,93	282.402,93
12.366.0001.2044	Manutencao Programa Nacional de Merenda Escolar/PNAE - EJA	0,00	72.080,45	72.080,45
12.366.0001.2050	Manutencao da Educacao Basica/EJA 60%	0,00	210.322,48	210.322,48

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.800,00	2.800,00
12.367.0001	Programa	0,00	2.800,00	2.800,00
12.367.0001.1033	Constr.Adapt.e Ampl.de Unid.de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1034	Construcao, Ref. e Adaptacao de Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1035	Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.1036	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2045	Manutencao do Ensino Especial	0,00	2.800,00	2.800,00
13	CULTURA	142.205,20	55.535,94	197.741,14
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
13.391.0001.1140	Estatização de Clube Social	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	142.205,20	55.535,94	197.741,14
13.392.0001	Programa	142.205,20	55.535,94	197.741,14
13.392.0001.1138	Promoção de Eventos Culturais	142.205,20	0,00	142.205,20
13.392.0001.1139	Construção de Uma Área de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1141	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2104	Manutenção do setor de cultura	0,00	55.535,94	55.535,94
13.392.0001.2105	Dinamização e Valorização de Espaços Culturais e de Bens Históricos - Patrimônio Material	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2106	Valorização, Dinamização e Divulgação da Produção Cultural e Artística - Patrimônio Imaterial	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2112	Programa Mais Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2163	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2169	Manutenção do Museu Municipal	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	579.553,96	2.195.726,89	2.775.280,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	579.553,96	2.190.350,52	2.769.904,48
15.451.0001	Programa	579.553,96	2.190.350,52	2.769.904,48
15.451.0001.1045	Construcao, Reforma e Adequação de Calçadas e Passeios Publicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1046	Conservação dos Prédios e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1047	Construcao e Reconstrução de Pavimentacão de Ruas e Avenidas	443.176,66	0,00	443.176,66
15.451.0001.1048	Construção e modernização de cemitérios públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1049	Terraplenagem de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1050	Construcao de Pontes, Bueiros e Passagens Molhadas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1051	Construcao e Reforma de Pracas Publicas	121.858,07	0,00	121.858,07
15.451.0001.1053	Adequacao e Modernização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1054	Construcao de Galpao p/ Desenvolvimento de Atividades	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1055	Construcao e reconstrucao de Muros de Arrimo e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1056	Construcao e Reforma de Centro de Velório	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1057	Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1058	Revestimento Asfaltico de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1059	Construção de Calçadão	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1060	Construcao e Reforma de Caixa Dagua	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1061	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1062	Investimento em Exercicio anterior	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1063	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1122	Urbanização do Trecho BR 101 ao centro da cidade	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1123	Construção e Urbanização do Distrito Industrial	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1124	Urbanização de Canteiros e Vias	14.519,23	0,00	14.519,23
15.451.0001.2052	Manut.Sec.Mun.de Obras e Serv. Publicos	0,00	2.180.600,52	2.180.600,52
15.451.0001.2111	Aquisição de Equipamentos e material Permanente	0,00	9.750,00	9.750,00
15.451.0001.2144	Dragagem e Limpeza de Rios	0,00	0,00	0,00
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.376,37	5.376,37
15.542.0001	Programa	0,00	5.376,37	5.376,37
15.542.0001.2053	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	5.376,37	5.376,37
16	HABITAÇÃO	61.727,25	0,00	61.727,25

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
16.482	HABITAÇÃO URBANA	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482.0001	Programa	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482.0001.1074	Protecao Social Basica-Habitacao Popular	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482.0001.1129	Construção, reconstrução e melhorias de unidades habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2102	Manutenção do conselho municipal de habitação - COMHAB	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2109	Recuperação de unidades habitacionais através de doação de materiais e ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	37.118,93	37.118,93
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	37.118,93	37.118,93
17.512.0001	Programa	0,00	37.118,93	37.118,93
17.512.0001.1106	Instalação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1107	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1130	Construção de Lagoa de Captação	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1131	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2147	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	37.118,93	37.118,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.448,00	3.505.666,50	3.520.114,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.448,00	3.333.669,05	3.348.117,05
18.541.0001	Programa	14.448,00	3.333.669,05	3.348.117,05
18.541.0001.1052	Adequacao da Destinação Final do Lixo	14.448,00	0,00	14.448,00
18.541.0001.2113	Manutenção e Modernização da Limpeza Pública	0,00	3.333.669,05	3.333.669,05
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2166	Gestão de Resíduos sólidos e Coleta Hospitalar	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2167	Projetos e Ações de Educação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	171.997,45	171.997,45
18.544.0001	Programa	0,00	171.997,45	171.997,45
18.544.0001.1109	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1110	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2134	Manutencao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	171.997,45	171.997,45
20	AGRICULTURA	0,00	169.779,58	169.779,58
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	169.779,58	169.779,58
20.605.0001	Programa	0,00	169.779,58	169.779,58
20.605.0001.1144	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1145	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2122	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural	0,00	169.083,43	169.083,43
20.605.0001.2123	Manuenção do Setor de Pesca	0,00	696,15	696,15
20.605.0001.2124	Apoio ao pequeno pescador artesanal	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
20.606.0001.2125	Apoio e Incentivo ao pequeno agricultor	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	244.686,24	244.686,24
23.695	TURISMO	0,00	244.686,24	244.686,24
23.695.0001	Programa	0,00	244.686,24	244.686,24
23.695.0001.1084	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1085	Aquisicao de equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1142	Revitalização e Manutenção do Patrimônio Histórico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1143	Criação de Rotas turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2114	Apoio a Eventos Festivos	0,00	21.926,02	21.926,02
23.695.0001.2115	Revitalização e modernização da sinalização turística	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2117	Manutenção do setor de turismo	0,00	222.760,22	222.760,22
23.695.0001.2119	Logistica Turistica para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	38.568,00	635.234,42	673.802,42
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	38.568,00	635.234,42	673.802,42
25.752.0001	Programa	38.568,00	635.234,42	673.802,42

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25.752.0001.1044	Manutenção e Modernização da Rede Pública de Energia Elétrica	38.568,00	0,00	38.568,00
25.752.0001.2054	Fornecimento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	0,00	635.234,42	635.234,42
26	TRANSPORTE	0,00	637.115,95	637.115,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	637.115,95	637.115,95
26.782.0001	Programa	0,00	637.115,95	637.115,95
26.782.0001.1103	Construção de Abrigos Rodoviários e Modernização do Serviço Coletivo de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1146	Construção de garagem Pública	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1147	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.2130	Melhoramento da Infraestrutura do Trânsito	0,00	6.876,00	6.876,00
26.782.0001.2131	Manutencao da Secretaria Municipal de Transportes e Viação	0,00	630.239,95	630.239,95
26.782.0001.2132	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	21.219,53	255.698,39	276.917,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.219,53	255.698,39	276.917,92
27.812.0001	Programa	21.219,53	255.698,39	276.917,92
27.812.0001.1114	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1117	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1148	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol	21.219,53	0,00	21.219,53
27.812.0001.1149	Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2133	Apoio ao Atleta local	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2136	Manutencao do Setor de Desporto	0,00	212.129,49	212.129,49
27.812.0001.2137	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	43.568,90	43.568,90
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	Programa	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2138	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total		2.835.719,68	49.111.820,47	51.947.540,15

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	1.760.554,78	14.186,80	1.774.741,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.760.554,78	14.186,80	1.774.741,58
01.031.0001	Programa	1.760.554,78	14.186,80	1.774.741,58
04	ADMINISTRAÇÃO	6.693.387,45	1.252.759,42	7.946.146,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.331.142,01	653.447,50	5.984.589,51
04.122.0001	Programa	5.331.142,01	653.447,50	5.984.589,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.220.850,31	599.311,92	1.820.162,23
04.123.0001	Programa	1.220.850,31	599.311,92	1.820.162,23
04.124	CONTROLE INTERNO	141.395,13	0,00	141.395,13
04.124.0001	Programa	141.395,13	0,00	141.395,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884.410,71	220.284,46	2.104.695,17
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.097,55	0,00	80.097,55
08.241.0001	Programa	80.097,55	0,00	80.097,55
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	518.059,86	4.080,00	522.139,86
08.243.0001	Programa	518.059,86	4.080,00	522.139,86
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.286.253,30	216.204,46	1.502.457,76
08.244.0001	Programa	1.286.253,30	216.204,46	1.502.457,76
10	SAÚDE	10.709.562,45	436.521,90	11.146.084,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.255.798,04	203.942,20	8.459.740,24
10.301.0001	Programa	8.255.798,04	203.942,20	8.459.740,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.804.320,05	231.587,90	2.035.907,95
10.302.0001	Programa	1.804.320,05	231.587,90	2.035.907,95
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.859,10	0,00	162.859,10
10.303.0001	Programa	162.859,10	0,00	162.859,10
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.643,42	0,00	32.643,42
10.304.0001	Programa	32.643,42	0,00	32.643,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	453.941,84	991,80	454.933,64
10.305.0001	Programa	453.941,84	991,80	454.933,64
11	TRABALHO	68.204,92	0,00	68.204,92
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	68.204,92	0,00	68.204,92
11.331.0001	Programa	68.204,92	0,00	68.204,92
12	EDUCAÇÃO	19.359.066,28	954.316,20	20.313.382,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	226.830,30	0,00	226.830,30
12.122.0001	Programa	226.830,30	0,00	226.830,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.025.551,18	605.845,20	15.631.396,38
12.361.0001	Programa	15.025.551,18	605.845,20	15.631.396,38
12.362	ENSINO MÉDIO	1.483.108,09	39.517,68	1.522.625,77
12.362.0001	Programa	1.483.108,09	39.517,68	1.522.625,77
12.364	ENSINO SUPERIOR	202.626,29	0,00	202.626,29
12.364.0001	Programa	202.626,29	0,00	202.626,29
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.135.747,49	308.953,32	2.444.700,81
12.365.0001	Programa	2.135.747,49	308.953,32	2.444.700,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.402,93	0,00	282.402,93
12.366.0001	Programa	282.402,93	0,00	282.402,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.800,00	0,00	2.800,00
12.367.0001	Programa	2.800,00	0,00	2.800,00
13	CULTURA	197.741,14	0,00	197.741,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	197.741,14	0,00	197.741,14
13.392.0001	Programa	197.741,14	0,00	197.741,14
15	URBANISMO	2.185.976,89	589.303,96	2.775.280,85

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.180.600,52	589.303,96	2.769.904,48
15.451.0001	Programa	2.180.600,52	589.303,96	2.769.904,48
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.376,37	0,00	5.376,37
15.542.0001	Programa	5.376,37	0,00	5.376,37
16	HABITAÇÃO	61.549,25	178,00	61.727,25
16.482	HABITAÇÃO URBANA	61.549,25	178,00	61.727,25
16.482.0001	Programa	61.549,25	178,00	61.727,25
17	SANEAMENTO	37.118,93	0,00	37.118,93
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	37.118,93	0,00	37.118,93
17.512.0001	Programa	37.118,93	0,00	37.118,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.505.666,50	14.448,00	3.520.114,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.333.669,05	14.448,00	3.348.117,05
18.541.0001	Programa	3.333.669,05	14.448,00	3.348.117,05
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	171.997,45	0,00	171.997,45
18.544.0001	Programa	171.997,45	0,00	171.997,45
20	AGRICULTURA	169.779,58	0,00	169.779,58
20.605	ABASTECIMENTO	169.779,58	0,00	169.779,58
20.605.0001	Programa	169.779,58	0,00	169.779,58
23	COMERCIO E SERVIÇOS	244.686,24	0,00	244.686,24
23.695	TURISMO	244.686,24	0,00	244.686,24
23.695.0001	Programa	244.686,24	0,00	244.686,24
25	ENERGIA	673.802,42	0,00	673.802,42
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	673.802,42	0,00	673.802,42
25.752.0001	Programa	673.802,42	0,00	673.802,42
26	TRANSPORTE	603.015,95	34.100,00	637.115,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	603.015,95	34.100,00	637.115,95
26.782.0001	Programa	603.015,95	34.100,00	637.115,95
27	DESPORTO E LAZER	251.353,39	25.564,53	276.917,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	251.353,39	25.564,53	276.917,92
27.812.0001	Programa	251.353,39	25.564,53	276.917,92
Total		**48.405.876,88**	**3.541.663,27**	**51.947.540,15**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
01.031.0001	Programa	0,00	1.774.741,58	1.774.741,58
04	ADMINISTRAÇÃO	841.433,71	7.104.713,16	7.946.146,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	649.007,50	5.335.582,01	5.984.589,51
04.122.0001	Programa	649.007,50	5.335.582,01	5.984.589,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.426,21	1.627.736,02	1.820.162,23
04.123.0001	Programa	192.426,21	1.627.736,02	1.820.162,23
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	141.395,13	141.395,13
04.124.0001	Programa	0,00	141.395,13	141.395,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.693,00	1.900.002,17	2.104.695,17
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	80.097,55	80.097,55
08.241.0001	Programa	0,00	80.097,55	80.097,55
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.080,00	518.059,86	522.139,86
08.243.0001	Programa	4.080,00	518.059,86	522.139,86
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.613,00	1.301.844,76	1.502.457,76
08.244.0001	Programa	200.613,00	1.301.844,76	1.502.457,76
10	SAÚDE	336.828,00	10.809.256,35	11.146.084,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	116.020,20	8.343.720,04	8.459.740,24
10.301.0001	Programa	116.020,20	8.343.720,04	8.459.740,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220.807,80	1.815.100,15	2.035.907,95
10.302.0001	Programa	220.807,80	1.815.100,15	2.035.907,95
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	162.859,10	162.859,10
10.303.0001	Programa	0,00	162.859,10	162.859,10
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.643,42	32.643,42
10.304.0001	Programa	0,00	32.643,42	32.643,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.933,64	454.933,64
10.305.0001	Programa	0,00	454.933,64	454.933,64
11	TRABALHO	0,00	68.204,92	68.204,92
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	68.204,92	68.204,92
11.331.0001	Programa	0,00	68.204,92	68.204,92
12	EDUCAÇÃO	595.043,03	19.718.339,45	20.313.382,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	226.830,30	226.830,30
12.122.0001	Programa	0,00	226.830,30	226.830,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	286.089,71	15.345.306,67	15.631.396,38
12.361.0001	Programa	286.089,71	15.345.306,67	15.631.396,38
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.522.625,77	1.522.625,77
12.362.0001	Programa	0,00	1.522.625,77	1.522.625,77
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	202.626,29	202.626,29
12.364.0001	Programa	0,00	202.626,29	202.626,29
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	308.953,32	2.135.747,49	2.444.700,81
12.365.0001	Programa	308.953,32	2.135.747,49	2.444.700,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	282.402,93	282.402,93
12.366.0001	Programa	0,00	282.402,93	282.402,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.800,00	2.800,00
12.367.0001	Programa	0,00	2.800,00	2.800,00
13	CULTURA	142.205,20	55.535,94	197.741,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	142.205,20	55.535,94	197.741,14
13.392.0001	Programa	142.205,20	55.535,94	197.741,14
15	URBANISMO	579.553,96	2.195.726,89	2.775.280,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	579.553,96	2.190.350,52	2.769.904,48

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0001	Programa	579.553,96	2.190.350,52	2.769.904,48
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.376,37	5.376,37
15.542.0001	Programa	0,00	5.376,37	5.376,37
16	HABITAÇÃO	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482	HABITAÇÃO URBANA	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482.0001	Programa	61.727,25	0,00	61.727,25
17	SANEAMENTO	0,00	37.118,93	37.118,93
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	37.118,93	37.118,93
17.512.0001	Programa	0,00	37.118,93	37.118,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.448,00	3.505.666,50	3.520.114,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	14.448,00	3.333.669,05	3.348.117,05
18.541.0001	Programa	14.448,00	3.333.669,05	3.348.117,05
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	171.997,45	171.997,45
18.544.0001	Programa	0,00	171.997,45	171.997,45
20	AGRICULTURA	0,00	169.779,58	169.779,58
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	169.779,58	169.779,58
20.605.0001	Programa	0,00	169.779,58	169.779,58
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	244.686,24	244.686,24
23.695	TURISMO	0,00	244.686,24	244.686,24
23.695.0001	Programa	0,00	244.686,24	244.686,24
25	ENERGIA	38.568,00	635.234,42	673.802,42
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	38.568,00	635.234,42	673.802,42
25.752.0001	Programa	38.568,00	635.234,42	673.802,42
26	TRANSPORTE	0,00	637.115,95	637.115,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	637.115,95	637.115,95
26.782.0001	Programa	0,00	637.115,95	637.115,95
27	DESPORTO E LAZER	21.219,53	255.698,39	276.917,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.219,53	255.698,39	276.917,92
27.812.0001	Programa	21.219,53	255.698,39	276.917,92
Total		**2.835.719,68**	**49.111.820,47**	**51.947.540,15**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.774.741,58	0,00	1.774.741,58
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.774.741,58	0,00	1.774.741,58
01.031.0001	Programa	1.774.741,58	0,00	1.774.741,58
04	ADMINISTRAÇÃO	7.946.146,87	0,00	7.946.146,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.984.589,51	0,00	5.984.589,51
04.122.0001	Programa	5.984.589,51	0,00	5.984.589,51
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.820.162,23	0,00	1.820.162,23
04.123.0001	Programa	1.820.162,23	0,00	1.820.162,23
04.124	CONTROLE INTERNO	141.395,13	0,00	141.395,13
04.124.0001	Programa	141.395,13	0,00	141.395,13
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.958.485,56	146.209,61	2.104.695,17
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	80.097,55	0,00	80.097,55
08.241.0001	Programa	80.097,55	0,00	80.097,55
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	522.139,86	0,00	522.139,86
08.243.0001	Programa	522.139,86	0,00	522.139,86
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.356.248,15	146.209,61	1.502.457,76
08.244.0001	Programa	1.356.248,15	146.209,61	1.502.457,76
10	SAÚDE	11.146.084,35	0,00	11.146.084,35
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.459.740,24	0,00	8.459.740,24
10.301.0001	Programa	8.459.740,24	0,00	8.459.740,24
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.035.907,95	0,00	2.035.907,95
10.302.0001	Programa	2.035.907,95	0,00	2.035.907,95
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	162.859,10	0,00	162.859,10
10.303.0001	Programa	162.859,10	0,00	162.859,10
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.643,42	0,00	32.643,42
10.304.0001	Programa	32.643,42	0,00	32.643,42
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	454.933,64	0,00	454.933,64
10.305.0001	Programa	454.933,64	0,00	454.933,64
11	TRABALHO	68.204,92	0,00	68.204,92
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	68.204,92	0,00	68.204,92
11.331.0001	Programa	68.204,92	0,00	68.204,92
12	EDUCAÇÃO	19.020.262,14	1.293.120,34	20.313.382,48
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	226.830,30	0,00	226.830,30
12.122.0001	Programa	226.830,30	0,00	226.830,30
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.631.396,38	0,00	15.631.396,38
12.361.0001	Programa	15.631.396,38	0,00	15.631.396,38
12.362	ENSINO MÉDIO	229.505,43	1.293.120,34	1.522.625,77
12.362.0001	Programa	229.505,43	1.293.120,34	1.522.625,77
12.364	ENSINO SUPERIOR	202.626,29	0,00	202.626,29
12.364.0001	Programa	202.626,29	0,00	202.626,29
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.444.700,81	0,00	2.444.700,81
12.365.0001	Programa	2.444.700,81	0,00	2.444.700,81
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.402,93	0,00	282.402,93
12.366.0001	Programa	282.402,93	0,00	282.402,93
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.800,00	0,00	2.800,00
12.367.0001	Programa	2.800,00	0,00	2.800,00
13	CULTURA	197.741,14	0,00	197.741,14
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	197.741,14	0,00	197.741,14
13.392.0001	Programa	197.741,14	0,00	197.741,14
15	URBANISMO	2.775.280,85	0,00	2.775.280,85
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.769.904,48	0,00	2.769.904,48

