



# Balanço Geral 2015

Município de São José de Mipibu



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			80.925.286,39
RECEITA TRIBUTÁRIA		7.048.741,75	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		947.131,95	
RECEITA PATRIMONIAL		475.740,97	
RECEITA DE SERVIÇOS		100,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		71.696.055,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		757.515,89	
RECEITA DE CAPITAL			2.300.806,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.300.806,54	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES			-6.165.550,31
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-6.165.550,31	
<b>TOTAL</b>			<b>77.060.542,62</b>

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			70.685.653,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.914.917,05	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.770.736,33	
Despesas de Capital			8.203.880,67
INVESTIMENTO		6.843.388,32	
INVERSÕES FINANCEIRAS		240.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.120.492,35	
<b>TOTAL</b>			<b>78.889.534,05</b>

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			77.060.542,62
RECEITAS CORRENTES		80.925.286,39	
RECEITA DE CAPITAL		2.300.806,54	
DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES		-6.165.550,31	
DESPESAS			78.889.534,05
Despesas Correntes		70.685.653,38	
Despesas de Capital		8.203.880,67	
<b>DEFICIT</b>			<b>1.828.991,43</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.289.822,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.573.705,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573.705,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.573.705,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.116,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	716.116,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	233.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.249,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.528,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.295,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.582,68	
4	Despesas de Capital		144.449,41
4.4	INVESTIMENTO		144.449,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.449,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.801,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.647,59	
<b>Total</b>			<b>2.434.271,65</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.596.823,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.489.388,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.388,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.372,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.698,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.281,84	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.034,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.435,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.435,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.512,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.646,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.947,64	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.829,00	
<b>Total</b>			<b>1.596.823,38</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.235.394,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.744.176,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.176,98	
3.1.90.03	PENSÕES	186.362,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.687,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.442,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.588,55	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	377.958,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.138,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.491.217,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.017,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.023,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.599,94	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.879,85	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.064,53	
4	Despesas de Capital		1.170.728,37
4.4	INVESTIMENTO		50.236,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.236,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.268,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.968,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.120.492,35
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.492,35	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120.492,35	
<b>Total</b>			<b>4.406.123,14</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		845.761,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.792,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	316.792,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.084,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.420,71	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.278,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.008,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		528.969,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	528.969,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.940,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.137,55	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.212,05	
4	Despesas de Capital		5.430,00
4.4	INVESTIMENTO		5.430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.430,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.430,00	
<b>Total</b>			<b>851.191,67</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.063.680,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.945.222,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.945.222,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.684.008,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.818.946,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.712.249,61	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.271.212,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.390.192,64	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.613,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.118.457,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	797.519,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	727.091,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.428,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.320.938,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.270.583,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.117,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.082.481,49	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.571,93	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	531.471,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.590,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.447,35	
4	Despesas de Capital		1.406.628,10
4.4	INVESTIMENTO		1.406.628,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.628,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	963.433,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.640,88	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.553,68	
<b>Total</b>			<b>33.470.308,58</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.202.873,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.028.633,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.633,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	512.612,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.868,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.467,19	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.906,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.714,21	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.174.239,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.239,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	876.362,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.528,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.189.500,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.409,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.439,30	
4	Despesas de Capital		2.963.429,73
4.4	INVESTIMENTO		2.963.429,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.963.429,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.784.390,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.463,45	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.576,14	
<b>Total</b>			<b>9.166.302,80</b>



## Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		18.818.804,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.016.652,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.016.652,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	476.202,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.691.387,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.339.119,82	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	364.486,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.013,33	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	442,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.802.152,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.802.152,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.205.930,63	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1.621,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.707,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.082,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.241.885,04	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.751.132,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.242,96	
4	Despesas de Capital		2.186.548,30
4.4	INVESTIMENTO		2.186.548,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.548,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.580.171,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.376,85	
<b>Total</b>			<b>21.005.352,96</b>



## Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.580.058,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.035.740,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.740,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.898,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.160,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.064,10	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.847,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.456,50	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	313,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.544.318,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.520,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.526.798,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382.384,17	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	234.005,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.240,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.609,48	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127.825,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.384,18	
4	Despesas de Capital		35.299,30
4.4	INVESTIMENTO		35.299,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.299,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.299,30	
<b>Total</b>			<b>2.615.357,91</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		756.975,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.496,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.496,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.497,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.773,37	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.774,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.450,94	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.478,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.478,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	274.352,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.668,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.356,71	
<b>Total</b>			<b>756.975,03</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		823.742,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		457.655,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.655,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.011,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.158,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.305,32	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.181,30	
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		366.086,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.086,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.060,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	3.126,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.821,67	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	578,69	
4	Despesas de Capital		3.250,00
4.4	INVESTIMENTO		3.250,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00	
<b>Total</b>			<b>826.992,35</b>



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		558.710,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		547.332,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	547.332,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.273,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.856,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.479,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.299,56	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	423,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.378,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.378,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.028,00	
4	Despesas de Capital		2.300,00
4.4	INVESTIMENTO		2.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	
<b>Total</b>			<b>561.010,58</b>



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		236.713,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.285,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.285,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.390,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306,19	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.383,84	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.204,72	
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		96.427,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.427,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.111,30	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.121,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.190,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.379,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.946,22	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.715,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.964,22	
4	Despesas de Capital		45.817,46
4.4	INVESTIMENTO		45.817,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.817,46	
4.4.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.817,46	
<b>Total</b>			<b>282.530,67</b>



Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		554.250,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.142,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.142,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.503,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.306,33	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.332,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		383.108,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.108,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.496,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.291,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.470,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.350,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00	
<b>Total</b>			<b>554.250,55</b>



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		122.042,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.692,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.692,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.733,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.334,86	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.681,25	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.943,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
<b>Total</b>			<b>122.042,78</b>



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		240.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		240.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	
<b>Total</b>			<b>240.000,00</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		70.685.653,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.914.917,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.914.917,05	
3.1.90.03	PENSÕES	186.362,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.722.409,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.697.377,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.865.343,36	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.135.915,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.234.708,66	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	72.800,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.770.736,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	839.239,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	751.291,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.428,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.931.497,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	273.725,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.525.747,20	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.121,50	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	239.816,40	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.480,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.146.138,46	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550.624,73	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.451,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.438.494,11	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.216,73	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.681,38	
4	Despesas de Capital		8.203.880,67
4.4	INVESTIMENTO		6.843.388,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.843.388,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.442.064,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.106.376,07	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	294.947,28	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		240.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.120.492,35
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.492,35	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120.492,35	
<b>Total</b>			<b>78.889.534,05</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**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				80.925.286,39
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				7.048.741,75
1.1.1	IMPOSTOS			6.581.844,51	
1.1.1.2	Imp.s/o Patrimônio e a Renda:		3.878.771,03		
1.1.1.2.02	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT	1.729.317,04			
1.1.1.2.04	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	945.093,40			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab	943.205,42			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.887,98			
1.1.1.2.08	Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D	1.204.360,59			
1.1.1.3	Imp. s/a Produção e Circulação:		2.703.073,48		
1.1.1.3.05	Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	2.703.073,48			
1.1.2	TAXAS			466.897,24	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		206.026,76		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços:		260.870,48		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	1.497,20			
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	150.886,37			
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	108.486,91			
1.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				947.131,95
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			947.131,95	
1.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		947.131,95		
1.2.2.1.29	Contribuição p/ o Custéio do Serviço de Iluminação Pública	947.131,95			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				475.740,97
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			77.916,35	
1.3.1.1	Aluguéis		135,37		
1.3.1.4	Laudemios		77.780,98		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			397.824,62	
1.3.2.5	Remuneracao de Depósitos Bancários		397.824,62		
1.3.2.5.01	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados	348.965,01			
1.3.2.5.01.03	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	348.965,01			
1.3.2.5.02	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	48.859,61			
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	48.859,61			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				100,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	100,00			
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	100,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				71.696.055,83
1.7.2	Transferências Intergovernamentais			70.377.835,83	
1.7.2.1	Transferências da União		37.482.886,88		
1.7.2.1.01	Participacao na Receita da União	22.069.766,71			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	20.842.197,76			
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte FPM - Adic. (art. 159-I-alin.D CF/88)	1.159.991,23			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	67.577,72			
1.7.2.1.22	Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de	471.497,02			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	237.668,94			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	233.828,08			
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-	11.788.385,01			
1.7.2.1.33.11	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	170.637,50			
1.7.2.1.33.12	PAB FIXO	1.039.782,37			
1.7.2.1.33.13	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	495.846,00			
1.7.2.1.33.15	Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	720.000,00			
1.7.2.1.33.16	Programa Saúde na Escola	21.151,54			
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	548.580,00			
1.7.2.1.33.18	Saúde da Família - SF	1.494.190,00			
1.7.2.1.33.19	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	17.109,20			

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

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.20	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	175.187,21			
1.7.2.1.33.21	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	233.200,00			
1.7.2.1.33.22	Teto Municipal Média e Alta Complex. Ambul. Hospitalar	3.076.482,03			
1.7.2.1.33.23	Atenção Domiciliar - SAD	600.000,00			
1.7.2.1.33.30	Outras Tranferências Fundo a Fundo - Atenção Básica	811.927,35			
1.7.2.1.33.31	Outras Tranferências Fundo a Fundo - Atenção de MAC Ambul. e	443.447,16			
1.7.2.1.33.32	Outras Tranferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	90.844,65			
1.7.2.1.33.41	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.850.000,00			
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS	986.696,44			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	2.140.429,86			
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	937.062,46			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE/PDDE	7.260,00			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE/PNAE	774.860,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE/PNATE	304.511,57			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	116.735,83			
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9	14.522,42			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	11.589,42			
1.7.2.2	Transferências dos Estados		9.927.996,09		
1.7.2.2.01	Participacao na Receita dos Estados	9.927.996,09			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	9.041.089,37			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	854.608,88			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.755,78			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ	24.542,06			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		22.966.952,86		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	20.854.024,43			
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUN	2.112.928,43			
1.7.6	Transferências de Convênios			1.318.220,00	
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder		1.318.220,00		
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic	200.000,00			
1.7.6.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de	395.220,00			
1.7.6.2.99	Outras Transf. de Convênios dos Estados	723.000,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				757.515,89
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA			157.868,84	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		157.868,84		
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.493,73	
1.9.2.2	Restituições		18.493,73		
1.9.9	Receitas Diversas:			581.153,32	
1.9.9.1	Outras Receitas		581.153,32		
1.9.9.1	Outras Receitas		1.162.306,64		
2	RECEITA DE CAPITAL				2.300.806,54
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.300.806,54
2.4.2	Transferências Intergovernamentais			1.183.262,54	
2.4.2.1	Transferências da União		1.183.262,54		
2.4.2.1.01	Tranferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.056.800,00			
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educaçã	126.462,54			
2.4.7	Transferências de Convênios			1.117.544,00	
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		68.250,00		
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	68.250,00			
2.4.7.2	Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal		1.049.294,00		

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

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.7.2.99	Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.049.294,00			
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-6.165.550,31
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES				-6.165.550,31
9.7.2.1.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-4.168.439,27			
9.7.2.1.01.05	(-) Deducão da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2	-13.515,43			
9.7.2.1.36.00	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE	-2.904,48			
9.7.2.2.01.01	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS -	-1.808.217,67			
9.7.2.2.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA -	-170.922,26			
9.7.2.2.01.04	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP	-1.551,20			
<b>TOTAL</b>					<b>77.060.542,62</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031.0008.1001	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.1002	Reforma do Prédio da Câmara	99.801,82	0,00	99.801,82
01.031.0008.1003	Projeto Câmara Cultural	4.500,00	0,00	4.500,00
01.031.0008.1004	Projeto Câmara Cidadã	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0008.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	2.113.387,15	2.113.387,15
01.031.0008.2002	Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar	0,00	211.582,68	211.582,68
04	ADMINISTRAÇÃO	55.666,02	5.691.393,77	5.747.059,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	325.655,70	325.655,70
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.655,70	325.655,70
04.121.0001.2124	Manutenção da Contadoria Geral do Município	0,00	325.655,70	325.655,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.236,02	5.042.716,81	5.092.952,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.268,02	4.693.716,81	4.707.984,83
04.122.0001.1006	Reforma e Ampl. do Prédio Sede da Prefeitura Municipal	14.268,02	0,00	14.268,02
04.122.0001.1008	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1115	Implantação do Centro de Treinamento do Servidor	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1119	Construção de um Centro Administrativo Integrado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	505.368,34	505.368,34
04.122.0001.2006	Manutenção da Guarda Municipal	0,00	4.458,33	4.458,33
04.122.0001.2007	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	329.690,92	329.690,92
04.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	2.862.194,77	2.862.194,77
04.122.0001.2012	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2013	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	24.200,00	24.200,00
04.122.0001.2018	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	0,00	845.761,67	845.761,67
04.122.0001.2091	Manutenção da Secretaria Geral do Município	0,00	122.042,78	122.042,78
04.122.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	349.000,00	349.000,00
04.122.0016.2015	Pagamento de Precatórios	0,00	349.000,00	349.000,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	35.968,00	0,00	35.968,00
04.122.0017.1005	Aquisição de Equip.e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0017.1007	Aquisição de Equip.e Material Permanente	35.968,00	0,00	35.968,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.430,00	0,00	5.430,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	5.430,00	0,00	5.430,00
04.123.0017.1010	Aquisição de Equip.e Material Permanente	5.430,00	0,00	5.430,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	203.513,45	203.513,45
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.513,45	203.513,45
04.124.0001.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	203.513,45	203.513,45
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.057,81	115.057,81
04.243.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.243.0001.2009	Fundo para a Infancia e Adolescencia - FIA	0,00	0,00	0,00
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	115.057,81	115.057,81
04.243.0009.2008	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente-CMDCA	0,00	0,00	0,00
04.243.0009.2010	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	115.057,81	115.057,81
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.450,00	4.450,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.450,00	4.450,00
04.244.0009.2094	Manutenção do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas	0,00	4.450,00	4.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.608.065,91	2.608.065,91
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.122.0001.2060	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.122.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.1176	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.370,50	20.370,50
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.370,50	20.370,50
08.241.0006.1093	Construção de Centro de Convivência de Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2069	Transferências ao Abrigo Anizia Pessoa	0,00	17.520,00	17.520,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.241.0006.2071	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal do Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2117	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	0,00	2.850,50	2.850,50
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006.2073	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.	0,00	26.400,00	26.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	333.863,09	333.863,09
08.243.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	333.863,09	333.863,09
08.243.0006.2063	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PRO JOVEM e PETI	0,00	333.863,09	333.863,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	710.842,73	710.842,73
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	710.842,73	710.842,73
08.244.0006.1092	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1096	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1132	Reforma e/ou adaptação para acessibilidade do Centro de Ref. Especializado Assist. Social - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2061	Subvenção à Instituições sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS	0,00	246.584,75	246.584,75
08.244.0006.2064	Manutenção do Programa Família Feliz com Doação de Cestas Básicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2072	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada - IGD PBF	0,00	173.527,54	173.527,54
08.244.0006.2077	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Individuos - PAEFI/CREAS	0,00	87.602,94	87.602,94
08.244.0006.2108	Manutenção do Programa de concessão de Benefícios Eventuais	0,00	127.325,00	127.325,00
08.244.0006.2113	Manutenção do Índice de Gestao Descentralizada - IGD SUAS	0,00	36.795,85	36.795,85
08.244.0006.2116	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO	0,00	39.006,65	39.006,65
10	SAÚDE	1.717.481,71	19.287.871,25	21.005.352,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450,00	450,00
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	450,00	450,00
10.122.0002.2045	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	0,00	450,00	450,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	818.077,66	9.083.753,52	9.901.831,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	651.356,66	9.083.753,52	9.735.110,18
10.301.0002.1083	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	651.356,66	0,00	651.356,66
10.301.0002.1174	Construção do Polo de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2046	Manutenção do PAB FIXO	0,00	587.772,89	587.772,89
10.301.0002.2047	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	2.226.106,79	2.226.106,79
10.301.0002.2048	Manutenção Bloco Gestao do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0002.2049	Manutenção da Atenção ao Saúde da Família - SF	0,00	4.523.357,91	4.523.357,91
10.301.0002.2050	Manutenção dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	531.318,30	531.318,30
10.301.0002.2051	Manutenção da Atenção ao Saúde Bucal - SB	0,00	973.902,86	973.902,86
10.301.0002.2110	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	1.620,00	1.620,00
10.301.0002.2120	Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD	0,00	239.674,77	239.674,77
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	166.721,00	0,00	166.721,00
10.301.0017.1084	Aquisição de Equip.e Material Permanente	166.721,00	0,00	166.721,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	899.404,05	9.359.792,98	10.259.197,03
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.639.315,36	3.639.315,36
10.302.0001.2052	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.639.315,36	3.639.315,36
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	899.404,05	5.720.477,62	6.619.881,67
10.302.0002.1086	Aquisição de Unidade de Saúde Móvel	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1087	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1088	Aquisição de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.1128	Construção e/ou Ampliação de Centro Especializado em Reabilitação - CER	899.404,05	0,00	899.404,05
10.302.0002.1129	Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0002.2053	Manutenção do Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	4.190.765,77	4.190.765,77
10.302.0002.2054	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial(CAPS I-II)	0,00	531.073,56	531.073,56
10.302.0002.2055	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	0,00	708.738,29	708.738,29
10.302.0002.2114	Subvenção Social a APAMI	0,00	0,00	0,00
10.302.0002.2125	Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	0,00	289.900,00	289.900,00
10.302.0002.2126	Manutenção do Centro Especializado em Reabilitação - CER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	285.556,54	285.556,54
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	285.556,54	285.556,54
10.303.0002.2057	Manutenção ao Programa de Assistência Farmaceutica Básica	0,00	285.556,54	285.556,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	997,92	997,92
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	997,92	997,92
10.304.0002.2058	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	997,92	997,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	557.320,29	557.320,29
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	557.320,29	557.320,29
10.305.0002.2119	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	557.320,29	557.320,29
12	EDUCAÇÃO	1.036.987,22	32.433.321,36	33.470.308,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.602,47	856.204,86	1.002.807,33
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.204,86	856.204,86
12.122.0001.2100	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	856.204,86	856.204,86
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	146.602,47	0,00	146.602,47
12.122.0004.1116	Reforma, Ampliação do prédio sede da Secretaria Municipal de Educação	146.602,47	0,00	146.602,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	681.927,54	27.290.461,44	27.972.388,98
12.361.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1173	Aquisição de Notebooks p/prog. de Incentivo aos profs. da Rede Municipal de Ens. de SJM/RN	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	681.927,54	26.147.109,04	26.829.036,58
12.361.0004.1013	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Fundamental	681.927,54	0,00	681.927,54
12.361.0004.1204	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	0,00	2.349.680,29	2.349.680,29
12.361.0004.2024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE)	0,00	16.974,68	16.974,68
12.361.0004.2032	Manutenção das Atividades do FUNDEB - 40%(Fundamental)	0,00	4.193.533,46	4.193.533,46
12.361.0004.2034	Manutenção das atividades do FUNDEB - 60%(Fundamental)	0,00	19.056.144,39	19.056.144,39
12.361.0004.2036	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Fundamental	0,00	516.512,22	516.512,22
12.361.0004.2107	Manutenção das Atividades do Programa Educacional de Resistência as Drogas - PROERD	0,00	14.264,00	14.264,00
12.361.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.1203	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Espaços Esportivos nas Unidades Escolares	0,00	0,00	0,00
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	655.670,40	655.670,40
12.361.0012.2023	Manutenção do Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE)- Fundamental	0,00	441.161,59	441.161,59
12.361.0012.2030	Manutenção das Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar Rural do RN(PETERN)-Fundamental	0,00	214.508,81	214.508,81
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	487.682,00	487.682,00
12.361.0013.2021	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Fundamental	0,00	334.799,00	334.799,00
12.361.0013.2028	Manutenção das Atividades do Programa Mais Educação(PNAE)	0,00	152.883,00	152.883,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	441.228,83	441.228,83
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	441.228,83	441.228,83
12.362.0012.2031	Manutenção das Atividades do Programa Estadual de Transporte Escolar Rural do RN(PETERN)-Médio	0,00	441.228,83	441.228,83
12.362.0012.2040	Manutenção do Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE)- Médio	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	360.325,57	360.325,57
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	360.325,57	360.325,57
12.364.0001.2103	Apoio ao Transporte de Universitários	0,00	360.325,57	360.325,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.457,21	3.403.866,60	3.612.323,81
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	208.457,21	3.045.141,44	3.253.598,65