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0001	Programa	2.769.904,48	0,00	2.769.904,48
15.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.376,37	0,00	5.376,37
15.542.0001	Programa	5.376,37	0,00	5.376,37
16	HABITAÇÃO	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482	HABITAÇÃO URBANA	61.727,25	0,00	61.727,25
16.482.0001	Programa	61.727,25	0,00	61.727,25
17	SANEAMENTO	37.118,93	0,00	37.118,93
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	37.118,93	0,00	37.118,93
17.512.0001	Programa	37.118,93	0,00	37.118,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.520.114,50	0,00	3.520.114,50
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.348.117,05	0,00	3.348.117,05
18.541.0001	Programa	3.348.117,05	0,00	3.348.117,05
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	171.997,45	0,00	171.997,45
18.544.0001	Programa	171.997,45	0,00	171.997,45
20	AGRICULTURA	169.779,58	0,00	169.779,58
20.605	ABASTECIMENTO	169.779,58	0,00	169.779,58
20.605.0001	Programa	169.779,58	0,00	169.779,58
23	COMERCIO E SERVIÇOS	244.686,24	0,00	244.686,24
23.695	TURISMO	244.686,24	0,00	244.686,24
23.695.0001	Programa	244.686,24	0,00	244.686,24
25	ENERGIA	673.802,42	0,00	673.802,42
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	673.802,42	0,00	673.802,42
25.752.0001	Programa	673.802,42	0,00	673.802,42
26	TRANSPORTE	637.115,95	0,00	637.115,95
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	637.115,95	0,00	637.115,95
26.782.0001	Programa	637.115,95	0,00	637.115,95
27	DESPORTO E LAZER	276.917,92	0,00	276.917,92
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	276.917,92	0,00	276.917,92
27.812.0001	Programa	276.917,92	0,00	276.917,92
Total		**50.508.210,20**	**1.439.329,95**	**51.947.540,15**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.011 - CAMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA	1.774.741,58
02.011 - GABINETE DA PREFEITA			
	04	ADMINISTRAÇÃO	1.049.795,40
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	5.076.189,24
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
	04	ADMINISTRAÇÃO	1.070.010,59
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	12	EDUCAÇÃO	20.313.382,48
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	15	URBANISMO	2.769.904,48
	25	ENERGIA	673.802,42
02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	17	SANEAMENTO	37.118,93
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	10	SAÚDE	11.146.084,35
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.515,07
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.017.180,10
	11	TRABALHO	68.204,92
	16	HABITAÇÃO	61.727,25
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO			
	13	CULTURA	197.741,14
	23	COMERCIO E SERVIÇOS	244.686,24
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
	20	AGRICULTURA	169.779,58
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	750.151,64
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO			
	26	TRANSPORTE	637.115,95
02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
	18	GESTÃO AMBIENTAL	171.997,45
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	15	URBANISMO	5.376,37
	18	GESTÃO AMBIENTAL	3.348.117,05
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	27	DESPORTO E LAZER	276.917,92
Total Geral			51.947.540,15

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	58.864.289,00	53.905.845,13		4.958.443,87
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.465.000,00	5.894.756,92		570.243,08
1.1.1	IMPOSTOS	4.891.000,00	5.312.894,39	421.894,39	
1.1.1.2	IMP.S/O PATRIMÔNIO E A RENDA:	3.951.000,00	4.433.016,41	482.016,41	
1.1.1.2.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.02	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.550.000,00	2.226.615,69	676.615,69	
1.1.1.2.04	IMPOSTO S/A RENDA/PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA:	600.000,00	765.964,40	165.964,40	
1.1.1.2.04.31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/O RENDIMENTO DO TRABALHO	480.000,00	675.650,94	195.650,94	
1.1.1.2.04.34	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00	90.313,46		29.686,54
1.1.1.2.08	IMPOSTO S/A TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.800.000,00	1.440.436,32		359.563,68
1.1.1.3	IMP. S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO:	940.000,00	879.877,98		60.122,02
1.1.1.3.05	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	940.000,00	879.877,98		60.122,02
1.1.2	TAXAS	1.573.000,00	581.862,53		991.137,47
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	841.000,00	864,00		840.136,00
1.1.2.1.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.1.21	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	800.000,00	864,00		799.136,00
1.1.2.1.36	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	40.000,00	0,00		40.000,00
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:	732.000,00	580.998,53		151.001,47
1.1.2.2.28	TAXA DE CEMITERIO	2.000,00	1.319,73		680,27
1.1.2.2.90	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	650.000,00	514.560,85		135.439,15
1.1.2.2.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	80.000,00	65.117,95		14.882,05
1.1.3	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	0,00		1.000,00
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	500.442,18		99.557,82
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	600.000,00	500.442,18		99.557,82
1.2.2.0.29	CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	600.000,00	500.442,18		99.557,82
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	728.000,00	767.563,65	39.563,65	
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	487.000,00	282.319,33		204.680,67
1.3.1.1	ALUGUEIS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.2	ARRENDAMENTOS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.3	FOROS	180.000,00	80.430,70		99.569,30
1.3.1.4	LAUDEMIOS	300.000,00	201.888,63		98.111,37
1.3.1.5	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.9	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	221.000,00	485.244,32	264.244,32	
1.3.2.2	DIVIDENDOS	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	220.000,00	485.244,32	265.244,32	
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. NÃO VINCULADOS	220.000,00	485.244,32	265.244,32	
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS	220.000,00	485.244,32	265.244,32	
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	403.000,00	4.674,86		398.325,14
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	270.000,00	0,00		270.000,00
1.6.0.0.05.01	SERVICOS HOSPITALARES	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.05.02	SERVICOS DE REG.ANALISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SUJEITOS A NORMAS DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.05.03	SERVICO RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS-AIH	80.000,00	0,00		80.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.6.0.0.05.10	SERVICOS AMBULATORIAIS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.05.99	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1.6.0.0.13	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.13.01	SERVS.DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	40.000,00	0,00		40.000,00
1.6.0.0.13.02	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.44	SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.0.0.99	OUTROS SERVICOS	80.000,00	4.674,86		75.325,14
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.768.289,00	46.123.952,15		3.644.336,85
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.338.289,00	44.140.402,04		1.197.886,96
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.574.000,00	25.417.405,02		3.156.594,98
1.7.2.1.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	19.854.000,00	17.178.022,62		2.675.977,38
1.7.2.1.01.02	COTA-PARTE FUNDO DE PART.MUNICIPIOS-FPM	19.833.000,00	17.112.813,67		2.720.186,33
1.7.2.1.01.05	COTA-PARTE IMP.S/A PROP.TERRIT.RURAL - ITR	20.000,00	65.208,95	45.208,95	
1.7.2.1.01.12	COTA-PARTE IMP.S/PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTO INDUSTRIALIZADOS - IPI	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.1.22	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	425.000,00	265.048,15		159.951,85
1.7.2.1.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-LEI NO. 7.990/89	110.000,00	83.181,86		26.818,14
1.7.2.1.22.40	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE D PRODUCAO DE PETROLEO -LEI NO. 9.478/97	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.22.50	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPACA ESPECIAL-LEI NO. 9.478/97	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.2.1.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESP.DE PETROLEO-FEP	300.000,00	181.866,29		118.133,71
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.165.000,00	5.727.249,05	562.249,05	
1.7.2.1.33.01	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA/PAB-FIXO	790.000,00	628.859,00		161.141,00
1.7.2.1.33.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	650.000,00	659.100,00	9.100,00	
1.7.2.1.33.03	SAUDE DA FAMILIA - SF	1.020.000,00	1.540.080,00	520.080,00	
1.7.2.1.33.04	SAUDE BUCAL	350.000,00	481.680,00	131.680,00	
1.7.2.1.33.05	NUCLEO DE A. SAUDE DA FAMILIA - NASF	400.000,00	480.000,00	80.000,00	
1.7.2.1.33.06	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE	20.000,00	6.400,00		13.600,00
1.7.2.1.33.07	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	800.000,00	1.091.000,00	291.000,00	
1.7.2.1.33.08	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	200.000,00	62.271,82		137.728,18
1.7.2.1.33.09	VIGILANCIA EPIDMIOLOGICA E AMBIENTAL SAUDE	100.000,00	147.557,80	47.557,80	
1.7.2.1.33.10	VIGILANCIA SANITARIA	15.000,00	12.287,18		2.712,82
1.7.2.1.33.11	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	300.000,00	396.732,68	96.732,68	
1.7.2.1.33.12	PISO ESTRATEGICO - GERENC. DE RISCO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.33.13	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	150.000,00	11.372,64		138.627,36
1.7.2.1.33.14	COMPONENTE BASICO DE ASSIST.FARMACEUTICA	130.000,00	112.896,63		17.103,37
1.7.2.1.33.15	OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	80.000,00	4.749,30		75.250,70
1.7.2.1.33.16	PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	150.000,00	92.262,00		57.738,00
1.7.2.1.34	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	1.190.000,00	669.666,56		520.333,44
1.7.2.1.34.01	SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	250.000,00	299.100,00	49.100,00	
1.7.2.1.34.02	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD	95.000,00	137.004,96	42.004,96	
1.7.2.1.34.03	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAIF/CRAS	100.000,00	100.800,00	800,00	
1.7.2.1.34.04	SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI/CREAS	150.000,00	91.000,00		59.000,00
1.7.2.1.34.05	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.34.06	INDICE DE G. DESCENTRALIZADA IGD/SUAS	25.000,00	20.291,60		4.708,40