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0004.1024	Construção, Ampliação e/ou reforma de Centros de Educação Infantil	208.457,21	0,00	208.457,21
12.365.0004.1043	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóvel, para Construção ou Ampliação de Unidade Ensino	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2027	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	662.696,75	662.696,75
12.365.0004.2033	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%(Infantil)	0,00	590.861,34	590.861,34
12.365.0004.2035	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%(Infantil)	0,00	1.710.757,55	1.710.757,55
12.365.0004.2118	Manutenção das Atividades Educacionais através do Salário Educação - Ensino Infantil	0,00	80.825,80	80.825,80
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.806,43	71.806,43
12.365.0012.2097	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE) - Infantil	0,00	71.806,43	71.806,43
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	286.918,73	286.918,73
12.365.0013.2022	Manutenção das Atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- Creche	0,00	149.809,59	149.809,59
12.365.0013.2093	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Pré-escola	0,00	137.109,14	137.109,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.509,06	23.509,06
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.317,06	5.317,06
12.366.0004.2025	Manutenção das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	5.317,06	5.317,06
12.366.0004.2098	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0004.2099	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	18.192,00	18.192,00
12.366.0013.2101	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EJA	0,00	18.192,00	18.192,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.725,00	57.725,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	45.174,00	45.174,00
12.367.0004.1046	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidade de Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.2029	Manutenção das Atividades do Ensino Especial	0,00	45.174,00	45.174,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.551,00	12.551,00
12.367.0013.2122	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar(PNAE)- AEE	0,00	12.551,00	12.551,00
13	CULTURA	0,00	554.250,55	554.250,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.473,69	270.473,69
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	270.473,69	270.473,69
13.122.0001.2037	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	0,00	270.473,69	270.473,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	283.776,86	283.776,86
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	283.776,86	283.776,86
13.392.0005.1124	Implantação do Programa Caravana da Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2111	Apoio ao Festival da Juventude de São José de Mipibu	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2121	Realizar e Apoiar as Ações e Eventos Culturais	0,00	283.776,86	283.776,86
15	URBANISMO	2.963.429,73	6.676.555,06	9.639.984,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463,45	5.848.716,85	5.852.180,30
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.463,45	5.848.716,85	5.852.180,30
15.122.0001.1067	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	3.463,45	0,00	3.463,45
15.122.0001.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	5.375.034,86	5.375.034,86
15.122.0001.2089	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	473.681,99	473.681,99
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.959.966,28	0,00	2.959.966,28
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.422,50	0,00	29.422,50
15.451.0001.1064	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1068	Aquisição de Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1072	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	29.422,50	0,00	29.422,50
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.930.543,78	0,00	2.930.543,78
15.451.0010.1058	Pavimentação e Drenagem de Vias	2.595.884,80	0,00	2.595.884,80
15.451.0010.1059	Urbanização em áreas públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1060	Construção, restauração e paisagismo de Praças e Logradouros Públicos	242.354,85	0,00	242.354,85
15.451.0010.1061	Constr. de Calçadas e Passeios Públicos	38.034,22	0,00	38.034,22
15.451.0010.1062	Recuperação de vias públicas pavimentadas	54.269,91	0,00	54.269,91
15.451.0010.1170	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1071	Obras com Acessibilidade	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0015.1112	Construção e ou Recuperação de Bueiro, Ponte e Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
15.451.0015.1113	Sinalização de Ruas, Avenidas/Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	827.838,21	827.838,21
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	827.838,21	827.838,21
15.452.0001.2130	Manutenção da rede de Iluminação Pública	0,00	827.838,21	827.838,21
16	HABITAÇÃO	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482.0018.1097	Construção e Reforma de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.1098	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
16.482.0018.2084	Manutenção do Programa de Habitação Popular	0,00	7.292,00	7.292,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1073	Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico e Esgotos	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1075	Construção de Unidade de Melhoria Sanitária Domiciliar	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	353.310,36	353.310,36
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
18.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.122.0001.1125	Construção de prédio próprio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1127	Implant. de Unid. de Conservação Amb. da Zona de Proteção Amb. e Parque Ambiental da Mata da Bica	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2123	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
18.542.0001.2016	Manutenção do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	353.310,36	353.310,36
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	353.310,36	353.310,36
18.544.0019.1077	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento e Tratamento D'Água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1078	Perfuração/Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.1079	Construção de Cisternas, Reservatório e Caixas D'água	0,00	0,00	0,00
18.544.0019.2043	Manutenção do Sist. de Abast. D'Água	0,00	353.310,36	353.310,36
20	AGRICULTURA	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122.0001.2086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	756.975,03	756.975,03
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.1100	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Mercado Público	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.1101	Construção, Reforma e/ou Ampliação de um Abatedouro	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.1102	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.1103	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.2087	Arrendamento de Terra para Plantio de Pequenos Agricultores	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.2129	Contribuição a Entidades de Apoio ao setor da Agricultura	0,00	0,00	0,00
20.785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
20.785.0021	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00
20.785.0021.1122	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661.0011.1130	Implantação de Distrito Industrial	240.000,00	0,00	240.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
23.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.122.0001.2115	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0020.1108	Construção de Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131.0001.2004	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131.0001.2112	Serviço de Informação ao Cidadão	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	2.300,00	558.710,58	561.010,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	558.710,58	558.710,58
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	558.710,58	558.710,58
26.122.0001.1131	Construção de prédio próprio para Secretaria Municipal de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.122.0001.2092	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	558.710,58	558.710,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.300,00	0,00	2.300,00
26.782.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.300,00	0,00	2.300,00
26.782.0001.1114	Aquisição de Veículos e Outros Equipam.	2.300,00	0,00	2.300,00
26.782.0015	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1110	Construção e Melhoramento de Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1111	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1120	Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.1171	Construção de Abrigo para Moto Taxistas	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	45.817,46	236.713,21	282.530,67
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.253,01	189.253,01
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.253,01	189.253,01
27.122.0001.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	189.253,01	189.253,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	45.817,46	47.460,20	93.277,66
27.812.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.1051	Aquisição ou Desapropriação de Imóvel	0,00	0,00	0,00
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	45.817,46	47.460,20	93.277,66
27.812.0007.1050	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Ginásios Poliesportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1054	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Estádios de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1056	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Quadras Poliesportivas	45.817,46	0,00	45.817,46
27.812.0007.1057	Construção de Arena Multiuso	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1126	Construção de uma Pista de Skate	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1205	Construção de Piscina Semi-Olímpica	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2127	Realizar e Apoiar Eventos Desportivos e Paradesportivos	0,00	47.460,20	47.460,20
27.812.0007.2128	Contribuição a Entidades de Apoio ao Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0007.1069	Construção de Espaço de Eventos e Lazer	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843.0016.1011	Amortização da Dívida Pública	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>7.291.476,31</b>	<b>71.598.057,74</b>	<b>78.889.534,05</b>



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

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA GRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.289.822,24	144.449,41	2.434.271,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.289.822,24	144.449,41	2.434.271,65
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	2.289.822,24	144.449,41	2.434.271,65
04	ADMINISTRAÇÃO	5.691.393,77	55.666,02	5.747.059,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.655,70	0,00	325.655,70
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.655,70	0,00	325.655,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.042.716,81	50.236,02	5.092.952,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.693.716,81	14.268,02	4.707.984,83
04.122.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	349.000,00	0,00	349.000,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	35.968,00	35.968,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.430,00	5.430,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	5.430,00	5.430,00
04.124	CONTROLE INTERNO	203.513,45	0,00	203.513,45
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.513,45	0,00	203.513,45
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.057,81	0,00	115.057,81
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	115.057,81	0,00	115.057,81
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.450,00	0,00	4.450,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.450,00	0,00	4.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.572.766,61	35.299,30	2.608.065,91
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.516.589,59	0,00	1.516.589,59
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.516.589,59	0,00	1.516.589,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.370,50	0,00	20.370,50
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.370,50	0,00	20.370,50
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	333.863,09	0,00	333.863,09
08.243.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.863,09	0,00	333.863,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	675.543,43	35.299,30	710.842,73
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.543,43	35.299,30	710.842,73
10	SAÚDE	18.818.804,66	2.186.548,30	21.005.352,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450,00	0,00	450,00
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	450,00	0,00	450,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.945.388,17	956.443,01	9.901.831,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.945.388,17	789.722,01	9.735.110,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	166.721,00	166.721,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.029.091,74	1.230.105,29	10.259.197,03
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.609.904,62	29.410,74	3.639.315,36
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.419.187,12	1.200.694,55	6.619.881,67
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	285.556,54	0,00	285.556,54
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	285.556,54	0,00	285.556,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	997,92	0,00	997,92
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	997,92	0,00	997,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	557.320,29	0,00	557.320,29
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	557.320,29	0,00	557.320,29
12	EDUCAÇÃO	32.063.680,48	1.406.628,10	33.470.308,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	856.204,86	146.602,47	1.002.807,33
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.204,86	0,00	856.204,86
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	146.602,47	146.602,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.127.511,44	844.877,54	27.972.388,98
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.984.159,04	844.877,54	26.829.036,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	655.670,40	0,00	655.670,40
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	487.682,00	0,00	487.682,00
12.362	ENSINO MÉDIO	441.228,83	0,00	441.228,83
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	441.228,83	0,00	441.228,83
12.364	ENSINO SUPERIOR	360.325,57	0,00	360.325,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.325,57	0,00	360.325,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.325,72	411.998,09	3.612.323,81
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.841.600,56	411.998,09	3.253.598,65
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	71.806,43	0,00	71.806,43
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	286.918,73	0,00	286.918,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.509,06	0,00	23.509,06
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.317,06	0,00	5.317,06
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.192,00	0,00	18.192,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.575,00	3.150,00	57.725,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	42.024,00	3.150,00	45.174,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.551,00	0,00	12.551,00
13	CULTURA	554.250,55	0,00	554.250,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.473,69	0,00	270.473,69
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	270.473,69	0,00	270.473,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	283.776,86	0,00	283.776,86
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	283.776,86	0,00	283.776,86
15	URBANISMO	6.673.305,06	2.966.679,73	9.639.984,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.845.466,85	6.713,45	5.852.180,30
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.845.466,85	6.713,45	5.852.180,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.959.966,28	2.959.966,28
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.422,50	29.422,50
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.930.543,78	2.930.543,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	827.838,21	0,00	827.838,21
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	827.838,21	0,00	827.838,21
16	HABITAÇÃO	7.292,00	0,00	7.292,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.292,00	0,00	7.292,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	7.292,00	0,00	7.292,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	353.310,36	0,00	353.310,36
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	353.310,36	0,00	353.310,36
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	353.310,36	0,00	353.310,36
20	AGRICULTURA	756.975,03	0,00	756.975,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	756.975,03	0,00	756.975,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.975,03	0,00	756.975,03
22	INDÚSTRIA	0,00	240.000,00	240.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	240.000,00	240.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	240.000,00	240.000,00
24	COMUNICAÇÕES	108.628,83	0,00	108.628,83
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.628,83	0,00	108.628,83
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.628,83	0,00	108.628,83
26	TRANSPORTE	558.710,58	2.300,00	561.010,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	558.710,58	0,00	558.710,58
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.710,58	0,00	558.710,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.300,00	2.300,00
26.782.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.300,00	2.300,00
27	DESPORTO E LAZER	236.713,21	45.817,46	282.530,67
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.253,01	0,00	189.253,01
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.253,01	0,00	189.253,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.460,20	45.817,46	93.277,66
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	47.460,20	45.817,46	93.277,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.120.492,35	1.120.492,35
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.120.492,35	1.120.492,35
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.120.492,35	1.120.492,35
<b>Total</b>		<b>70.685.653,38</b>	<b>8.203.880,67</b>	<b>78.889.534,05</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

---

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
04	ADMINISTRAÇÃO	55.666,02	5.691.393,77	5.747.059,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	325.655,70	325.655,70
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.655,70	325.655,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.236,02	5.042.716,81	5.092.952,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.268,02	4.693.716,81	4.707.984,83
04.122.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	349.000,00	349.000,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	35.968,00	0,00	35.968,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.430,00	0,00	5.430,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	5.430,00	0,00	5.430,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	203.513,45	203.513,45
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.513,45	203.513,45
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.057,81	115.057,81
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	115.057,81	115.057,81
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.450,00	4.450,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.450,00	4.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.608.065,91	2.608.065,91
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.370,50	20.370,50
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.370,50	20.370,50
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.400,00	26.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	333.863,09	333.863,09
08.243.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	333.863,09	333.863,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	710.842,73	710.842,73
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	710.842,73	710.842,73
10	SAÚDE	1.717.481,71	19.287.871,25	21.005.352,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450,00	450,00
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	450,00	450,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	818.077,66	9.083.753,52	9.901.831,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	651.356,66	9.083.753,52	9.735.110,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	166.721,00	0,00	166.721,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	899.404,05	9.359.792,98	10.259.197,03
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.639.315,36	3.639.315,36
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	899.404,05	5.720.477,62	6.619.881,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	285.556,54	285.556,54
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	285.556,54	285.556,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	997,92	997,92
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	997,92	997,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	557.320,29	557.320,29
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	557.320,29	557.320,29
12	EDUCAÇÃO	1.036.987,22	32.433.321,36	33.470.308,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.602,47	856.204,86	1.002.807,33
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.204,86	856.204,86
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	146.602,47	0,00	146.602,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	681.927,54	27.290.461,44	27.972.388,98
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	681.927,54	26.147.109,04	26.829.036,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	655.670,40	655.670,40
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	487.682,00	487.682,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	441.228,83	441.228,83
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	441.228,83	441.228,83
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	360.325,57	360.325,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	360.325,57	360.325,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.457,21	3.403.866,60	3.612.323,81
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	208.457,21	3.045.141,44	3.253.598,65
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.806,43	71.806,43
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	286.918,73	286.918,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.509,06	23.509,06
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.317,06	5.317,06
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	18.192,00	18.192,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.725,00	57.725,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	45.174,00	45.174,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.551,00	12.551,00
13	CULTURA	0,00	554.250,55	554.250,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.473,69	270.473,69
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	270.473,69	270.473,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	283.776,86	283.776,86
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	283.776,86	283.776,86
15	URBANISMO	2.963.429,73	6.676.555,06	9.639.984,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463,45	5.848.716,85	5.852.180,30
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.463,45	5.848.716,85	5.852.180,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.959.966,28	0,00	2.959.966,28
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.422,50	0,00	29.422,50
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.930.543,78	0,00	2.930.543,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	827.838,21	827.838,21
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	827.838,21	827.838,21
16	HABITAÇÃO	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	7.292,00	7.292,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	353.310,36	353.310,36
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	353.310,36	353.310,36
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	353.310,36	353.310,36
20	AGRICULTURA	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	756.975,03	756.975,03
22	INDÚSTRIA	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	240.000,00	0,00	240.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.628,83	108.628,83
26	TRANSPORTE	2.300,00	558.710,58	561.010,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	558.710,58	558.710,58
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	558.710,58	558.710,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.300,00	0,00	2.300,00
26.782.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.300,00	0,00	2.300,00
27	DESPORTO E LAZER	45.817,46	236.713,21	282.530,67
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.253,01	189.253,01
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.253,01	189.253,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	45.817,46	47.460,20	93.277,66
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	45.817,46	47.460,20	93.277,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
<b>Total</b>		<b>7.291.476,31</b>	<b>71.598.057,74</b>	<b>78.889.534,05</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.289.822,24	144.449,41	2.434.271,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.289.822,24	144.449,41	2.434.271,65
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	2.289.822,24	144.449,41	2.434.271,65
04	ADMINISTRAÇÃO	5.691.393,77	55.666,02	5.747.059,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.655,70	0,00	325.655,70
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.655,70	0,00	325.655,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.042.716,81	50.236,02	5.092.952,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.693.716,81	14.268,02	4.707.984,83
04.122.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	349.000,00	0,00	349.000,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	35.968,00	35.968,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.430,00	5.430,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	5.430,00	5.430,00
04.124	CONTROLE INTERNO	203.513,45	0,00	203.513,45
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.513,45	0,00	203.513,45
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.057,81	0,00	115.057,81
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	115.057,81	0,00	115.057,81
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.450,00	0,00	4.450,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.450,00	0,00	4.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.572.766,61	35.299,30	2.608.065,91
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.516.589,59	0,00	1.516.589,59
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.516.589,59	0,00	1.516.589,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.370,50	0,00	20.370,50
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.370,50	0,00	20.370,50
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	333.863,09	0,00	333.863,09
08.243.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.863,09	0,00	333.863,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	675.543,43	35.299,30	710.842,73
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	675.543,43	35.299,30	710.842,73
10	SAÚDE	18.818.804,66	2.186.548,30	21.005.352,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450,00	0,00	450,00
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	450,00	0,00	450,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.945.388,17	956.443,01	9.901.831,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.945.388,17	789.722,01	9.735.110,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	0,00	166.721,00	166.721,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.029.091,74	1.230.105,29	10.259.197,03
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.609.904,62	29.410,74	3.639.315,36
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	5.419.187,12	1.200.694,55	6.619.881,67
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	285.556,54	0,00	285.556,54
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	285.556,54	0,00	285.556,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	997,92	0,00	997,92
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	997,92	0,00	997,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	557.320,29	0,00	557.320,29
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	557.320,29	0,00	557.320,29
12	EDUCAÇÃO	32.063.680,48	1.406.628,10	33.470.308,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	856.204,86	146.602,47	1.002.807,33
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.204,86	0,00	856.204,86
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	146.602,47	146.602,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.127.511,44	844.877,54	27.972.388,98
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	25.984.159,04	844.877,54	26.829.036,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	655.670,40	0,00	655.670,40
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	487.682,00	0,00	487.682,00
12.362	ENSINO MÉDIO	441.228,83	0,00	441.228,83
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	441.228,83	0,00	441.228,83
12.364	ENSINO SUPERIOR	360.325,57	0,00	360.325,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.325,57	0,00	360.325,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.200.325,72	411.998,09	3.612.323,81
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.841.600,56	411.998,09	3.253.598,65
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	71.806,43	0,00	71.806,43
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	286.918,73	0,00	286.918,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.509,06	0,00	23.509,06
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.317,06	0,00	5.317,06
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.192,00	0,00	18.192,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.575,00	3.150,00	57.725,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	42.024,00	3.150,00	45.174,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.551,00	0,00	12.551,00
13	CULTURA	554.250,55	0,00	554.250,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.473,69	0,00	270.473,69
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	270.473,69	0,00	270.473,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	283.776,86	0,00	283.776,86
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	283.776,86	0,00	283.776,86
15	URBANISMO	6.673.305,06	2.966.679,73	9.639.984,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.845.466,85	6.713,45	5.852.180,30
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.845.466,85	6.713,45	5.852.180,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.959.966,28	2.959.966,28
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	29.422,50	29.422,50
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.930.543,78	2.930.543,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	827.838,21	0,00	827.838,21
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	827.838,21	0,00	827.838,21
16	HABITAÇÃO	7.292,00	0,00	7.292,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.292,00	0,00	7.292,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	7.292,00	0,00	7.292,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	353.310,36	0,00	353.310,36
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	353.310,36	0,00	353.310,36
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	353.310,36	0,00	353.310,36
20	AGRICULTURA	756.975,03	0,00	756.975,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	756.975,03	0,00	756.975,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.975,03	0,00	756.975,03
22	INDÚSTRIA	0,00	240.000,00	240.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	240.000,00	240.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	0,00	240.000,00	240.000,00
24	COMUNICAÇÕES	108.628,83	0,00	108.628,83
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.628,83	0,00	108.628,83
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.628,83	0,00	108.628,83
26	TRANSPORTE	558.710,58	2.300,00	561.010,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	558.710,58	0,00	558.710,58
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.710,58	0,00	558.710,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.300,00	2.300,00
26.782.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.300,00	2.300,00
27	DESPORTO E LAZER	236.713,21	45.817,46	282.530,67
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.253,01	0,00	189.253,01
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.253,01	0,00	189.253,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.460,20	45.817,46	93.277,66
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	47.460,20	45.817,46	93.277,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.120.492,35	1.120.492,35
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.120.492,35	1.120.492,35
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	1.120.492,35	1.120.492,35
<b>Total</b>		<b>70.685.653,38</b>	<b>8.203.880,67</b>	<b>78.889.534,05</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria**  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

---

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	109.301,82	2.324.969,83	2.434.271,65
04	ADMINISTRAÇÃO	55.666,02	5.691.393,77	5.747.059,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	325.655,70	325.655,70
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	325.655,70	325.655,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.236,02	5.042.716,81	5.092.952,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.268,02	4.693.716,81	4.707.984,83
04.122.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	349.000,00	349.000,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	35.968,00	0,00	35.968,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.430,00	0,00	5.430,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	5.430,00	0,00	5.430,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	203.513,45	203.513,45
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.513,45	203.513,45
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.057,81	115.057,81
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	115.057,81	115.057,81
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.450,00	4.450,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	4.450,00	4.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.608.065,91	2.608.065,91
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.516.589,59	1.516.589,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.370,50	20.370,50
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.370,50	20.370,50
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	26.400,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.400,00	26.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	333.863,09	333.863,09
08.243.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	333.863,09	333.863,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	710.842,73	710.842,73
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	710.842,73	710.842,73
10	SAÚDE	1.717.481,71	19.287.871,25	21.005.352,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450,00	450,00
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	450,00	450,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	818.077,66	9.083.753,52	9.901.831,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	651.356,66	9.083.753,52	9.735.110,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	166.721,00	0,00	166.721,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	899.404,05	9.359.792,98	10.259.197,03
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.639.315,36	3.639.315,36
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	899.404,05	5.720.477,62	6.619.881,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	285.556,54	285.556,54
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	285.556,54	285.556,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	997,92	997,92
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	997,92	997,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	557.320,29	557.320,29
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	557.320,29	557.320,29
12	EDUCAÇÃO	1.036.987,22	32.433.321,36	33.470.308,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.602,47	856.204,86	1.002.807,33
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.204,86	856.204,86
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	146.602,47	0,00	146.602,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	681.927,54	27.290.461,44	27.972.388,98
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	681.927,54	26.147.109,04	26.829.036,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	655.670,40	655.670,40
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	487.682,00	487.682,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	441.228,83	441.228,83
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	441.228,83	441.228,83
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	360.325,57	360.325,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação  
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	360.325,57	360.325,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	208.457,21	3.403.866,60	3.612.323,81
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	208.457,21	3.045.141,44	3.253.598,65
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.806,43	71.806,43
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	286.918,73	286.918,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	23.509,06	23.509,06
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.317,06	5.317,06
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	18.192,00	18.192,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.725,00	57.725,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	45.174,00	45.174,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	12.551,00	12.551,00
13	CULTURA	0,00	554.250,55	554.250,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	270.473,69	270.473,69
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	270.473,69	270.473,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	283.776,86	283.776,86
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	283.776,86	283.776,86
15	URBANISMO	2.963.429,73	6.676.555,06	9.639.984,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.463,45	5.848.716,85	5.852.180,30
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.463,45	5.848.716,85	5.852.180,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.959.966,28	0,00	2.959.966,28
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.422,50	0,00	29.422,50
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.930.543,78	0,00	2.930.543,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	827.838,21	827.838,21
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	827.838,21	827.838,21
16	HABITAÇÃO	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	7.292,00	7.292,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,00	7.292,00	7.292,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	353.310,36	353.310,36
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	353.310,36	353.310,36
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	353.310,36	353.310,36
20	AGRICULTURA	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	756.975,03	756.975,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	756.975,03	756.975,03
22	INDÚSTRIA	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	240.000,00	0,00	240.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	108.628,83	108.628,83
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	108.628,83	108.628,83
26	TRANSPORTE	2.300,00	558.710,58	561.010,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	558.710,58	558.710,58
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	558.710,58	558.710,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.300,00	0,00	2.300,00
26.782.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.300,00	0,00	2.300,00
27	DESPORTO E LAZER	45.817,46	236.713,21	282.530,67
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.253,01	189.253,01
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.253,01	189.253,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	45.817,46	47.460,20	93.277,66
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	45.817,46	47.460,20	93.277,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
<b>Total</b>		<b>7.291.476,31</b>	<b>71.598.057,74</b>	<b>78.889.534,05</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e  
Contábil

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.434.271,65	0,00	2.434.271,65
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.434.271,65	0,00	2.434.271,65
01.031.0008	APOIO A GESTÃO LEGISLATIVA	2.434.271,65	0,00	2.434.271,65
04	ADMINISTRAÇÃO	5.714.736,70	32.323,09	5.747.059,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	325.655,70	0,00	325.655,70
04.121.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	325.655,70	0,00	325.655,70
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.060.629,74	32.323,09	5.092.952,83
04.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.675.661,74	32.323,09	4.707.984,83
04.122.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	349.000,00	0,00	349.000,00
04.122.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	35.968,00	0,00	35.968,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.430,00	0,00	5.430,00
04.123.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	5.430,00	0,00	5.430,00
04.124	CONTROLE INTERNO	203.513,45	0,00	203.513,45
04.124.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	203.513,45	0,00	203.513,45
04.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.057,81	0,00	115.057,81
04.243.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	115.057,81	0,00	115.057,81
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.450,00	0,00	4.450,00
04.244.0009	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.450,00	0,00	4.450,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.608.065,91	0,00	2.608.065,91
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.516.589,59	0,00	1.516.589,59
08.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.516.589,59	0,00	1.516.589,59
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.370,50	0,00	20.370,50
08.241.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.370,50	0,00	20.370,50
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	26.400,00	0,00	26.400,00
08.242.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.400,00	0,00	26.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	333.863,09	0,00	333.863,09
08.243.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.863,09	0,00	333.863,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	710.842,73	0,00	710.842,73
08.244.0006	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	710.842,73	0,00	710.842,73
10	SAÚDE	20.930.841,96	74.511,00	21.005.352,96
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450,00	0,00	450,00
10.122.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	450,00	0,00	450,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	9.901.831,18	0,00	9.901.831,18
10.301.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.735.110,18	0,00	9.735.110,18
10.301.0017	REEQUIPAMENTO TECNOLÓGICO E ESTRUTURAL	166.721,00	0,00	166.721,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.184.686,03	74.511,00	10.259.197,03
10.302.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.564.804,36	74.511,00	3.639.315,36
10.302.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.619.881,67	0,00	6.619.881,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	285.556,54	0,00	285.556,54
10.303.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	285.556,54	0,00	285.556,54
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	997,92	0,00	997,92
10.304.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	997,92	0,00	997,92
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	557.320,29	0,00	557.320,29
10.305.0002	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	557.320,29	0,00	557.320,29
12	EDUCAÇÃO	33.470.308,58	0,00	33.470.308,58
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.002.807,33	0,00	1.002.807,33
12.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	856.204,86	0,00	856.204,86
12.122.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	146.602,47	0,00	146.602,47
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	27.972.388,98	0,00	27.972.388,98
12.361.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	26.829.036,58	0,00	26.829.036,58
12.361.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	655.670,40	0,00	655.670,40
12.361.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	487.682,00	0,00	487.682,00
12.362	ENSINO MÉDIO	441.228,83	0,00	441.228,83
12.362.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	441.228,83	0,00	441.228,83
12.364	ENSINO SUPERIOR	360.325,57	0,00	360.325,57



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.325,57	0,00	360.325,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.612.323,81	0,00	3.612.323,81
12.365.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.253.598,65	0,00	3.253.598,65
12.365.0012	TRANSPORTE ESCOLAR	71.806,43	0,00	71.806,43
12.365.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	286.918,73	0,00	286.918,73
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	23.509,06	0,00	23.509,06
12.366.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	5.317,06	0,00	5.317,06
12.366.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	18.192,00	0,00	18.192,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.725,00	0,00	57.725,00
12.367.0004	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	45.174,00	0,00	45.174,00
12.367.0013	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.551,00	0,00	12.551,00
13	CULTURA	554.250,55	0,00	554.250,55
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.473,69	0,00	270.473,69
13.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	270.473,69	0,00	270.473,69
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	283.776,86	0,00	283.776,86
13.392.0005	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	283.776,86	0,00	283.776,86
15	URBANISMO	7.263.863,99	2.376.120,80	9.639.984,79
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.852.180,30	0,00	5.852.180,30
15.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.852.180,30	0,00	5.852.180,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	583.845,48	2.376.120,80	2.959.966,28
15.451.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.422,50	0,00	29.422,50
15.451.0010	DESENVOLVIMENTO URBANO	554.422,98	2.376.120,80	2.930.543,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	827.838,21	0,00	827.838,21
15.452.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	827.838,21	0,00	827.838,21
16	HABITAÇÃO	7.292,00	0,00	7.292,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.292,00	0,00	7.292,00
16.482.0018	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	7.292,00	0,00	7.292,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	353.310,36	0,00	353.310,36
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	353.310,36	0,00	353.310,36
18.544.0019	RECURSOS HÍDRICOS	353.310,36	0,00	353.310,36
20	AGRICULTURA	756.975,03	0,00	756.975,03
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	756.975,03	0,00	756.975,03
20.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	756.975,03	0,00	756.975,03
22	INDÚSTRIA	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	240.000,00	0,00	240.000,00
22.661.0011	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL	240.000,00	0,00	240.000,00
24	COMUNICAÇÕES	108.628,83	0,00	108.628,83
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.628,83	0,00	108.628,83
24.131.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.628,83	0,00	108.628,83
26	TRANSPORTE	561.010,58	0,00	561.010,58
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	558.710,58	0,00	558.710,58
26.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	558.710,58	0,00	558.710,58
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.300,00	0,00	2.300,00
26.782.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.300,00	0,00	2.300,00
27	DESPORTO E LAZER	237.083,25	45.447,42	282.530,67
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	189.253,01	0,00	189.253,01
27.122.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	189.253,01	0,00	189.253,01
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.830,24	45.447,42	93.277,66
27.812.0007	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER	47.830,24	45.447,42	93.277,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
28.843.0016	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	1.120.492,35	0,00	1.120.492,35
<b>Total</b>		<b>76.361.131,74</b>	<b>2.528.402,31</b>	<b>78.889.534,05</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU

Sistema Orçamentário, Financeiro e

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

Contábil

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

---

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIÇIBU  
**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**  
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.434.271,65
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.488.194,55
24	COMUNICAÇÕES	108.628,83
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.285.630,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.120.492,35
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	851.191,67
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	33.470.308,58
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS		
15	URBANISMO	9.166.302,80
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	21.005.352,96
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.608.065,91
16	HABITAÇÃO	7.292,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	756.975,03
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO		
15	URBANISMO	473.681,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	353.310,36
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	561.010,58
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	282.530,67
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	554.250,55
14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	122.042,78
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
22	INDÚSTRIA	240.000,00
<b>Total Geral</b>		<b>78.889.534,05</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	80.398.319,00	80.925.286,39	526.967,39	
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	5.706.500,00	7.048.741,75	1.342.241,75	
1.1.1 IMPOSTOS	5.253.500,00	6.581.844,51	1.328.344,51	
1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda:	3.078.000,00	3.878.771,03	800.771,03	
1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana	1.400.000,00	1.729.317,04	329.317,04	
- IPTU				
1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:	878.000,00	945.093,40	67.093,40	
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os	850.000,00	943.205,42	93.205,42	
Rendimentos do Trabalho				
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	28.000,00	1.887,98		26.112,02
1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens	800.000,00	1.204.360,59	404.360,59	
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação:	2.175.500,00	2.703.073,48	527.573,48	
1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza	2.175.500,00	2.703.073,48	527.573,48	
1.1.2 TAXAS	443.000,00	466.897,24	23.897,24	
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	190.000,00	206.026,76	16.026,76	
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços:	253.000,00	260.870,48	7.870,48	
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitério	3.000,00	1.497,20		1.502,80
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	150.000,00	150.886,37	886,37	
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	100.000,00	108.486,91	8.486,91	
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00		10.000,00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	947.131,95	497.131,95	
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	450.000,00	947.131,95	497.131,95	
1.2.2.1 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	450.000,00	947.131,95	497.131,95	
1.2.2.1.29 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	947.131,95	497.131,95	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	464.000,00	475.740,97	11.740,97	
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	120.000,00	77.916,35		42.083,65
1.3.1.1 Aluguéis	20.000,00	135,37		19.864,63
1.3.1.2 Arrendamentos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.3 Foros	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.4 Laudemios	60.000,00	77.780,98	17.780,98	
1.3.1.5 Taxa de Ocupacao de Imóveis	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	397.824,62	93.824,62	
1.3.2.2 Dividendos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.5 Remuneracao de Depósitos Bancários	294.000,00	397.824,62	103.824,62	
1.3.2.5.01 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinculados	224.000,00	348.965,01	124.965,01	
1.3.2.5.01.03 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. -	224.000,00	348.965,01	124.965,01	
1.3.2.5.02 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	70.000,00	48.859,61		21.140,39
1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	70.000,00	48.859,61		21.140,39
1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	0,00		40.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	100,00		59.900,00
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	25.000,00	100,00		24.900,00
1.6.0.0.13.01 Servs.de Inscricao em Concursos Públicos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	15.000,00	100,00		14.900,00
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.0.0.46 Serviços de Cemitério	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.117.819,00	71.696.055,83		1.421.763,17
1.7.2 Transferências Intergovernamentais	71.832.819,00	70.377.835,83		1.454.983,17
1.7.2.1 Transferências da União	40.909.935,00	37.482.886,88		3.427.048,12
1.7.2.1.01 Participacao na Receita da União	23.951.135,00	22.069.766,71		1.881.368,29
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM	23.801.135,00	20.842.197,76		2.958.937,24
1.7.2.1.01.03 Cota-Parte FPM - Adic. (art. 159-I-alin.D CF/88)	0,00	1.159.991,23	1.159.991,23	
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR	150.000,00	67.577,72		82.422,28
1.7.2.1.22 Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	602.000,00	471.497,02		130.502,98
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89	280.000,00	237.668,94		42.331,06
1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo -Lei No. 9.478/97	50.000,00	0,00		50.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial-Lei No. 9.478/97	22.000,00	0,00	22.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP	250.000,00	233.828,08	16.171,92
1.7.2.1.33	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo	12.530.000,00	11.788.385,01	741.614,99
1.7.2.1.33.11	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	215.000,00	170.637,50	44.362,50
1.7.2.1.33.12	PAB FIXO	1.260.000,00	1.039.782,37	220.217,63
1.7.2.1.33.13	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.115.000,00	495.846,00	619.154,00
1.7.2.1.33.15	Núcleo de Apoio a Saúde de Família - NASF	720.000,00	720.000,00	
1.7.2.1.33.16	Programa Saúde na Escola	60.000,00	21.151,54	38.848,46
1.7.2.1.33.17	Saúde Bucal	550.000,00	548.580,00	1.420,00
1.7.2.1.33.18	Saúde da Família - SF	1.500.000,00	1.494.190,00	5.810,00
1.7.2.1.33.19	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	50.000,00	17.109,20	32.890,80
1.7.2.1.33.20	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS)	370.000,00	175.187,21	194.812,79
1.7.2.1.33.21	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	190.000,00	233.200,00	43.200,00
1.7.2.1.33.22	Teto Municipal Média e Alta Complex. Ambul. Hospitalar	3.100.000,00	3.076.482,03	23.517,97
1.7.2.1.33.23	Atenção Domiciliar - SAD	600.000,00	600.000,00	
1.7.2.1.33.30	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção Básica	500.000,00	811.927,35	311.927,35
1.7.2.1.33.31	Outras Transferências Fundo a Fundo - Atenção de MAC Ambul. e Hospitalar	500.000,00	443.447,16	56.552,84
1.7.2.1.33.32	Outras Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	200.000,00	90.844,65	109.155,35
1.7.2.1.33.41	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	1.600.000,00	1.850.000,00	250.000,00
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do FNAS	1.100.000,00	986.696,44	113.303,56
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do FNDE:	2.286.800,00	2.140.429,86	146.370,14
1.7.2.1.35.01	Transferência do Salário-Educação	850.000,00	937.062,46	87.062,46
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE/PPDE	36.800,00	7.260,00	29.540,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE/PNAE	780.000,00	774.860,00	5.140,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE/PNATE	320.000,00	304.511,57	15.488,43
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	300.000,00	116.735,83	183.264,17
1.7.2.1.36	Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/96	20.000,00	14.522,42	5.477,58
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	420.000,00	11.589,42	408.410,58
1.7.2.2	Transferências dos Estados	7.652.000,00	9.927.996,09	2.275.996,09
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	7.622.000,00	9.927.996,09	2.305.996,09
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	6.572.000,00	9.041.089,37	2.469.089,37
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	930.000,00	854.608,88	75.391,12
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	7.755,78	2.244,22
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econômico - CIDE	80.000,00	24.542,06	55.457,94
1.7.2.2.01.99	Outras Particip. na Receita dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	23.270.884,00	22.966.952,86	303.931,14
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	21.570.884,00	20.854.024,43	716.859,57
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.700.000,00	2.112.928,43	412.928,43
1.7.3	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.6	Transferências de Convênios	1.270.000,00	1.318.220,00	48.220,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal/de Suas Entidades	850.000,00	1.318.220,00	468.220,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.6.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de Educação	550.000,00	395.220,00	154.780,00
1.7.6.2.99	Outras Transf. de Convênios dos Estados	300.000,00	723.000,00	423.000,00
1.7.6.4	Transferência de Convênios de Institui- coes Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	757.515,89	157.515,89
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	175.000,00	157.868,84	17.131,16
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	120.000,00	157.868,84	37.868,84