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.1.34.07	PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.34.08	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO DIA	70.000,00	0,00		70.000,00
1.7.2.1.34.09	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	80.000,00	70,00		79.930,00
1.7.2.1.34.12	OUTROS RECURSOS DO FNAS	350.000,00	20.000,00		330.000,00
1.7.2.1.34.13	Programa Benefício de Prestação Continuada - BPC	0,00	1.400,00	1.400,00	
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE:	1.230.000,00	1.567.807,98	337.807,98	
1.7.2.1.35.01	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	500.000,00	635.223,88	135.223,88	
1.7.2.1.35.02	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PDDE	15.000,00	20.210,00	5.210,00	
1.7.2.1.35.03	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	300.000,00	564.925,39	264.925,39	
1.7.2.1.35.04	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	250.000,00	242.442,38		7.557,62
1.7.2.1.35.06	TRANSFERENCIA DIRETA DO FNDE/BRALF	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.1.35.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	150.000,00	105.006,33		44.993,67
1.7.2.1.36	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC NO. 87/96	10.000,00	4.967,90		5.032,10
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	700.000,00	4.642,76		695.357,24
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.880.230,00	3.552.395,04	672.165,04	
1.7.2.2.01	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.670.230,00	3.552.395,04	882.165,04	
1.7.2.2.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	1.903.230,00	3.101.489,00	1.198.259,00	
1.7.2.2.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	450.000,00	431.307,37		18.692,63
1.7.2.2.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.695,37	695,37	
1.7.2.2.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	15.000,00	16.903,30	1.903,30	
1.7.2.2.01.99	OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.2.2.22	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.2.22.30	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSACAO FINAN CEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO - LEI N 7.990/89, ART. 9.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.2.33	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.2.33.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.884.059,00	15.170.601,98	1.286.542,98	
1.7.2.4.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.534.059,00	13.750.486,84	216.427,84	
1.7.2.4.02	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	350.000,00	1.420.115,14	1.070.115,14	
1.7.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.350.000,00	1.983.550,11		2.366.449,89
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.950.000,00	349.468,75		1.600.531,25
1.7.6.1.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	300.000,00	105.000,00		195.000,00
1.7.6.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.03	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.6.1.04	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.6.1.05	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SENEAMENTO BASICO	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.6.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	244.468,75	44.468,75	
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/DE SUAS ENTIDADES	2.350.000,00	1.634.081,36		715.918,64
1.7.6.2.01	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	200.000,00	0,00		200.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.6.2.02	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.634.081,36		165.918,64
1.7.6.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.6.4	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	614.455,37		285.544,63
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	125.000,00	158.717,77	33.717,77	
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	158.717,77	58.717,77	
1.9.1.1.99	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	100.000,00	158.717,77	58.717,77	
1.9.1.1.99.01	MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	100.000,00	158.717,77	58.717,77	
1.9.1.2	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	86.769,85		128.230,15
1.9.2.1	INDENIZACOES	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2	RESTITUICOES	210.000,00	86.769,85		123.230,15
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.000,00	86.769,85		123.230,15
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	460.000,00	368.868,26		91.131,74
1.9.3.1	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	450.000,00	368.868,26		81.131,74
1.9.3.1.99	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	450.000,00	368.868,26		81.131,74
1.9.3.1.99.01	DIVIDA ATIVA	450.000,00	368.868,26		81.131,74
1.9.3.2	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS:	100.000,00	99,49		99.900,51
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	100.000,00	99,49		99.900,51
2	RECEITA DE CAPITAL	4.861.993,00	626.102,50		4.235.890,50
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	30.000,00	0,00		30.000,00
2.1.1	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.1.2	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	82.400,00	42.400,00	
2.2.1	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	82.400,00	62.400,00	
2.2.2	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.760.000,00	543.702,50		4.216.297,50
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.230.000,00	105.703,58		1.124.296,42
2.4.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	550.000,00	105.703,58		444.296,42
2.4.2.1.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	300.000,00	43.791,08		256.208,92
2.4.2.1.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	150.000,00	61.912,50		88.087,50
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	680.000,00	0,00		680.000,00
2.4.2.2.01	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.2.2.02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.2.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	180.000,00	0,00		180.000,00
2.4.3	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00	0,00		10.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.520.000,00	437.998,92		3.082.001,08
2.4.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.900.000,00	360.718,92		1.539.281,08
2.4.7.1.01	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.7.1.02	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.03	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.7.1.04	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	350.000,00	0,00		350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
2.4.7.1.05	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR.DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.1.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	500.000,00	360.718,92		139.281,08
2.4.7.2	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	77.280,00		1.522.720,00
2.4.7.2.01	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.7.2.02	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	250.000,00	77.280,00		172.720,00
2.4.7.2.03	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.7.2.04	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.7.2.05	TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.7.2.99	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	350.000,00	0,00		350.000,00
2.4.7.4	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUI- COES PRIVADAS	20.000,00	0,00		20.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.993,00	0,00		31.993,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	31.993,00	0,00		31.993,00
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.443.846,00	-3.963.252,68	480.593,32	
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.443.846,00	-3.963.252,68	480.593,32	
9.7.2.1.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (FPM - 20%)	-3.966.600,00	-3.242.119,31	724.480,69	
9.7.2.1.01.05	(-) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (ITR - 20%)	-4.000,00	-13.041,67		9.041,67
9.7.2.1.01.12	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-200,00	0,00	200,00	
9.7.2.1.36	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-2.000,00	-993,51	1.006,49	
9.7.2.2.01.01	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 20%	-380.646,00	-620.297,56		239.651,56
9.7.2.2.01.02	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPVA - 20%)	-90.000,00	-86.261,61	3.738,39	
9.7.2.2.01.04	(-) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO D FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-400,00	-539,02		139,02
T O T A L		**59.282.436,00**	**50.568.694,95**		**8.713.741,05**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.011 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	1.760.554,78	114.445,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.650,00	0,00	1.510.650,00	1.476.099,55	34.550,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.510.650,00	0,00	1.510.650,00	1.476.099,55	34.550,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231.700,00	0,00	1.231.700,00	1.231.608,94	91,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	244.490,61	25.509,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	106,82	0,00	106,82	106,82	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106,82	0,00	106,82	106,82	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	106,82	0,00	106,82	106,82	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.243,18	0,00	364.243,18	284.348,41	79.894,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.243,18	0,00	364.243,18	284.348,41	79.894,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	39.050,00	0,00	39.050,00	39.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.300,00	0,00	73.300,00	22.852,13	50.447,87
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	0,00	9.500,00	3.480,00	6.020,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.593,18	0,00	176.593,18	163.166,28	13.426,90
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	70.000,00	0,00	70.000,00	14.186,80	55.813,20
4.4	INVESTIMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00	14.186,80	55.813,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	14.186,80	55.813,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	70.000,00	14.186,80	55.813,20
Total		1.945.000,00	0,00	1.945.000,00	1.774.741,58	170.258,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.061.400,00	0,00	1.061.400,00	1.049.795,40	11.604,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	939.550,00	0,00	939.550,00	929.610,82	9.939,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	939.550,00	0,00	939.550,00	929.610,82	9.939,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.550,00	0,00	861.550,00	853.882,22	7.667,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.500,00	0,00	67.500,00	66.928,60	571,40
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.200,00	0,00	10.200,00	8.800,00	1.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.850,00	0,00	121.850,00	120.184,58	1.665,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.850,00	0,00	121.850,00	120.184,58	1.665,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.150,00	0,00	10.150,00	9.832,05	317,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.880,00	0,00	4.880,00	4.800,00	80,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.200,00	0,00	93.200,00	91.932,53	1.267,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		1.068.400,00	0,00	1.068.400,00	1.049.795,40	18.604,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	4.679.900,00	0,00	4.679.900,00	4.422.741,74	257.158,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.177.010,00	0,00	3.177.010,00	3.155.436,83	21.573,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.177.010,00	0,00	3.177.010,00	3.155.436,83	21.573,17
3.1.90.03	PENSÕES	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	278.800,00	0,00	278.800,00	278.733,58	66,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.000,00	0,00	363.000,00	362.681,08	318,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.950.500,00	0,00	1.950.500,00	1.931.566,17	18.933,83
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.000,00	0,00	192.000,00	191.581,86	418,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.100,00	0,00	312.100,00	311.124,14	975,86
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.010,00	0,00	20.010,00	19.250,00	760,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.390,00	0,00	1.502.390,00	1.267.304,91	235.085,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.390,00	0,00	1.502.390,00	1.267.304,91	235.085,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.391,00	0,00	27.391,00	27.340,80	50,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.716,00	0,00	99.716,00	96.926,19	2.789,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.735,00	0,00	89.735,00	67.391,50	22.343,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.521,00	0,00	790.521,00	581.204,21	209.316,79
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433.000,00	0,00	433.000,00	432.949,92	50,08
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	8,70	0,00	8,70	0,00	8,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.556,30	0,00	41.556,30	41.555,36	0,94
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.950,00	0,00	19.950,00	19.586,93	363,07
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00
4	Despesas de Capital	657.900,00	0,00	657.900,00	653.447,50	4.452,50
4.4	INVESTIMENTO	14.900,00	0,00	14.900,00	10.456,00	4.444,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.900,00	0,00	14.900,00	10.456,00	4.444,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00	0,00	14.900,00	10.456,00	4.444,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	643.000,00	0,00	643.000,00	642.991,50	8,50
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.000,00	0,00	643.000,00	642.991,50	8,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	643.000,00	0,00	643.000,00	642.991,50	8,50
Total		5.337.800,00	0,00	5.337.800,00	5.076.189,24	261.610,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	608.100,00	0,00	608.100,00	470.698,67	137.401,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.650,00	0,00	281.650,00	281.537,22	112,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	281.650,00	0,00	281.650,00	281.537,22	112,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.430,00	0,00	55.430,00	55.418,94	11,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.900,00	0,00	205.900,00	205.832,40	67,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00	0,00	19.500,00	19.475,08	24,92
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	820,00	0,00	820,00	810,80	9,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.450,00	0,00	326.450,00	189.161,45	137.288,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.450,00	0,00	326.450,00	189.161,45	137.288,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	323.450,00	0,00	323.450,00	186.252,45	137.197,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.909,00	91,00
4	Despesas de Capital	666.000,00	0,00	666.000,00	599.311,92	66.688,08
4.4	INVESTIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	661.500,00	0,00	661.500,00	599.311,92	62.188,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.500,00	0,00	661.500,00	599.311,92	62.188,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	661.500,00	0,00	661.500,00	599.311,92	62.188,08
Total		1.274.100,00	0,00	1.274.100,00	1.070.010,59	204.089,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	20.031.359,00	0,00	20.031.359,00	19.359.066,28	672.292,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.111.239,00	0,00	16.111.239,00	15.846.322,03	264.916,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.111.239,00	0,00	16.111.239,00	15.846.322,03	264.916,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.001.000,00	0,00	6.001.000,00	5.937.556,98	63.443,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.274.680,00	0,00	7.274.680,00	7.136.444,69	138.235,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.446.100,00	0,00	2.446.100,00	2.387.247,10	58.852,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.337,00	0,00	381.337,00	379.274,31	2.062,69
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.522,00	0,00	6.522,00	5.798,95	723,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.920.120,00	0,00	3.920.120,00	3.512.744,25	407.375,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.920.120,00	0,00	3.920.120,00	3.512.744,25	407.375,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00	0,00	2.950,00	2.450,00	500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.100,00	0,00	4.100,00	2.800,00	1.300,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.388.868,00	0,00	1.388.868,00	1.357.174,05	31.693,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.912,00	0,00	106.912,00	89.203,75	17.708,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.253.033,00	0,00	2.253.033,00	1.915.170,50	337.862,50
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00	18.903,06	16.096,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.200,00	0,00	20.200,00	20.129,76	70,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.557,00	0,00	107.557,00	106.913,13	643,87
4	Despesas de Capital	1.851.500,00	0,00	1.851.500,00	954.316,20	897.183,80
4.4	INVESTIMENTO	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	954.316,20	883.683,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.838.000,00	0,00	1.838.000,00	954.316,20	883.683,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	556.868,43	745.131,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	0,00	530.000,00	396.561,80	133.438,20
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	885,97	5.114,03
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
Total		21.882.859,00	0,00	21.882.859,00	20.313.382,48	1.569.476,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	2.949.200,00	0,00	2.949.200,00	2.854.402,94	94.797,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	1.221.657,26	1.342,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	1.221.657,26	1.342,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	832.000,00	0,00	832.000,00	831.852,33	147,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	303.000,00	0,00	303.000,00	302.774,65	225,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.000,00	0,00	88.000,00	87.030,28	969,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.726.200,00	0,00	1.726.200,00	1.632.745,68	93.454,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.726.200,00	0,00	1.726.200,00	1.632.745,68	93.454,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	417.900,00	0,00	417.900,00	411.603,98	6.296,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.520,00	0,00	186.520,00	132.158,00	54.362,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.780,00	0,00	1.043.780,00	1.012.320,30	31.459,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.500,00	0,00	59.500,00	58.595,51	904,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00	0,00	18.500,00	18.067,89	432,11
4	Despesas de Capital	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	589.303,96	712.696,04
4.4	INVESTIMENTO	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	589.303,96	712.696,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	589.303,96	712.696,04
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	14.519,23	26.480,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	565.034,73	662.965,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	9.750,00	18.250,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		4.251.200,00	0,00	4.251.200,00	3.443.706,90	807.493,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	68.377,00	0,00	68.377,00	37.118,93	31.258,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	37.118,93	17.881,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	37.118,93	17.881,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.900,00	0,00	17.900,00	9.456,00	8.444,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.100,00	0,00	32.100,00	24.441,13	7.658,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.221,80	1.778,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.377,00	0,00	4.377,00	0,00	4.377,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
4.4	INVESTIMENTO	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		385.377,00	0,00	385.377,00	37.118,93	348.258,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	12.091.550,00	0,00	12.091.550,00	10.709.562,45	1.381.987,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.633.700,00	0,00	7.633.700,00	6.512.278,22	1.121.421,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.633.700,00	0,00	7.633.700,00	6.512.278,22	1.121.421,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.704.566,68	0,00	3.704.566,68	3.463.236,12	241.330,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.772.133,32	0,00	1.772.133,32	1.555.265,67	216.867,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	547.108,38	585.891,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	533.000,00	0,00	533.000,00	457.669,84	75.330,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.600,00	0,00	484.600,00	482.657,53	1.942,47
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.400,00	0,00	6.400,00	6.340,68	59,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.457.850,00	0,00	4.457.850,00	4.197.284,23	260.565,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.850,00	0,00	4.447.850,00	4.197.284,23	250.565,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.400,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.447.960,00	0,00	1.447.960,00	1.346.545,34	101.414,66
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	32.435,00	0,00	32.435,00	30.447,13	1.987,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	366.678,00	0,00	366.678,00	362.329,75	4.348,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.552.717,00	0,00	2.552.717,00	2.411.123,84	141.593,16
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.545,00	55,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.110,00	0,00	5.110,00	4.543,17	566,83
4	Despesas de Capital	767.450,00	0,00	767.450,00	436.521,90	330.928,10
4.4	INVESTIMENTO	767.450,00	0,00	767.450,00	436.521,90	330.928,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	767.450,00	0,00	767.450,00	436.521,90	330.928,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.700,00	0,00	336.700,00	116.020,20	220.679,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.750,00	0,00	430.750,00	320.501,70	110.248,30
Total		12.859.000,00	0,00	12.859.000,00	11.146.084,35	1.712.915,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	121.000,00	0,00	121.000,00	85.187,07	35.812,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	0,00	121.000,00	85.187,07	35.812,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	85.187,07	35.812,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	9.109,90	3.390,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	5.125,00	1.375,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.880,00	0,00	82.880,00	70.952,17	11.927,83
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	2.328,00	5.672,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.328,00	5.672,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.328,00	5.672,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.328,00	5.672,00
Total		129.000,00	0,00	129.000,00	87.515,07	41.484,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descrição	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	2.256.500,00	15.500,00	2.272.000,00	1.928.977,81	343.022,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.386.200,00	2.000,00	1.388.200,00	1.202.260,71	185.939,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.200,00	2.000,00	1.388.200,00	1.202.260,71	185.939,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	849.940,00	2.000,00	851.940,00	752.230,93	99.709,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.000,00	0,00	347.000,00	284.261,21	62.738,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	77.200,00	0,00	77.200,00	56.242,87	20.957,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.760,00	0,00	82.760,00	81.025,70	1.734,30
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00	0,00	29.000,00	28.500,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.300,00	13.500,00	883.800,00	726.717,10	157.082,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	170.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.300,00	13.500,00	713.800,00	626.717,10	87.082,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.700,00	500,00	9.200,00	6.350,00	2.850,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	196.701,00	5.200,00	201.901,00	186.078,77	15.822,23
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.200,00	0,00	1.200,00	669,30	530,70
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	12.030,00	500,00	12.530,00	10.929,60	1.600,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.212,00	3.900,00	111.112,00	99.761,52	11.350,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.207,00	2.400,00	300.607,00	259.777,58	40.829,42
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	70.900,00	0,00	70.900,00	60.000,00	10.900,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	1.100,00	450,00	650,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.750,00	0,00	3.750,00	2.700,33	1.049,67
4	Despesas de Capital	436.000,00	3.000,00	439.000,00	218.134,46	220.865,54
4.4	INVESTIMENTO	436.000,00	3.000,00	439.000,00	218.134,46	220.865,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	3.000,00	439.000,00	218.134,46	220.865,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.500,00	0,00	273.500,00	166.513,00	106.987,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.500,00	3.000,00	165.500,00	51.621,46	113.878,54
Total		2.692.500,00	18.500,00	2.711.000,00	2.147.112,27	563.887,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	513.000,00	0,00	513.000,00	442.427,38	70.572,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.500,00	0,00	188.500,00	169.383,03	19.116,97
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.20.15	DIÁRIAS - MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00	169.383,03	18.616,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.334,00	1.666,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	0,00	168.000,00	153.377,03	14.622,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.672,00	328,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.500,00	0,00	324.500,00	273.044,35	51.455,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.500,00	0,00	324.500,00	273.044,35	51.455,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.750,00	0,00	29.750,00	1.947,53	27.802,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	26.853,12	7.446,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.950,00	0,00	219.950,00	205.551,77	14.398,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.100,00	0,00	36.100,00	35.100,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	391,93	8,07
4	Despesas de Capital	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
4.4	INVESTIMENTO	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total		850.000,00	0,00	850.000,00	442.427,38	407.572,62

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.082 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
4	Despesas de Capital	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4	INVESTIMENTO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	182.800,00	0,00	182.800,00	169.779,58	13.020,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.200,00	0,00	130.200,00	121.428,67	8.771,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.200,00	0,00	130.200,00	121.428,67	8.771,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.204,67	2.795,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	0,00	102.000,00	96.052,00	5.948,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.200,00	0,00	8.200,00	8.172,00	28,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.600,00	0,00	52.600,00	48.350,91	4.249,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.600,00	0,00	52.600,00	48.350,91	4.249,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00	0,00	37.300,00	36.427,30	872,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.700,00	0,00	6.700,00	6.000,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	0,00	8.100,00	5.923,61	2.176,39
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
4.4	INVESTIMENTO	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		294.800,00	0,00	294.800,00	169.779,58	125.020,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	884.400,00	0,00	884.400,00	750.151,64	134.248,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.000,00	0,00	437.000,00	404.063,55	32.936,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.000,00	0,00	437.000,00	404.063,55	32.936,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	201.000,00	186.003,22	14.996,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	0,00	202.000,00	187.891,53	14.108,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	30.168,80	1.831,20
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.400,00	0,00	447.400,00	346.088,09	101.311,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.400,00	0,00	447.400,00	346.088,09	101.311,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00	0,00	11.200,00	10.918,04	281,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.300,00	0,00	92.300,00	61.814,00	30.486,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.100,00	0,00	337.100,00	266.861,69	70.238,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.494,36	5,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4	INVESTIMENTO	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		966.400,00	0,00	966.400,00	750.151,64	216.248,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	673.700,00	0,00	673.700,00	603.015,95	70.684,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00	0,00	323.000,00	284.393,67	38.606,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	0,00	323.000,00	284.393,67	38.606,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	89.910,80	10.089,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	174.521,07	25.478,93
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.961,80	38,20
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.700,00	0,00	350.700,00	318.622,28	32.077,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.700,00	0,00	350.700,00	318.622,28	32.077,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.500,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	0,00	262.000,00	259.952,52	2.047,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	11.106,00	22.894,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.200,00	0,00	49.200,00	44.063,76	5.136,24
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	315.000,00	0,00	315.000,00	34.100,00	280.900,00
4.4	INVESTIMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00	34.100,00	200.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00	34.100,00	200.900,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	34.100,00	4.900,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		988.700,00	0,00	988.700,00	637.115,95	351.584,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	177.000,00	0,00	177.000,00	171.997,45	5.002,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.200,00	0,00	116.200,00	113.285,01	2.914,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.200,00	0,00	116.200,00	113.285,01	2.914,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	14.118,34	381,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.100,00	0,00	98.100,00	95.666,67	2.433,33
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00	0,00	3.600,00	3.500,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.800,00	0,00	60.800,00	58.712,44	2.087,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.800,00	0,00	60.800,00	58.712,44	2.087,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	53.986,02	1.013,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	4.726,42	773,58
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		178.000,00	0,00	178.000,00	171.997,45	6.002,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	3.340.300,00	0,00	3.340.300,00	3.339.045,42	1.254,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.340.300,00	0,00	3.340.300,00	3.339.045,42	1.254,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.340.300,00	0,00	3.340.300,00	3.339.045,42	1.254,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.376,37	123,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.094.400,00	0,00	3.094.400,00	3.094.321,50	78,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.400,00	0,00	239.400,00	239.347,55	52,45
4	Despesas de Capital	55.000,00	0,00	55.000,00	14.448,00	40.552,00
4.4	INVESTIMENTO	55.000,00	0,00	55.000,00	14.448,00	40.552,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	14.448,00	40.552,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.448,00	5.552,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		3.395.300,00	0,00	3.395.300,00	3.353.493,42	41.806,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	279.500,00	0,00	279.500,00	251.353,39	28.146,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	0,00	152.000,00	144.026,31	7.973,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	0,00	152.000,00	144.026,31	7.973,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.500,00	0,00	17.500,00	15.737,31	1.762,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	112.928,33	5.071,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	0,00	8.500,00	7.810,00	690,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.550,67	449,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.500,00	0,00	127.500,00	107.327,08	20.172,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	127.500,00	107.327,08	20.172,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.200,00	0,00	14.200,00	13.940,64	259,36
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.700,00	0,00	10.700,00	10.586,00	114,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	29.200,00	0,00	29.200,00	29.150,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.087,90	912,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.050,00	0,00	47.050,00	29.550,00	17.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.950,00	0,00	1.950,00	1.723,00	227,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.289,54	710,46
4	Despesas de Capital	426.000,00	0,00	426.000,00	25.564,53	400.435,47
4.4	INVESTIMENTO	426.000,00	0,00	426.000,00	25.564,53	400.435,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00	0,00	426.000,00	25.564,53	400.435,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.000,00	0,00	419.000,00	21.219,53	397.780,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	4.345,00	2.655,00
Total		705.500,00	0,00	705.500,00	276.917,92	428.582,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferença
3	Despesas Correntes	51.793.086,00	15.500,00	51.808.586,00	48.405.876,88	3.402.709,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.664.899,00	2.000,00	33.666.899,00	31.898.901,81	1.767.997,19
3.1.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.20.15	DIÁRIAS - MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.664.399,00	2.000,00	33.666.399,00	31.898.901,81	1.767.497,19
3.1.90.03	PENSÕES	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.098.636,68	2.000,00	12.100.636,68	11.655.793,22	444.843,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.279.163,32	0,00	13.279.163,32	12.777.628,62	501.534,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.876.800,00	0,00	5.876.800,00	5.166.655,13	710.144,87
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	542.250,00	0,00	542.250,00	457.669,84	84.580,16
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	192.000,00	0,00	192.000,00	191.581,86	418,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.530.097,00	0,00	1.530.097,00	1.512.022,04	18.074,96
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	84.952,00	0,00	84.952,00	77.051,10	7.900,90
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	606,82	0,00	606,82	106,82	500,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	606,82	0,00	606,82	106,82	500,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	606,82	0,00	606,82	106,82	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.127.580,18	13.500,00	18.141.080,18	16.506.868,25	1.634.211,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	180.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	80.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.947.580,18	13.500,00	17.961.080,18	16.406.868,25	1.554.211,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	81.850,00	500,00	82.350,00	77.350,00	5.000,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	500,00	0,00	500,00	400,00	100,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.600,00	0,00	4.600,00	2.800,00	1.800,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	31.500,00	0,00	31.500,00	29.400,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.939.820,00	5.200,00	3.945.020,00	3.699.099,42	245.920,58
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.900,00	0,00	12.900,00	11.255,30	1.644,70
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	80.785,00	500,00	81.285,00	70.526,73	10.758,27
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00	1.000,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.716,00	0,00	150.716,00	147.926,19	2.789,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.059.714,00	3.900,00	1.063.614,00	878.110,54	185.503,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.429.181,18	2.400,00	11.431.581,18	10.392.158,21	1.039.422,97
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	75.700,00	0,00	75.700,00	64.800,00	10.900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	433.000,00	0,00	433.000,00	432.949,92	50,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.300,00	0,00	45.300,00	39.095,00	6.205,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.008,70	0,00	35.008,70	18.903,06	16.105,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.986,30	0,00	392.986,30	380.327,39	12.658,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169.307,00	0,00	169.307,00	161.766,49	7.540,51
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.662,00	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
4	Despesas de Capital	7.470.850,00	3.000,00	7.473.850,00	3.541.663,27	3.932.186,73
4.4	INVESTIMENTO	6.056.850,00	3.000,00	6.059.850,00	2.299.359,85	3.760.490,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.056.850,00	3.000,00	6.059.850,00	2.299.359,85	3.760.490,15
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.500,00	0,00	111.500,00	28.967,23	82.532,77
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.473.200,00	0,00	4.473.200,00	1.425.655,89	3.047.544,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.461.150,00	3.000,00	1.464.150,00	843.850,76	620.299,24
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	885,97	10.114,03
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.242.303,42	62.196,58
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.242.303,42	62.196,58
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	1.242.303,42	62.196,58
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		59.263.936,00	18.500,00	59.282.436,00	51.947.540,15	7.334.895,85

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Orçamentário

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**54.420.443,00**	**54.420.443,00**	**49.942.592,45**	**-4.477.850,55**
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.465.000,00	6.465.000,00	5.894.756,92	-570.243,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	500.442,18	-99.557,82
RECEITA PATRIMONIAL	728.000,00	728.000,00	767.563,65	39.563,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	403.000,00	403.000,00	4.674,86	-398.325,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.324.443,00	45.324.443,00	42.160.699,47	-3.163.743,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	614.455,37	-285.544,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**4.861.993,00**	**4.861.993,00**	**626.102,50**	**-4.235.890,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	82.400,00	42.400,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.760.000,00	4.760.000,00	543.702,50	-4.216.297,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.993,00	31.993,00	0,00	-31.993,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**59.282.436,00**	**59.282.436,00**	**50.568.694,95**	**-8.713.741,05**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**59.282.436,00**	**59.282.436,00**	**50.568.694,95**	**-8.713.741,05**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**0,00**	**1.378.845,20**	**1.378.845,20**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**59.282.436,00**	**59.282.436,00**	**51.947.540,15**	**-7.334.895,85**
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Orçamentário

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**43.802.936,00**	**51.808.586,00**	**48.405.876,88**	**47.441.652,59**	**45.643.357,10**	**3.402.709,12**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.346.059,00	33.666.899,00	31.898.901,81	31.898.901,81	31.898.901,81	1.767.997,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	606,82	106,82	106,82	106,82	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.456.377,00	18.141.080,18	16.506.868,25	15.542.643,96	13.744.348,47	1.634.211,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**15.388.500,00**	**7.473.850,00**	**3.541.663,27**	**3.423.852,80**	**3.236.956,07**	**3.932.186,73**
INVESTIMENTOS	14.334.000,00	6.059.850,00	2.299.359,85	2.181.549,38	1.994.652,65	3.760.490,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	324.500,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730.000,00	1.304.500,00	1.242.303,42	1.242.303,42	1.242.303,42	62.196,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**59.282.436,00**	**59.282.436,00**	**51.947.540,15**	**50.865.505,39**	**48.880.313,17**	**7.334.895,85**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**59.282.436,00**	**59.282.436,00**	**51.947.540,15**	**50.865.505,39**	**48.880.313,17**	**7.334.895,85**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**59.282.436,00**	**59.282.436,00**	**51.947.540,15**	**50.865.505,39**	**48.880.313,17**	**7.334.895,85**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Título	Inscritos Em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	**1.003,37**	**712.194,90**	**674.270,05**	**672.500,51**	**26.433,17**	**14.264,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003,37	712.194,90	674.270,05	672.500,51	26.433,17	14.264,59
DESPESAS DE CAPITAL	**358.970,05**	**463.745,98**	**633.155,45**	**614.039,43**	**4.278,00**	**204.398,60**
INVESTIMENTOS	358.970,05	463.745,98	633.155,45	614.039,43	4.278,00	204.398,60
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	**359.973,42**	**1.175.940,88**	**1.307.425,50**	**1.286.539,94**	**30.711,17**	**218.663,19**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Título	Inscritos Em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**989.073,10**	**917.622,00**	**0,00**	**71.451,10**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	989.073,10	917.622,00	0,00	71.451,10
DESPESAS DE CAPITAL	**66.426,11**	**137.831,60**	**203.749,71**	**0,00**	**508,00**
INVESTIMENTOS	66.426,11	137.831,60	203.749,71	0,00	508,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**66.426,11**	**1.126.904,70**	**1.121.371,71**	**0,00**	**71.959,10**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Balanço Financeiro

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Ingressos		
Título	**Exercício Anterior**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**47.363.630,07**	**50.568.694,95**
ORDINÁRIA	24.215.781,08	24.741.386,57
VINCULADA	23.147.848,99	25.827.308,38
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.346.825,07	18.449.771,32
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.507.257,86	5.926.427,54
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	844.507,63	696.966,59
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	449.258,43	754.142,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	**1.637.052,72**	**1.759.609,56**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.052,72	1.759.609,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**6.993.198,93**	**8.355.481,66**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.175.940,88	1.082.034,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.126.904,70	1.985.192,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.690.353,35	5.288.254,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**3.911.295,26**	**4.496.899,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.911.295,26	4.496.899,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**59.905.176,98**	**65.180.685,75**

Balanço Financeiro

Exercício: **2015 -** Em R$ 1,00

Dispêndios		
Título	**Exercício Anterior**	**Exercício Atual**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**47.259.981,12**	**51.947.540,15**
ORDINÁRIA	24.211.201,65	24.738.643,48
VINCULADA	23.048.779,47	27.208.896,67
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	14.889.428,81	18.542.078,72
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.257.817,77	7.202.924,07
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	536.240,37	898.047,78
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	365.292,52	565.846,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	**1.637.052,72**	**1.759.609,56**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.637.052,72	1.759.609,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**6.511.243,56**	**7.803.939,44**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.123.037,31	1.286.539,94
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	756.891,08	1.121.371,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.630.290,91	5.395.949,51
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.024,26	78,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**4.496.899,58**	**3.669.596,60**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.899,58	3.669.596,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**59.905.176,98**	**65.180.685,75**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Balanço Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**28.704.639,25**	**3.963.252,68**	**24.741.386,57**	**27.985.125,57**	**3.769.344,49**	**24.215.781,08**
Vinculada	**25.827.308,38**	**0,00**	**25.827.308,38**	**23.147.848,99**	**0,00**	**23.147.848,99**
Recursos Vinculados à Educação	18.449.771,32	0,00	18.449.771,32	15.346.825,07	0,00	15.346.825,07
Recursos Vinculados à Saúde	5.926.427,54	0,00	5.926.427,54	6.507.257,86	0,00	6.507.257,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	696.966,59	0,00	696.966,59	844.507,63	0,00	844.507,63
Recursos Vinculados à Seguridade Social	754.142,93	0,00	754.142,93	449.258,43	0,00	449.258,43
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**54.531.947,63**	**3.963.252,68**	**50.568.694,95**	**51.132.974,56**	**3.769.344,49**	**47.363.630,07**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Balanço Patrimonial

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Ativo		
Título	**Exercício Anterior**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.496.899,58	3.669.596,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**4.496.899,58**	**3.669.596,60**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.038.280,85	3.576.680,34
DÍVIDA ATIVA	35.038.280,85	3.576.680,34
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	22.642.158,86	25.344.610,49
BENS MÓVEIS	7.981.795,04	8.699.521,30
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	14.660.363,82	16.645.089,19
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**57.680.439,71**	**28.921.290,83**
TOTAL DO ATIVO	**62.177.339,29**	**32.590.887,43**

Balanço Patrimonial

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.300,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.190.030,81	2.078.036,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.932,42	186.237,59
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**1.487.263,23**	**2.264.274,47**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.035.415,29	11.698.469,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.189,54	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.847.129,87	3.961.820,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	885.791,74	970.478,30
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	190.624,99	186.661,93
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**16.965.151,43**	**16.817.430,26**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	43.724.924,63	13.509.182,70
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.202.150,84	-30.215.663,65
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.162.800,37	43.724.924,63
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	359.973,42	-78,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**43.724.924,63**	**13.509.182,70**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**62.177.339,29**	**32.590.887,43**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Balanço Patrimonial

Quadro das Contas de Compensação

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

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
001 - Recursos Ordinários	3.933.951,67
011 - Recursos Ordinários 25%	-1.464.800,27
012 - Transferência do Fundeb 60%	-2.609.664,28
013 - Transferência do Fundeb 40%	1.886.995,44
014 - Programas do FNDE	128.701,25
016 - Programas da SEEC	-252.033,34
017 - Convênios Educação Estado	418.241,02
018 - Outros Recursos Federais Educação	1.420.115,14
021 - Recursos Ordinários 15%	-3.881.160,28
022 - Programas do SUS	-1.517.558,05
023 - Convênios Federal Saúde	105.000,00
024 - Programas da SESAP	-29.224,82
028 - Outros Recursos Federais Saúde	-54.874,23
031 - Programas do FNAS	624.734,54
032 - Convênios Federal para Assistência Social	-146.209,61
038 - Outros Recursos Federais para Assistência	-8.093,65
071 - Alienação de Ativos	20.400,00
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	583.547,94
100 - Recursos Ordinários	1.085.547,32
SUPERÁVIT	**243.615,79**
DÉFICIT	**0,00**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Balanço Patrimonial

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO	Valor
ATIVO	**32.590.887,43**
ATIVO FINANCEIRO	3.669.596,60
ATIVO PERMANENTE	28.921.290,83
PASSIVO	**20.163.739,49**
PASSIVO FINANCEIRO	3.346.309,23
PASSIVO PERMANENTE	16.817.430,26
SALDO PATRIMONIAL	**12.427.147,94**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	**4.700.642,02**	**5.894.756,92**
IMPOSTOS	4.170.405,46	5.312.894,39
TAXAS	530.236,56	581.862,53
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**475.402,04**	**500.442,18**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	475.402,04	500.442,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**315.890,12**	**4.674,86**
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.890,12	4.674,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.532.174,54**	**962.055,01**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	127.982,89	158.717,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.773,59
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.248,68	485.244,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	1.010.942,97	282.319,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**39.816.461,57**	**46.667.654,65**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.925.889,64	31.497.052,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.890.571,93	15.170.601,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**6.405.696,21**	**86.869,34**
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.405.696,21	86.869,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**53.246.266,50**	**54.116.452,96**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	**27.742.834,02**	**31.665.723,01**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.707.785,68	26.480.164,82
ENCARGOS PATRONAIS	3.975.053,34	5.166.655,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.995,00	18.903,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**49.500,00**	**60.500,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	49.500,00	60.500,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**13.964.435,76**	**15.005.470,05**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.764.796,47	3.803.350,46
SERVIÇOS	10.199.639,29	11.202.119,59
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**37.939,37**	**1.322.044,52**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.939,37	106,82
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.321.937,70
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**36.000,00**	**4.063.252,68**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.000,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	3.963.252,68
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**31.092.732,25**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	31.092.732,25
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**363.766,67**	**497.749,92**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	363.766,67	497.749,92
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.849.639,84**	**624.644,18**
PREMIAÇÕES	4.874,93	11.255,30
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	**Exercício Anterior**	**Exercício Atual**
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.844.764,91	613.388,88
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**46.044.115,66**	**84.332.116,61**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**7.202.150,84**	**-30.215.663,65**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
INSS	0,00	11.674.303,65	503.989,84	642.991,50	11.535.301,99
PASEP	0,00	885.791,74	256.575,87	171.889,31	970.478,30
COSERN	0,00	3.709.794,20	550.246,17	406.885,71	3.853.154,66
IBAMA	0,00	190.624,99	9.854,58	13.817,64	186.661,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	6.189,54	529,72	6.719,26	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (ÓTICA CRISTAL)	0,00	17.798,71	0,00	17.798,71	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (STEN)	0,00	119.536,96	0,00	10.871,25	108.665,71
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN (RPV)	0,00	13.182,82	741,52	0,00	13.924,34
PRECATÓRIOS - TJ RN	0,00	151.165,49	0,00	11.922,16	139.243,33
PRECATÓRIOS - TRT 21ª REGIÃO	0,00	196.763,33	0,00	186.763,33	10.000,00
TOTAL	**0,00**	**16.965.151,43**	**1.321.937,70**	**1.469.658,87**	**16.817.430,26**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2015** - Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.193.330,81	3.292.617,72	2.407.911,65	2.078.036,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.193.330,81	1.985.192,22	1.121.371,71	2.057.151,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.307.425,50	1.286.539,94	20.885,56
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	293.932,42	5.288.254,68	5.395.949,51	186.237,59
INSS SEGURADOS	222.435,48	2.187.040,50	2.333.471,98	76.004,00
INSS CÂMARA	1.249,02	91.234,39	77.172,21	15.311,20
IRRF	2.983,31	687.884,44	675.650,94	15.216,81
IRRF PJ	0,00	1.462,29	1.462,29	0,00
IRRF CÂMARA	0,00	96.279,63	95.214,02	1.065,61
ISS	733,79	151.687,55	151.687,55	733,79
ISS - CÂMARA	142,40	0,00	0,00	142,40
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - CÂMARA	0,00	42.780,30	42.780,30	0,00
CDC BB	18.207,39	726.019,49	728.698,69	15.528,19
CDC BRADESCO	12.119,10	284.523,90	275.636,14	21.006,86
COFINS	0,00	3.655,74	3.655,74	0,00
CONSIGNAÇÃO - CÂMARA	0,00	208.480,42	208.480,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	50.492,64	50.492,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CÂMARA	625,00	0,00	0,00	625,00
CSLL	0,00	1.218,58	1.218,58	0,00
DECISÃO JUDICIAL	0,00	3.814,60	3.814,60	0,00
DENTAL MED	3.170,00	66.687,00	64.207,00	5.650,00
DESCONTO INDEVIDO	0,00	5.168,31	5.168,31	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF	24.803,00	417.290,01	415.173,26	26.919,75
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF - CÂMARA	0,00	43.172,19	43.172,19	0,00
FALTAS	1.072,99	81.601,54	81.601,54	1.072,99
OUTROS DESCONTOS	184,36	0,00	0,00	184,36
OUTROS DESCONTOS - CÂMARA	15,04	0,00	0,00	15,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	542,57	33.469,95	33.506,16	506,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.868,44	23.565,63	23.565,63	1.868,44
PIS/PASEP	0,00	792,07	792,07	0,00
PREVIDENT	722,00	17.322,00	17.204,00	840,00
SINDAS	0,00	7.594,71	7.594,71	0,00
SINDNISIA	81,30	9.124,86	8.983,38	222,78
SINDNISIA - CÂMARA	0,00	23,64	23,64	0,00
SINDSAÚDE	0,36	1.039,60	1.039,96	0,00
SINTE	2.976,87	44.828,70	44.481,56	3.324,01
TOTAL	**1.487.263,23**	**8.580.872,40**	**7.803.861,16**	**2.264.274,47**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.011 - CAMARA MUNICIPAL	1.774.741,58
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.011 - GABINETE DA PREFEITA	1.049.795,40
	02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.076.189,24
	02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	1.070.010,59
	02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO	750.151,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL	87.515,07
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.017.180,10
10	SAÚDE	
	02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.146.084,35
11	TRABALHO	
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	68.204,92
12	EDUCAÇÃO	
	02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	20.313.382,48
13	CULTURA	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	197.741,14
15	URBANISMO	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.769.904,48
	02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.376,37
16	HABITAÇÃO	
	02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	61.727,25
17	SANEAMENTO	
	02.061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	37.118,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO	171.997,45
	02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.348.117,05
20	AGRICULTURA	
	02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA	169.779,58
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO	244.686,24
25	ENERGIA	
	02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	673.802,42
26	TRANSPORTE	
	02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO	637.115,95
27	DESPORTO E LAZER	
	02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	276.917,92
Total Geral		51.947.540,15

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.011 - GABINETE DA PREFEITA			
	001	Recursos Ordinários	**34.208,15**
			34.208,15
02.021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	001	Recursos Ordinários	**91.586,34**
			91.586,34
02.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
	001	Recursos Ordinários	**9.700,00**
			9.700,00
02.041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	001	Recursos Ordinários	**44.221,08**
	011	Recursos Ordinários - 25%	**233.668,13**
	014	Programas do FNDE	**155.437,97**
			433.327,18
02.051 - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
	001	Recursos Ordinários	**148.919,35**
			148.919,35
02.062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	021	Recursos Ordinários - 15%	**621.471,15**
	022	Programas do SUS	**634.347,11**
	024	Programas da SESAP	**8.081,64**
	028	Outros recursos federais Saúde	**116.066,80**
			1.379.966,70
02.071 - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL			
	001	Recursos Ordinários	**6.391,69**
			6.391,69
02.072 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	001	Recursos Ordinários	**63.984,81**
	031	Programa do FNAS	**8.132,00**
			72.116,81
02.081 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO			
	001	Recursos Ordinários	**20.376,45**
			20.376,45
02.091 - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA			
	001	Recursos Ordinários	**11.594,65**
			11.594,65
02.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO			
	001	Recursos Ordinários	**47.917,35**
			47.917,35
02.111 - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO			
	001	Recursos Ordinários	**62.490,53**
			62.490,53
02.121 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO			
	001	Recursos Ordinários	**1.990,00**
			1.990,00
02.122 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	001	Recursos Ordinários	**736.853,26**
			736.853,26
02.131 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
	001	Recursos Ordinários	**9.788,52**
			9.788,52
Total Geral			**3.067.226,98**

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011** - GABINETE DA PREFEITA

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
502.001/2015	**02/05/2015**	**KURIER TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA**			706.011/2015	124,25
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
902.002/2015	**02/09/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			1.014.027/2015	6.000,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
930.001/2015	**30/09/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			1.109.040/2015	6.100,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.103.002/2015	**03/11/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			1.221.008/2015	6.200,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.201.002/2015	**01/12/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			1.230.023/2015	6.200,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**RENATA COLOMBIERI MOSCA**			1.123.009/2015	4.800,00
02.011 04.122.0001 2005 3.3.90.36		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.091/2015	333,90
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.181/2015	4.450,00
02.011 04.122.0001 2003 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**16.083,90**
	Processado:	**18.124,25**
	Total:	**34.208,15**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**34.208,15**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**16.083,90**
	Processado:	**18.124,25**
	Total:	**34.208,15**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
102.001/2015	**02/01/2015**	**DIAS MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS**			522.009/2015	13.859,21
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
105.019/2015	**05/01/2015**	**LIG TECNOLOGIA LTDA**			205.025/2015	2.714,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
105.044/2015	**05/01/2015**	**CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS**			102.129/2015	893,00
02.021 04.122.0001 2014 3.3.90.35		001 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
105.045/2015	**05/01/2015**	**VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO**			326.023/2015	590,00
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.36		001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
406.001/2015	**06/04/2015**	**M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME**			506.021/2015	3.229,88
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39		001 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
701.001/2015	**01/07/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			722.005/2015	1.705,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
706.002/2015	**06/07/2015**	**LETÍCIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA DO COUTO**			615.024/2015	3.500,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.36		001 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
709.001/2015	**09/07/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			709.010/2015	4.440,00
02.021 04.122.0001 2012 4.4.90.52		001 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
803.001/2015	**03/08/2015**	**CAVALCANTE E CIA LTDA**			803.002/2015	1.359,01
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.001/2015	**01/09/2015**	**MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE LIRA SOARES ME**			925.003/2015	778,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
902.001/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.123/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.002/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.122/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.003/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.108/2015	399,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.004/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.117/2015	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.006/2015	**02/09/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			901.156/2015	3.177,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.003/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.141/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.004/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.142/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.005/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.119/2015	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.006/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.139/2015	399,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.007/2015	**02/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.150/2015	2.626,32
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.008/2015	**02/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.149/2015	1.641,45
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.009/2015	**02/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.151/2015	3.282,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.009.001/2015	**09/10/2015**	**DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES**			1.028.020/2015	395,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.030.001/2015	**30/10/2015**	**SEC PUBLICIDADE LTDA EPP**			1.028.019/2015	1.814,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
1.103.001/2015	**03/11/2015**	**M GUEDES DUARTE**			925.001/2015	2.400,00
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 001 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.005/2015	**03/11/2015**	**TOP DOWN Consultoria ltda**			1.030.020/2015	7.963,99
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.006/2015	**03/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.189/2015	402,42
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.160/2015	399,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.152/2015	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.003/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.165/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.004/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.164/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.005/2015	**04/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.181/2015	3.177,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.006/2015	**04/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.183/2015	1.588,50
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.007/2015	**04/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.182/2015	2.541,60
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.001/2015	**06/11/2015**	**SEC PUBLICIDADE LTDA EPP**			1.105.137/2015	946,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.110.001/2015	**10/11/2015**	**PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES**			1.109.002/2015	192,77
02.021 04.122.0001 2012 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.001/2015	**12/11/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.112.046/2015	73,10
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.117.001/2015	**17/11/2015**	**MARIA DE FÁTIMA CARTAXO DE LIRA SOARES ME**			1.230.008/2015	1.366,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.120.001/2015	**20/11/2015**	**SEC PUBLICIDADE LTDA EPP**			1.119.037/2015	430,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.003/2015	**01/12/2015**	**LIG TECNOLOGIA LTDA**			1.229.032/2015	1.357,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.201.004/2015	**01/12/2015**	**TOP DOWN Consultoria ltda**			1.130.119/2015	7.963,99
02.021 04.122.0001 2015 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.202.007/2015	24,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.122/2015	79,90
02.021 04.122.0001 2008 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.120/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.004/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.121/2015	1.300,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.005/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.123/2015	399,90
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.006/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.156/2015	2.492,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.208.001/2015	**08/12/2015**	**SEC PUBLICIDADE LTDA EPP**			1.207.019/2015	344,00
02.021 04.122.0001 2007 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.021** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**26.968,77**
					Processado:	**64.617,57**
					Total:	**91.586,34**
Total Exercício:					**Exercício 2015:**	**91.586,34**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**26.968,77**
					Processado:	**64.617,57**
					Total:	**91.586,34**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.031** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
202.001/2015	**02/02/2015**	**ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S**			303.006/2015	9.700,00
02.031 04.123.0001 2021 3.3.90.39 001 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**9.700,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**9.700,00**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**9.700,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**9.700,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**9.700,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.041** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
1.202.006/2015	**02/12/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			1.201.149/2015	17.515,44
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.007/2015	**02/12/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			1.201.148/2015	15.461,16
02.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.010/2015	**02/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.170/2015	8.649,60
02.041 12.362.0001 2036 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.012/2015	**02/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.176/2015	2.594,88
02.041 12.364.0001 2039 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**44.221,08**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**44.221,08**
Fonte: **011 - Recursos Ordinários - 25%**						
105.034/2015	**05/01/2015**	**COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR**			227.003/2015	1.266,19
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39		011 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
105.042/2015	**05/01/2015**	**COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR**			303.042/2015	83,45
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.39		011 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
105.045/2015	**05/01/2015**	**CLÉCIO DE CARVALHO**			306.014/2015	1.244,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	
105.046/2015	**05/01/2015**	**MARIA LÚCIA DE SOUZA**			306.016/2015	518,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
105.047/2015	**05/01/2015**	**ANGELA MARIA DE CARVALHO BARROS**			310.003/2015	703,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.048/2015	**05/01/2015**	**JOSEMAR SILVESTRE DE LIMA**			310.005/2015	766,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.049/2015	**05/01/2015**	**ANGELA MARIA DE CARVALHO BARROS**			310.007/2015	1.037,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.050/2015	**05/01/2015**	**ISABEL DIONISIO DO NASCIMENTO**			310.009/2015	656,00
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
213.002/2015	**13/02/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			212.005/2015	752,20
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
220.002/2015	**20/02/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			219.003/2015	376,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
302.002/2015	**02/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			227.001/2015	318,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
304.001/2015	**04/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			303.003/2015	257,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
309.002/2015	**09/03/2015**	**BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ME**			326.014/2015	489,84
02.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51		011 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
401.040/2015	**01/04/2015**	**FRANCISCA BORGES DE VASCONCELOS**			312.014/2015	700,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36		011 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
409.001/2015	**09/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			406.004/2015	175,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
409.002/2015	**09/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			406.006/2015	10,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
414.001/2015	**14/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			409.005/2015	200,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
423.007/2015	**23/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			420.005/2015	30,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.041** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **011 - Recursos Ordinários - 25%**						
423.008/2015	**23/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			423.002/2015	468,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
423.009/2015	**23/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			422.007/2015	63,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
423.010/2015	**23/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			422.010/2015	26,60
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
423.011/2015	**23/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			423.015/2015	8,30
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.001/2015	**04/05/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			430.001/2015	300,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.002/2015	**04/05/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			429.004/2015	234,00
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.003/2015	**01/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			521.036/2015	627,44
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
609.012/2015	**09/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			603.003/2015	150,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
623.022/2015	**23/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			618.004/2015	480,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.006/2015	**01/07/2015**	**MARIA ILMA PEIXOTO DE MELO**			625.063/2015	300,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 011 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
709.001/2015	**09/07/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			706.002/2015	461,40
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
717.003/2015	**17/07/2015**	**ENGEART EMPREENDIMENTOS LTDA**			812.006/2015	47.975,63
02.041 12.361.0001 1017 4.4.90.51 011 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
804.003/2015	**04/08/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			803.010/2015	277,60
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
812.001/2015	**12/08/2015**	**EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME**			811.028/2015	2.295,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
814.002/2015	**14/08/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			806.011/2015	120,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.007/2015	**01/09/2015**	**MARIA PRISCYLA DA SILVA MARCELINO**			824.022/2015	700,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 011 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
924.001/2015	**24/09/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			925.006/2015	645,60
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
924.002/2015	**24/09/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			925.005/2015	1.788,50
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
924.003/2015	**24/09/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			925.007/2015	452,10
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.009/2015	**01/10/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.001.106/2015	0,66
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.007.001/2015	**07/10/2015**	**CELSO SOUZA PINHEIRO**			1.027.006/2015	300,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 011 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.104.008/2015	**04/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.184/2015	232,98
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39 011 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.001/2015	**12/11/2015**	**MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**			1.230.109/2015	618,45
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.118.002/2015	**18/11/2015**	**ENGEART EMPREENDIMENTOS LTDA**			1.203.002/2015	62.636,83
02.041 12.365.0001 1028 4.4.90.51 011 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.041** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **011 - Recursos Ordinários - 25%**						
1.126.001/2015	**26/11/2015**	**ROCHELANE HONÓRIO PACHECO GOMES**			1.125.010/2015	919,20
02.041 12.365.0001 2040 3.3.90.36 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.010/2015	**01/12/2015**	**MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**			1.230.110/2015	2.992,50
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.132/2015	199,90
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.133/2015	199,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.134/2015	199,90
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.008/2015	**02/12/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			1.201.147/2015	53.854,57
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.009/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.150/2015	2.743,87
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.011/2015	**02/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.173/2015	23.210,65
02.041 12.361.0001 2142 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.013/2015	**02/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.176/2015	2.594,88
02.041 12.365.0001 2143 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.014/2015	**02/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.177/2015	2.976,16
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.39 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.003/2015	**03/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.093/2015	11.662,63
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.208.001/2015	**08/12/2015**	**JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA**			1.203.040/2015	236,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.36 011 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.209.002/2015	**09/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.208.043/2015	299,00
02.041 12.361.0001 2025 3.3.90.30 011 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.229.001/2015	**29/12/2015**	**ALC BEZERRA ME**			1.228.001/2015	832,50
02.041 12.122.0001 2023 3.3.90.30 011 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**185.136,18**
					Processado:	**48.531,95**
					Total:	**233.668,13**
Fonte: **014 - Programas do FNDE**						
210.001/2015	**10/02/2015**	**EDITORA POSITIVO LTDA**			205.030/2015	83.415,60
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 014 0001			Global	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	
324.004/2015	**24/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			323.004/2015	47,00
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
326.003/2015	**26/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			325.011/2015	320,00
02.041 12.361.0001 2029 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.004/2015	**02/10/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			1.001.099/2015	5.060,02
02.041 12.365.0001 2043 3.3.90.39 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.002/2015	**06/11/2015**	**AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.105.029/2015	5.583,50
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.003/2015	**06/11/2015**	**SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA**			1.105.035/2015	2.084,30
02.041 12.365.0001 2042 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.006/2015	**06/11/2015**	**AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.105.030/2015	5.752,35
02.041 12.365.0001 2041 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.012/2015	**06/11/2015**	**SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA**			1.106.003/2015	2.846,90
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.041** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **014 - Programas do FNDE**						
1.106.013/2015	**06/11/2015**	**AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.105.032/2015	2.814,90
02.041 12.366.0001 2044 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.016/2015	**06/11/2015**	**SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA**			1.106.002/2015	4.456,10
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.106.017/2015	**06/11/2015**	**AMARANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.105.031/2015	8.147,30
02.041 12.361.0001 2032 3.3.90.30 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ades	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.004/2015	**02/12/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			1.201.145/2015	21.969,98
02.041 12.361.0001 2033 3.3.90.39 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.005/2015	**02/12/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			1.201.146/2015	5.060,02
02.041 12.365.0001 2043 3.3.90.39 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.001/2015	**03/12/2015**	**CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA**			1.116.002/2015	7.880,00
02.041 12.361.0001 2029 4.4.90.52 014 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**118.692,60**
	Processado:	**36.745,37**
	Total:	**155.437,97**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**433.327,18**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**348.049,86**
	Processado:	**85.277,32**
	Total:	**433.327,18**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
105.016/2015	**05/01/2015**	**JADSON SOUZA DE CARVALHO**			102.096/2015	6.000,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.021/2015	**05/01/2015**	**CONECT CONST.E SERVIÇOS LTDA**			323.010/2015	9.800,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
305.002/2015	**05/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			304.003/2015	135,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
317.003/2015	**17/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			316.008/2015	108,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
318.002/2015	**18/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			317.006/2015	144,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
326.001/2015	**26/03/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			323.002/2015	225,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.003/2015	**01/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			318.001/2015	1.136,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
414.001/2015	**14/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			409.009/2015	180,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
415.002/2015	**15/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			413.002/2015	150,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
528.001/2015	**28/05/2015**	**ALC BEZERRA ME**			526.010/2015	405,50
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.008/2015	**01/07/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			630.040/2015	5,12
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
714.001/2015	**14/07/2015**	**JOSIEL DO NASCIMENTO CORDEIRO**			721.016/2015	480,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
804.001/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.150/2015	60,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
814.001/2015	**14/08/2015**	**G&T COMÉRCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**			811.001/2015	1.745,00
02.051 15.451.0001 2111 4.4.90.52 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
824.001/2015	**24/08/2015**	**EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME**			824.019/2015	1.882,80
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
825.001/2015	**25/08/2015**	**EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME**			824.020/2015	1.680,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.007/2015	**01/09/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			930.012/2015	6.988,80
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.009/2015	**01/09/2015**	**CONECT CONST.E SERVIÇOS LTDA**			1.116.007/2015	19.600,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
902.001/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.119/2015	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.001/2015	**09/09/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			908.001/2015	1.875,59
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
909.002/2015	**09/09/2015**	**SUSANA MÁIRA COSTA NUNES**			803.011/2015	4.730,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36 001 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.001.005/2015	**01/10/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			930.087/2015	6.586,88
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.001/2015	**02/10/2015**	**LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -**			1.001.034/2015	20.000,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30 001 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.002/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.126/2015	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.051** - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
1.002.003/2015	**02/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.155/2015	1.048,41
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.005.001/2015	**05/10/2015**	**CELSO SOUZA PINHEIRO**			1.027.005/2015	550,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.36		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.002/2015	**03/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.190/2015	1.154,31
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	**04/11/2015**	**LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -**			1.103.005/2015	34.319,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.003/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.143/2015	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.004/2015	**04/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.103.180/2015	1.115,99
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.105.002/2015	**05/11/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.229.002/2015	140,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.105.003/2015	**05/11/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.104.195/2015	36,55
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.109.001/2015	**09/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.106.059/2015	696,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.001/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.130.121/2015	5.499,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.130.120/2015	3.547,60
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.003/2015	**01/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.130.124/2015	6.912,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.096/2015	8.855,20
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.128/2015	79,90
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.204.001/2015	**04/12/2015**	**ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME**			1.203.025/2015	600,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.210.001/2015	**10/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.209.043/2015	208,00
02.051 15.451.0001 2052 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**61.002,46**
	Processado:	**87.916,89**
	Total:	**148.919,35**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**148.919,35**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**61.002,46**
	Processado:	**87.916,89**
	Total:	**148.919,35**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
102.015/2015	**02/01/2015**	**CENTRO ESTETICO NAT. REABILIT. TUBARÃO LTDA**			212.008/2015	517,30
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
102.016/2015	**02/01/2015**	**CENTRO EQUOTERAPIA DO RN LTDA**			212.009/2015	262,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
105.030/2015	**05/01/2015**	**COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR**			205.011/2015	268,08
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
105.031/2015	**05/01/2015**	**COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN**			205.012/2015	30,96
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
105.032/2015	**05/01/2015**	**COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR**			205.013/2015	75,70
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
105.033/2015	**05/01/2015**	**COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN**			205.014/2015	203,08
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
105.036/2015	**05/01/2015**	**TELEMAR NORTE LESTE SA**			205.017/2015	255,32
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
105.076/2015	**05/01/2015**	**DULCINEA MARIA DE OLIVEIRA**			302.016/2015	1.028,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 021 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.078/2015	**05/01/2015**	**GLAUCO DEMETRIO DE CARVALHO**			302.020/2015	503,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 021 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.079/2015	**05/01/2015**	**TALITTA BARROS ARCANJO**			302.021/2015	481,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 021 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.086/2015	**05/01/2015**	**COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR**			318.007/2015	1.347,57
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
105.087/2015	**05/01/2015**	**COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN**			318.008/2015	383,29
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
202.003/2015	**02/02/2015**	**CRM COMERCIAL LTDA**			202.023/2015	1.400,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
303.003/2015	**03/03/2015**	**LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER**			302.121/2015	6.660,60
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Não Aplicável	Convênio	
316.004/2015	**16/03/2015**	**PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES**			316.004/2015	442,65
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
316.020/2015	**16/03/2015**	**DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR**			316.023/2015	90,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
316.022/2015	**16/03/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			316.022/2015	80,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
316.028/2015	**16/03/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			316.025/2015	344,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
320.001/2015	**20/03/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			320.001/2015	2.692,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
325.001/2015	**25/03/2015**	**A.W. NUNES DOS SANTOS ME**			325.013/2015	149,40
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
401.002/2015	**01/04/2015**	**VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO**			427.003/2015	722,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.36 021 0001			Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	
407.001/2015	**07/04/2015**	**A.W. NUNES DOS SANTOS ME**			407.001/2015	667,47
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
408.001/2015	**08/04/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			408.011/2015	840,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
413.002/2015	**13/04/2015**	**INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP**			518.006/2015	816,16
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
504.016/2015	**04/05/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			504.145/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.018/2015	**04/05/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			504.147/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.019/2015	**04/05/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			504.148/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.020/2015	**04/05/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			504.149/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.021/2015	**04/05/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			504.144/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
505.001/2015	**05/05/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			505.020/2015	1.012,80
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
505.005/2015	**05/05/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			505.018/2015	4.464,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
511.001/2015	**11/05/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			511.015/2015	1.108,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
513.001/2015	**13/05/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			526.002/2015	1.080,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
514.001/2015	**14/05/2015**	**POSTO CAR LTDA**			513.002/2015	1.080,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.002/2015	**01/06/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			601.004/2015	2.228,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.004/2015	**01/06/2015**	**A.W. NUNES DOS SANTOS ME**			601.001/2015	80,00
02.062 10.302.0001 2057 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.026/2015	**01/06/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			601.184/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
602.012/2015	**02/06/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			601.185/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
602.013/2015	**02/06/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			601.186/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
602.014/2015	**02/06/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			601.189/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
602.015/2015	**02/06/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			601.188/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.013/2015	**10/06/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			610.052/2015	728,80
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.014/2015	**10/06/2015**	**DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR**			610.057/2015	257,40
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
618.002/2015	**18/06/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			618.048/2015	1.089,60
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
618.003/2015	**18/06/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			618.049/2015	613,10
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
618.004/2015	**18/06/2015**	**CRM COMERCIAL LTDA**			618.045/2015	1.818,35
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
618.005/2015	**18/06/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			618.046/2015	1.052,55
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
618.006/2015	**18/06/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			618.047/2015	431,62
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
618.008/2015	**18/06/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			618.052/2015	3.801,29
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
622.002/2015	**22/06/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			622.002/2015	560,00
02.062 10.302.0001 2055 4.4.90.52 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
623.003/2015	**23/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			617.003/2015	275,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.004/2015	**01/07/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			729.004/2015	240,00
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.015/2015	**01/07/2015**	**CENTRO EQUOTERAPIA DO RN LTDA**			803.025/2015	728,80
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
702.004/2015	**02/07/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			701.152/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
702.005/2015	**02/07/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			701.169/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
702.006/2015	**02/07/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			701.148/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
702.007/2015	**02/07/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			701.149/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
702.009/2015	**02/07/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			701.171/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
702.010/2015	**02/07/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			702.172/2015	3.546,33
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
709.002/2015	**09/07/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			709.026/2015	14.026,75
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
713.001/2015	**13/07/2015**	**A.W. NUNES DOS SANTOS ME**			713.002/2015	275,00
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
713.003/2015	**13/07/2015**	**LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME**			713.004/2015	2.000,00
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
713.004/2015	**13/07/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			713.005/2015	4.649,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
716.001/2015	**16/07/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			724.004/2015	720,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
716.002/2015	**16/07/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			716.016/2015	3.828,76
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
717.002/2015	**17/07/2015**	**CENTRO ESTETICO NAT. REABILIT. TUBARÃO LTDA**			916.003/2015	1.108,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
721.001/2015	**21/07/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			720.001/2015	6.696,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
721.002/2015	**21/07/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			721.003/2015	1.470,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
721.004/2015	**21/07/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			720.005/2015	1.628,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
721.005/2015	**21/07/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			720.007/2015	3.584,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
730.001/2015	**30/07/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			730.023/2015	12.918,36
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
803.006/2015	**03/08/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			803.054/2015	4.542,70
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
803.024/2015	**03/08/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			803.181/2015	36.419,66
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.001/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.154/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.002/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.153/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.003/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.152/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.004/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.151/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.005/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.139/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
806.001/2015	**06/08/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			806.044/2015	12.239,62
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
812.001/2015	**12/08/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			812.001/2015	578,48
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
814.001/2015	**14/08/2015**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			814.004/2015	635,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
819.002/2015	**19/08/2015**	**M. da A. F. de Oliveira Freire - ME**			819.002/2015	3.244,50
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
820.001/2015	**20/08/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			820.003/2015	243,39
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
827.002/2015	**27/08/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			827.009/2015	226,17
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
827.003/2015	**27/08/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			827.019/2015	14.711,37
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.015/2015	**01/09/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			901.185/2015	22.487,02
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.016/2015	**01/09/2015**	**SUASSUNA E LOPES LTDA**			1.116.023/2015	567,69
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
901.017/2015	**01/09/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			901.187/2015	52.245,72
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.007/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.106/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.009/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.103/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.010/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.133/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.011/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.105/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.012/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.104/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.015/2015	**02/09/2015**	**CICCARELLI E FRANÇA LTDA**			901.145/2015	1.458,25
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	
908.008/2015	**08/09/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			904.029/2015	84,00
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
908.009/2015	**08/09/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			904.027/2015	292,40
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
916.005/2015	**16/09/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			915.002/2015	510,86
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
916.006/2015	**16/09/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			915.003/2015	315,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.001/2015	**17/09/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			916.018/2015	112,14
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.002/2015	**17/09/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			916.019/2015	595,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.003/2015	**17/09/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			916.020/2015	455,91
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.004/2015	**17/09/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			916.021/2015	320,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
917.005/2015	**17/09/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			917.022/2015	1.774,02
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
921.001/2015	**21/09/2015**	**POSTO CAR LTDA**			921.003/2015	2.200,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
928.001/2015	**28/09/2015**	**GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME**			928.010/2015	2.552,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.001/2015	**01/10/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			1.001.033/2015	8.384,82
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.006/2015	**01/10/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.001.143/2015	120,00
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.30 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.010/2015	**01/10/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.001.145/2015	586,87
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.013/2015	**01/10/2015**	**CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA**			1.116.022/2015	1.060,62
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Global	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.001.014/2015	**01/10/2015**	**SUASSUNA E LOPES LTDA**			1.116.024/2015	383,87
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.001.017/2015	**01/10/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.001.156/2015	2.995,74
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.018/2015	**01/10/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.001.157/2015	770,25
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.019/2015	**01/10/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.001.158/2015	2.616,60
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.022/2015	**01/10/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.001.161/2015	22.973,81
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.025/2015	**01/10/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.001.162/2015	59.197,42
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.002/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.130/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.003/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.131/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.005/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.128/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.006/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.133/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.007/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.116/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
1.005.001/2015	**05/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.002.002/2015	416,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.005.002/2015	**05/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.002.001/2015	867,23
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.016.001/2015	**16/10/2015**	**ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**			1.116.026/2015	1.270,29
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Global	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.021.002/2015	**21/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.020.012/2015	1.312,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.021.003/2015	**21/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.020.011/2015	289,38
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.022.002/2015	**22/10/2015**	**M. da A. F. de Oliveira Freire - ME**			1.022.002/2015	500,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.022.003/2015	**22/10/2015**	**COMERCIAL APOLO LTDA - EPP**			1.022.001/2015	2.300,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.023.001/2015	**23/10/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			1.023.001/2015	140,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.026.002/2015	**26/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.023.010/2015	1.015,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.026.003/2015	**26/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.023.009/2015	645,25
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.030.001/2015	**30/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.029.019/2015	64,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.030.002/2015	**30/10/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.029.018/2015	424,06
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2015	**03/11/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			1.103.001/2015	149,24
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.002/2015	**03/11/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.103.003/2015	280,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.003/2015	**03/11/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.103.002/2015	360,45
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.006/2015	**03/11/2015**	**MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**			1.127.006/2015	498,75
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.103.010/2015	**03/11/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.103.126/2015	617,75
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.011/2015	**03/11/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.103.127/2015	2.995,74
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.015/2015	**03/11/2015**	**CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA**			1.221.025/2015	867,78
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.103.016/2015	**03/11/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.103.195/2015	775,50
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.018/2015	**03/11/2015**	**SUASSUNA E LOPES LTDA**			1.230.002/2015	670,40
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.103.020/2015	**03/11/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.103.196/2015	2.636,18
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.023/2015	**03/11/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.103.199/2015	20.343,44
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.024/2015	**03/11/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.103.200/2015	47.869,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
1.104.003/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.141/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.004/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.140/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.005/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.142/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.006/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.139/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.007/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.138/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.105.001/2015	**05/11/2015**	**JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA**			1.105.026/2015	65,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.110.001/2015	**10/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.109.039/2015	622,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.002/2015	**12/11/2015**	**GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME**			1.112.030/2015	2.625,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.003/2015	**12/11/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.111.043/2015	282,10
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.004/2015	**12/11/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.111.044/2015	256,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.005/2015	**12/11/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			1.112.045/2015	341,65
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.113.001/2015	**13/11/2015**	**CLÍNICA DE RAIO X E ULTRA SOM LTDA**			1.203.007/2015	1.649,68
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.113.002/2015	**13/11/2015**	**ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**			1.230.013/2015	2.906,14
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.116.001/2015	**16/11/2015**	**GUSTAVO PESSOA MARQUES FERREIRA - ME**			1.116.003/2015	2.882,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.116.002/2015	**16/11/2015**	**DANIEL ROCHA DA SILVA**			1.215.020/2015	2.000,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 021 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.117.002/2015	**17/11/2015**	**LUCIENE SILVA LÚCIO TEIXEIRA DIAS**			1.215.015/2015	1.900,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 021 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.119.003/2015	**19/11/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			1.119.036/2015	3.555,45
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.124.001/2015	**24/11/2015**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.124.004/2015	508,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.124.002/2015	**24/11/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			1.124.003/2015	289,24
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.126.001/2015	**26/11/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			1.126.001/2015	2.469,58
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.130.001/2015	**30/11/2015**	**Maria da Conceição Jales de Macedo**			1.127.003/2015	2.000,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.001/2015	**01/12/2015**	**CARDIA SERVIÇOS MEDICOS E DIAG.LTDA**			1.210.005/2015	2.035,47
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.004/2015	**01/12/2015**	**NON- NÚCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE NATAL LTDA**			1.229.034/2015	2.764,19
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.005/2015	**01/12/2015**	**SUASSUNA E LOPES LTDA**			1.230.003/2015	540,64
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
1.201.007/2015	**01/12/2015**	**CLÍNICA DE RAIO X E ULTRA SOM LTDA**			1.230.038/2015	1.435,38
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.008/2015	**01/12/2015**	**TRAJANO SALGADO NETO**			1.230.042/2015	7.460,92
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.010/2015	**01/12/2015**	**ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA**			1.230.051/2015	2.633,48
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.012/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.167/2015	825,00
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.013/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.169/2015	2.848,00
02.062 10.304.0001 2074 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.017/2015	**01/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.179/2015	624,00
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.018/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.174/2015	26.185,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.019/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.175/2015	67.805,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.020/2015	**01/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.180/2015	3.204,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.087/2015	456,33
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.094/2015	10.888,85
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.130/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2056 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.004/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.127/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.006/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.125/2015	399,90
02.062 10.302.0001 2055 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.007/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.126/2015	79,90
02.062 10.305.0001 2075 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.008/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.124/2015	79,90
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.002/2015	**03/12/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			1.203.026/2015	7.333,98
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.003/2015	**03/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.202.006/2015	420,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.204.001/2015	**04/12/2015**	**JALVES DE SOUZA NETO**			1.223.004/2015	4.520,99
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.207.001/2015	**07/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.207.004/2015	210,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.207.002/2015	**07/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.204.018/2015	288,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.207.003/2015	**07/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.207.003/2015	707,55
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.207.004/2015	**07/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.204.017/2015	212,03
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30 021 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.208.001/2015	**08/12/2015**	**JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA**			1.203.032/2015	117,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.36 021 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **021 - Recursos Ordinários - 15%**						
1.208.002/2015	**08/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.207.002/2015	288,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39		021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.208.003/2015	**08/12/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			1.207.001/2015	350,35
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30		021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.001/2015	**15/12/2015**	**POLICLINICA MIPIBU S/C LTDA**			1.229.007/2015	290,83
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39		021 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.215.002/2015	**15/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.214.010/2015	600,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30		021 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.217.001/2015	**17/12/2015**	**AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME**			1.217.043/2015	870,49
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.30		021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.218.001/2015	**18/12/2015**	**MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**			1.230.143/2015	598,50
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.39		021 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.223.001/2015	**23/12/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			1.223.001/2015	280,00
02.062 10.301.0001 2067 3.3.90.32		021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado:	**139.652,68**
Processado:	**481.818,47**
Total:	**621.471,15**