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.9.99	Outras Multas	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	18.493,73	46.506,27
1.9.2.1	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2	Restituições	50.000,00	18.493,73	31.506,27
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.000,00	0,00	60.000,00
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9	Receitas Diversas:	300.000,00	581.153,32	281.153,32
1.9.9.1	Outras Receitas	300.000,00	581.153,32	281.153,32
1.9.9.1	Outras Receitas	600.000,00	1.162.306,64	562.306,64
2	RECEITA DE CAPITAL	5.980.000,00	2.300.806,54	3.679.193,46
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.1.1	Operações de Créditos Internas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.1.2	Operações de Crédito Externas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	0,00	40.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.800.000,00	2.300.806,54	3.499.193,46
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.183.262,54	616.737,46
2.4.2.1	Transferências da União	1.700.000,00	1.183.262,54	516.737,46
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	1.056.800,00	56.800,00
2.4.2.1.02	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	600.000,00	126.462,54	473.537,46
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7	Transferências de Convênios	4.000.000,00	1.117.544,00	2.882.456,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.000.000,00	68.250,00	1.931.750,00
2.4.7.1.01	Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.7.1.02	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.03	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.1.04	Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.05	Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	800.000,00	68.250,00	731.750,00
2.4.7.2	Transferência de convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	1.049.294,00	950.706,00
2.4.7.2.01	Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.7.2.03	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.04	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.05	Transf.de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transf. de Convênio dos Estados	1.000.000,00	1.049.294,00	49.294,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2.5.9	Outras Receitas	100.000,00	0,00	100.000,00
9	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.296.627,00	-6.165.550,31	131.076,69
9.7	DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.296.627,00	-6.165.550,31	131.076,69
9.7.2.1.01.02	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 20%)	-4.760.227,00	-4.168.439,27	591.787,73
9.7.2.1.01.05	(-) Deducão da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 20%)	-30.000,00	-13.515,43	16.484,57
9.7.2.1.36.00	(-) Deducão de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DESONERACAO LC 87/96)	-4.000,00	-2.904,48	1.095,52

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
9.7.2.2.01.01 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - 20%)	-1.314.400,00	-1.808.217,67		493.817,67
9.7.2.2.01.02 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - 20%)	-186.000,00	-170.922,26	15.077,74	
9.7.2.2.01.04 (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXPORTACAO - 20%)	-2.000,00	-1.551,20	448,80	
<b>TOTAL</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>77.060.542,62</b>		<b>3.021.149,38</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	2.289.822,24	1.000.177,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00	1.573.705,53	599.294,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173.000,00	0,00	2.173.000,00	1.573.705,53	599.294,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.573.705,53	426.294,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	716.116,71	400.883,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00	716.116,71	400.883,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	234.500,00	0,00	234.500,00	233.500,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	63.249,50	46.750,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	29.960,00	35.040,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.500,00	0,00	212.500,00	176.528,60	35.971,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.295,93	8.704,07
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.000,00	0,00	455.000,00	211.582,68	243.417,32
4	Despesas de Capital	230.000,00	0,00	230.000,00	144.449,41	85.550,59
4.4	INVESTIMENTO	230.000,00	0,00	230.000,00	144.449,41	85.550,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	144.449,41	85.550,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00	125.000,00	99.801,82	25.198,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	44.647,59	60.352,41
<b>Total</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>2.434.271,65</b>	<b>1.085.728,35</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.598.770,95	0,00	1.598.770,95	1.596.823,38	1.947,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.224,00	0,00	1.490.224,00	1.489.388,23	835,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.224,00	0,00	1.490.224,00	1.489.388,23	835,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.793,00	0,00	1.185.793,00	1.185.372,95	420,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.791,00	0,00	163.791,00	163.698,63	92,37
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.340,00	0,00	21.340,00	21.281,84	58,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.300,00	0,00	119.300,00	119.034,81	265,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.546,95	0,00	108.546,95	107.435,15	1.111,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.546,95	0,00	108.546,95	107.435,15	1.111,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.160,00	0,00	7.160,00	7.100,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.609,00	0,00	23.609,00	23.512,00	97,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.797,00	0,00	1.797,00	1.646,51	150,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.450,00	0,00	14.450,00	14.400,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.432,95	0,00	53.432,95	52.947,64	485,31
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.898,00	0,00	7.898,00	7.829,00	69,00
<b>Total</b>		<b>1.598.770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.770,95</b>	<b>1.596.823,38</b>	<b>1.947,57</b>



## Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.235.800,88	0,00	3.235.800,88	3.235.394,77	406,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.744.420,98	0,00	1.744.420,98	1.744.176,98	244,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.420,98	0,00	1.744.420,98	1.744.176,98	244,00
3.1.90.03	PENSÕES	186.420,00	0,00	186.420,00	186.362,00	58,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	5.687,47	12,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.500,00	0,00	916.500,00	916.442,46	57,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.615,00	0,00	121.615,00	121.588,55	26,45
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	378.035,98	0,00	378.035,98	377.958,33	77,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.150,00	0,00	136.150,00	136.138,17	11,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.491.379,90	0,00	1.491.379,90	1.491.217,79	162,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	24.201,00	0,00	24.201,00	24.200,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	24.201,00	0,00	24.201,00	24.200,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467.178,90	0,00	1.467.178,90	1.467.017,79	161,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.024,00	0,00	318.024,00	318.023,47	0,53
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.101,00	0,00	55.101,00	55.100,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.728,14	0,00	693.728,14	693.599,94	128,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.900,76	0,00	365.900,76	365.879,85	20,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.065,00	0,00	34.065,00	34.064,53	0,47
4	Despesas de Capital	1.170.835,00	0,00	1.170.835,00	1.170.728,37	106,63
4.4	INVESTIMENTO	50.295,00	0,00	50.295,00	50.236,02	58,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.295,00	0,00	50.295,00	50.236,02	58,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.300,00	0,00	14.300,00	14.268,02	31,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.995,00	0,00	35.995,00	35.968,00	27,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.120.540,00	0,00	1.120.540,00	1.120.492,35	47,65
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.540,00	0,00	1.120.540,00	1.120.492,35	47,65
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120.540,00	0,00	1.120.540,00	1.120.492,35	47,65
<b>Total</b>		<b>4.406.635,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.406.635,88</b>	<b>4.406.123,14</b>	<b>512,74</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	846.120,03	0,00	846.120,03	845.761,67	358,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.025,00	0,00	317.025,00	316.792,07	232,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.025,00	0,00	317.025,00	316.792,07	232,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.200,00	0,00	249.200,00	249.084,26	115,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.445,00	0,00	33.445,00	33.420,71	24,29
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.280,00	0,00	6.280,00	6.278,61	1,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.100,00	0,00	28.100,00	28.008,49	91,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.095,03	0,00	529.095,03	528.969,60	125,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	529.095,03	0,00	529.095,03	528.969,60	125,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.210,97	0,00	331.210,97	331.137,55	73,42
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.256,06	0,00	180.256,06	180.212,05	44,01
4	Despesas de Capital	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	70,00
4.4	INVESTIMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	70,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	70,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.430,00	70,00
<b>Total</b>		<b>851.620,03</b>	<b>0,00</b>	<b>851.620,03</b>	<b>851.191,67</b>	<b>428,36</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.067.097,57	0,00	32.067.097,57	32.063.680,48	3.417,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.946.357,46	0,00	26.946.357,46	26.945.222,93	1.134,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.946.357,46	0,00	26.946.357,46	26.945.222,93	1.134,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.684.252,30	0,00	1.684.252,30	1.684.008,72	243,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.819.245,00	0,00	17.819.245,00	17.818.946,06	298,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.712.443,00	0,00	3.712.443,00	3.712.249,61	193,39
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	1.271.225,46	0,00	1.271.225,46	1.271.212,01	13,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.390.426,00	0,00	2.390.426,00	2.390.192,64	233,36
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.665,70	0,00	68.665,70	68.613,89	51,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.120.740,11	0,00	5.120.740,11	5.118.457,55	2.282,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	797.639,45	0,00	797.639,45	797.519,00	120,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	727.211,45	0,00	727.211,45	727.091,00	120,45
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.428,00	0,00	70.428,00	70.428,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.323.100,66	0,00	4.323.100,66	4.320.938,55	2.162,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.675,00	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.272.362,21	0,00	1.272.362,21	1.270.583,85	1.778,36
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	12,44	0,00	12,44	0,00	12,44
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.156,00	0,00	112.156,00	112.117,00	39,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.082.564,27	0,00	2.082.564,27	2.082.481,49	82,78
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.580,00	0,00	4.580,00	4.571,93	8,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	531.503,50	0,00	531.503,50	531.471,33	32,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275.742,24	0,00	275.742,24	275.590,60	151,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.490,00	0,00	38.490,00	38.447,35	42,65
4	Despesas de Capital	1.406.961,88	0,00	1.406.961,88	1.406.628,10	333,78
4.4	INVESTIMENTO	1.406.961,88	0,00	1.406.961,88	1.406.628,10	333,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.406.961,88	0,00	1.406.961,88	1.406.628,10	333,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	963.690,10	0,00	963.690,10	963.433,54	256,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.713,17	0,00	369.713,17	369.640,88	72,29
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.558,61	0,00	73.558,61	73.553,68	4,93
<b>Total</b>		<b>33.474.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.474.059,45</b>	<b>33.470.308,58</b>	<b>3.750,87</b>



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.203.204,36	0,00	6.203.204,36	6.202.873,07	331,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.028.841,00	0,00	2.028.841,00	2.028.633,30	207,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.841,00	0,00	2.028.841,00	2.028.633,30	207,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	512.750,00	0,00	512.750,00	512.612,57	137,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096.900,00	0,00	1.096.900,00	1.096.868,20	31,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.500,00	0,00	201.500,00	201.467,19	32,81
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.910,00	0,00	36.910,00	36.906,95	3,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.715,00	0,00	180.715,00	180.714,21	0,79
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66,00	0,00	66,00	64,18	1,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.174.363,36	0,00	4.174.363,36	4.174.239,77	123,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.174.363,36	0,00	4.174.363,36	4.174.239,77	123,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	876.417,30	0,00	876.417,30	876.362,45	54,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.530,00	0,00	20.530,00	20.528,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.189.511,06	0,00	3.189.511,06	3.189.500,11	10,95
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.420,00	0,00	63.420,00	63.409,91	10,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.485,00	0,00	24.485,00	24.439,30	45,70
4	Despesas de Capital	2.963.667,60	0,00	2.963.667,60	2.963.429,73	237,87
4.4	INVESTIMENTO	2.963.667,60	0,00	2.963.667,60	2.963.429,73	237,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.963.667,60	0,00	2.963.667,60	2.963.429,73	237,87
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.784.621,94	0,00	2.784.621,94	2.784.390,14	231,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.465,00	0,00	3.465,00	3.463,45	1,55
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.576,16	0,00	175.576,16	175.576,14	0,02
<b>Total</b>		<b>9.166.871,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.166.871,96</b>	<b>9.166.302,80</b>	<b>569,16</b>



## Unidade Orcamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.862.481,45	0,00	18.862.481,45	18.818.804,66	43.676,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.021.183,00	0,00	11.021.183,00	11.016.652,51	4.530,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.021.183,00	0,00	11.021.183,00	11.016.652,51	4.530,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	476.653,00	0,00	476.653,00	476.202,31	450,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.692.312,00	0,00	7.692.312,00	7.691.387,94	924,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00	1.339.119,82	1.880,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	364.618,00	0,00	364.618,00	364.486,57	131,43
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.145.850,00	0,00	1.145.850,00	1.145.013,33	836,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	550,00	0,00	550,00	442,54	107,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.841.298,45	0,00	7.841.298,45	7.802.152,15	39.146,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.841.298,45	0,00	7.841.298,45	7.802.152,15	39.146,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.660,00	0,00	16.660,00	16.550,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.225.699,59	0,00	2.225.699,59	2.205.930,63	19.768,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	1.622,00	0,00	1.622,00	1.621,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.710,00	0,00	1.710,00	1.707,28	2,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.250,00	0,00	194.250,00	194.082,46	167,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.880,86	0,00	1.260.880,86	1.241.885,04	18.995,82
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.751.200,00	0,00	3.751.200,00	3.751.132,78	67,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.276,00	0,00	389.276,00	389.242,96	33,04
4	Despesas de Capital	2.239.060,00	0,00	2.239.060,00	2.186.548,30	52.511,70
4.4	INVESTIMENTO	2.239.060,00	0,00	2.239.060,00	2.186.548,30	52.511,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.060,00	0,00	2.239.060,00	2.186.548,30	52.511,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.580.314,03	0,00	1.580.314,03	1.580.171,45	142,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.495,97	0,00	658.495,97	606.376,85	52.119,12
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>21.101.541,45</b>	<b>0,00</b>	<b>21.101.541,45</b>	<b>21.005.352,96</b>	<b>96.188,49</b>



## Unidade Orcamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.581.092,45	0,00	2.581.092,45	2.580.058,61	1.033,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.036.018,67	0,00	1.036.018,67	1.035.740,28	278,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.036.018,67	0,00	1.036.018,67	1.035.740,28	278,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	44.151,67	0,00	44.151,67	43.898,32	253,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.181,00	0,00	763.181,00	763.160,39	20,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.065,00	0,00	116.065,00	116.064,10	0,90
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.850,00	0,00	22.850,00	22.847,65	2,35
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.457,00	0,00	89.457,00	89.456,50	0,50
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	314,00	0,00	314,00	313,32	0,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545.073,78	0,00	1.545.073,78	1.544.318,33	755,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.527.553,78	0,00	1.527.553,78	1.526.798,33	755,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	382.508,35	0,00	382.508,35	382.384,17	124,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	234.005,00	0,00	234.005,00	234.005,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	529.427,50	0,00	529.427,50	529.240,50	187,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.783,08	0,00	146.783,08	146.609,48	173,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	127.875,00	0,00	127.875,00	127.825,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.499,85	0,00	100.499,85	100.384,18	115,67
4	Despesas de Capital	35.491,00	0,00	35.491,00	35.299,30	191,70
4.4	INVESTIMENTO	35.491,00	0,00	35.491,00	35.299,30	191,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.491,00	0,00	35.491,00	35.299,30	191,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.355,00	0,00	35.355,00	35.299,30	55,70
<b>Total</b>		<b>2.616.583,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.583,45</b>	<b>2.615.357,91</b>	<b>1.225,54</b>



## Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	757.057,70	0,00	757.057,70	756.975,03	82,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.575,00	0,00	326.575,00	326.496,36	78,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.575,00	0,00	326.575,00	326.496,36	78,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.500,00	0,00	252.500,00	252.497,58	2,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.800,00	0,00	36.800,00	36.773,37	26,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.775,00	0,00	5.775,00	5.774,47	0,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.500,00	0,00	31.500,00	31.450,94	49,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.482,70	0,00	430.482,70	430.478,67	4,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.482,70	0,00	430.482,70	430.478,67	4,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	274.353,70	0,00	274.353,70	274.352,97	0,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.669,00	0,00	83.669,00	83.668,99	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.360,00	0,00	2.360,00	2.356,71	3,29
4	Despesas de Capital	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4	INVESTIMENTO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>Total</b>		<b>757.060,70</b>	<b>0,00</b>	<b>757.060,70</b>	<b>756.975,03</b>	<b>85,67</b>



## Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	823.982,00	0,00	823.982,00	823.742,35	239,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.695,00	0,00	457.695,00	457.655,74	39,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.695,00	0,00	457.695,00	457.655,74	39,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.020,00	0,00	379.020,00	379.011,12	8,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.160,00	0,00	47.160,00	47.158,00	2,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.315,00	0,00	10.315,00	10.305,32	9,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.200,00	0,00	21.200,00	21.181,30	18,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.287,00	0,00	366.287,00	366.086,61	200,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	366.287,00	0,00	366.287,00	366.086,61	200,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.060,00	0,00	82.060,00	82.060,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.127,00	0,00	3.127,00	3.126,25	0,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.000,00	0,00	229.000,00	228.821,67	178,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	578,69	21,31
4	Despesas de Capital	3.330,46	0,00	3.330,46	3.250,00	80,46
4.4	INVESTIMENTO	3.330,46	0,00	3.330,46	3.250,00	80,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.330,46	0,00	3.330,46	3.250,00	80,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.290,00	0,00	3.290,00	3.250,00	40,00
<b>Total</b>		<b>827.312,46</b>	<b>0,00</b>	<b>827.312,46</b>	<b>826.992,35</b>	<b>320,11</b>



## Unidade Orcamentária: 10.301 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
<b>Total</b>		390,00	0,00	390,00	0,00	390,00



## Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	558.894,00	0,00	558.894,00	558.710,58	183,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.424,00	0,00	547.424,00	547.332,58	91,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	547.424,00	0,00	547.424,00	547.332,58	91,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.274,00	0,00	426.274,00	426.273,75	0,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.870,00	0,00	54.870,00	54.856,00	14,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.480,00	0,00	14.480,00	14.479,62	0,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.300,00	0,00	51.300,00	51.299,56	0,44
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	423,65	76,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.470,00	0,00	11.470,00	11.378,00	92,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.470,00	0,00	11.470,00	11.378,00	92,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.114,00	0,00	11.114,00	11.028,00	86,00
4	Despesas de Capital	2.300,30	0,00	2.300,30	2.300,00	0,30
4.4	INVESTIMENTO	2.300,30	0,00	2.300,30	2.300,00	0,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,30	0,00	2.300,30	2.300,00	0,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,30	0,00	2.300,30	2.300,00	0,30
<b>Total</b>		<b>561.194,30</b>	<b>0,00</b>	<b>561.194,30</b>	<b>561.010,58</b>	<b>183,72</b>



## Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	237.350,00	0,00	237.350,00	236.713,21	636,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.400,00	0,00	140.400,00	140.285,57	114,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.400,00	0,00	140.400,00	140.285,57	114,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.450,00	0,00	113.450,00	113.390,82	59,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.310,00	0,00	12.310,00	12.306,19	3,81
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.390,00	0,00	4.390,00	4.383,84	6,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.250,00	0,00	10.250,00	10.204,72	45,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.950,00	0,00	96.950,00	96.427,64	522,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.950,00	0,00	96.950,00	96.427,64	522,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.111,30	88,70
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	20.285,00	0,00	20.285,00	20.121,50	163,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	4.250,00	0,00	4.250,00	4.190,40	59,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.460,00	0,00	2.460,00	2.379,00	81,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.025,00	0,00	46.025,00	45.946,22	78,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.730,00	0,00	10.730,00	10.715,00	15,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.964,22	35,78
4	Despesas de Capital	45.850,42	0,00	45.850,42	45.817,46	32,96
4.4	INVESTIMENTO	45.849,42	0,00	45.849,42	45.817,46	31,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.849,42	0,00	45.849,42	45.817,46	31,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31,96	0,00	31,96	0,00	31,96
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.817,46	0,00	45.817,46	45.817,46	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>283.200,42</b>	<b>0,00</b>	<b>283.200,42</b>	<b>282.530,67</b>	<b>669,75</b>



## Unidade Orcamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	554.348,95	0,00	554.348,95	554.250,55	98,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.225,00	0,00	171.225,00	171.142,19	82,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.225,00	0,00	171.225,00	171.142,19	82,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.555,00	0,00	142.555,00	142.503,12	51,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.320,00	0,00	16.320,00	16.306,33	13,67
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.350,00	0,00	12.350,00	12.332,74	17,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.123,95	0,00	383.123,95	383.108,36	15,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.123,95	0,00	383.123,95	383.108,36	15,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.496,86	3,14
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.297,00	0,00	66.297,00	66.291,50	5,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.476,95	0,00	266.476,95	266.470,00	6,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
<b>Total</b>		<b>554.348,95</b>	<b>0,00</b>	<b>554.348,95</b>	<b>554.250,55</b>	<b>98,40</b>



## Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	122.100,00	0,00	122.100,00	122.042,78	57,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.750,00	0,00	121.750,00	121.692,78	57,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.750,00	0,00	121.750,00	121.692,78	57,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.750,00	0,00	88.750,00	88.733,33	16,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.350,00	0,00	10.350,00	10.334,86	15,14
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00	0,00	19.700,00	19.681,25	18,75
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.950,00	0,00	2.950,00	2.943,34	6,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>Total</b>		122.100,00	0,00	122.100,00	122.042,78	57,22



## Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	240.001,00	0,00	240.001,00	240.000,00	1,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	240.001,00	0,00	240.001,00	240.000,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.001,00	0,00	240.001,00	240.000,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.001,00	0,00	240.001,00	240.000,00	1,00
<b>Total</b>		240.002,00	0,00	240.002,00	240.000,00	2,00



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada  
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	71.738.691,34	0,00	71.738.691,34	70.685.653,38	1.053.037,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.522.139,11	0,00	48.522.139,11	47.914.917,05	607.222,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.522.139,11	0,00	48.522.139,11	47.914.917,05	607.222,06
3.1.90.03	PENSÕES	186.420,00	0,00	186.420,00	186.362,00	58,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.728.506,97	0,00	2.728.506,97	2.722.409,39	6.097,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.125.680,00	0,00	33.125.680,00	32.697.377,51	428.302,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.010.669,00	0,00	6.010.669,00	5.865.343,36	145.325,64
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.136.219,44	0,00	2.136.219,44	2.135.915,21	304,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.241.298,00	0,00	4.241.298,00	4.234.708,66	6.589,34
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	93.045,70	0,00	93.045,70	72.800,92	20.244,78
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.216.552,23	0,00	23.216.552,23	22.770.736,33	445.815,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	839.360,45	0,00	839.360,45	839.239,00	121,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	751.412,45	0,00	751.412,45	751.291,00	121,45
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.428,00	0,00	70.428,00	70.428,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.377.191,78	0,00	22.377.191,78	21.931.497,33	445.694,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	274.896,00	0,00	274.896,00	273.725,00	1.171,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.594.420,15	0,00	5.594.420,15	5.525.747,20	68.672,95
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.385,00	0,00	30.385,00	20.121,50	10.263,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB. GRATUITA	239.989,44	0,00	239.989,44	239.816,40	173,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.654,00	0,00	21.654,00	6.480,04	15.173,96
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.182.101,50	0,00	1.182.101,50	1.146.138,46	35.963,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.606.896,28	0,00	8.606.896,28	8.550.624,73	56.271,55
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	370.480,76	0,00	370.480,76	370.451,78	28,98
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.438.658,50	0,00	4.438.658,50	4.438.494,11	164,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	914.369,09	0,00	914.369,09	905.216,73	9.152,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698.231,06	0,00	698.231,06	454.681,38	243.549,68
4	Despesas de Capital	8.343.000,66	0,00	8.343.000,66	8.203.880,67	139.119,99
4.4	INVESTIMENTO	6.982.458,66	0,00	6.982.458,66	6.843.388,32	139.070,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.982.458,66	0,00	6.982.458,66	6.843.388,32	139.070,34
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.468.134,49	0,00	5.468.134,49	5.442.064,97	26.069,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.117,44	0,00	1.219.117,44	1.106.376,07	112.741,37
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.052,23	0,00	295.052,23	294.947,28	104,95
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	240.002,00	0,00	240.002,00	240.000,00	2,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.002,00	0,00	240.002,00	240.000,00	2,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240.002,00	0,00	240.002,00	240.000,00	2,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.120.540,00	0,00	1.120.540,00	1.120.492,35	47,65
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.540,00	0,00	1.120.540,00	1.120.492,35	47,65
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.120.540,00	0,00	1.120.540,00	1.120.492,35	47,65
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>80.081.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>78.889.534,05</b>	<b>1.192.157,95</b>



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

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço Orçamentário

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>69.452.492,00</b>	<b>74.101.692,00</b>	<b>74.759.736,08</b>	<b>658.044,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.531.000,00	5.706.500,00	7.048.741,75	1.342.241,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	947.131,95	497.131,95
RECEITA PATRIMONIAL	464.000,00	464.000,00	475.740,97	11.740,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	100,00	-59.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.347.492,00	66.821.192,00	65.530.505,52	-1.290.686,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	757.515,89	157.515,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>2.300.806,54</b>	<b>-3.679.193,46</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.800.000,00	5.800.000,00	2.300.806,54	-3.499.193,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>75.432.492,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>77.060.542,62</b>	<b>-3.021.149,38</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VI ) = ( IV + V )</b>	<b>75.432.492,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>77.060.542,62</b>	<b>-3.021.149,38</b>
<b>DÉFICIT ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.991,43</b>	<b>1.828.991,43</b>
<b>TOTAL ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>75.432.492,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>78.889.534,05</b>	<b>-1.192.157,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Balço 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)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.260.184,00	48.522.139,11	47.914.917,05	47.914.917,05	47.914.917,05	607.222,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.004.800,00	23.216.552,23	22.770.736,33	22.760.822,33	21.812.113,43	445.815,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( X )</b>	<b>17.102.508,00</b>	<b>8.343.000,66</b>	<b>8.203.880,67</b>	<b>7.943.619,51</b>	<b>7.816.123,64</b>	<b>139.119,99</b>
INVESTIMENTOS	15.577.508,00	6.982.458,66	6.843.388,32	6.583.127,16	6.455.631,29	139.070,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	425.000,00	240.002,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	2,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.120.540,00	1.120.492,35	1.120.492,35	1.120.492,35	47,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XI )</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS ( XII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XIII ) = ( IX + X + XI + XII )</b>	<b>75.432.492,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>78.889.534,05</b>	<b>78.619.358,89</b>	<b>77.543.154,12</b>	<b>1.192.157,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XIV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>75.432.492,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>78.889.534,05</b>	<b>78.619.358,89</b>	<b>77.543.154,12</b>	<b>1.192.157,95</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>75.432.492,00</b>	<b>80.081.692,00</b>	<b>78.889.534,05</b>	<b>78.619.358,89</b>	<b>77.543.154,12</b>	<b>1.192.157,95</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.501,45</b>	<b>503.266,56</b>	<b>458.614,86</b>	<b>420.321,76</b>	<b>76.153,15</b>	<b>38.293,10</b>
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	31.501,45	503.266,56	458.614,86	420.321,76	76.153,15	38.293,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>552.655,24</b>	<b>531.131,60</b>	<b>381.131,60</b>	<b>21.523,64</b>	<b>150.000,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	552.655,24	531.131,60	381.131,60	21.523,64	150.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.501,45</b>	<b>1.055.921,80</b>	<b>989.746,46</b>	<b>801.453,36</b>	<b>97.676,79</b>	<b>188.293,10</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.998,70</b>	<b>565.635,36</b>	<b>573.392,56</b>	<b>1.391,18</b>	<b>22.850,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.951,40	6.814,26	2.560,00	0,00	19.205,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.047,30	558.821,10	570.832,56	1.391,18	3.644,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174,60</b>	<b>19.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	19.174,60	19.174,60	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.998,70</b>	<b>584.809,96</b>	<b>592.567,16</b>	<b>1.391,18</b>	<b>22.850,32</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>72.392.200,43</b>	<b>77.060.542,62</b>
ORDINÁRIA	31.315.043,80	35.223.308,76
VINCULADA	41.077.156,63	41.837.233,86
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.149.542,63	26.277.763,25
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.823.966,68	13.198.790,53
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	583.346,19	997.629,68
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.520.301,13	1.363.050,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>2.216.008,36</b>	<b>2.436.000,85</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.216.008,36	2.436.000,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>10.303.864,07</b>	<b>11.319.116,64</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.055.921,80	270.175,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	584.809,96	1.076.204,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.663.132,31	9.966.182,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.554,28
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>6.445.926,06</b>	<b>5.949.554,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.445.926,06	5.949.554,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>91.357.998,92</b>	<b>96.765.214,78</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>73.355.109,60</b>	<b>78.889.534,05</b>
ORDINÁRIA	30.787.847,18	34.089.545,43
VINCULADA	42.567.262,42	44.799.988,62
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	24.906.510,89	27.079.211,29
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.532.901,90	14.350.454,89
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	994.870,50	916.431,13
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.132.979,13	2.453.891,31
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>2.216.008,36</b>	<b>2.436.000,85</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.216.008,36	2.436.000,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>9.837.326,29</b>	<b>11.360.240,18</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	547.418,82	801.453,36
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	592.281,88	592.567,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.615.220,89	9.961.236,25
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	82.404,70	4.983,41
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>5.949.554,67</b>	<b>4.079.439,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.949.554,67	4.079.439,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>91.357.998,92</b>	<b>96.765.214,78</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balço 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)
<b>Ordinária</b>	<b>41.388.859,07</b>	<b>6.165.550,31</b>	<b>35.223.308,76</b>	<b>36.818.068,71</b>	<b>5.503.024,91</b>	<b>31.315.043,80</b>
<b>Vinculada</b>	<b>41.837.233,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.837.233,86</b>	<b>41.077.156,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.077.156,63</b>
Recursos Vinculados à Educação	26.277.763,25	0,00	26.277.763,25	23.149.542,63	0,00	23.149.542,63
Recursos Vinculados à Saúde	13.198.790,53	0,00	13.198.790,53	14.823.966,68	0,00	14.823.966,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	997.629,68	0,00	997.629,68	583.346,19	0,00	583.346,19
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.363.050,40	0,00	1.363.050,40	2.520.301,13	0,00	2.520.301,13
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.226.092,93</b>	<b>6.165.550,31</b>	<b>77.060.542,62</b>	<b>77.895.225,34</b>	<b>5.503.024,91</b>	<b>72.392.200,43</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Balanco Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.949.554,67	4.079.439,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	210.085,68	211.814,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - CÂMARA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.159.640,35</b>	<b>4.291.254,58</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.959.508,06	3.103.674,06
DÍVIDA ATIVA	471.684,00	615.850,00
VALORES	2.487.824,06	2.487.824,06
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	23.728.913,81	31.083.172,57
BENS MÓVEIS	8.619.964,23	9.633.398,30
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	15.108.949,58	21.449.774,27
( - ) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.688.421,87</b>	<b>34.186.846,63</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>32.848.062,22</b>	<b>38.478.101,21</b>



## Balança Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.765,66	19.205,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	595.043,00	1.268.142,53
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	477.847,63	482.793,81
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.094.656,29</b>	<b>1.770.142,00</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	22.695.395,99	25.664.806,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.658.255,54	3.514.091,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.091.481,36	1.855.171,80
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.445.132,89</b>	<b>31.034.069,84</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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	4.308.273,04	5.673.889,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.955.377,21	1.362.316,26
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-678.605,62	4.308.273,04
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.501,45	3.300,07
( - ) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.308.273,04</b>	<b>5.673.889,37</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.848.062,22</b>	<b>38.478.101,21</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>38.478.101,21</b>
ATIVO FINANCEIRO		4.079.439,70
ATIVO PERMANENTE		34.398.661,51
	<b>PASSIVO</b>	<b>33.074.387,00</b>
PASSIVO FINANCEIRO		2.040.317,16
PASSIVO PERMANENTE		31.034.069,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>5.403.714,21</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**Quadro do Superávit / Déficit Financeiro**

Fonte de Recurso	Valor
100 - Recursos Ordinários	1.045.941,25
120 - Recursos do SUS	-1.092.529,98
130 - Recursos da Assistência Social	132.641,62
140 - Recursos do FNDE	-917.896,67
181 - Recursos de Convênio - outros	949.766,55
181 - Recursos de Convênio - Educação	323.153,57
181 - Recursos de Convênio - Saúde	1.246.476,00
191 - Recursos do Fundeb	728.778,99
	<b>SUPERÁVIT</b>
	<b>2.416.331,33</b>
	<b>DÉFICIT</b>
	<b>0,00</b>

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL



**Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

<b>CAMPO</b>		<b>Valor</b>
	<b>ATIVO</b>	<b>38.478.101,21</b>
ATIVO FINANCEIRO		4.079.439,70
ATIVO PERMANENTE		34.398.661,51
	<b>PASSIVO</b>	<b>33.074.387,00</b>
PASSIVO FINANCEIRO		2.040.317,16
PASSIVO PERMANENTE		31.034.069,84
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>5.403.714,21</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>5.963.689,29</b>	<b>7.048.741,75</b>
IMPOSTOS	5.515.119,70	6.581.844,51
TAXAS	448.569,59	466.897,24
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>439.037,51</b>	<b>947.131,95</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	439.037,51	947.131,95
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>1.295,05</b>	<b>100,00</b>
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.295,05	100,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.304.324,89</b>	<b>785.120,20</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	133.252,79	157.868,84
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	151.510,39
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359.313,82	397.824,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	811.758,28	77.916,35
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>64.683.853,69</b>	<b>73.996.862,37</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.337.939,40	51.029.909,51
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.345.914,29	22.966.952,86
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
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,18</b>
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	1.391,18
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>690.744,93</b>	<b>599.647,05</b>
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	690.744,93	599.647,05
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( 1 )</b>	<b>73.082.945,36</b>	<b>83.378.994,50</b>



Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>43.546.442,62</b>	<b>47.565.917,05</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.821.635,61	41.700.573,69
ENCARGOS PATRONAIS	5.663.743,98	5.865.343,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.063,03	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>15.746.063,37</b>	<b>16.187.831,69</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.291.586,94	5.834.132,08
SERVIÇOS	9.454.476,43	10.353.699,61
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.563.102,68</b>	<b>5.065.773,69</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.065.773,69
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.563.102,68	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>993.913,90</b>	<b>7.008.914,31</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	993.913,90	843.364,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	6.165.550,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>610.112,33</b>	<b>370.451,78</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	610.112,33	370.451,78
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.667.933,25</b>	<b>5.817.789,72</b>
PREMIAÇÕES	21.285,00	20.121,50
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	3.646.648,25	5.797.668,22
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )</b>	<b>68.127.568,15</b>	<b>82.016.678,24</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( III ) = ( I - II )</b>	<b>4.955.377,21</b>	<b>1.362.316,26</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	21.537.280,95	3.849.712,37	515.202,68	24.871.790,64
COSERN	0,00	3.658.255,54	320.660,30	464.824,47	3.514.091,37
PRECATÓRIOS TRT 21ª REGIÃO	0,00	338.000,00	11.000,00	349.000,00	0,00
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	742.530,33	0,00	7.344,39	735.185,94
PASEP	0,00	1.091.481,36	880.896,51	117.206,07	1.855.171,80
FGTS	0,00	77.584,71	3.504,51	23.259,13	57.830,09
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.445.132,89</b>	<b>5.065.773,69</b>	<b>1.476.836,74</b>	<b>31.034.069,84</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
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	616.808,66	2.065.951,23	1.395.411,70	1.287.348,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	616.808,66	1.076.204,77	593.958,34	1.099.055,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	989.746,46	801.453,36	188.293,10
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	477.847,63	9.966.182,43	9.961.236,25	482.793,81
INSS	211.205,81	3.608.550,26	3.495.220,31	324.535,76
INSS - CMSJM	0,00	167.335,15	167.335,15	0,00
IRRF	84.324,04	821.497,06	854.473,11	51.347,99
IRRF - CMSJM	0,00	97.150,34	97.150,34	0,00
ISS	24.103,68	132.554,57	137.455,70	19.202,55
ISS - CMSJM	0,00	3.099,43	3.099,43	0,00
BB CONSIGNAÇÃO	7.030,93	2.917.233,96	2.920.129,14	4.135,75
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.857,12	1.072.026,14	1.075.883,26	0,00
CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CMSJM	0,00	196.173,51	196.173,51	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19.751,74	576.113,11	595.864,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	69.271,56	0,00	0,00	69.271,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSJM	0,00	1.853,30	1.853,30	0,00
DENTAL MED CENTER	0,00	40.531,00	40.531,00	0,00
FALTAS	962,37	584,40	584,40	962,37
ODONTOMAI	0,00	20.951,29	20.806,29	145,00
OUTROS DESCONTOS	2.728,71	6.333,97	6.065,79	2.996,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.330,14	93.214,58	93.344,51	2.200,21
PREVDENT	216,00	34.920,00	35.066,00	70,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT	18,57	0,00	0,00	18,57
SINDSAÚDE RN	0,00	1.799,70	1.799,70	0,00
SINDAS RN	205,52	7.303,21	7.508,73	0,00
SINDMEP	0,00	1.293,24	1.293,24	0,00
SINTE RN	65,05	51.462,83	51.462,83	65,05
SINTRO RN	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBESPP	0,00	98.458,00	98.458,00	0,00
SOBESPP CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	42,00	14.057,39	14.077,39	22,00
ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO GARANTIA	9.476,15	1.685,99	3.342,03	7.820,11
CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	42.258,24	0,00	42.258,24	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.094.656,29</b>	<b>12.032.133,66</b>	<b>11.356.647,95</b>	<b>1.770.142,00</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.434.271,65
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.488.194,55
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.285.630,79
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	851.191,67
	14.001 - SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO	122.042,78
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.608.065,91
10	SAÚDE	
	07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.005.352,96
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	33.470.308,58
13	CULTURA	
	13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	554.250,55
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	9.166.302,80
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	473.681,99
16	HABITAÇÃO	
	08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.292,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	353.310,36
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	756.975,03
22	INDÚSTRIA	
	15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	240.000,00
24	COMUNICAÇÕES	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	108.628,83
26	TRANSPORTE	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	561.010,58
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	282.530,67
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.120.492,35
<b>Total Geral</b>		<b>78.889.534,05</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## 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
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.887,70
			16.887,70
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.227,99
			85.227,99
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.978,08
			22.978,08
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.543,50
	140	RECURSOS DO FNDE	48.629,21
	191	FUNDEB	44.380,00
			228.552,71
06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	244.179,58
	181	OUTROS CONVÊNIOS	3.269,75
			247.449,33
07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.176,90
	120	RECURSOS DO SUS	508.203,19
			573.380,09
08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	72.810,99
	130	RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.870,32
			95.681,31
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.488,49
			11.488,49
10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.166,49
			29.166,49
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.800,00
			9.800,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.567,74
			14.567,74
13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.200,00
			11.200,00
<b>Total Geral</b>			<b>1.346.379,93</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.002/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CAERN</b>			98/2015	101,68
02.001 04.243.0009 2010 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.003/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>COSERN</b>			75/2015	223,02
02.001 04.122.0001 2003 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.022/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>FRANCISCA JOSÉ BEZERRA</b>			1.030/2015	2.400,00
02.001 04.243.0009 2010 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>706.002/2015</b>	<b>06/07/2015</b>	<b>P. F. DE OLIVEIRA</b>			2.820/2015	1.750,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>811.001/2015</b>	<b>11/08/2015</b>	<b>DOIS A PUBLICIDADE LTDA EPP</b>			2.859/2015	3.500,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>902.002/2015</b>	<b>02/09/2015</b>	<b>SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP</b>			3.760/2015	2.024,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>921.001/2015</b>	<b>21/09/2015</b>	<b>SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP</b>			3.761/2015	951,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>924.001/2015</b>	<b>24/09/2015</b>	<b>SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP</b>			3.766/2015	1.034,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>929.001/2015</b>	<b>29/09/2015</b>	<b>SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP</b>			3.767/2015	907,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>1.001.004/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP</b>			3.768/2015	390,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>1.009.001/2015</b>	<b>09/10/2015</b>	<b>SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP</b>			3.769/2015	2.677,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>1.105.001/2015</b>	<b>05/11/2015</b>	<b>DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES</b>			4.188/2015	930,00
02.001 24.131.0001 2004 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>16.887,70</b>
	<b>Total:</b>	<b>16.887,70</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>16.887,70</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>16.887,70</b>
	<b>Total:</b>	<b>16.887,70</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.001/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TELEMAR</b>			64/2015	2.330,53
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.002/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CAERN</b>			99/2015	239,74
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.003/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>COSERN</b>			76/2015	2.659,09
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.010/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>2ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR SJM</b>			590/2015	100,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.36 100 0001			Estimativo	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>302.003/2015</b>	<b>02/03/2015</b>	<b>CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENT. ORGANIZACIONAIS</b>			1.869/2015	7.500,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Global	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
<b>302.004/2015</b>	<b>02/03/2015</b>	<b>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI</b>			1.889/2015	5.000,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	
<b>320.001/2015</b>	<b>20/03/2015</b>	<b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS</b>			1.321/2015	98,85
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXIII, da lei federal n. 8.666/93	
<b>504.005/2015</b>	<b>04/05/2015</b>	<b>TEL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS</b>			2.420/2015	3.300,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>618.002/2015</b>	<b>18/06/2015</b>	<b>TOP DOWN CONSULTORIA LTDA</b>			2.219/2015	30.545,28
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>706.001/2015</b>	<b>06/07/2015</b>	<b>ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV LTDA ME</b>			2.909/2015	3.200,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>714.001/2015</b>	<b>14/07/2015</b>	<b>MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA</b>			2.498/2015	7.550,00
03.001 04.122.0017 1007 4.4.90.52 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>904.001/2015</b>	<b>04/09/2015</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>			2.922/2015	1.200,00
03.001 04.122.0017 1007 4.4.90.52 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>908.001/2015</b>	<b>08/09/2015</b>	<b>V. MACEDO ME</b>			3.286/2015	3.107,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.001.002/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>V. MACEDO ME</b>			3.553/2015	6.187,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.005.005/2015</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>V. MACEDO ME</b>			3.554/2015	8.662,50
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.013.001/2015</b>	<b>13/10/2015</b>	<b>DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES</b>			3.581/2015	2.075,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>1.019.001/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>			3.140/2015	672,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 100 0001			Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
<b>1.117.001/2015</b>	<b>17/11/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>			3.975/2015	800,00
03.001 04.122.0001 2011 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>85.227,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>85.227,99</b>
<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>85.227,99</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>85.227,99</b>
	<b>Total:</b>	<b>85.227,99</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.001/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TINUS INFORMÁTICA LTDA</b>			365/2015	15.000,00
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>102.002/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>3A LOCAÇÕES LTDA</b>			459/2015	7.195,00
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>1.109.001/2015</b>	<b>09/11/2015</b>	<b>J E CONSTRUÇÕES E EMP. IMOBILIÁRIOSLTDA</b>			3.387/2015	783,08
04.001 04.122.0001 2018 3.3.90.93 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>22.978,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.978,08</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>22.978,08</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>22.978,08</b>
	<b>Total:</b>	<b>22.978,08</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
102.002/2015	02/01/2015	CAERN	101/2015	1.522,76
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
102.004/2015	02/01/2015	CAERN	109/2015	118,67
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93
102.005/2015	02/01/2015	COSERN	77/2015	23.196,09
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
102.006/2015	02/01/2015	COSERN	79/2015	638,54
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
102.007/2015	02/01/2015	COSERN	80/2015	3.538,46
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 100 0001		Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
102.052/2015	02/01/2015	ESTRATÉGIA EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA	1.022/2015	5.000,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.053/2015	02/01/2015	MARLUCE HOLANDA DA SILVA	1.033/2015	2.000,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.36 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.054/2015	02/01/2015	GLÓRIA MARIA DE ARAÚJO VILLAR	1.034/2015	700,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.36 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.055/2015	02/01/2015	PAROQUIA DE SANTANA E SAO JOAQUIM	1.035/2015	5.000,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.056/2015	02/01/2015	INESMOL IND.ESCOLA DE MÓV.RUST.DO NORDESTE LTDA	1.036/2015	8.000,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
302.004/2015	02/03/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	843/2015	2.000,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.36 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
622.001/2015	22/06/2015	BR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	1.900/2015	15.261,16
05.001 12.122.0004 1116 4.4.90.51 100 0001		Global	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
716.001/2015	16/07/2015	ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV LTDA ME	2.910/2015	1.800,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
820.077/2015	20/08/2015	J E DANTAS - ME	3.125/2015	25.800,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
820.078/2015	20/08/2015	J E DANTAS - ME	3.125/2015	3.560,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
901.001/2015	01/09/2015	GONÇALA DA ROCHA PERES	832/2015	800,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.36 100 0001		Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
901.010/2015	01/09/2015	DILSA PEREIRA FREIRE ME	3.654/2015	4.805,40
05.001 12.367.0004 2029 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.017/2015	01/09/2015	JOSE LAERCIO DE PAIVA	3.676/2015	5.517,74
05.001 12.362.0012 2031 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.022/2015	01/09/2015	MAURICIO BERNARDO DA SILVA	3.697/2015	5.677,85
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.028/2015	01/09/2015	DILSA PEREIRA FREIRE ME	3.738/2015	4.028,83
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39 100 0001		Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
904.002/2015	04/09/2015	JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	2.921/2015	1.710,00
05.001 12.361.0004 2020 4.4.90.52 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.013.001/2015	13/10/2015	A L DE SOUZA JUNIOR ME	3.543/2015	520,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.39 100 0001		Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.019.001/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.141/2015	3.504,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.30 100 0001		Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
1.019.002/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.142/2015	9.744,00
05.001 12.361.0004 2020 3.3.90.30 100 0001		Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
1.117.002/2015	17/11/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.973/2015	800,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.124.003/2015	24/11/2015	DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES	4.192/2015	300,00
05.001 12.122.0001 2100 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>15.261,16</b>
			<b>Processado:</b>	<b>120.282,34</b>
			<b>Total:</b>	<b>135.543,50</b>
<b>Fonte: 140 - RECURSOS DO FNDE</b>				
310.004/2015	10/03/2015	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	2.694/2015	4.648,80
05.001 12.365.0004 2027 4.4.90.52	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
604.001/2015	04/06/2015	B J OLIVEIRA DE SOUSA ME	2.279/2015	134,25
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
731.004/2015	31/07/2015	AMARANTE COMER. E REPRES. LTDA	2.575/2015	288,08
05.001 12.365.0013 2093 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
819.003/2015	19/08/2015	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES	2.748/2015	982,00
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
819.004/2015	19/08/2015	CAVALCANTE E CIA LTDA	2.750/2015	272,80
05.001 12.365.0004 2027 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.003/2015	25/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME	2.982/2015	23,81
05.001 12.365.0013 2093 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
825.004/2015	25/08/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME	2.982/2015	90,31
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.011/2015	01/09/2015	DILSA PEREIRA FREIRE ME	3.656/2015	8.219,99
05.001 12.361.0012 2030 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.012/2015	01/09/2015	DILSA PEREIRA FREIRE ME	3.664/2015	7.018,34
05.001 12.365.0012 2097 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.016/2015	01/09/2015	MARIA VANUZA DE MELO	3.674/2015	3.433,27
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.018/2015	01/09/2015	PEDRO PEREIRA FERNANDES	3.679/2015	5.707,52
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.019/2015	01/09/2015	LUIZ BEZERRA FILHO	3.688/2015	4.811,15
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.020/2015	01/09/2015	JOEL MARTINS DE BRITO	3.691/2015	5.634,53
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
901.021/2015	01/09/2015	JOAO MARIA RODRIGUES DE PAIVA	3.694/2015	4.401,12
05.001 12.361.0012 2023 3.3.90.39	140 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.001/2015	04/11/2015	AMARANTE COMER. E REPRES. LTDA	3.819/2015	576,00
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.104.005/2015	04/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME	3.820/2015	228,15
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.003/2015	10/11/2015	DILSA PEREIRA FREIRE ME	4.167/2015	829,05
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2015	17/11/2015	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA ME	4.166/2015	122,96
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.004/2015	17/11/2015	B J OLIVEIRA DE SOUSA ME	4.249/2015	378,03
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.208.001/2015	08/12/2015	DILSA PEREIRA FREIRE ME	4.168/2015	829,05
05.001 12.365.0013 2022 3.3.90.30	140 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 48.629,21</b>
						<b>Total: 48.629,21</b>
Fonte: <b>191 - FUNDEB</b>						
<b>202.001/2015</b>	<b>02/02/2015</b>	<b>MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA</b>			475/2015	44.380,00
05.001	12.361.0004	2032 4.4.90.52	191 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado: 0,00</b>
						<b>Processado: 44.380,00</b>
						<b>Total: 44.380,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2015: 228.552,71</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado: 15.261,16</b>
						<b>Processado: 213.291,55</b>
						<b>Total: 228.552,71</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS**

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.001/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TELEMAR</b>			65/2015	240,78
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.003/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>COSERN</b>			82/2015	2.601,11
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.004/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CAERN</b>			139/2015	3.510,02
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.014/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM LTDA</b>			399/2015	5.990,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>113.002/2015</b>	<b>13/01/2015</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM LTDA</b>			370/2015	30.619,99
06.001 15.451.0010 1058 4.4.90.51 100 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
<b>504.001/2015</b>	<b>04/05/2015</b>	<b>MAC CONSTRUÇÕES &amp; SERVIÇOS LTDA</b>			2.056/2015	184.387,68
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.39 100 0001			Global	Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	
<b>701.002/2015</b>	<b>01/07/2015</b>	<b>ANTÔNIO FRANCISCO DA CRUZ</b>			2.747/2015	800,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>805.001/2015</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>WILLIANES ROBSON DA SILVA</b>			2.901/2015	3.000,00
06.001 15.452.0001 2130 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>909.001/2015</b>	<b>09/09/2015</b>	<b>LAYSSA MATIAS MEDEIROS ME</b>			3.338/2015	5.000,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>915.001/2015</b>	<b>15/09/2015</b>	<b>PNEUTEX LTDA</b>			3.206/2015	8.030,00
06.001 15.122.0001 2041 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.990,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>238.189,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>244.179,58</b>
<b>Fonte: 181 - OUTROS CONVÊNIOS</b>						
<b>113.001/2015</b>	<b>13/01/2015</b>	<b>CONSTRUTORA ODECAM LTDA</b>			369/2015	3.269,75
06.001 15.451.0010 1058 4.4.90.51 181 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.269,75</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.269,75</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>247.449,33</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>5.990,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>241.459,33</b>
					<b>Total:</b>	<b>247.449,33</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
102.002/2015	02/01/2015	TELEMAR			66/2015	150,23
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
102.003/2015	02/01/2015	TELEMAR			67/2015	364,77
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
102.007/2015	02/01/2015	COSERN			88/2015	4.799,82
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		
102.009/2015	02/01/2015	CAERN			141/2015	719,91
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
102.086/2015	02/01/2015	MYCAELE CARINE DOS ANJOS			1.026/2015	1.200,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
102.087/2015	02/01/2015	MARGARETE LOPES DA SILVA			1.027/2015	800,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
102.089/2015	02/01/2015	CALLYNA DA SILVA MEDEIROS			1.039/2015	2.000,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
102.091/2015	02/01/2015	ALINE JESSICA LIMA DA COSTA			1.042/2015	2.000,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
102.095/2015	02/01/2015	PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO			1.050/2015	2.400,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
102.096/2015	02/01/2015	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA			1.051/2015	460,28
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
102.119/2015	02/01/2015	CLAUDETE FERREIRA DA SILVA			1.368/2015	1.600,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
701.002/2015	01/07/2015	TELEMAR			2.563/2015	163,76
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.39	100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
804.010/2015	04/08/2015	ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV LTDA ME			2.911/2015	5.292,50
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
814.002/2015	14/08/2015	BIOTECH LABORATORIO DE CITOLOGIA E ANALISES C. S/S			2.676/2015	11.634,47
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.92	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
911.004/2015	11/09/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA			3.353/2015	632,40
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.001.012/2015	01/10/2015	A L DE SOUZA JUNIOR ME			3.535/2015	1.625,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		
1.013.001/2015	13/10/2015	CONSTRUTORA ODECAM LTDA			3.372/2015	12.341,98
07.301 10.301.0002 1083 4.4.90.51	100 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		
1.019.003/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME			3.153/2015	384,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93		
1.104.006/2015	04/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA			4.048/2015	632,40
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.117.003/2015	17/11/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME			3.974/2015	2.525,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		
1.118.004/2015	18/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA			3.890/2015	3.019,71
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		
1.118.005/2015	18/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA			3.891/2015	1.233,34
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		
1.118.006/2015	18/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA			3.892/2015	1.782,63
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		
1.118.007/2015	18/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA			3.893/2015	2.011,69
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
1.118.008/2015	18/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.896/2015	1.734,10
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.118.009/2015	18/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.928/2015	2.004,11
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
1.127.001/2015	27/11/2015	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.049/2015	1.264,80
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.30	100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.001/2015	01/12/2015	MARINA TORQUATO GOMES	3.797/2015	400,00
07.301 10.302.0001 2052 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>65.176,90</b>
<b>Total:</b>	<b>65.176,90</b>