Fonte: **022 - Programas do SUS**

105.001/2015	**05/01/2015**	**DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR**			105.001/2015	743,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30		022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.002/2015	**05/01/2015**	**DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR**			105.001/2015	15.249,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.004/2015	**05/01/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			105.020/2015	27,80
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30		022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.005/2015	**05/01/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			105.020/2015	15.980,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
105.034/2015	**05/01/2015**	**COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NOR**			205.015/2015	3.020,67
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39		022 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
105.035/2015	**05/01/2015**	**COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN- CAERN**			205.016/2015	1.645,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39		022 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
105.072/2015	**05/01/2015**	**LUZENIR DO NASCIMENTO**			302.008/2015	503,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36		022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.073/2015	**05/01/2015**	**WILLIAM FERNANDES DE OLIVEIRA**			302.009/2015	437,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36		022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.074/2015	**05/01/2015**	**REGINALDO INACIO DA ROCHA**			302.014/2015	350,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36		022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.075/2015	**05/01/2015**	**MARITANIA BATISTA DE ARAUJO**			302.015/2015	1.904,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36		022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.077/2015	**05/01/2015**	**FRANCISCO GILSIVAN LIMA**			302.017/2015	1.356,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36		022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
108.002/2015	**08/01/2015**	**GILVANIA JACIELLY DA SILVA OLIVEIRA**			105.033/2015	2.800,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36		022 0001	Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	
129.004/2015	**29/01/2015**	**CRM COMERCIAL LTDA**			129.017/2015	1.731,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30		022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
129.005/2015	**29/01/2015**	**CRM COMERCIAL LTDA**			129.017/2015	4.000,10
02.062 10.302.0001 2068 4.4.90.52		022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
316.016/2015	**16/03/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			316.018/2015	730,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30		022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **022 - Programas do SUS**						
316.023/2015	**16/03/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			316.022/2015	682,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
325.013/2015	**25/03/2015**	**SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA**			325.005/2015	1.740,00
02.062 10.301.0001 2060 4.4.90.52 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
325.014/2015	**25/03/2015**	**SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA**			325.005/2015	15.347,48
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
504.003/2015	**04/05/2015**	**KARLA KARININE ARAUJO DE OLIVEIRA VITAL DA SILVA**			602.002/2015	2.070,88
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 022 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
505.008/2015	**05/05/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			505.011/2015	545,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
505.011/2015	**05/05/2015**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**			505.010/2015	8.712,04
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.003/2015	**10/06/2015**	**CAVALCANTE E CIA LTDA**			610.038/2015	2.151,97
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.004/2015	**10/06/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			610.045/2015	30.442,92
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.006/2015	**10/06/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			610.049/2015	8.091,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.007/2015	**10/06/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			610.046/2015	57.138,16
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.008/2015	**10/06/2015**	**DROGAFONTE LTDA**			610.048/2015	30.000,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.009/2015	**10/06/2015**	**DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR**			610.058/2015	3.038,20
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.010/2015	**10/06/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			610.051/2015	567,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.016/2015	**10/06/2015**	**CRM COMERCIAL LTDA**			610.041/2015	20.385,25
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.017/2015	**10/06/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			610.042/2015	12.771,92
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
610.020/2015	**10/06/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			610.039/2015	4.915,30
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
622.001/2015	**22/06/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			622.001/2015	9.475,00
02.062 10.301.0001 2064 4.4.90.52 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.003/2015	**01/07/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			729.003/2015	120,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
701.026/2015	**01/07/2015**	**BIOTECH LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA**			825.008/2015	30.153,24
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010	
702.008/2015	**02/07/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			701.168/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
706.004/2015	**06/07/2015**	**SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA**			706.037/2015	2.088,10
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
717.001/2015	**17/07/2015**	**NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA**			716.001/2015	7.900,00
02.062 10.301.0001 2064 4.4.90.52 022 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
727.002/2015	**27/07/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			727.001/2015	1.900,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
727.004/2015	**27/07/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			727.003/2015	1.220,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **022 - Programas do SUS**						
803.016/2015	**03/08/2015**	**SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA**			803.174/2015	1.849,46
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
804.006/2015	**04/08/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			803.136/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
813.001/2015	**13/08/2015**	**MAXSON ALVES DO NASCIMENTO**			812.002/2015	1.200,00
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.36 022 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
819.001/2015	**19/08/2015**	**M. da A. F. de Oliveira Freire - ME**			817.023/2015	1.400,00
02.062 10.301.0001 2063 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
828.002/2015	**28/08/2015**	**SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA**			825.002/2015	3.514,95
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
828.003/2015	**28/08/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			824.006/2015	4.936,19
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
828.004/2015	**28/08/2015**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			824.004/2015	593,10
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.004/2015	**01/09/2015**	**SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA**			901.136/2015	1.789,80
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.007/2015	**01/09/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			901.169/2015	6.833,75
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.012/2015	**01/09/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			901.181/2015	1.847,64
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.001/2015	**02/09/2015**	**ALC BEZERRA ME**			831.004/2015	626,60
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.005/2015	**02/09/2015**	**ALC BEZERRA ME**			831.005/2015	912,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.008/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.110/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
908.007/2015	**08/09/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			904.028/2015	310,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
910.001/2015	**10/09/2015**	**E G DO NASCIMENTO - ME**			1.021.007/2015	5.145,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
916.003/2015	**16/09/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			916.010/2015	10.285,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
916.007/2015	**16/09/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			916.012/2015	6.027,20
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
922.001/2015	**22/09/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			922.002/2015	610,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
922.002/2015	**22/09/2015**	**MEDICAL CARE LTDA - ME**			922.001/2015	5.994,50
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
922.004/2015	**22/09/2015**	**ALC BEZERRA ME**			921.010/2015	4.064,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
922.006/2015	**22/09/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			922.008/2015	14.078,70
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
928.004/2015	**28/09/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			925.011/2015	3.840,00
02.062 10.301.0001 2064 4.4.90.52 022 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
930.002/2015	**30/09/2015**	**SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA**			930.001/2015	2.565,16
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.005/2015	**01/10/2015**	**KERLY ELIAS DOS SANTOS**			1.105.043/2015	1.733,74
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.36 022 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **022 - Programas do SUS**						
1.001.007/2015	**01/10/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.001.144/2015	320,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.011/2015	**01/10/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.001.146/2015	6.833,75
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.012/2015	**01/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.147/2015	2.149,77
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.015/2015	**01/10/2015**	**SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA**			1.001.148/2015	2.088,10
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.020/2015	**01/10/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.001.160/2015	1.847,64
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.004/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.132/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.008/2015	**02/10/2015**	**MARIA ALCINEIDE VIEIRA DE MACEDO**			1.116.035/2015	5.007,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.36 022 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
1.005.007/2015	**05/10/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			1.019.013/2015	63.661,80
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.008.001/2015	**08/10/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			904.026/2015	182,75
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.009.001/2015	**09/10/2015**	**FRANCISCA TATIANA DE LIMA**			930.039/2015	7.889,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.022.001/2015	**22/10/2015**	**M. da A. F. de Oliveira Freire - ME**			1.022.002/2015	1.250,00
02.062 10.301.0001 2063 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.022.004/2015	**22/10/2015**	**COMERCIAL APOLO LTDA - EPP**			1.022.001/2015	5.750,00
02.062 10.301.0001 2063 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.026.001/2015	**26/10/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			1.026.001/2015	6.757,60
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.004/2015	**03/11/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			1.103.039/2015	34.565,30
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.005/2015	**03/11/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			1.103.038/2015	10.779,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.007/2015	**03/11/2015**	**M A GONZAGA E SILVA - ME**			1.127.008/2015	7.700,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.008/2015	**03/11/2015**	**CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA**			1.103.040/2015	4.351,73
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.009/2015	**03/11/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.103.125/2015	6.833,75
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.013/2015	**03/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.185/2015	2.223,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.019/2015	**03/11/2015**	**SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA**			1.103.201/2015	1.610,82
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.021/2015	**03/11/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.103.198/2015	1.936,64
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.022/2015	**03/11/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.103.197/2015	11.174,84
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	**04/11/2015**	**CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA**			1.104.026/2015	2.317,00
02.062 10.303.0001 2072 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.162/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **022 - Programas do SUS**						
1.105.002/2015	**05/11/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			1.105.034/2015	315,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.109.001/2015	**09/11/2015**	**FRANCISCA TATIANA DE LIMA**			1.127.014/2015	800,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.112.006/2015	**12/11/2015**	**VERA LÚCIA ARAÚJO OLIVEIRA**			1.215.023/2015	12.718,66
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.36 022 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
1.117.001/2015	**17/11/2015**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.117.001/2015	936,00
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.30 022 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.120.001/2015	**20/11/2015**	**GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**			1.120.038/2015	8.530,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.003/2015	**01/12/2015**	**JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO**			1.229.024/2015	10.750,89
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	
1.201.006/2015	**01/12/2015**	**SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA**			1.201.144/2015	1.610,82
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.009/2015	**01/12/2015**	**CDH-CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA**			1.201.155/2015	4.351,73
02.062 10.302.0001 2068 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.014/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.171/2015	10.057,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.015/2015	**01/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.172/2015	7.476,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.016/2015	**01/12/2015**	**TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME**			1.201.178/2015	7.000,00
02.062 10.301.0001 2059 3.3.90.39 022 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.005/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.129/2015	79,90
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.39 022 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**62.955,46**
					Processado:	**571.391,65**
					Total:	**634.347,11**
Fonte: **024 - Programas da SESAP**						
728.005/2015	**28/07/2015**	**ALC BEZERRA ME**			721.004/2015	2.966,85
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 024 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
930.001/2015	**30/09/2015**	**PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES**			930.003/2015	1.189,00
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 024 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
930.003/2015	**30/09/2015**	**CAVALCANTE E CIA LTDA**			930.002/2015	1.885,79
02.062 10.301.0001 2064 3.3.90.30 024 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.008.002/2015	**08/10/2015**	**CECILIA FERREIRA DA SILVA**			706.033/2015	2.040,00
02.062 10.301.0001 2060 3.3.90.39 024 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**0,00**
					Processado:	**8.081,64**
					Total:	**8.081,64**
Fonte: **028 - Outros recursos federais Saúde**						
1.014.002/2015	**14/10/2015**	**SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA**			1.014.009/2015	4.900,80
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.022.005/2015	**22/10/2015**	**DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**			1.014.002/2015	29.541,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.022.006/2015	**22/10/2015**	**PHOENIX IND. E COMERCIO DE EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA**			1.014.005/2015	4.500,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.062** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **028 - Outros recursos federais Saúde**						
1.023.002/2015	**23/10/2015**	**PORTAL SILVA COMÉRCIO LTDA ME**			1.014.007/2015	7.424,85
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.023.003/2015	**23/10/2015**	**RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**			1.014.008/2015	25.459,00
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.023.004/2015	**23/10/2015**	**PHOSPODONT LTDA**			1.014.006/2015	15.187,50
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.023.007/2015	**23/10/2015**	**CRM COMERCIAL LTDA**			1.014.001/2015	29.053,65
02.062 10.302.0001 1069 4.4.90.52 028 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**42.446,50**
					Processado:	**73.620,30**
					Total:	**116.066,80**
Total Exercício:					**Exercício 2015:**	**1.379.966,70**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**245.054,64**
					Processado:	**1.134.912,06**
					Total:	**1.379.966,70**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.071** - SECRETARIA MUN DO TRAB. HABIT. ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
804.001/2015	**04/08/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			803.030/2015	1.120,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.002.003/2015	**02/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.153/2015	264,75
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2015	**03/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.191/2015	169,44
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.163/2015	199,90
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.003/2015	**04/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.103.167/2015	754,65
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.143/2015	199,90
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.154/2015	2.676,00
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.001/2015	**03/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.084/2015	760,55
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2015	**11/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.210.005/2015	246,50
02.071 08.244.0001 2076 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**3.882,95**
	Processado:	**2.508,74**
	Total:	**6.391,69**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**6.391,69**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**3.882,95**
	Processado:	**2.508,74**
	Total:	**6.391,69**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.072** - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
105.023/2015	**05/01/2015**	**EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO**			210.006/2015	1.350,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.035/2015	**05/01/2015**	**MARIA SALETE SOARES DA SILVA**			212.004/2015	622,00
02.072 08.243.0001 2155 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.036/2015	**05/01/2015**	**ANGELA MARIA DE CARVALHO BARROS**			212.005/2015	526,00
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.037/2015	**05/01/2015**	**EVALTO PEREIRA DO NASCIMENTO**			212.007/2015	526,00
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
105.048/2015	**05/01/2015**	**CLAUDIA CHRISTIANE DE CARVALHO**			223.015/2015	526,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
109.001/2015	**09/01/2015**	**FABIO ALVES DE OLIVEIRA**			210.003/2015	100,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
109.002/2015	**09/01/2015**	**VALDSON DOS SANTOS**			210.005/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
202.001/2015	**02/02/2015**	**FRANCISCA DO NASCIMENTO**			127.021/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
202.002/2015	**02/02/2015**	**FRANCISCO BALBINO DA SILVA**			127.022/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
205.001/2015	**05/02/2015**	**FRANCISCO GILSIVAN LIMA**			129.020/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
406.001/2015	**06/04/2015**	**JUNIOR RAMOS CHAGAS**			320.061/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
508.001/2015	**08/05/2015**	**VALDEMIRO PEDRO DA SILVA**			423.029/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	
525.003/2015	**25/05/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			518.002/2015	171,82
02.072 08.243.0001 2153 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
601.001/2015	**01/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			527.010/2015	120,90
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.006/2015	**01/07/2015**	**MARIA DO SOCORRO DA ROCHA**			609.023/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
702.020/2015	**02/07/2015**	**JANIERE BENEVIDES PESSOA**			701.181/2015	5.000,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
803.001/2015	**03/08/2015**	**ROSIANE CANDIDO DA ROCHA**			709.025/2015	120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
803.003/2015	**03/08/2015**	**LUIZ CARLOS CABRAL**			908.005/2015	11.938,38
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.36 001 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
804.001/2015	**04/08/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			803.031/2015	560,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
804.002/2015	**04/08/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			803.032/2015	560,00
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
804.003/2015	**04/08/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			803.033/2015	1.120,00
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
804.004/2015	**04/08/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			803.034/2015	1.120,00
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
805.002/2015	**05/08/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			923.005/2015	102,00
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
805.003/2015	**05/08/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			923.006/2015	40,30
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.072** - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
902.013/2015	**02/09/2015**	**JANIERE BENEVIDES PESSOA**			901.186/2015	16.335,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.012/2015	**02/10/2015**	**JANIERE BENEVIDES PESSOA**			1.001.167/2015	17.315,00
02.072 08.244.0001 2093 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.004/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.155/2015	79,90
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.005/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.154/2015	79,90
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.006/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.156/2015	79,90
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.007/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.157/2015	199,90
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.008/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.153/2015	79,90
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.009/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.161/2015	79,90
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.010/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.158/2015	79,90
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.011/2015	**04/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.103.168/2015	914,81
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.105.004/2015	**05/11/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.028.002/2015	36,55
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.138/2015	79,90
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.137/2015	79,90
02.072 08.244.0001 2096 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.136/2015	79,90
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.004/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.135/2015	79,90
02.072 16.482.0001 1074 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.005/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.142/2015	199,90
02.072 08.244.0001 2094 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.006/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.141/2015	79,90
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.007/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.140/2015	79,90
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.009/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.153/2015	1.958,00
02.072 11.331.0001 2100 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.002/2015	**03/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.097/2015	723,45
02.072 08.244.0001 2089 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado:	**28.867,98**
Processado:	**35.116,83**
Total:	**63.984,81**

Fonte: **031 - Programa do FNAS**						
1.026.001/2015	**26/10/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			1.023.002/2015	1.680,00
02.072 08.244.0001 2094 4.4.90.52 031 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.125.001/2015	**25/11/2015**	**MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**			1.127.009/2015	1.396,50
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 031 0001			Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.072** - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **031 - Programa do FNAS**						
1.202.008/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.152/2015	1.904,60
02.072 08.244.0001 2095 3.3.90.39 031 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.010/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.151/2015	1.922,40
02.072 08.243.0001 2155 3.3.90.39 031 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.210.001/2015	**10/12/2015**	**ROCHELANE HONÓRIO PACHECO GOMES**			1.210.001/2015	450,50
02.072 08.243.0001 2151 3.3.90.36 031 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.217.001/2015	**17/12/2015**	**COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO**			1.215.001/2015	178,00
02.072 16.482.0001 1074 4.4.90.52 031 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.217.002/2015	**17/12/2015**	**JOSE CASSIMIRO DA COSTA**			1.208.042/2015	600,00
02.072 08.241.0001 2080 3.3.90.39 031 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**4.455,50**
	Processado:	**3.676,50**
	Total:	**8.132,00**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**72.116,81**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**33.323,48**
	Processado:	**38.793,33**
	Total:	**72.116,81**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.081** - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
105.004/2015	**05/01/2015**	**PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó**			318.005/2015	1.586,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
520.002/2015	**20/05/2015**	**MAURI JOSÉ DANTAS**			519.043/2015	1.500,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
527.001/2015	**27/05/2015**	**LUCICLEIDE SABINO DE OLIVEIRA**			617.059/2015	800,00
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	
615.001/2015	**15/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			611.002/2015	252,21
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
707.002/2015	**07/07/2015**	**ARTE PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA**			702.039/2015	1.170,00
02.081 13.392.0001 1138 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
710.001/2015	**10/07/2015**	**ARTE PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA**			708.004/2015	4.240,00
02.081 23.695.0001 2114 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
806.001/2015	**06/08/2015**	**JOÃO BATISTA DE ALMEIDA**			615.026/2015	5.800,00
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36 001 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
1.005.001/2015	**05/10/2015**	**MARCIO AURELIO PIRES DA SILVA**			1.019.012/2015	598,50
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.013.001/2015	**13/10/2015**	**CLAUDIO DE FARIAS CARVALHO**			1.009.041/2015	234,30
02.081 13.392.0001 2104 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.002/2015	**04/11/2015**	**EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA - ME**			1.230.124/2015	1.500,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.201.182/2015	1.420,44
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.39 001 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2015	**11/12/2015**	**CLAUDIO DE FARIAS CARVALHO**			1.211.001/2015	1.275,00
02.081 23.695.0001 2117 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**7.658,65**
	Processado:	**12.717,80**
	Total:	**20.376,45**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**20.376,45**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**7.658,65**
	Processado:	**12.717,80**
	Total:	**20.376,45**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.091** - SEC.MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
701.001/2015	**30/06/2015**	**ANTONIO TEIXEIRA DE MEDEIROS**			625.001/2015	4.000,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
807.001/2015	**07/08/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			806.014/2015	1.336,79
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
807.002/2015	**07/08/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			806.015/2015	320,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	**04/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.103.169/2015	3.720,31
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.123.001/2015	**23/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.120.007/2015	570,00
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.086/2015	1.647,55
02.091 20.605.0001 2122 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**3.647,55**
	Processado:	**7.947,10**
	Total:	**11.594,65**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**11.594,65**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**3.647,55**
	Processado:	**7.947,10**
	Total:	**11.594,65**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
105.007/2015	**05/01/2015**	**ALDYR DE OLIVEIRA LIMA FILHO**			209.005/2015	11.160,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36		001 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
209.001/2015	**09/02/2015**	**ALDYR DE OLIVEIRA LIMA FILHO**			209.006/2015	4.536,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.92		001 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
513.001/2015	**13/05/2015**	**RADIANY F MALHEIRO - ME**			526.006/2015	1.900,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
601.002/2015	**01/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			522.004/2015	366,80
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
701.001/2015	**01/07/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			721.017/2015	850,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
731.001/2015	**31/07/2015**	**LAERCIO RODRIGUES DE PAIVA**			701.002/2015	6.400,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.36		001 0001	Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
806.001/2015	**06/08/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			805.042/2015	1.237,60
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
806.002/2015	**06/08/2015**	**JURANDIR AUGUSTO DA SILVA ME**			805.043/2015	320,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.001.004/2015	**01/10/2015**	**TINUS INFORMÁTICA LTDA**			830.001/2015	7.800,00
02.101 04.123.0001 2128 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.003/2015	**04/11/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.103.194/2015	164,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.004/2015	**04/11/2015**	**ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME**			1.103.193/2015	36,55
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.119.001/2015	**19/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.118.021/2015	157,00
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2015	**01/12/2015**	**TINUS INFORMÁTICA LTDA**			1.130.122/2015	7.800,00
02.101 04.123.0001 2128 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.092/2015	333,90
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**CARMEZINDA BARBOSA ALVES ME**			1.130.123/2015	4.854,60
02.101 04.123.0001 2127 3.3.90.39		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**27.915,85**
	Processado:	**20.001,50**
	Total:	**47.917,35**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**47.917,35**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**27.915,85**
	Processado:	**20.001,50**
	Total:	**47.917,35**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.111** - SECRET.MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIACAO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
515.001/2015	**15/05/2015**	**RONALDO JANUARIO DE CARVALHO**			626.015/2015	0,01
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
602.005/2015	**02/06/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			601.144/2015	29,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
803.001/2015	**03/08/2015**	**ISAAC NEWTON DE CARVALHO JUNIOR**			620.001/2015	1.770,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.36 001 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
804.001/2015	**04/08/2015**	**EUNICE DA SILVA CARDOSO-ME**			803.118/2015	648,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
921.001/2015	**21/09/2015**	**POSTO CAR LTDA**			921.005/2015	2.960,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.001/2015	**02/10/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.001.154/2015	518,91
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2015	**03/11/2015**	**E.G. DO NASCIMENTO - ME**			1.103.188/2015	921,33
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.105.001/2015	**05/11/2015**	**JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA**			1.105.024/2015	693,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.116.001/2015	**16/11/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.113.037/2015	591,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.090/2015	307,93
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.002/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.089/2015	166,95
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.003/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.088/2015	730,87
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.202.004/2015	**02/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.201.095/2015	11.816,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.001/2015	**03/12/2015**	**AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA**			1.027.004/2015	34.100,00
02.111 26.782.0001 2131 4.4.90.52 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.204.001/2015	**04/12/2015**	**ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME**			1.202.004/2015	3.480,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.204.002/2015	**04/12/2015**	**ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME**			1.202.003/2015	1.395,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.204.003/2015	**04/12/2015**	**ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME**			1.202.005/2015	858,95
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.207.001/2015	**07/12/2015**	**ALMIR SALVINO DE ARAUJO ME**			1.204.016/2015	878,58
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.208.001/2015	**08/12/2015**	**JOSÉ GILSON DE SOUZA PEREIRA**			1.203.041/2015	475,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.217.001/2015	**17/12/2015**	**POSTO PIUM LTDA**			1.216.014/2015	150,00
02.111 26.782.0001 2131 3.3.90.30 001 0001			Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**15.445,75**
	Processado:	**47.044,78**
	Total:	**62.490,53**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**62.490,53**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**15.445,75**
	Processado:	**47.044,78**
	Total:	**62.490,53**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.121** - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
715.001/2015	**15/07/2015**	**JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME**			908.007/2015	1.990,00
02.121 18.544.0001 2134 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.990,00**
	Total:	**1.990,00**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**1.990,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.990,00**
	Total:	**1.990,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.122** - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
1.001.001/2015	**01/10/2015**	**MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**			1.203.029/2015	200.000,00
02.122 18.541.0001 2113 3.3.90.39 001 0001			Global	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.103.001/2015	**03/11/2015**	**MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**			1.215.021/2015	257.853,26
02.122 18.541.0001 2113 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
1.201.001/2015	**01/12/2015**	**MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**			1.230.120/2015	279.000,00
02.122 18.541.0001 2113 3.3.90.39 001 0001			Estimativo	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**279.000,00**
					Processado:	**457.853,26**
					Total:	**736.853,26**
Total Exercício:					**Exercício 2015:**	**736.853,26**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**279.000,00**
					Processado:	**457.853,26**
					Total:	**736.853,26**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.131** - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **001 - Recursos Ordinários**						
303.001/2015	**03/03/2015**	**EDILSON DE OLIVEIRA DANTAS**			302.002/2015	0,02
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
409.001/2015	**09/04/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			406.001/2015	290,00
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
609.002/2015	**09/06/2015**	**GFC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME**			609.002/2015	1.131,00
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.30 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
902.001/2015	**02/09/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			901.107/2015	79,90
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.002.002/2015	**02/10/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.001.140/2015	79,90
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.007.002/2015	**07/10/2015**	**CLAUDIO DE FARIAS CARVALHO**			1.005.023/2015	247,90
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	**04/11/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.103.159/2015	79,90
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.120.001/2015	**20/11/2015**	**FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA**			1.117.016/2015	5.000,00
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.31 001 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
1.202.001/2015	**02/12/2015**	**CORTEZ ON LINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA**			1.201.131/2015	79,90
02.131 27.812.0001 2136 3.3.90.39 001 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.211.001/2015	**11/12/2015**	**EDMILSON DE LIMA**			1.210.004/2015	2.800,00
02.131 27.812.0001 2137 3.3.90.36 001 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**4.300,90**
	Processado:	**5.487,62**
	Total:	**9.788,52**
Total Exercício:	**Exercício 2015:**	**9.788,52**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**4.300,90**
	Processado:	**5.487,62**
	Total:	**9.788,52**

Total Geral Exercício:		
	Exercício 2015:	**3.067.226,98**
Total Geral:	**Não Processado:**	**1.082.034,76**
	Processado:	**1.985.192,22**
	Total:	**3.067.226,98**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2642-	10.048-X	TRANSP.ESCOLAR	2,35	2,35
001	2642-	1.048-0	PMNF	7.899,15	7.899,15
001	2642-	11.174-0	SALARIO EDUCAÇÃO	0,01	0,01
001	2642-	12.012-X	LBA - CRECHE	0,00	0,00
001	2642-	12.017-0	F.ESPECIAL	294,84	294,84
001	2642-	12.029-4	LBA CONVIVER	0,00	0,00
001	2642-	12.129-0	IPVA	889,17	889,17
001	2642-	12.145-2	ICMS	4.349,65	3.175,65
001	2642-	12.170-3	PSF	0,00	0,00
001	2642-	12.650-0	SAUDE LABORATORIO	0,00	0,00
001	2642-	12.716-7	FUS	93.750,59	93.750,59
001	2642-	128.001-5	MOVIMENTO	64.732,28	64.732,28
001	2642-	128.003-1	FPM	204.729,59	203.445,59
001	2642-	128.017-1	ITR	703,19	703,19
001	2642-	12.845-7	CFM	10,80	10,80
001	2642-	1.314-5	CONST.QUADRA DE ESPO	68,45	68,45
001	2642-	13.527-5	PNAC	0,00	0,00
001	2642-	13.606-9	PETI	576,75	576,75
001	2642-	15.950-6	S.EDUCAÇÃO	342.687,48	342.687,48
001	2642-	16.005-9	CEX	4.649,08	4.649,08
001	2642-	16.238-8	PNATE	1.464,42	1.464,42
001	2642-	16.239-6	PEJA	0,00	0,00
001	2642-	16.292-2	SAA	0,00	0,00
001	2642-	16.541-7	CIDE	1.433,36	1.433,36
001	2642-	17.280-4	BINF	13,31	13,31
001	2642-	17.307-X	BIDO	2.264,83	2.264,83
001	2642-	17.326-6	PETI-MAES	26,16	26,16
001	2642-	17.329-0	EMPJ-PETI	0,17	0,17
001	2642-	17.341-X	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	2642-	17.420-3	FUS	0,46	0,46
001	2642-	18.689-9	PAVIMENTAÇÃO	1.174,40	1.174,40
001	2642-	18.753-4	CPBF	2,23	2,23
001	2642-	19.099-3	REVEST.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-5	19.127-2	CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA	0,00	0,00
001	2642-	19.484-0	PETI-MANUT	53,59	53,59
001	2642-	19.485-9	PETI	6,32	6,32

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2642-	19.486-7	FMASPBT	0,00	0,00
001	2642-	19.560-X	SESAP EMP	20.748,68	20.748,68
001	2642-	19.935-4	ROYALTIES	99,74	99,74
001	2642-	19.936-2	IPI	276,43	276,43
001	2642-	20.055-7	DIABETICOS/HIPERTENS	0,00	0,00
001	2642-	20.181-2	FMASGDBF	0,00	0,00
001	2642-	21.297-0	ISS STN	151,31	151,31
001	2642-	21.421-3	BRALF	52.601,21	52.601,21
001	2642-	21.571-6	VIGISUS	144,69	144,69
001	2642-	21.646-1	FNAS-CRAS	0,00	0,00
001	2642-	21.655-0	VIG-MS	10.751,45	10.751,45
001	2642-	21.666-6	FNDE-PTA	0,00	0,00
001	2642-	21.868-5	FEB	946.097,20	946.097,20
001	2642-	22.362-X	SNA-NACIONAL	210,19	210,19
001	2642-	22.943-1	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	23.437-0	SESAP MANUTENÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	24.114-8	FIA	93.126,56	93.126,56
001	2642-	24.146-6	PROJOVEM	0,13	0,13
001	2642-	24.832-0	FMAS/PVMC	0,00	0,00
001	2642-	24.922-X	NASF	0,00	0,00
001	2642-	25.028-7	PSE	0,00	0,00
001	2642-	25.175-5	MERENDA	1.175,01	1.175,01
001	2642-	25.381-2	APOIO FINAN.A MUNICI	110,20	110,20
001	2642-	25.954-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-5	26.008-8	PM NISIA FLORE-FNS BLGES	10.870,58	10.870,58
001	2642-	26.019-3	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.023-1	SMS VIG.SAUDE	617,67	617,67
001	2642-	26.186-6	FMASPBVII	0,00	0,00
001	2642-	26.214-5	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	2.563,31	2.563,31
001	2642-	26.215-3	SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL	1.799,96	1.799,96
001	2642-	26.278-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
001	2642-	26.279-X	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-	26.328-1	REV.ASFALTICO	0,00	0,00
001	2642-	26.341-9	FNS BLAFB	30.070,42	30.070,42
001	2642-	26.342-7	FNS BLATB	8.782,78	8.782,78
001	2642-	26.344-3	FNS BLMAC	3.200,40	3.200,40

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2642-	26.345-1	FMS BLVGS	74,10	74,10
001	2642-	26.462-8	FNS - BLINV/UBS	4.812,37	4.812,37
001	2642-	26.475-X	PTA	0,00	0,00
001	2642-	26.498-9	FMASPFMC2	2.321,00	2.321,00
001	2642-	26.514-4	FUNDEB/ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2642-	27.199-3	PETERN	148,79	148,79
001	2642-	27.630-8	MOBILIARIOS E EQUIPA	0,00	0,00
001	2642-	27.648-0	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2642-	27.891-2	FMASIGDBF	120.164,00	120.164,00
001	2642-	27.892-0	FMASPBFI - CRAS	16.257,52	16.257,52
001	2642-	27.893-9	FMASPBVII	183,77	183,77
001	2642-	27.894-7	PRO JOVEM	3,24	3,24
001	2642-	27.895-5	FMASPVMC - PETI	1.828,01	1.828,01
001	2642-	27.903-X	FMASIGD-SUAS	6.804,98	6.804,98
001	2642-	27.921-8	FMASPFMC-CREAS	23.625,23	23.625,23
001	2642-	283.142-2	ICMS DESON	4.000,41	4.000,41
001	2642-	28.340-1	FNS-BLINV	0,00	0,00
001	2642-	28.341-X	BLINV	5.082,14	5.082,14
001	2642-	28.937-X	FNS-ALIMENTAÇÃO E NU	30.000,00	30.000,00
001	2642-	29.043-2	FUNDO M.A.SOCIAL	4.450,85	2.484,85
001	2642-5	29.808-5	PMNF FM Meio Ambiente	864,00	864,00
001	2642-5	29.890-5	FMASACESSUAS	297,80	297,80
001	2642-5	29.892-1	PM Nísia Floresta/FMASSCFV	56.104,88	56.104,88
001	2642-5	29.993-6	FMS - NISIA F - FNS BLINV	88,26	88,26
001	2642-5	30.117-5	PM NISÍA FLORESTA AFM	25,71	25,71
001	2642-5	30.267-8	PM NISIA FLORESTA FMAS/BPC	1.400,00	1.400,00
001	2642-5	30.560-X	FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE	103.258,75	103.258,75
001	2642-5	30.846-3	PAC II - Quadras Esportivas Escolares	113.015,97	113.015,97
001	2642-5	30.996-6	PNISIA FLORESTAFMASPAC I	17.203,71	17.203,71
001	2642-5	31.296-7	PM NISIA FLORESTA - BRASIL CARINHOSO	50.102,81	50.102,81
001	2642-5	31.499-4	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL	105.967,38	105.967,38
001	2642-	5.235-3	Fundo Municipal de Cultura	1.354,30	1.354,30
001	2642-	5.697-9	MERENDA	0,00	0,00
001	2642-	58.021-X	FUNDEF 60%	96,46	96,46
001	2642-	58.040-6	PAB.FNS	3,00	3,00
001	2642-	58.041-4	FARMACIA BASICA	14,30	14,30

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2642-	58.063-5	PETI	64,54	64,54
001	2642-	6.686-9	ENSINO MEDIO CONV. 03/2015	60.388,66	60.388,66
001	2642-	6.847-0	FNDE MANUT.ESC.PDDE	14.462,14	14.462,14
001	2642-5	6.899-3	PM NISIA PAVIMENTAÇÃO SIN	1.451,33	1.451,33
001	2642-	7.022-X	SEC TURISMO	0,00	0,00
001	2642-	7.382-7	IPVA	0,53	0,53
001	2642-	7.608-2	PM NFLORESTA - LEILÃO	23.321,79	23.321,79
001	2642-	8.405-0	COMBATE A DENGUE	159,34	159,34
001	2642-	8.613-4	ECD	0,00	0,00
001	2642-	9.572-9	PROD.MINERAL	0,63	0,63
001	2642-	9.662-8	PACS	0,00	0,00
001	2642-	9.690-3	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
001	2642-	999.999-9	TIP-COSERN	2.383,22	2.383,22
001	2645-5	19.992-3	PREF. MUN. NISIA FLORESTA	2,68	2,68
104	1101-	99-0	PMNF	10,00	10,00
104	2008-	10.292-0	C.ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	10.298-0	C.DE FUTEBOL-VINC	0,00	0,00
104	2008-	12.390-1	VINCULADA A 274-5	0,00	0,00
104	2008-	12.509-2	VINC A 647070-8	461,60	461,60
104	2008-	141-2	INDESP	0,00	0,00
104	2008-	14.818-1	VINC.A C/C 6471003	0,00	0,00
104	2008-	14.819-0	VINC.C/C 6470767	0,00	0,00
104	2008-	14.820-3	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	16.406-3	VINC A 647.097-0	0,00	0,00
104	2008-	17.015-2	VINC.A C/C 647102-0	0,00	0,00
104	2008-	17.594-4	C.FUTEBOL VINC. 6470	0,00	0,00
104	2008-	20-3	CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00
104	2008-	218-4	ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	220-6	ARRECADAÇÃO	44.562,21	44.562,21
104	2008-	274-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.017-1	CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00
104	2008-	647.024-4	TERMINAL TURISTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.036-8	UNID.HABITACIONAL VI	0,00	0,00
104	2008-	647.044-9	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.057-0	C.DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.070-8	PAVIMENTAÇÃO-M CIDAD	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
104	2008-	647.076-7	M.DAS CIDADES-C. FUT	0,09	0,09
104	2008-	647.082-1	PLANOS HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	2008-	647.089-9	RESERV.DE AGUAS/DIST	0,00	0,00
104	2008-	647.094-5	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.097-0	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	2008-	647.100-3	M.DAS CIDADES-ARQUIB	0,00	0,00
104	2008-	647.102-0	INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	0,00
104	2008-	647.106-2	PAVIMENTAÇÃO VINC.	0,00	0,00
104	2008-	647.112-7	MINISTERIO DO TURISM	0,00	0,00
104	2008-	647.133-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENA	124.211,89	124.211,89
104	2008-	647.136-4	AMPLIAÇÃO DE C.FUTEB	0,00	0,00
104	2008-	647.150-0	QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00
104	2008-	647.191-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	2008-	647.223-9	Pavimentação Tororomba/Timbó	1.217,68	1.217,68
			Pavimentação Tororomba/Timbó	3.134,14	3.134,14
			Total:	**4.351,82**	**4.351,82**
104	2008-	647.225-5	Desenvolvimento agrario/trator agrícola	0,00	0,00
104	2008-	84-3	PMNF	17,05	17,05
104	2008-	8.913-4	UNIDADE HABITACIONAL	0,00	0,00
104	2008-	8.914-2	TER.TURSITICO TIMBO	0,00	0,00
104	4845-	100.024-9	ABASTECIMENTO-APLICAÇÃO	184.209,31	184.209,31
104	4845-7	100.025-7	PAVIMENTAÇÃO - APLIC	0,00	0,00
104	4845-7	100.026-5	PAVIMENTAÇÃO	18.968,24	18.968,24
104	4845-7	100.027-3	Quadra de Esportes	19.440,54	19.440,54
104	4845-	100.028-1	PAVIMENTAÇÃO -APLICAÇÃO	20.213,57	20.213,57
104	4845-7	100.029-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	100.030-3	urbanização	3.965,37	3.965,37
104	4845-	100.031-1	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	100.032-0	PMNF	155.909,96	155.909,96
104	4845-	100.033-8	PMNF	0,00	0,00
104	4845-7	220-2	TRIBUTOS	115.032,09	115.032,09
104	4845-7	23-4	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	24-2	ABASTECIMENTO	0,00	0,00
104	4845-7	25-0	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	4845-7	26-9	Pavimentação e Drenagem	0,00	0,00
104	4845-7	27-7	Quadra de Esportes	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2015 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
104	4845-	28-5	PAVIMENTAÇÃO	94,06	94,06
104	4845-7	29-3	Campo de Futebol	0,00	0,00
104	4845-	30-7	Pavimentação e Urbanização	50,89	50,89
104	4845-	31-5	PMNF	0,00	0,00
104	4845-	32-3	CREAS	0,02	0,02
104	4845-7	33-1	CONV. PROG APOIO DES. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00
104	4845-7	34-0	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	34.946,63	34.946,63
104	4845-	647.007-0	Construção de praça	84.561,21	84.561,21
104	4845-	647.010-0	PMNF - M.Esportes/Infraestrutura esportiva	175.426,02	175.426,02
237	2642-	501.450-6	APLICAÇÃO	8,40	8,40
237	2642-	501.451-4	APLICAÇÃO	0,01	0,01
237	2642-	501.516-2	APLICAÇÃO	0,00	0,00
237	2642-	501.517-0	APLICAÇÃO	0,00	0,00
999	9-9	9-9	CAIXA	610,47	610,47
			Total Geral:	**3.674.020,60**	**3.669.596,60**

CAMILA MACIEL FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR - crc/rn 4398