**Fonte: 120 - RECURSOS DO SUS**

102.005/2015	02/01/2015	COSERN	83/2015	5.338,08
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
102.006/2015	02/01/2015	COSERN	84/2015	8.158,76
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
102.050/2015	02/01/2015	CREAFI - CLINICA DE REABILITAÇÃO EM FISIOTERAPIA	467/2015	16.438,35
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
102.051/2015	02/01/2015	LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA	469/2015	6.505,55
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Chamada Pública	Lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010
102.083/2015	02/01/2015	PAROQUIA DE SANTANA E SAO JOAQUIM	818/2015	1.380,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.084/2015	02/01/2015	YGO HENRIQUE DUO DE ARAÚJO	1.011/2015	880,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.093/2015	02/01/2015	JOSÉ WALTER XAVIER	1.045/2015	1.000,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.094/2015	02/01/2015	IARA URBANO DE OLIVEIRA	1.046/2015	2.196,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.098/2015	02/01/2015	SEBASTIANA TORRES DA CRUZ	1.055/2015	2.883,32
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.031/2015	05/01/2015	ROZINETE SALUSTINO DA CRUZ	410/2015	300,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
105.050/2015	05/01/2015	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.230/2015	13.183,20
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Estimativo	Não Aplicável	Convênio
127.003/2015	27/01/2015	CRM COMERCIAL LTDA	308/2015	20.085,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
601.012/2015	01/06/2015	CECÍLIA FERREIRA DA SILVA	2.276/2015	6.000,00
07.301 10.301.0002 2051 3.3.90.39	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
617.002/2015	17/06/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.436/2015	10.000,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	120 0001	Global	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
702.010/2015	02/07/2015	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	2.295/2015	6.575,00
07.301 10.301.0002 2051 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
714.006/2015	14/07/2015	E BERNARDO DE SOUSA-ME	2.661/2015	3.200,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
721.001/2015	21/07/2015	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	2.565/2015	11.980,76
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
723.001/2015	23/07/2015	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	3.002/2015	12.812,18
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 120 - RECURSOS DO SUS</b>				
<b>803.016/2015</b>	<b>03/08/2015</b>	<b>CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO ALECRIM LTDA</b>	3.109/2015	5.400,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>805.001/2015</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	2.585/2015	7.976,70
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>805.002/2015</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	2.585/2015	23.806,79
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	120 0001	Global	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>805.003/2015</b>	<b>05/08/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	2.585/2015	0,04
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93
<b>820.001/2015</b>	<b>20/08/2015</b>	<b>J E DANTAS - ME</b>	3.130/2015	10.990,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39	120 0001	Global	Pregão Presencial / Adeq	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/2002
<b>902.003/2015</b>	<b>02/09/2015</b>	<b>DUNAS PNEUS E PEÇAS EIRELI - ME</b>	2.753/2015	6.550,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>904.002/2015</b>	<b>04/09/2015</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	2.920/2015	2.920,00
07.301 10.302.0002 2053 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Adeq	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/2002
<b>904.003/2015</b>	<b>04/09/2015</b>	<b>JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA</b>	2.924/2015	2.309,35
07.301 10.301.0002 2046 4.4.90.52	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Adeq	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/2002
<b>910.001/2015</b>	<b>10/09/2015</b>	<b>MARIA DE FÁTIMA C.L.DO NASCIMENTO - ME</b>	3.225/2015	840,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>910.002/2015</b>	<b>10/09/2015</b>	<b>MARIA DE FÁTIMA C.L.DO NASCIMENTO - ME</b>	3.227/2015	1.200,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>910.003/2015</b>	<b>10/09/2015</b>	<b>V. MACEDO ME</b>	3.287/2015	2.396,45
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>929.003/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>EDIVALDO BASILIO DA SILVA</b>	3.478/2015	4.152,09
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>929.004/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>ROMERO LUNGUINHO LEITE</b>	3.480/2015	1.000,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>929.005/2015</b>	<b>29/09/2015</b>	<b>GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</b>	3.350/2015	2.365,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Adeq	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/2002
<b>930.003/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>VALMIR AMARO DA SILVA</b>	3.479/2015	600,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.36	120 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>930.008/2015</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>V. MACEDO ME</b>	3.551/2015	9.212,50
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.39	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.006.001/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	3.573/2015	527,70
07.301 10.301.0002 2120 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.008.002/2015</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>CIRUFARMA COM. LTDA</b>	3.246/2015	490,48
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.008.005/2015</b>	<b>08/10/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	3.732/2015	1.645,20
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.009.003/2015</b>	<b>09/10/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	3.739/2015	1.455,10
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.009.004/2015</b>	<b>09/10/2015</b>	<b>RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA</b>	3.745/2015	3.157,30
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30	120 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
<b>1.019.001/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>	3.152/2015	96,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	120 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
<b>1.019.002/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>	3.150/2015	912,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30	120 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
<b>1.019.004/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>	3.155/2015	96,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30	120 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 120 - RECURSOS DO SUS</b>				
1.019.005/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.154/2015	96,00
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30		120 0001 Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.019.006/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.151/2015	144,00
07.301 10.302.0002 2054 3.3.90.30		120 0001 Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.020.001/2015	20/10/2015	JOSÉ AGAELSON SILVA DO NASCIMENTO	3.583/2015	600,00
07.301 10.301.0002 2046 3.3.90.36		120 0001 Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.020.002/2015	20/10/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	3.684/2015	1.159,40
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.021.003/2015	21/10/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.321/2015	341,21
07.301 10.301.0002 2120 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.021.006/2015	21/10/2015	CIRUFARMA COM. LTDA	3.681/2015	4.870,20
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.021.008/2015	21/10/2015	CIRUFARMA COM. LTDA	3.682/2015	3.934,20
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.023.002/2015	23/10/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.306/2015	1.101,90
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.027.001/2015	27/10/2015	GASONOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.735/2015	1.990,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial / Ade: ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200		
1.028.001/2015	28/10/2015	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	3.354/2015	90.000,00
07.301 10.302.0002 2125 4.4.90.52		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.030.002/2015	30/10/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.746/2015	436,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.102.003/2015	02/11/2015	K.V.BEZERRA	2.918/2015	14.246,00
07.301 10.301.0017 1084 4.4.90.52		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.103.001/2015	03/11/2015	ROCHELANE HONORIO PACHECO GOMES	3.804/2015	1.862,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.36		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	04/11/2015	CIRUFARMA COM. LTDA	3.685/2015	388,20
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.112.001/2015	12/11/2015	CIRUFARMA COM. LTDA	3.952/2015	72,00
07.301 10.303.0002 2057 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.124.003/2015	24/11/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.641/2015	503,85
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.126.001/2015	26/11/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.800/2015	797,50
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.126.002/2015	26/11/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.955/2015	84,83
07.301 10.302.0002 2055 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.001/2015	03/12/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.850/2015	6.937,00
07.301 10.301.0002 2049 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.002/2015	03/12/2015	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	3.963/2015	4.624,00
07.301 10.302.0002 2053 3.3.90.30		120 0001 Ordinário Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.216.001/2015	16/12/2015	NERIVALDO DA COSTA PESSOA	3.977/2015	155.000,00
07.301 10.302.0002 2125 4.4.90.52		120 0001 Global Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:

Não Processado: 245.000,00

Processado: 263.203,19

Total: 508.203,19

Total Exercício:

Exercício 2015: 573.380,09



**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **07.301** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>245.000,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>328.380,09</b>
	<b>Total:</b>	<b>573.380,09</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.007/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TELEMAR</b>			71/2015	78,93
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.009/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>TELEMAR</b>			74/2015	74,23
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.010/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>COSERN</b>			91/2015	1.983,44
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.014/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CAERN</b>			144/2015	205,39
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.090/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>LUCY CAVALCANTE DA COSTA</b>			1.024/2015	2.000,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.091/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>LUCIENE RODRIGUES DA COSTA FARIAS</b>			1.025/2015	1.400,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.102/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>NÍVEA CORREIA DE OLIVEIRA</b>			1.813/2015	4.000,00
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>207.001/2015</b>	<b>07/02/2015</b>	<b>MARIA JOSÉ ALVES LEITE</b>			102/2015	788,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>302.004/2015</b>	<b>02/03/2015</b>	<b>FERNANDO MARINHO</b>			1.714/2015	6.000,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>511.005/2015</b>	<b>11/05/2015</b>	<b>MARIA DE FÁTIMA DA SILVA</b>			1.575/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>514.002/2015</b>	<b>14/05/2015</b>	<b>ROSIANE SOARES DE SOUZA</b>			1.897/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>612.001/2015</b>	<b>12/06/2015</b>	<b>MARCELO JOSÉ DA SILVA</b>			2.013/2015	500,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>624.001/2015</b>	<b>24/06/2015</b>	<b>MARCOS AURELIO DA SILVA PEIXOTO</b>			2.149/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>706.002/2015</b>	<b>06/07/2015</b>	<b>SAMARA ARAÚJO S DANTAS</b>			2.900/2015	7.292,00
08.301 16.482.0018 2084 3.3.90.36 100 0001			Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
<b>729.001/2015</b>	<b>29/07/2015</b>	<b>ANÁLIA MARIA ROSA DE JESUS SILVA</b>			2.489/2015	1.100,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.001.004/2015</b>	<b>01/10/2015</b>	<b>VALÉRIA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO</b>			3.275/2015	2.200,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>1.006.002/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>DENISE ANSELMO</b>			3.409/2015	150,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.003/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>ROSILENE ALVES DO NASCIMENTO</b>			3.410/2015	180,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.004/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>LUCIENE ALVES DE OLIVEIRA</b>			3.411/2015	394,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.005/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>CLAUDIANA AMARO DA SILVA</b>			3.412/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.006/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>EDILMA BEZERRA DA SILVA</b>			3.413/2015	150,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.007/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>ROSINETE DE ABREU</b>			3.414/2015	180,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.008/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>MARIA SOFIA DA SILVA</b>			3.415/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
<b>1.006.009/2015</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>MARIA DO SOCORRO PEREIRA</b>			3.416/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48 100 0001			Global	Não Aplicável	Outras Despesas	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
1.006.010/2015	06/10/2015	DAMIANA MAURÍCIO DE ALMEIDA	3.417/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.006.011/2015	06/10/2015	MARIA DO CARMO SILVA CAMPOS	3.418/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.006.012/2015	06/10/2015	FRANCISCA GALVÃO DA SILVA	3.419/2015	150,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.006.013/2015	06/10/2015	EDICARLA PEREIRA DA SILVA	3.579/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.006.014/2015	06/10/2015	MARIA DE FATIMA FELIX DE LIMA	3.580/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.009.007/2015	09/10/2015	ERIVAN GUEDES TAVARES	3.271/2015	1.000,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.015.002/2015	15/10/2015	MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO	3.305/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.019.004/2015	19/10/2015	ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME	3.146/2015	384,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.30		100 0001 Global Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
1.023.004/2015	23/10/2015	FELIPE DA SILVA FONSECA	3.329/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.005/2015	23/10/2015	LUCIELE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.330/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.006/2015	23/10/2015	ROSA MARIA DA SILVA	3.331/2015	250,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.007/2015	23/10/2015	WELLINGTON CORCINO	3.332/2015	500,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.009/2015	23/10/2015	CLÁUDIA MARIA CARDOSO DA SILVA	3.334/2015	550,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.010/2015	23/10/2015	MARIA DOS PRAZERES LIBERATO	3.343/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.011/2015	23/10/2015	EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO	3.344/2015	250,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.013/2015	23/10/2015	MARIA DE LOURDES DE FRANÇA	3.346/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.015/2015	23/10/2015	ARLEIDE GOMES SOARES	3.348/2015	180,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.016/2015	23/10/2015	MIRIAN NUNES DA SILVA	3.365/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.023.017/2015	23/10/2015	JOSÉ EUGÊNIO CAETANO	3.366/2015	1.200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.103.005/2015	03/11/2015	JANIERE BENEVIDES PESSOA	3.979/2015	30.115,00
08.301 08.122.0001 2060 3.3.90.32		100 0001 Estimativo Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.104.001/2015	04/11/2015	FABÍOLA REINALDO DE LIMA	3.407/2015	500,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Ordinário Não Aplicável	Outras Despesas	
1.104.002/2015	04/11/2015	JANDILZA LOPES DA SILVA	3.854/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.104.003/2015	04/11/2015	RITA DE CÁSSIA ALONSO	3.855/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	
1.104.004/2015	04/11/2015	FRANCISCA CANINDÉ NASCIMENTO OLIVEIRA	3.894/2015	197,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48		100 0001 Global Não Aplicável	Outras Despesas	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
1.112.001/2015	12/11/2015	MARIA DO Ó DE ALMEIDA	3.518/2015	190,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.112.002/2015	12/11/2015	ALIETE AVELINO DE MOURA	3.566/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.112.003/2015	12/11/2015	João Maria Bernardo da Silva	3.567/2015	700,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.124.001/2015	24/11/2015	LENIVALDA TORRES DA SILVA	3.683/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.125.001/2015	25/11/2015	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	3.742/2015	150,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.125.002/2015	25/11/2015	LUZINETE MARIA FELIPE DA SILVA	3.744/2015	280,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.126.001/2015	26/11/2015	ANA CATARINA GALVÃO DA SILVA	3.770/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.130.001/2015	30/11/2015	MARIA ADÉLIA DOS SANTOS	3.802/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.130.002/2015	30/11/2015	MARIA SOLIDADE VIEIRA DA SILVA	3.803/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.201.001/2015	01/12/2015	JACIARA DA SILVA BARBALHO	3.808/2015	130,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.204.001/2015	04/12/2015	WILIANA ALVES DOS SANTOS	3.840/2015	130,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.204.002/2015	04/12/2015	SEBASTIANA SILVA DE LIMA	3.847/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.204.003/2015	04/12/2015	JOSÉ RINALDO LIRA	3.848/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.204.004/2015	04/12/2015	JOCILENE GALVÃO DA SILVA	3.851/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.210.001/2015	10/12/2015	JULIANA TEIXEIRA DA SILVA	3.917/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.210.002/2015	10/12/2015	MARIA GALVÃO DA SILVA	3.918/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.210.003/2015	10/12/2015	MARIA NILSA PEREIRA	3.919/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.210.004/2015	10/12/2015	FABIANA CASSEMIRO DO NASCIMENTO	3.920/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.210.005/2015	10/12/2015	JOÃO JOAQUIM AMÂNCIO FILHO	3.921/2015	300,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas
1.210.006/2015	10/12/2015	JAIR IZAÍAS DE MACEDO	3.922/2015	200,00
08.301 08.244.0006 2108 3.3.90.48	100 0001	Ordinário	Não Aplicável	Outras Despesas

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>724,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>72.086,99</b>
<b>Total:</b>	<b>72.810,99</b>

**Fonte: 130 - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

102.084/2015	02/01/2015	ANTÔNIO DIAS FILHO	1.013/2015	2.000,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	130 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
102.086/2015	02/01/2015	ANTÔNIO DIAS FILHO	1.015/2015	2.000,00
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.36	130 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: 08.301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
<b>Fonte: 130 - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>102.092/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>LUZIA BEATRIZ BARBOSA PEDROSA</b>	1.031/2015	1.000,00
08.301 08.244.0006 2081 3.3.90.36	130 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
<b>202.004/2015</b>	<b>02/02/2015</b>	<b>FRANCISCO ROBERTO DANTAS</b>	246/2015	715,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	130 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>722.002/2015</b>	<b>22/07/2015</b>	<b>ATUAL IMPRESSÕES COM. E SERV LTDA ME</b>	2.967/2015	3.289,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>820.001/2015</b>	<b>20/08/2015</b>	<b>J E DANTAS - ME</b>	3.129/2015	8.000,00
08.301 08.244.0006 2113 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
<b>901.001/2015</b>	<b>01/09/2015</b>	<b>COSERN</b>	2.927/2015	377,72
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.39	130 0001	Global	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93
<b>902.003/2015</b>	<b>02/09/2015</b>	<b>PATRICIA PIRES DA SILVA</b>	3.776/2015	3.072,60
08.301 08.244.0006 2113 3.3.90.39	130 0001	Ordinário	Convite	Art. 22, III, da lei Federal 8.666/93
<b>1.005.001/2015</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>MARIA AUGUSTA FERREIRA DO NASCIMENTO</b>	3.584/2015	120,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.005.002/2015</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES</b>	3.585/2015	360,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.005.003/2015</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>GRACIELE TRINDADE DE FRANÇA</b>	3.586/2015	120,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.005.004/2015</b>	<b>05/10/2015</b>	<b>MARIA DO Ó DE FRANÇA ANDRADE</b>	3.587/2015	120,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.36	130 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
<b>1.019.001/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>	3.147/2015	720,00
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.30	130 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
<b>1.019.003/2015</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>	3.149/2015	576,00
08.301 08.244.0006 2062 3.3.90.30	130 0001	Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93
<b>1.117.002/2015</b>	<b>17/11/2015</b>	<b>ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI ME</b>	3.976/2015	400,00
08.301 08.243.0006 2063 3.3.90.30	130 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Ade	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200
<b>Total Fonte:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
			<b>Processado:</b>	<b>22.870,32</b>
			<b>Total:</b>	<b>22.870,32</b>
<b>Total Exercício:</b>			<b>Exercício 2015:</b>	<b>95.681,31</b>
<b>Total Unidade:</b>			<b>Não Processado:</b>	<b>724,00</b>
			<b>Processado:</b>	<b>94.957,31</b>
			<b>Total:</b>	<b>95.681,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.001/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>COSERN</b>			95/2015	4.448,91
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.002/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>CAERN</b>			146/2015	1.989,58
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
<b>102.007/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>MARIA NATIVA DIAS LIMA</b>			821/2015	2.000,00
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.009/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>FRANCISCO JOSÉ DA SILVA</b>			1.008/2015	2.400,00
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>1.111.001/2015</b>	<b>11/11/2015</b>	<b>A L DE SOUZA JUNIOR ME</b>			3.532/2015	650,00
09.001 20.122.0001 2086 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial / Adeq	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.488,49</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.488,49</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>11.488,49</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.488,49</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.488,49</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E PLANEJ. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.001/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>COSERN</b>			89/2015	21.166,49
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.39 100 0001			Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
<b>102.005/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>JOSÉ FÁBIO MOREIRA</b>			1.029/2015	8.000,00
10.001 18.544.0019 2043 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>29.166,49</b>
					<b>Total:</b>	<b>29.166,49</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>29.166,49</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>29.166,49</b>
					<b>Total:</b>	<b>29.166,49</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	

## Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

723.001/2015	23/07/2015	MOVEIS J.B. INDUST. COM. LTDA	2.499/2015	7.500,00
11.001 26.122.0001 2092 3.3.90.39 100 0001		Ordinário Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
904.001/2015	04/09/2015	JR MÓVEIS PLANEJADOS IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA	2.923/2015	2.300,00
11.001 26.782.0001 1114 4.4.90.52 100 0001		Ordinário Pregão Presencial / Ade:	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>9.800,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.800,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2015:</b>	<b>9.800,00</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>9.800,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>9.800,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
102.001/2015	02/01/2015	COSERN			96/2015	1.818,80
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
102.002/2015	02/01/2015	CAERN			147/2015	241,44
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		100 0001	Estimativo	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	
105.002/2015	05/01/2015	2ª COPA DE FUTEBOL "JANILSON FERREIRA"			1.250/2015	300,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.92		100 0001	Global	Não Aplicável	Outras Despesas	
804.001/2015	04/08/2015	DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES			2.902/2015	810,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
908.001/2015	08/09/2015	JOSILMA MARIA DE CARVALHO - ME			3.097/2015	667,50
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
908.002/2015	08/09/2015	JOSILMA MARIA DE CARVALHO - ME			3.097/2015	1.292,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
908.003/2015	08/09/2015	M.BARBOSA C. DE ALMEIDA - ME			3.098/2015	1.154,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.30		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
908.004/2015	08/09/2015	M.BARBOSA C. DE ALMEIDA - ME			3.098/2015	2.812,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.014.002/2015	14/10/2015	MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA ME			3.263/2015	1.200,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.31		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.016.001/2015	16/10/2015	A L DE SOUZA JUNIOR ME			3.542/2015	1.040,00
12.001 27.122.0001 2039 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial / Adeq	ART. 8º DO DECRETO Nº 3931/200	
1.103.001/2015	03/11/2015	PATRICIA PIRES DA SILVA			3.795/2015	1.707,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.39		100 0001	Ordinário	Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	
1.116.001/2015	16/11/2015	ROCHELANE HONORIO PACHECO GOMES			3.806/2015	1.525,00
12.001 27.812.0007 2127 3.3.90.36		100 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>14.567,74</b>
						<b>Exercício 2015:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
						<b>14.567,74</b>
						<b>14.567,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
<b>Fonte: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>						
<b>102.003/2015</b>	<b>02/01/2015</b>	<b>ANTÔNIO DIAS FILHO</b>			1.023/2015	2.000,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.36	100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
<b>619.005/2015</b>	<b>19/06/2015</b>	<b>P&amp;G PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</b>			2.150/2015	6.000,00
13.013 13.122.0001 2037 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>1.230.003/2015</b>	<b>30/12/2015</b>	<b>JOÃO VICTOR DA SILVA SOUZA</b>			4.062/2015	1.800,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.36	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>1.230.004/2015</b>	<b>30/12/2015</b>	<b>LAMARQUE CRISOSTEMO DE SOUZA</b>			4.062/2015	1.400,00
13.013 13.392.0005 2121 3.3.90.39	100 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>3.200,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>3.200,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>8.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.200,00</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2015:</b>	<b>1.346.379,93</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>270.175,16</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.076.204,77</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.346.379,93</b>

SUZANA DE BRITO FERREIRA  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2ARLINDO DUARTE DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	10.621-6	SIN PAV EMENDA 228	0,00	0,00
001	2642-5	10.623-2	FNAS-GERACAO DE RENDA	0,00	0,00
001	2642-5	10.695-X	CONVÊNIO TERRA ENGENHO EMENDA 75	4.533,40	4.533,40
001	2642-5	10.776-X	PMSJM-SMS HOSP COOGESTAO	100,66	100,66
001	2642-5	10.778-6	PMSJM-UNIDADE HOSPITALAR	0,00	0,00
001	2642-5	10.923-1	ALFABETIZACAO SOLIDARIA-MEC	0,00	0,00
001	2642-5	10.969-X	PMSJM-SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
001	2642-5	11.113-9	PMSJM-NAC	2.180,40	2.180,40
001	2642-5	11.844-3	COV PMSJM SIN	0,00	0,00
001	2642-5	11.889-3	PAV DREN EMENDA 75 - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	11.890-7	P M S J MIÍBU CONV SESAP	0,00	0,00
001	2642-5	12.018-9	PREF. MUNIC. SJM FUN ESP 7525	19.703,91	19.703,91
001	2642-5	12.092-8	PREF MUN SJM-PAG PESSOAL	0,00	0,00
001	2642-5	12.127-4	PREF. MUNIC. SJM-IPVA	2.563,84	2.563,84
001	2642-5	12.139-8	PREF. MUNIC. SJM-ICMS	2,76	2,76
001	2642-5	12.140-1	PREF. MUNIC. SJM-IPÍ	5.273,63	5.273,63
001	2642-5	12.176-2	PMSJM FUNDO MUNIC. SAUDE	106,23	106,23
001	2642-5	12.190-8	PMSJM-FIA	0,00	0,00
001	2642-5	12.192-4	PMSJM-AGENTE COMUNITARIO	60,17	60,17
001	2642-5	12.195-9	PMSJM-CONTRA PARTIDA	0,00	0,00
001	2642-5	12.313-7	PMSJM-ROYALTIES	17.981,61	17.981,61
001	2642-5	12.495-8	PREF. MUNIC. SJM SEC MUNIC SA	80,09	80,09
001	2642-5	12.717-5	PM SAO JOSE DE MIÍBU-FUS	269.403,70	269.403,70
001	2642-5	128.007-4	PREF. MUNIC. SJM INCRA	152,57	152,57
001	2642-5	128.008-2	PREF. MUNIC. SJM-FPM	41.276,38	41.276,38
001	2642-5	128.009-0	PREF. MUNIC. SJM-CONTA MOV.	406.484,44	406.484,44
001	2642-5	128.028-7	PMSJM-DAM	256.046,96	256.046,96
001	2642-5	13.371-X	PREF MUN SAO JOSE MIÍBU	0,00	0,00
001	2642-5	13.424-4	PMSJM PV LAR DOS COSMES	43,33	43,33
001	2642-5	13.555-0	PMSJM FIM PRACA	0,00	0,00
001	2642-5	13.611-5	PMSJM-CONVENIO SIM	0,00	0,00
001	2642-5	1.431-1	PMSJM-PNTE	181,33	181,33
001	2642-5	14.435-5	PMSJM-DIVERSOS	18,13	18,13
001	2642-5	15.317-6	CIP-COSERN	0,00	0,00
001	2642-5	15.625-6	PM SJM PC JAPEGANGA - CONV. ESTADO	456,50	456,50
001	2642-5	15.664-7	PMSJM-CASA DA FAMILIA	0,00	0,00
001	2642-5	15.951-4	PM SAO JOSE DE MIÍBU-QSE	0,00	0,00
001	2642-5	16.006-7	PM SAO JOSE DE MIÍBU-CEX	10.534,07	10.534,07
001	2642-5	16.240-X	PM SAO JOSE DE MIÍBU-PNAT	283,89	283,89



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	16.542-5	PM SAO JOSE DE MIPIBU-CIDE	0,49	0,49
001	2642-5	16.561-1	PMPSJM PROJ P I PRODUTIVA	0,00	0,00
001	2642-5	16.822-X	PMSJM FMS-RESERVA	0,00	0,00
001	2642-5	16.931-5	ACAO SOCIAL-PROG.PRIM. PASSOS	0,00	0,00
001	2642-5	17.095-X	PMSJM-LEILAO 01/04	0,00	0,00
001	2642-5	17.331-2	EMPJ (PETI JORNADA)	18,75	18,75
001	2642-5	17.926-4	PMSJM-IPTU	0,00	0,00
001	2642-5	18.370-9	PMSJM-BAIF	550,48	550,48
001	2642-5	18.570-1	PMSJM Pç Tancredo Neves	2.983,11	2.983,11
001	2642-5	18.754-2	PMSJM-CPBF	250,43	250,43
001	2642-5	18.807-7	P M S J M FOPAG PASEP	0,00	0,00
001	2642-5	18.932-4	PMSJM-BASE	28,78	28,78
001	2642-5	18.933-2	PMSJM-BBAJ	144,42	144,42
001	2642-5	19.059-4	PMSJM-PROJAIDS	0,00	0,00
001	2642-5	19.092-6	PMSJM-AGC	0,00	0,00
001	2642-5	19.100-0	PMSJM-CEO	22,64	22,64
001	2642-5	19.126-4	FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
001	2642-5	19.496-4	PMSJM-PETIBOLSA	6.389,91	6.389,91
001	2642-5	20.110-3	PM SJM MEC FNDE CONS ESC	0,00	0,00
001	2642-5	20.205-3	PMSJM FUND JOSE AUGUSTO	0,00	0,00
001	2642-5	20.206-1	PMSJM-PAVIMENTACAO	0,00	0,00
001	2642-5	20.222-3	PMSJM Pav Dren Emenda 79	0,00	0,00
001	2642-5	21.331-4	PAV.RUAS JAPECANGA	0,00	0,00
001	2642-5	21.572-4	PMSJM-VSUS	773,68	773,68
001	2642-5	21.609-7	PM SJM FNMA MATA DA BICA	0,00	0,00
001	2642-5	21.656-9	PMSJM-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	137,36	137,36
001	2642-5	21.689-5	PMSJM-CONV.CAERN	0,00	0,00
001	2642-5	21.798-0	PMSJM-CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
001	2642-5	21.869-3	PMSJM-FEB	1.150.859,89	1.150.859,89
001	2642-5	21.904-5	PMSJM PRODEB 3	0,00	0,00
001	2642-5	21.951-7	PMSJM-FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	2642-5	22.259-3	PMSJM-SETUR	0,00	0,00
001	2642-5	22.313-1	PMSJM-DM AIDS	0,00	0,00
001	2642-5	22.363-8	SIMPLES NACIONAL	762,24	762,24
001	2642-5	22.500-2	BLMAC-MS-FAE	78,06	78,06
001	2642-5	22.707-2	PMSJM ADIT. PAU BRASIL I	2,09	2,09
001	2642-5	22.739-0	BRASIL ALFABETIZAR-BRALF	50,87	50,87
001	2642-5	22.751-X	PMSJM-PARCERIA BANCO DO BRASIL	2,88	2,88



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	23.297-1	PMSJM-SETUR TURISMO I	0,00	0,00
001	2642-5	23.298-X	PM SJM SAO JOAO 2015	266,96	266,96
001	2642-5	23.753-1	PMSJM-INFRA ESTRUTURA PAVIMENT	0,00	0,00
001	2642-5	24.147-4	PMSJM-PROJOVEM	0,00	0,00
001	2642-5	24.509-7	FIA	2.890,24	2.890,24
001	2642-5	24.833-9	PMSJM-PETI JORNADA	0,00	0,00
001	2642-5	25.176-3	PMSJM-MERENDA	777,93	777,93
001	2642-5	25.382-0	PM SAO JOSE MIPIBU	0,00	0,00
001	2642-5	25.939-X	PMSJM PAV DRENA EMENDA 48	287,70	287,70
001	2642-5	26.029-0	atenção básica-VIG	774,38	774,38
001	2642-5	26.198-X	FMS - BLAFB	2.173,96	2.173,96
001	2642-5	26.199-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80,58	80,58
001	2642-5	26.200-5	GESTÃO SUS	1.804,72	1.804,72
001	2642-5	26.201-3	MAC	145.424,34	145.424,34
001	2642-5	26.202-1	VPD-VIGILÂNCIA PROMOÇÃO EM SAÚDE	20.047,42	20.047,42
001	2642-5	26.241-2	T. Escolar-Ens. Fundamental	0,00	0,00
001	2642-5	26.242-0	T. Escolar-Ens. médio	0,00	0,00
001	2642-5	26.243-9	PRECATÓRIO	0,00	0,00
001	2642-5	26.403-2	FNS-BLINV	4.090,29	4.090,29
001	2642-5	26.476-8	C. da Escola	0,00	0,00
001	2642-5	26.477-6	mobiliário - PTA	0,00	0,00
001	2642-5	26.499-7	CREAS	0,00	0,00
001	2642-5	26.502-0	PTA	0,00	0,00
001	2642-5	26.843-7	FMS-S J MIP-FNS PROGE	6.610,75	6.610,75
001	2642-5	26.995-6	petern	1.269,63	1.269,63
001	2642-5	27.171-3	pavimentação	0,00	0,00
001	2642-5	27.293-0	FMS/SJMIP-FNS BLINV	143,39	143,39
001	2642-5	27.372-4	FEAS PARA FMAS	0,00	0,00
001	2642-5	27.414-3	PMSJM REC AMPLIAC ESCOLAS	0,00	0,00
001	2642-5	27.649-9	FMASIGD-SUAS	82,98	82,98
001	2642-5	27.664-2	BLINV	26.708,35	26.708,35
001	2642-5	28.172-7	FMASIGDBF	27.035,75	27.035,75
001	2642-5	28.173-5	FMASIGD-SUAS	1.061,06	1.061,06
001	2642-5	28.174-3	FMA SPACI	2.836,00	2.836,00
001	2642-5	28.175-1	FMA SPBFI	17.874,49	17.874,49
001	2642-5	28.176-X	FMA SPFMC	6.025,78	6.025,78
001	2642-5	28.177-8	FMA SPJOV	71,08	71,08
001	2642-5	28.178-6	FMA SP TMC	13.184,04	13.184,04
001	2642-5	28.179-4	FMA SPVMC	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	28.193-X	PAC I	32.936,28	32.936,28
001	2642-5	28.284-7	FMS-S J MIP-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	28.285-5	FMS-S J MIP-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	28.286-3	FMS-S J MIP-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	283.143-0	PM SAO JOSE DE MIPIBU-ICM	778,30	778,30
001	2642-5	28.342-8	fns blinv	0,02	0,02
001	2642-5	28.343-6	FNS BLINV	7.632,43	7.632,43
001	2642-5	28.344-4	FNS BLINV	21,93	21,93
001	2642-5	28.350-9	FMAS	772,57	772,57
001	2642-5	28.881-0	PAC I	2.007,36	2.007,36
001	2642-5	28.889-6	MANUT	7.927,94	7.927,94
001	2642-5	28.938-8	FMS - FNS INVAN	12.996,17	12.996,17
001	2642-5	28.966-3	PM SAO JOSE MIPIBU - PTA	0,00	0,00
001	2642-5	29.004-1	FMASBPC	6.380,37	6.380,37
001	2642-5	29.891-3	FMASACESSUAS	56.881,90	56.881,90
001	2642-5	29.894-8	FMASSCFV	52.827,04	52.827,04
001	2642-5	30.037-3	FNS BLINV	769.218,37	769.218,37
001	2642-5	30.118-3	AFM	150,08	150,08
001	2642-5	30.245-7	FMS/SJMIP-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2642-5	30.427-1	PM SAO JOSE MIPIBU-PAR	0,00	0,00
001	2642-5	30.428-X	FMS/SJMIP-FNS BLINV Convênio	37.064,95	37.064,95
001	2642-5	30.450-6	PM SAO JOSE MIPIBU-PAR	0,00	0,00
001	2642-5	30.508-1	FMS - SJM IP- FNS CONVENENTE (CER AMPL	33.052,96	33.052,96
001	2642-5	30.651-7	ASPS-LC141-FMS 241220RN	0,00	0,00
001	2642-5	30.947-8	FMS SJ MIP-FNSCONVENENTE	53.417,98	53.417,98
001	2642-5	30.989-3	PM SAO JOSE MIPIBU-PAR	0,00	0,00
001	2642-5	31.297-5	BRASIL CARINHOSO	0,98	0,98
001	2642-5	31.452-8	Manutenção Educação Infantil - FNDE	66.829,05	66.829,05
001	2642-5	32.078-1	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	38.073,38	38.073,38
001	2642-5	5.303-1	PMSJM-FUNDO SAUDE AIH	527,03	527,03
001	2642-5	5.333-3	PMSJM SSC NUTRIC	0,00	0,00
001	2642-5	5.334-1	PMSJM CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	2642-5	5.556-5	PMSJM FUNDEF 40%	0,00	0,00
001	2642-5	6.652-4	PMSJM-PDDE	2.139,43	2.139,43
001	2642-5	6.685-0	PMSJM SMS FARM. BASICA	0,00	0,00
001	2642-5	7.356-3	PMSJM-PROG. SAUDE FAM	0,00	0,00
001	2642-5	7.809-3	CONVÊNIO SJM PAV/DREN PLUV	0,00	0,00
001	2642-5	8.004-7	Câmara Municipal de São José de Mipibu	0,00	0,00



## Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2642-5	8.083-7	PAV-DREN SUPER - CONV. ESTADO	0,00	0,00
001	2642-5	8.150-7	SIN CALÇADÃO DO MERCADO	0,00	0,00
001	2642-5	9.282-7	S J MIPIBU PAVIMENTAÇÃO Conv. Estado	0,00	0,00
001	2642-5	9.295-9	S J MIPIBU PAV ASFALTICA - Conv. Estado	368,35	368,35
001	2642-5	9.373-4	SJ MIPIBU PAV-DEN PLUVIAL	0,00	0,00
001	2642-5	9.375-0	PMSJM-ACAO SOCIAL	0,00	0,00
001	2642-5	9.467-6	PMSJM PAV DREN EMENDA 362 - Conv. Estac	117,66	117,66
001	2642-5	9.556-7	PMSM PC C SALES EMENDA 363	0,00	0,00
001	2642-5	9.557-5	SJ MIPIBU CONS-REST PAVIM	0,00	0,00
001	2642-5	9.589-3	SJ MIPIBU CONTRA PART SME	0,00	0,00
001	2642-5	9.590-7	APOIO MANUT S PUBLICA SJM	140.869,70	140.869,70
001	2642-5	9.591-5	APOIO MANUT S PUBLICA SJM - CONV. ESTA	0,00	0,00
001	2642-5	9.593-1	CONV PMSJM MEC FNDE	0,00	0,00
001	2642-5	9.595-8	CONVENIO PC MENDES - PAU BRASIL	0,00	0,00
001	2642-5	9.610-5	P M S J M P PESSOAL SMS	0,00	0,00
001	30244-9	30.244-9	FMS/SJMIP-FNS BLINV	4,08	4,08
104	1101-	12.673-3	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-	12.674-1	PM São José de Mipibu	0,00	0,00
104	1101-6	250-0	PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00
104	1101-6	647.009-3	FORTALECIMENTO DE GESTAO	0,00	0,00
104	1101-6	647.084-0	UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00
104	1101-	647.176-6	PM DE S JOSE DE MIPIBU	0,00	0,00
104	1101-	647.205-3	PM JOSE MIPIBU	0,00	0,00
104	1101-	647.223-1	PM JOSE MIPIBU	0,00	0,00
104	1101-	647.227-4	PM JOSE MIPIBU	0,00	0,00
104	1101-6	9.578-1	CEF-POUPANÇA	0,00	0,00
104	2008-	162.647-8	Patrulha Mecanizada	8.058,19	8.058,19
104	4845-	12.674-5	PM São José de Mipibu	230,94	230,94
104	4845-	16-8	PM DE S JOSE DE MIPIBU PSH	0,00	0,00
104	4845-	17-0	C. DE EVENTOS-CENTRO/L.COSMES	0,00	0,00
104	4845-	20-0	Campo de futebol	46.768,77	46.768,77
104	4845-	21-8	CENTRO DE EVENTOS-L.ABDIAS	53.472,70	53.472,70
104	4845-	241-5	Quiosques-Olavo Feliciano	130.391,51	130.391,51
104	4845-	245-4	PM DE SAO JOSE DE MIPIBU	0,00	0,00
104	4845-	247-4	PM São José de Mipibu	34.354,28	34.354,28
104	4845-	249-0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	1.121,10	1.121,10
104	4845-6	82-0	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>4.079.439,70</b>	<b>4.079.439,70</b>



**Disponibilidade Financeira**

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Bancária</b> <b>Conta Aplicação</b>	<b>Saldo Bancário</b>	<b>Valor Disponível</b>
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

**SUZANA DE BRITO FERREIRA**  
CONTADORA CRC/RN 10296/O-2

**ARLINDO DUARTE DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL