Balanço Geral 2014

Município de Lagoa de Pedras

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

R E C E I T A		
Descrição	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		16.741.247,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	168.429,87	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.153,11	
RECEITA PATRIMONIAL	76.816,45	
RECEITA DE SERVIÇOS	580,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.920.412,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.855,64	
RECEITAS DE CAPITAL		238.663,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238.663,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	
DEDUÇÕES		-1.597.391,41
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.597.391,41	
T O T A L		**15.382.518,99**

D E S P E S A		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		14.086.606,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.639.302,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.447.304,24	
Despesas de Capital		1.846.431,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	254.450,00	
INVESTIMENTO	1.384.394,08	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	207.587,88	
T O T A L		**15.933.038,75**

R E S U M O		
Descrição	R$	R$
RECEITAS		15.382.518,99
RECEITAS CORRENTES	16.741.247,40	
RECEITAS DE CAPITAL	238.663,00	
DEDUÇÕES	-1.597.391,41	
DESPESAS		15.933.038,75
Despesas Correntes	14.086.606,79	
Despesas de Capital	1.846.431,96	
DEFICIT		550.519,76

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		560.358,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.700,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.700,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.412,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	57.992,38	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.296,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.657,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.657,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.418,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.565,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.484,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.189,47	
4	Despesas de Capital		14.710,00
4.4	INVESTIMENTO		14.710,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.710,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,00	
Total			575.068,87

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		386.044,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		350.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.544,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.544,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.443,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.490,52	
Total			386.044,48

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		789.672,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		383.788,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.788,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.406,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.400,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	76.097,07	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.884,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405.884,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	405.884,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.683,96	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.491,13	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	46.055,14	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.607,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.926,37	
4	Despesas de Capital		251.017,88
4.4	INVESTIMENTO		43.430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.430,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.430,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		207.587,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.587,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207.587,88	
Total			1.040.690,44

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANCAS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		62.595,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.095,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.095,23	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.765,23	
Total			62.595,23

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		786.567,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.512,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.512,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.062,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.450,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		683.055,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.055,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.089,29	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.742,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.548,87	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.675,05	
Total			786.567,88

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		6.197.158,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.328.026,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.328.026,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.038.029,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.557.665,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	690.336,98	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.994,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.869.131,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.869.131,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.195.533,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.065,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584.194,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.337,86	
4	Despesas de Capital		324.301,52
4.4	INVESTIMENTO		324.301,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.301,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	324.301,52	
Total			6.521.459,61

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.299.053,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.218,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.218,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.217,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.645,16	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.356,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		866.835,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	866.835,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	147.705,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.790,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	632.858,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.661,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.819,23	
4	Despesas de Capital		898.247,26
4.4	INVESTIMENTO		643.797,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.797,26	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.222,84	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	412.402,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.172,22	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		254.450,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.450,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	254.450,00	
Total			2.197.300,56

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		3.309.037,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.986.979,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.986.979,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	628.968,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.583,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	146.573,19	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.335,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.519,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.322.058,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322.058,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	990.199,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.915,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.363,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.580,02	
4	Despesas de Capital		193.791,20
4.4	INVESTIMENTO		193.791,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.791,20	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.240,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.702,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.849,00	
Total			3.502.828,39

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		152.642,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.939,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.939,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.669,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.270,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.702,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.702,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.229,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.648,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.564,56	
Total			152.642,30

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		478.541,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		168.938,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	168.938,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	112.284,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.586,52	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.068,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.602,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	309.602,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	129.261,55	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.636,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.402,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.302,70	
4	Despesas de Capital		14.478,00
4.4	INVESTIMENTO		14.478,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.478,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.478,00	
Total			493.019,40

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		64.935,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.735,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.735,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.576,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.280,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278,79	
4	Despesas de Capital		149.886,10
4.4	INVESTIMENTO		149.886,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.886,10	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.886,10	
Total			214.821,59

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		14.086.606,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.447.304,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.447.304,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.080.638,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.916.212,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	970.999,62	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322.329,37	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.123,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.639.302,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.639.302,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.798.142,30	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	285.133,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.242.528,94	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	46.055,14	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.607,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.516,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.819,23	
4	Despesas de Capital		1.846.431,96
4.4	INVESTIMENTO		1.384.394,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.394,08	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.827,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	836.845,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.721,22	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		254.450,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.450,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	254.450,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		207.587,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.587,88	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207.587,88	
Total			15.933.038,75

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				16.741.247,40
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				168.429,87
1.1.1	IMPOSTOS			162.857,12	
1.1.1.2	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		74.973,08		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	60,00			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALO	70.913,08			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	70.913,08			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e	4.000,00			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		87.884,04		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.884,04			
1.1.2	TAXAS			5.572,75	
1.1.2.1	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia		144,00		
1.1.2.2	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.428,75		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	700,00			
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	4.728,75			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				93.153,11
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			93.153,11	
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	93.153,11			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				76.816,45
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			5.529,90	
1.3.1.1	Aluguéis		5.529,90		
1.3.2	Receita de Valores Mobiliários			71.286,55	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.286,55		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	59.164,59			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	12.121,96			
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS				580,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	580,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				15.920.412,33
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.920.412,33	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.515.054,31		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.913.020,68			
1.7.2.1.01.02	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.910.451,90			
1.7.2.1.01.05	Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	950,65			
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	1.618,13			
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	2.182,08			
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	2.182,08			
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	152.834,50			
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	47.409,34			
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	103.172,76			
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	2.252,40			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	1.622.865,71			
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	198.212,04			
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	331.375,00			
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	209.824,00			
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	110.695,00			
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	3.564,90			
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	132.000,00			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	54.638,56			
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	111.365,78			
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	50.056,76			
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	13.544,91			
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a	143.194,82			
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	264.393,94			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	258.755,67			
1.7.2.1.34.02	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	43.442,93			
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Media e alta Complexidade - CRAS	54.000,00			
1.7.2.1.34.06	Proteção Social Especializada de Média e Alta Complexidade -	10.800,00			
1.7.2.1.34.07	Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	6.972,74			
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSU	62.260,00			
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	81.280,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	565.395,67			
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	101.516,88			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	210.290,80			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	143.406,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	109.738,60			
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	443,39			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.366.871,33		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	1.366.871,33			
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	1.311.598,32			
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	53.995,83			
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	1.277,18			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.038.486,69		
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	4.920.095,06			
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb	118.391,63			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				481.855,64
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			248.618,44	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		248.618,44		
1.9.2.2.01	Restituições	248.618,44			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			233.237,20	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	233.237,20			
2	RECEITAS DE CAPITAL				238.663,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				238.663,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			238.663,00	
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		145.738,00		
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	70.000,00			
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	75.738,00			
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL		92.925,00		
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades des	92.925,00			
9	DEDUÇÕES				-1.597.391,41
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF				-1.597.391,41

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO	-1.323.580,68			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	-1.323.390,59			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-190,09			
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS-DESONERA	-436,32			
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO	-273.374,41			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-262.319,47			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA	-10.799,49			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI – EXPORTA	-255,45			
T O T A L					**15.382.518,99**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	14.710,00	560.358,87	575.068,87
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.440,00	560.358,87	573.798,87
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	560.358,87	560.358,87
01.031.0100.2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	560.358,87	560.358,87
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	13.440,00	0,00	13.440,00
01.031.0101.1001	Construção do Prédio da Câmara Municipal	13.440,00	0,00	13.440,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.270,00	0,00	1.270,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	1.270,00	0,00	1.270,00
01.131.0101.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	1.270,00	0,00	1.270,00
02	JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
02.062.0206.2093	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	43.430,00	1.173.312,27	1.216.742,27
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.823,14	30.823,14
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	30.823,14	30.823,14
04.121.0100.2011	Contribuição à AMLAP	0,00	30.823,14	30.823,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.430,00	971.286,27	1.014.716,27
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	43.430,00	971.286,27	1.014.716,27
04.122.0100.1010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1015	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	43.430,00	0,00	43.430,00
04.122.0100.1097	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	362.044,48	362.044,48
04.122.0100.2012	Contribuição à FEMURN e CNM	0,00	15.232,00	15.232,00
04.122.0100.2015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	594.009,79	594.009,79
04.122.0100.2016	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
04.122.0205	Desenvolvimento de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04.122.0205.2094	Promoção de Concurso Público para preenchimento de vagas	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.595,23	62.595,23
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	62.595,23	62.595,23
04.123.0100.1020	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0100.2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	62.595,23	62.595,23
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206.2092	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	24.000,00	24.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04.129.0100.2098	Manutenção do Setor de Tributos Municipais	0,00	0,00	0,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	84.607,63	84.607,63
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	84.607,63	84.607,63
04.331.0100.2095	Contribuição à Formação do Pasep	0,00	84.607,63	84.607,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	644.661,70	644.661,70
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.642,30	152.642,30
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	152.642,30	152.642,30
08.122.0100.2080	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	152.642,30	152.642,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	32.121,81	32.121,81
08.241.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	32.121,81	32.121,81
08.241.0100.1077	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.241.0100.1083	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0100.2084	Programa de Proteção Social Básica ao Idoso	0,00	32.121,81	32.121,81
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0216	Infra-estrutura Social	0,00	0,00	0,00
08.242.0216.1084	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.242.0216.2082	Programa ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.822,06	174.822,06
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	174.822,06	174.822,06
08.243.0121.1085	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2003	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos	0,00	61.397,71	61.397,71
08.243.0121.2004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes de 15 a 17 anos	0,00	9.230,45	9.230,45
08.243.0121.2005	Apoio à Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2006	Transferências de Recursos a Parceiras no Atendimento à Criança	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2007	Apoio ao Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2081	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	67.704,04	67.704,04
08.243.0121.2085	Programa de Proteção Social Básica à Criança - PSB/Infância	0,00	2.712,00	2.712,00
08.243.0121.2086	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2087	Manutenção do Programa Pro-Jovem Adolescente	0,00	33.777,86	33.777,86
08.243.0121.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	285.075,53	285.075,53
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	64.585,70	64.585,70
08.244.0100.2083	Manutenção do Programa Casa da Família	0,00	64.585,70	64.585,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	109.112,30	109.112,30
08.244.0216.1082	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
08.244.0216.2008	Apoio ao Conselho Municipal a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.0216.2023	Manutenção do Programa Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	528,00	528,00
08.244.0216.2024	Manutenção do Programa Indice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	42.667,60	42.667,60
08.244.0216.2025	Manutenção do Programa ACESSUAS, Visando o Fortalecimento do PRONATEC	0,00	65.916,70	65.916,70
08.244.0220	Atendimento a População Carente	0,00	111.377,53	111.377,53
08.244.0220.2088	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	111.377,53	111.377,53
10	SAÚDE	184.942,20	3.317.886,19	3.502.828,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.897,21	73.897,21
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	73.897,21	73.897,21
10.122.0100.2070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	73.897,21	73.897,21
10.122.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
10.122.0206.2022	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	14.240,20	2.857.621,14	2.871.861,34
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	2.857.621,14	2.857.621,14
10.301.0213.2071	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.818.684,34	1.818.684,34
10.301.0213.2074	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	224.869,96	224.869,96
10.301.0213.2076	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde da Família	0,00	345.365,67	345.365,67
10.301.0213.2077	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal	0,00	180.159,47	180.159,47
10.301.0213.2091	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	208.144,20	208.144,20
10.301.0213.2109	Implantação das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	80.397,50	80.397,50
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	14.240,20	0,00	14.240,20
10.301.0214.1074	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.301.0214.1076	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	14.240,20	0,00	14.240,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.702,00	223.163,89	393.865,89
10.302.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
10.302.0206.1075	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	223.163,89	223.163,89
10.302.0213.2078	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	223.163,89	223.163,89
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	170.702,00	0,00	170.702,00
10.302.0214.1070	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	84.000,00	0,00	84.000,00
10.302.0214.1071	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
10.302.0214.1072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	86.702,00	0,00	86.702,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	83.484,85	83.484,85
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	83.484,85	83.484,85
10.303.0213.2072	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	83.484,85	83.484,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.100,00	18.100,00
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	18.100,00	18.100,00
10.304.0213.2075	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	18.100,00	18.100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	61.619,10	61.619,10
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	61.619,10	61.619,10
10.305.0213.2073	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	61.619,10	61.619,10
12	EDUCAÇÃO	324.301,52	6.137.483,09	6.461.784,61
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.830,73	75.830,73
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	75.830,73	75.830,73
12.122.0100.2100	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	75.830,73	75.830,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	324.301,52	5.348.603,36	5.672.904,88
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	324.301,52	5.348.603,36	5.672.904,88
12.361.0222.1026	Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais	91.042,88	0,00	91.042,88
12.361.0222.1030	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1035	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1037	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais	96.719,05	0,00	96.719,05
12.361.0222.1041	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1043	Construção, Ampliação e reforma de Escolas Municipais	136.539,59	0,00	136.539,59
12.361.0222.2040	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	415.824,24	415.824,24
12.361.0222.2042	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	69.667,36	69.667,36
12.361.0222.2043	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB e Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2046	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	146.901,84	146.901,84
12.361.0222.2047	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Fundamental	0,00	2.465.918,98	2.465.918,98
12.361.0222.2048	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Fundamental	0,00	1.885.568,70	1.885.568,70
12.361.0222.2099	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Fundamental	0,00	113.074,25	113.074,25
12.361.0222.2103	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	216.780,72	216.780,72
12.361.0222.2104	Manutenção do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	2.136,10	2.136,10
12.361.0222.2107	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/Mais Educação	0,00	32.731,17	32.731,17
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.362.0222.2014	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	500.876,85	500.876,85
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	500.876,85	500.876,85
12.365.0222.1039	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.1042	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
12.365.0222.2018	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Infantil	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0222.2019	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	32.493,93	32.493,93
12.365.0222.2044	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Infantil	0,00	5.264,73	5.264,73
12.365.0222.2045	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Infantil	0,00	427.706,32	427.706,32
12.365.0222.2108	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/Pré-Escola	0,00	35.411,87	35.411,87
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	212.172,15	212.172,15
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	212.172,15	212.172,15
12.366.0222.2049	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério- Fundeb 60% - EJA	0,00	189.601,84	189.601,84
12.366.0222.2105	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2106	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/EJA	0,00	22.570,31	22.570,31
13	CULTURA	0,00	59.675,00	59.675,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	59.675,00	59.675,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	59.675,00	59.675,00
13.392.0124.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2101	Manutenção do Setor Cultural	0,00	14.340,00	14.340,00
13.392.0124.2102	Promoção de Eventos Culturais	0,00	45.335,00	45.335,00
15	URBANISMO	636.254,42	1.337.167,38	1.973.421,80
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	636.254,42	1.337.167,38	1.973.421,80
15.451.0203	Infra-estrutura Rural	636.254,42	893.920,80	1.530.175,22
15.451.0203.1009	Aquisição de Veículos	33.750,00	0,00	33.750,00
15.451.0203.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	3.422,22	0,00	3.422,22
15.451.0203.1061	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	221.462,36	0,00	221.462,36
15.451.0203.1063	Construção e Reforma de Praças	94.795,96	0,00	94.795,96
15.451.0203.1067	Aquisição de Imóveis	254.450,00	0,00	254.450,00
15.451.0203.1068	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	28.373,88	0,00	28.373,88
15.451.0203.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	33.299,90	33.299,90
15.451.0203.2060	Manutenção do Setor de Infraestrutura	0,00	860.620,90	860.620,90
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
15.451.0206.1094	Urbanização de Áreas Comuns com a Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0211	Urbanismo Municipal	0,00	443.246,58	443.246,58
15.451.0211.2031	Estruturação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	443.246,58	443.246,58
16	HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.0218.1080	Construção, Reconstrução e Melhoria de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2026	Recuperação de Unidades Habitacionais através de doação de materiais e/ou ajuda financeira	0,00	0,00	0,00
16.482.0218.2027	Manutenção do Setor de Habitação	0,00	1.000,00	1.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0203	Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	0,00
17.512.0203.1062	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.2002	Manutenção do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0220	Atendimento a População Carente	0,00	0,00	0,00
17.512.0220.1073	Construção de Unidades Sanitárias	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.800,00	8.158,09	12.958,09
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	4.800,00	8.158,09	12.958,09
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	4.800,00	8.158,09	12.958,09
18.544.0215.1033	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	4.800,00	0,00	4.800,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.0215.1034	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento D`água	0,00	0,00	0,00
18.544.0215.2033	Manutenção do Setor de Meio Ambiente	0,00	8.158,09	8.158,09
20	AGRICULTURA	0,00	773.609,79	773.609,79
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	773.609,79	773.609,79
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	773.609,79	773.609,79
20.605.0116.1025	Construção, Reforma e Ampliação do Matadouro Municipal	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1027	Construção de Parque de Exposição de Animais	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1031	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.1032	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0116.2030	Manutenção do Setor de Agricultura	0,00	607.609,79	607.609,79
20.605.0116.2032	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	166.000,00	166.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0203	Infra-estrutura Rural	0,00	0,00	0,00
23.695.0203.2013	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1069	Criação de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1093	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.2061	Logística Turística Para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	65.121,84	158.756,92	223.878,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.121,84	158.756,92	223.878,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	50.688,80	0,00	50.688,80
26.782.0117.1036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	50.688,80	0,00	50.688,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	14.433,04	158.756,92	173.189,96
26.782.0206.1016	Cosntrução de Abrigos Rodoviários	14.433,04	0,00	14.433,04
26.782.0206.1017	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
26.782.0206.2009	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	158.756,92	158.756,92
27	DESPORTO E LAZER	149.886,10	64.935,49	214.821,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	149.886,10	64.935,49	214.821,59
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	149.886,10	0,00	149.886,10
27.812.0100.1040	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	149.886,10	0,00	149.886,10
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	64.935,49	64.935,49
27.812.0209.1060	Construção de Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.1092	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.2028	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	0,00	0,00
27.812.0209.2090	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	64.935,49	64.935,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.587,88	272.587,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	272.587,88	272.587,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	272.587,88	272.587,88
28.843.0100.1098	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2017	Amortização dos Precatórios Trabalhistas	0,00	65.000,00	65.000,00
28.843.0100.2041	Amortização da Dívida Junto ao PASEP	0,00	25.075,26	25.075,26
28.843.0100.2096	Amortização da Dívida junto ao INSS	0,00	63.132,03	63.132,03
28.843.0100.2097	Amortização da Dívida junto a COSERN	0,00	119.380,59	119.380,59
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		1.423.446,08	14.509.592,67	15.933.038,75

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	560.358,87	14.710,00	575.068,87
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	560.358,87	13.440,00	573.798,87
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	560.358,87	0,00	560.358,87
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	13.440,00	13.440,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.270,00	1.270,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	1.270,00	1.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.173.312,27	43.430,00	1.216.742,27
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.823,14	0,00	30.823,14
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	30.823,14	0,00	30.823,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	971.286,27	43.430,00	1.014.716,27
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	971.286,27	43.430,00	1.014.716,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.595,23	0,00	62.595,23
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	62.595,23	0,00	62.595,23
04.124	CONTROLE INTERNO	24.000,00	0,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	24.000,00	0,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	84.607,63	0,00	84.607,63
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	84.607,63	0,00	84.607,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	630.183,70	14.478,00	644.661,70
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.642,30	0,00	152.642,30
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	152.642,30	0,00	152.642,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	32.121,81	0,00	32.121,81
08.241.0100	Atividade de Apoio Administrativo	32.121,81	0,00	32.121,81
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.822,06	0,00	174.822,06
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	174.822,06	0,00	174.822,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	270.597,53	14.478,00	285.075,53
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	64.585,70	0,00	64.585,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	94.634,30	14.478,00	109.112,30
08.244.0220	Atendimento a População Carente	111.377,53	0,00	111.377,53
10	SAÚDE	3.309.037,19	193.791,20	3.502.828,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.897,21	0,00	73.897,21
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	73.897,21	0,00	73.897,21
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.850.021,14	21.840,20	2.871.861,34
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	2.850.021,14	7.600,00	2.857.621,14
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	14.240,20	14.240,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223.163,89	170.702,00	393.865,89
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	223.163,89	0,00	223.163,89
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	170.702,00	170.702,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	83.484,85	0,00	83.484,85
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	83.484,85	0,00	83.484,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.100,00	0,00	18.100,00
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	18.100,00	0,00	18.100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	60.370,10	1.249,00	61.619,10
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	60.370,10	1.249,00	61.619,10
12	EDUCAÇÃO	6.137.483,09	324.301,52	6.461.784,61
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.830,73	0,00	75.830,73
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	75.830,73	0,00	75.830,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.348.603,36	324.301,52	5.672.904,88
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	5.348.603,36	324.301,52	5.672.904,88
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	500.876,85	0,00	500.876,85
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	500.876,85	0,00	500.876,85

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	212.172,15	0,00	212.172,15
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	212.172,15	0,00	212.172,15
13	CULTURA	59.675,00	0,00	59.675,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	59.675,00	0,00	59.675,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	59.675,00	0,00	59.675,00
15	URBANISMO	1.280.212,38	693.209,42	1.973.421,80
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.280.212,38	693.209,42	1.973.421,80
15.451.0203	Infra-estrutura Rural	836.965,80	693.209,42	1.530.175,22
15.451.0211	Urbanismo Municipal	443.246,58	0,00	443.246,58
16	HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.958,09	0,00	12.958,09
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	12.958,09	0,00	12.958,09
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	12.958,09	0,00	12.958,09
20	AGRICULTURA	773.609,79	0,00	773.609,79
20.605	ABASTECIMENTO	773.609,79	0,00	773.609,79
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	773.609,79	0,00	773.609,79
26	TRANSPORTE	18.840,92	205.037,84	223.878,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	18.840,92	205.037,84	223.878,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	7.770,00	42.918,80	50.688,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	11.070,92	162.119,04	173.189,96
27	DESPORTO E LAZER	64.935,49	149.886,10	214.821,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	64.935,49	149.886,10	214.821,59
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	149.886,10	149.886,10
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	64.935,49	0,00	64.935,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	65.000,00	207.587,88	272.587,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	65.000,00	207.587,88	272.587,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	65.000,00	207.587,88	272.587,88
Total		**14.086.606,79**	**1.846.431,96**	**15.933.038,75**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	14.710,00	560.358,87	575.068,87
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	13.440,00	560.358,87	573.798,87
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	560.358,87	560.358,87
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	13.440,00	0,00	13.440,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.270,00	0,00	1.270,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	1.270,00	0,00	1.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO	43.430,00	1.173.312,27	1.216.742,27
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.823,14	30.823,14
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	30.823,14	30.823,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.430,00	971.286,27	1.014.716,27
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	43.430,00	971.286,27	1.014.716,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.595,23	62.595,23
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	62.595,23	62.595,23
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	24.000,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	24.000,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	84.607,63	84.607,63
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	84.607,63	84.607,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	644.661,70	644.661,70
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.642,30	152.642,30
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	152.642,30	152.642,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	32.121,81	32.121,81
08.241.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	32.121,81	32.121,81
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	174.822,06	174.822,06
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	174.822,06	174.822,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	285.075,53	285.075,53
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	64.585,70	64.585,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	109.112,30	109.112,30
08.244.0220	Atendimento a População Carente	0,00	111.377,53	111.377,53
10	SAÚDE	184.942,20	3.317.886,19	3.502.828,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	73.897,21	73.897,21
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	73.897,21	73.897,21
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	14.240,20	2.857.621,14	2.871.861,34
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	2.857.621,14	2.857.621,14
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	14.240,20	0,00	14.240,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.702,00	223.163,89	393.865,89
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	223.163,89	223.163,89
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	170.702,00	0,00	170.702,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	83.484,85	83.484,85
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	83.484,85	83.484,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.100,00	18.100,00
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	18.100,00	18.100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	61.619,10	61.619,10
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	61.619,10	61.619,10
12	EDUCAÇÃO	324.301,52	6.137.483,09	6.461.784,61
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.830,73	75.830,73
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	75.830,73	75.830,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	324.301,52	5.348.603,36	5.672.904,88
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	324.301,52	5.348.603,36	5.672.904,88
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	500.876,85	500.876,85
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	500.876,85	500.876,85
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	212.172,15	212.172,15

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	212.172,15	212.172,15
13	CULTURA	0,00	59.675,00	59.675,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	59.675,00	59.675,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	59.675,00	59.675,00
15	URBANISMO	636.254,42	1.337.167,38	1.973.421,80
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	636.254,42	1.337.167,38	1.973.421,80
15.451.0203	Infra-estrutura Rural	636.254,42	893.920,80	1.530.175,22
15.451.0211	Urbanismo Municipal	0,00	443.246,58	443.246,58
16	HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	0,00	1.000,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.800,00	8.158,09	12.958,09
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	4.800,00	8.158,09	12.958,09
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	4.800,00	8.158,09	12.958,09
20	AGRICULTURA	0,00	773.609,79	773.609,79
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	773.609,79	773.609,79
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	773.609,79	773.609,79
26	TRANSPORTE	65.121,84	158.756,92	223.878,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	65.121,84	158.756,92	223.878,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	50.688,80	0,00	50.688,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	14.433,04	158.756,92	173.189,96
27	DESPORTO E LAZER	149.886,10	64.935,49	214.821,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	149.886,10	64.935,49	214.821,59
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	149.886,10	0,00	149.886,10
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	0,00	64.935,49	64.935,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.587,88	272.587,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	272.587,88	272.587,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	272.587,88	272.587,88
Total		**1.423.446,08**	**14.509.592,67**	**15.933.038,75**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

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

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	575.068,87	0,00	575.068,87
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	573.798,87	0,00	573.798,87
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	560.358,87	0,00	560.358,87
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	13.440,00	0,00	13.440,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.270,00	0,00	1.270,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	1.270,00	0,00	1.270,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.216.742,27	0,00	1.216.742,27
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.823,14	0,00	30.823,14
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	30.823,14	0,00	30.823,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.014.716,27	0,00	1.014.716,27
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	1.014.716,27	0,00	1.014.716,27
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.595,23	0,00	62.595,23
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	62.595,23	0,00	62.595,23
04.124	CONTROLE INTERNO	24.000,00	0,00	24.000,00
04.124.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	24.000,00	0,00	24.000,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	84.607,63	0,00	84.607,63
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	84.607,63	0,00	84.607,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.808,22	290.853,48	644.661,70
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.642,30	0,00	152.642,30
08.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	152.642,30	0,00	152.642,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.608,00	15.513,81	32.121,81
08.241.0100	Atividade de Apoio Administrativo	16.608,00	15.513,81	32.121,81
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	73.242,54	101.579,52	174.822,06
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	73.242,54	101.579,52	174.822,06
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	111.315,38	173.760,15	285.075,53
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	25,24	64.560,46	64.585,70
08.244.0216	Infra-estrutura Social	2.018,61	107.093,69	109.112,30
08.244.0220	Atendimento a População Carente	109.271,53	2.106,00	111.377,53
10	SAÚDE	1.842.256,01	1.660.572,38	3.502.828,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.897,21	0,00	73.897,21
10.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	73.897,21	0,00	73.897,21
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.625.656,80	1.246.204,54	2.871.861,34
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	1.611.416,60	1.246.204,54	2.857.621,14
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	14.240,20	0,00	14.240,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	142.702,00	251.163,89	393.865,89
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	223.163,89	223.163,89
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	142.702,00	28.000,00	170.702,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	83.484,85	83.484,85
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	83.484,85	83.484,85
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.100,00	18.100,00
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	18.100,00	18.100,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	61.619,10	61.619,10
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	61.619,10	61.619,10
12	EDUCAÇÃO	762.261,88	5.699.522,73	6.461.784,61
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.830,73	0,00	75.830,73
12.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	75.830,73	0,00	75.830,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	665.438,08	5.007.466,80	5.672.904,88
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	665.438,08	5.007.466,80	5.672.904,88
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	20.993,07	479.883,78	500.876,85
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	20.993,07	479.883,78	500.876,85
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	212.172,15	212.172,15

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

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	212.172,15	212.172,15
13	CULTURA	59.675,00	0,00	59.675,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	59.675,00	0,00	59.675,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	59.675,00	0,00	59.675,00
15	URBANISMO	1.973.421,80	0,00	1.973.421,80
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.973.421,80	0,00	1.973.421,80
15.451.0203	Infra-estrutura Rural	1.530.175,22	0,00	1.530.175,22
15.451.0211	Urbanismo Municipal	443.246,58	0,00	443.246,58
16	HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	1.000,00	0,00	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	12.958,09	0,00	12.958,09
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	12.958,09	0,00	12.958,09
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	12.958,09	0,00	12.958,09
20	AGRICULTURA	773.609,79	0,00	773.609,79
20.605	ABASTECIMENTO	773.609,79	0,00	773.609,79
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	773.609,79	0,00	773.609,79
26	TRANSPORTE	223.878,76	0,00	223.878,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	223.878,76	0,00	223.878,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	50.688,80	0,00	50.688,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	173.189,96	0,00	173.189,96
27	DESPORTO E LAZER	214.821,59	0,00	214.821,59
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	214.821,59	0,00	214.821,59
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	149.886,10	0,00	149.886,10
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	64.935,49	0,00	64.935,49
28	ENCARGOS ESPECIAIS	272.587,88	0,00	272.587,88
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	272.587,88	0,00	272.587,88
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	272.587,88	0,00	272.587,88
Total		**8.282.090,16**	**7.650.948,59**	**15.933.038,75**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Órgão	Função		Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL			
	01	LEGISLATIVA	575.068,87
02.101 - GABINETE DO PREFEITO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	386.044,48
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
	04	ADMINISTRAÇÃO	768.102,56
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	272.587,88
04.101 - SEC. MUN. DE FINANCAS			
	04	ADMINISTRAÇÃO	62.595,23
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	18	GESTÃO AMBIENTAL	12.958,09
	20	AGRICULTURA	773.609,79
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
	12	EDUCAÇÃO	6.461.784,61
	13	CULTURA	59.675,00
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA			
	15	URBANISMO	1.973.421,80
	26	TRANSPORTE	223.878,76
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10	SAÚDE	3.502.828,39
09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.642,30
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.019,40
	16	HABITAÇÃO	1.000,00
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			
	27	DESPORTO E LAZER	214.821,59
Total Geral			15.933.038,75

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	20.589.400,00	16.741.247,40		3.848.152,60
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA	252.000,00	168.429,87		83.570,13
1.1.1	IMPOSTOS	207.000,00	162.857,12		44.142,88
1.1.1.2	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	107.000,00	74.973,08		32.026,92
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	15.000,00	60,00		14.940,00
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALOR RETIDO)	80.000,00	70.913,08		9.086,92
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	80.000,00	70.913,08		9.086,92
1.1.1.2.08	Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	12.000,00	4.000,00		8.000,00
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	100.000,00	87.884,04		12.115,96
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	100.000,00	87.884,04		12.115,96
1.1.2	TAXAS	41.000,00	5.572,75		35.427,25
1.1.2.1	Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	144,00		5.856,00
1.1.2.2	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	5.428,75		29.571,25
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	5.000,00	700,00		4.300,00
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	15.000,00	0,00		15.000,00
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	15.000,00	4.728,75		10.271,25
1.1.3	Contribuição de Melhorias	4.000,00	0,00		4.000,00
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	93.153,11	13.153,11	
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00	93.153,11	13.153,11	
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	93.153,11	13.153,11	
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	74.500,00	76.816,45	2.316,45	
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.500,00	5.529,90		2.970,10
1.3.1.1	Aluguéis	2.500,00	5.529,90	3.029,90	
1.3.1.3	Foros	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.4	Laudêmios	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.5	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2	Receita de Valores Mobiliários	66.000,00	71.286,55	5.286,55	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	66.000,00	71.286,55	5.286,55	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	51.000,00	59.164,59	8.164,59	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	15.000,00	12.121,96		2.878,04
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	351.400,00	580,00		350.820,00
1.6.0.0.05	SERVIÇOS DE SAÚDE	340.000,00	0,00		340.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.0.0.05.02	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.05.03	Serviços Ambulatoriais	60.000,00	0,00		60.000,00
1.6.0.0.05.04	Outros Serviços de Saúde	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.14	Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	10.400,00	580,00		9.820,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.756.000,00	15.920.412,33		3.835.587,67
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.506.000,00	15.920.412,33		1.585.587,67
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.674.000,00	9.515.054,31		2.158.945,69
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.035.000,00	6.913.020,68		1.121.979,32
1.7.2.1.01.02	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.000.000,00	6.910.451,90		1.089.548,10
1.7.2.1.01.05	Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.000,00	950,65		4.049,35
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	1.618,13		28.381,87
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	5.000,00	2.182,08		2.817,92
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	5.000,00	2.182,08		2.817,92

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	200.000,00	152.834,50		47.165,50
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	60.000,00	47.409,34		12.590,66
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.000,00	103.172,76	43.172,76	
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	80.000,00	2.252,40		77.747,60
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO	2.095.000,00	1.622.865,71		472.134,29
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	250.000,00	198.212,04		51.787,96
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	450.000,00	331.375,00		118.625,00
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	230.000,00	209.824,00		20.176,00
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	150.000,00	110.695,00		39.305,00
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	100.000,00	3.564,90		96.435,10
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	80.000,00	132.000,00	52.000,00	
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	85.000,00	54.638,56		30.361,44
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	120.000,00	111.365,78		8.634,22
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	60.000,00	50.056,76		9.943,24
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	10.000,00	13.544,91	3.544,91	
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a Fundo	200.000,00	143.194,82		56.805,18
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	280.000,00	264.393,94		15.606,06
1.7.2.1.33.14	Requalificação de UBS	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	839.000,00	258.755,67		580.244,33
1.7.2.1.34.01	Proteção Social Básica - ASEI	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.2.1.34.02	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	55.000,00	43.442,93		11.557,07
1.7.2.1.34.03	Proteção Social Básica - Projovem	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Media e alta Complexidade - CRAS	70.000,00	54.000,00		16.000,00
1.7.2.1.34.05	Proteção Social Especializada - Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - CREAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.1.34.06	Proteção Social Especializada de Média e Alta Complexidade - PETI	54.000,00	10.800,00		43.200,00
1.7.2.1.34.07	Indice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.000,00	6.972,74		8.027,26
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica Especial de Média e Alta Complexidade a portadores de deficiência Física	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS	250.000,00	62.260,00		187.740,00
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	250.000,00	81.280,00		168.720,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	500.000,00	565.395,67	65.395,67	
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	150.000,00	101.516,88		48.483,12
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	170.000,00	210.290,80	40.290,80	
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	80.000,00	143.406,00	63.406,00	
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	80.000,00	109.738,60	29.738,60	
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	20.000,00	443,39		19.556,61
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	862.000,00	1.366.871,33	504.871,33	
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	862.000,00	1.366.871,33	504.871,33	
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	800.000,00	1.311.598,32	511.598,32	
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	60.000,00	53.995,83		6.004,17
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	2.000,00	1.277,18		722,82
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.970.000,00	5.038.486,69	68.486,69	
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	4.620.000,00	4.920.095,06	300.095,06	
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb	350.000,00	118.391,63		231.608,37

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	2.250.000,00	0,00		2.250.000,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	0,00		1.350.000,00
1.7.6.1.01	Transferência de Convênios da União destinados a Programas da Assistência Social	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.6.1.02	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.6.1.03	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades destinados a Programas de Educação	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.6.1.04	Transferência de Convênios da União Destinados a Programas de Combate a Fome	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União destinados a Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00		250.000,00
1.7.6.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	900.000,00	0,00		900.000,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades para o Sistema Unico de Saúde	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades destinados a Programas de Educação	350.000,00	0,00		350.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	0,00		250.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.500,00	481.855,64	406.355,64	
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	0,00		5.500,00
1.9.1.1	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.1.1.01	Multas e Juros de Impostos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.3	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.500,00	0,00		2.500,00
1.9.1.3.01	Multas e Juros de Mora da Dívida ativa dos Tributos	2.500,00	0,00		2.500,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	248.618,44	228.618,44	
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	15.000,00	248.618,44	233.618,44	
1.9.2.2.01	Restituições	15.000,00	248.618,44	233.618,44	
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.3.1	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.3.1.01	Dívida Ativa	25.000,00	0,00		25.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	233.237,20	208.237,20	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	25.000,00	233.237,20	208.237,20	
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.335.000,00	238.663,00		2.096.337,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	0,00		80.000,00
2.1.1	Operações de Créditos Internas	40.000,00	0,00		40.000,00
2.1.2	Operações de Créditos Externas	40.000,00	0,00		40.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.1	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	55.000,00	0,00		55.000,00
2.2.1.0.01	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00		30.000,00
2.2.1.0.02	Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	0,00		25.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	238.663,00		1.961.337,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.200.000,00	238.663,00		1.961.337,00
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.350.000,00	145.738,00		1.204.262,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Saneamento Básico	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	70.000,00		180.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Meio Ambiente	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Infra Estrutura em Transporte	150.000,00	0,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União destinados aos Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	75.738,00		174.262,00
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	850.000,00	92.925,00		757.075,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Para o Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades destinados a Programas de Educação	250.000,00	92.925,00		157.075,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infra Estrutura em Transportes	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades destinados a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00		200.000,00
9	DEDUÇÕES	-1.774.400,00	-1.597.391,41	177.008,59	
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.774.400,00	-1.597.391,41	177.008,59	
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.601.000,00	-1.323.580,68	277.419,32	
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	-1.600.000,00	-1.323.390,59	276.609,41	
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-1.000,00	-190,09	809,91	
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-1.000,00	-436,32	563,68	
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-172.400,00	-273.374,41		100.974,41
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-160.000,00	-262.319,47		102.319,47
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA	-12.000,00	-10.799,49	1.200,51	
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI – EXPORTAÇÃO	-400,00	-255,45	144,55	
T O T A L		**21.150.000,00**	**15.382.518,99**		**5.767.481,01**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	575.174,00	0,00	575.174,00	560.358,87	14.815,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.417,42	0,00	481.417,42	466.700,92	14.716,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.417,42	0,00	481.417,42	466.700,92	14.716,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.036,00	0,00	402.036,00	399.412,12	2.623,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	70.010,00	0,00	70.010,00	57.992,38	12.017,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37,41	0,00	37,41	0,00	37,41
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	37,41	0,00	37,41	0,00	37,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.296,60	0,00	9.296,60	9.296,42	0,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.756,58	0,00	93.756,58	93.657,95	98,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.756,58	0,00	93.756,58	93.657,95	98,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.430,22	0,00	22.430,22	22.418,77	11,45
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.571,89	0,00	4.571,89	4.565,00	6,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.495,00	0,00	54.495,00	54.484,71	10,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.199,47	0,00	12.199,47	12.189,47	10,00
4	Despesas de Capital	14.826,00	0,00	14.826,00	14.710,00	116,00
4.4	INVESTIMENTO	14.826,00	0,00	14.826,00	14.710,00	116,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.826,00	0,00	14.826,00	14.710,00	116,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.505,30	0,00	13.505,30	13.440,00	65,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320,70	0,00	1.320,70	1.270,00	50,70
Total		590.000,00	0,00	590.000,00	575.068,87	14.931,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	597.000,00	0,00	597.000,00	386.044,48	210.955,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.000,00	0,00	477.000,00	350.500,00	126.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.000,00	0,00	477.000,00	350.500,00	126.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	395.000,00	350.500,00	44.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	35.544,48	84.455,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	35.544,48	84.455,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	8.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.443,96	24.556,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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	17.000,00	0,00	17.000,00	110,00	16.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	28.490,52	17.509,48
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4	INVESTIMENTO	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Total		685.000,00	0,00	685.000,00	386.044,48	298.955,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.140.500,00	0,00	1.140.500,00	789.672,56	350.827,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.500,00	0,00	484.500,00	383.788,33	100.711,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.500,00	0,00	484.500,00	383.788,33	100.711,67
3.1.90.03	PENSÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.500,00	0,00	37.500,00	37.406,66	93,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	194.400,47	1.599,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	118.500,00	0,00	118.500,00	76.097,07	42.402,93
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.500,00	0,00	74.500,00	65.000,00	9.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	0,00	51.000,00	10.884,13	40.115,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.000,00	0,00	656.000,00	405.884,23	250.115,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	656.000,00	0,00	656.000,00	405.884,23	250.115,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.200,00	0,00	67.200,00	9.683,96	57.516,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	49.500,00	0,00	49.500,00	45.120,00	4.380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.800,00	0,00	350.800,00	214.491,13	136.308,87
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	0,00	62.000,00	46.055,14	15.944,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.500,00	0,00	96.500,00	84.607,63	11.892,37
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.926,37	9.073,63
4	Despesas de Capital	278.500,00	0,00	278.500,00	251.017,88	27.482,12
4.4	INVESTIMENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	43.430,00	1.570,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	43.430,00	1.570,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	43.430,00	1.570,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	233.500,00	0,00	233.500,00	207.587,88	25.912,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.500,00	0,00	233.500,00	207.587,88	25.912,12
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	233.500,00	0,00	233.500,00	207.587,88	25.912,12
Total		1.419.000,00	0,00	1.419.000,00	1.040.690,44	378.309,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANCAS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	62.595,23	177.404,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	58.500,00	96.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	58.500,00	96.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	58.500,00	51.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	4.095,23	80.904,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	4.095,23	80.904,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	330,00	24.670,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	3.765,23	24.234,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4	INVESTIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		272.000,00	0,00	272.000,00	62.595,23	209.404,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	816.000,00	0,00	816.000,00	786.567,88	29.432,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.000,00	0,00	114.000,00	103.512,67	10.487,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	103.512,67	10.487,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	33.062,67	3.937,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	70.450,00	4.550,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.000,00	0,00	702.000,00	683.055,21	18.944,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00	0,00	702.000,00	683.055,21	18.944,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	292.100,00	0,00	292.100,00	288.089,29	4.010,71
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.200,00	0,00	55.200,00	47.742,00	7.458,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.000,00	0,00	346.000,00	340.548,87	5.451,13
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.675,05	324,95
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	546.000,00	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
4.4	INVESTIMENTO	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	786.567,88	575.432,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	6.443.450,00	0,00	6.443.450,00	6.197.158,09	246.291,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.534.050,00	0,00	4.534.050,00	4.328.026,46	206.023,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.534.050,00	0,00	4.534.050,00	4.328.026,46	206.023,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.076.450,00	0,00	1.076.450,00	1.038.029,86	38.420,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.717.710,00	0,00	2.717.710,00	2.557.665,42	160.044,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	695.990,00	0,00	695.990,00	690.336,98	5.653,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.550,00	0,00	42.550,00	41.994,20	555,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.400,00	0,00	1.909.400,00	1.869.131,63	40.268,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.909.400,00	0,00	1.909.400,00	1.869.131,63	40.268,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.500,00	0,00	1.200.500,00	1.195.533,83	4.966,17
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.100,00	0,00	84.100,00	78.065,00	6.035,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.050,00	0,00	608.050,00	584.194,94	23.855,06
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.850,00	0,00	11.850,00	11.337,86	512,14
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	756.550,00	0,00	756.550,00	324.301,52	432.248,48
4.4	INVESTIMENTO	756.550,00	0,00	756.550,00	324.301,52	432.248,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	756.550,00	0,00	756.550,00	324.301,52	432.248,48
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.600,00	0,00	753.600,00	324.301,52	429.298,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
Total		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	6.521.459,61	678.540,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00	1.299.053,30	28.946,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.000,00	0,00	436.000,00	432.218,23	3.781,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	0,00	436.000,00	432.218,23	3.781,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	201.000,00	0,00	201.000,00	200.217,07	782,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	232.000,00	230.645,16	1.354,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.356,00	644,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892.000,00	0,00	892.000,00	866.835,07	25.164,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	892.000,00	0,00	892.000,00	866.835,07	25.164,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.500,00	0,00	153.500,00	147.705,78	5.794,22
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.550,00	0,00	36.550,00	31.790,00	4.760,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.650,00	0,00	645.650,00	632.858,57	12.791,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.050,00	0,00	17.050,00	16.661,49	388,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00	37.819,23	180,77
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	898.247,26	350.752,74
4.4	INVESTIMENTO	994.000,00	0,00	994.000,00	643.797,26	350.202,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	994.000,00	0,00	994.000,00	643.797,26	350.202,74
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.500,00	0,00	199.500,00	194.222,84	5.277,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.500,00	0,00	753.500,00	412.402,20	341.097,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	0,00	41.000,00	37.172,22	3.827,78
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	255.000,00	0,00	255.000,00	254.450,00	550,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00	254.450,00	550,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	255.000,00	0,00	255.000,00	254.450,00	550,00
Total		2.577.000,00	0,00	2.577.000,00	2.197.300,56	379.699,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
4.4	INVESTIMENTO	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	3.718.500,00	136.000,00	3.854.500,00	3.309.037,19	545.462,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.301.500,00	96.000,00	2.397.500,00	1.986.979,12	410.520,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.301.500,00	96.000,00	2.397.500,00	1.986.979,12	410.520,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	677.000,00	80.000,00	757.000,00	628.968,36	128.031,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.100,00	0,00	908.100,00	864.583,10	43.516,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	313.200,00	16.000,00	329.200,00	146.573,19	182.626,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	323.900,00	0,00	323.900,00	280.335,17	43.564,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.800,00	0,00	78.800,00	66.519,30	12.280,70
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.417.000,00	40.000,00	1.457.000,00	1.322.058,07	134.941,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.000,00	40.000,00	1.457.000,00	1.322.058,07	134.941,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	994.110,00	15.000,00	1.009.110,00	990.199,46	18.910,54
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.400,00	10.000,00	56.400,00	17.915,00	38.485,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.950,00	15.000,00	359.950,00	287.363,59	72.586,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.600,00	0,00	27.600,00	26.580,02	1.019,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Despesas de Capital	695.000,00	9.000,00	704.000,00	193.791,20	510.208,80
4.4	INVESTIMENTO	695.000,00	9.000,00	704.000,00	193.791,20	510.208,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.000,00	9.000,00	704.000,00	193.791,20	510.208,80
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.240,20	10.759,80
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.000,00	0,00	233.000,00	86.702,00	146.298,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.000,00	9.000,00	446.000,00	92.849,00	353.151,00
Total		4.413.500,00	145.000,00	4.558.500,00	3.502.828,39	1.055.671,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	225.000,00	0,00	225.000,00	152.642,30	72.357,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	0,00	155.000,00	126.939,99	28.060,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	126.939,99	28.060,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	30.669,99	18.330,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	96.270,00	730,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	25.702,31	44.297,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	25.702,31	44.297,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	0,00	13.500,00	1.229,00	12.271,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	3.260,00	10.740,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00	0,00	27.500,00	18.648,75	8.851,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.564,56	2.435,44
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		235.000,00	0,00	235.000,00	152.642,30	82.357,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.243.500,00	0,00	1.243.500,00	478.541,40	764.958,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00	0,00	443.000,00	168.938,52	274.061,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00	0,00	443.000,00	168.938,52	274.061,48
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	256.000,00	0,00	256.000,00	112.284,00	143.716,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	52.586,52	55.413,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00	32.000,00	4.068,00	27.932,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.500,00	0,00	800.500,00	309.602,88	490.897,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00	0,00	780.000,00	309.602,88	470.397,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	0,00	248.000,00	129.261,55	118.738,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	105.500,00	0,00	105.500,00	60.000,00	45.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.000,00	0,00	146.000,00	55.636,00	90.364,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172.000,00	0,00	172.000,00	63.402,63	108.597,37
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.302,70	3.697,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	313.500,00	0,00	313.500,00	14.478,00	299.022,00
4.4	INVESTIMENTO	313.500,00	0,00	313.500,00	14.478,00	299.022,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.500,00	0,00	313.500,00	14.478,00	299.022,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.478,00	522,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
Total		1.557.000,00	0,00	1.557.000,00	493.019,40	1.063.980,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	68.500,00	0,00	68.500,00	64.935,49	3.564,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.200,00	0,00	43.200,00	41.200,00	2.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	0,00	43.200,00	41.200,00	2.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.100,00	0,00	42.100,00	41.200,00	900,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.300,00	0,00	25.300,00	23.735,49	1.564,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.300,00	0,00	25.300,00	23.735,49	1.564,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00	0,00	9.100,00	8.576,70	523,30
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 DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	600,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	14.280,00	220,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	278,79	21,21
4	Despesas de Capital	156.500,00	0,00	156.500,00	149.886,10	6.613,90
4.4	INVESTIMENTO	156.500,00	0,00	156.500,00	149.886,10	6.613,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.500,00	0,00	156.500,00	149.886,10	6.613,90
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00	0,00	153.000,00	149.886,10	3.113,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		225.000,00	0,00	225.000,00	214.821,59	10.178,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
9	Reserva de Contigência	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
Total		193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	16.410.624,00	136.000,00	16.546.624,00	14.086.606,79	2.460.017,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.634.667,42	96.000,00	9.730.667,42	8.447.304,24	1.283.363,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.634.667,42	96.000,00	9.730.667,42	8.447.304,24	1.283.363,18
3.1.90.03	PENSÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.354.450,00	80.000,00	2.434.450,00	2.080.638,61	353.811,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.287.946,00	0,00	5.287.946,00	4.916.212,79	371.733,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.297.200,00	16.000,00	1.313.200,00	970.999,62	342.200,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	376.487,41	0,00	376.487,41	322.329,37	54.158,04
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	37,41	0,00	37,41	0,00	37,41
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.500,00	0,00	74.500,00	65.000,00	9.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.946,60	0,00	224.946,60	92.123,85	132.822,75
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.775.956,58	40.000,00	6.815.956,58	5.639.302,55	1.176.654,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.755.456,58	40.000,00	6.795.456,58	5.639.302,55	1.156.154,03
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	34.920,00	0,00	34.920,00	1.500,00	33.420,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.040.440,22	15.000,00	3.055.440,22	2.798.142,30	257.297,92
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	107.940,00	0,00	107.940,00	60.000,00	47.940,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00	35.440,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.221,89	10.000,00	490.221,89	285.133,00	205.088,89
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.639.945,00	15.000,00	2.654.945,00	2.242.528,94	412.416,06
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	46.055,14	24.944,86
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.500,00	0,00	96.500,00	84.607,63	11.892,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.999,47	0,00	110.999,47	83.516,31	27.483,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.200,00	0,00	49.200,00	37.819,23	11.380,77
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
4	Despesas de Capital	4.400.876,00	9.000,00	4.409.876,00	1.846.431,96	2.563.444,04
4.4	INVESTIMENTO	3.887.376,00	9.000,00	3.896.376,00	1.384.394,08	2.511.981,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.887.376,00	9.000,00	3.896.376,00	1.384.394,08	2.511.981,92
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.200,00	0,00	441.200,00	372.827,14	68.372,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.719.105,30	0,00	2.719.105,30	836.845,72	1.882.259,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	727.070,70	9.000,00	736.070,70	174.721,22	561.349,48
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	0,00	265.000,00	254.450,00	10.550,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	254.450,00	10.550,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265.000,00	0,00	265.000,00	254.450,00	10.550,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	248.500,00	0,00	248.500,00	207.587,88	40.912,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.500,00	0,00	248.500,00	207.587,88	40.912,12
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	248.500,00	0,00	248.500,00	207.587,88	40.912,12
9	Reserva de Contigência	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.500,00	0,00	193.500,00	0,00	193.500,00
Total		21.005.000,00	145.000,00	21.150.000,00	15.933.038,75	5.216.961,25

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Balanço Orçamentário

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**18.815.000,00**	**18.815.000,00**	**15.143.855,99**	**-3.671.144,01**
RECEITA TRIBUTÁRIA	252.000,00	252.000,00	168.429,87	-83.570,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	93.153,11	13.153,11
RECEITA PATRIMONIAL	74.500,00	74.500,00	76.816,45	2.316,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	351.400,00	351.400,00	580,00	-350.820,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.981.600,00	17.981.600,00	14.323.020,92	-3.658.579,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.500,00	75.500,00	481.855,64	406.355,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.335.000,00**	**2.335.000,00**	**238.663,00**	**-2.096.337,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	238.663,00	-1.961.337,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	**15.382.518,99**	**-5.767.481,01**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	**15.382.518,99**	**-5.767.481,01**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**0,00**	**550.519,76**	**550.519,76**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	**15.933.038,75**	**-5.216.961,25**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço Orçamentário

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**15.610.500,00**	**16.546.624,00**	**14.086.606,79**	**14.050.361,77**	**14.003.214,25**	**2.460.017,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.264.000,00	9.730.667,42	8.447.304,24	8.447.304,24	8.442.752,19	1.283.363,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.346.500,00	6.815.956,58	5.639.302,55	5.603.057,53	5.560.462,06	1.176.654,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**5.346.000,00**	**4.409.876,00**	**1.846.431,96**	**1.790.065,87**	**1.790.065,87**	**2.563.444,04**
INVESTIMENTOS	4.996.000,00	3.896.376,00	1.384.394,08	1.353.027,99	1.353.027,99	2.511.981,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	265.000,00	254.450,00	229.450,00	229.450,00	10.550,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	248.500,00	207.587,88	207.587,88	207.587,88	40.912,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**193.500,00**	**193.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**193.500,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	**15.933.038,75**	**15.840.427,64**	**15.793.280,12**	**5.216.961,25**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	**15.933.038,75**	**15.840.427,64**	**15.793.280,12**	**5.216.961,25**
SUPERÁVIT (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**21.150.000,00**	**21.150.000,00**	**15.933.038,75**	**15.840.427,64**	**15.793.280,12**	**5.216.961,25**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Título	Inscritos Em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**10.406,00**	**7.825,50**	**7.825,50**	**2.290,00**	**290,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.300,00	2.047,00	2.047,00	0,00	253,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.106,00	5.778,50	5.778,50	2.290,00	37,50
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**4.410,00**	**4.410,00**	**4.410,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**14.816,00**	**12.235,50**	**12.235,50**	**2.290,00**	**290,50**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Título	Inscritos Em Exercícios Anteriores (A)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**23.720,44**	**23.720,44**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.380,44	20.380,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**23.720,44**	**23.720,44**	**0,00**	**0,00**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Balanço Financeiro

Exercício: **2014 -** Em R$ 1,00

Ingressos	
Título	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**15.382.518,99**
ORDINÁRIA	7.641.003,78
VINCULADA	7.741.515,21
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.696.807,36
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.704.135,80
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	258.755,67
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	81.816,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	**560.697,96**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.697,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.304.156,89**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.611,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.147,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.164.398,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**850.055,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850.055,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**18.097.429,21**

Balanço Financeiro

Exercício: **2014 -** Em R$ 1,00

Dispêndios	
Título	**Exercício Atual**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**15.933.038,75**
ORDINÁRIA	7.944.798,61
VINCULADA	7.988.240,14
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.812.596,98
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.747.274,38
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	290.853,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	137.515,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	**560.697,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.697,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**1.185.212,59**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.235,50
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.720,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.148.428,97
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	827,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**418.479,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.479,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**18.097.429,21**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Balanço Patrimonial

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Ativo	
Título	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.479,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**418.479,91**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	5.022.385,65
BENS MÓVEIS	2.611.597,69
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00
BENS IMÓVEIS	2.410.787,96
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.022.385,65**
TOTAL DO ATIVO	**5.440.865,56**

Balanço Patrimonial

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido	
Título	**Exercício Atual**
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.552,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.595,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.977,75
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**173.125,27**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.465.171,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	726.205,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**5.191.376,58**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	76.363,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO	724.668,39
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-648.595,18
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	290,50
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**76.363,71**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.440.865,56**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas

Título	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	**168.429,87**
IMPOSTOS	162.857,12
TAXAS	5.572,75
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**93.153,11**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.153,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**580,00**
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	580,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**76.816,45**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.286,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	5.529,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**14.561.683,92**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.523.197,23
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.038.486,69
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**484.145,64**
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	484.145,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**15.384.808,99**

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	**8.486.281,08**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.515.281,46
ENCARGOS PATRONAIS	970.999,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**5.845.221,90**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.842.770,28
SERVIÇOS	3.002.451,62
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	**130.662,77**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	130.662,77
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**197.974,85**
PREMIAÇÕES	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	
Título	**Exercício Atual**
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.974,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**14.660.140,60**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**724.668,39**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício Emissão	Movimento do Exercício Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
COSERN	0,00	780.282,58	65.303,22	119.380,59	726.205,21
INSS	0,00	4.312.078,38	63.132,03	63.132,03	4.312.078,38
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	38.976,84	0,00	38.976,84
PASEP	0,00	70.479,49	68.711,92	25.075,26	114.116,15
TOTAL	**0,00**	**5.162.840,45**	**236.124,01**	**207.587,88**	**5.191.376,58**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2014** - Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	38.536,44	47.147,52	38.536,44	47.147,52
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	110.008,46	1.164.398,26	1.148.428,97	125.977,75
INSS SEGURADOS	88.082,19	601.193,48	647.021,65	42.254,02
INSS CÂMARA	2.914,24	38.501,50	31.335,48	10.080,26
IRRF	0,00	78.889,70	70.913,08	7.976,62
IRRF CÂMARA	6.683,58	5.615,20	0,00	12.298,78
ISS	0,00	44.530,97	44.530,97	0,00
ISS CÂMARA	1.302,00	65,60	0,00	1.367,60
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	246,14	3.764,80	3.456,80	554,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.126,69	598,17	14.528,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	1.058,51	1.007,44	0,00	2.065,95
DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	8.046,46	356.301,23	332.506,05	31.841,64
FALTAS	0,00	6.710,65	6.710,65	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTE RN	39,07	9.775,14	8.950,52	863,69
SINDMARN	81,36	521,28	559,20	43,44
SEST/SENAT	1.078,55	128,50	0,00	1.207,05
SINDAS	30,76	2.022,00	1.846,40	206,36
SINDSAÚDE	445,60	244,08	0,00	689,68
TOTAL	**148.544,90**	**1.211.545,78**	**1.186.965,41**	**173.125,27**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	575.068,87
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	386.044,48
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	768.102,56
	04.101 - SEC. MUN. DE FINANCAS	62.595,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.642,30
	09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.019,40
10	SAÚDE	
	08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.502.828,39
12	EDUCAÇÃO	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	6.461.784,61
13	CULTURA	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	59.675,00
15	URBANISMO	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.973.421,80
16	HABITAÇÃO	
	09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.958,09
20	AGRICULTURA	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	773.609,79
26	TRANSPORTE	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	223.878,76
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	214.821,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	272.587,88
Total Geral		15.933.038,75

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO			
	100	RECURSOS ORDINARIOS	**15.335,00**
			15.335,00
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	100	RECURSOS ORDINARIOS	**5.500,00**
			5.500,00
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
	100	RECURSOS ORDINARIOS	**12.647,28**
	140	Recursos do FNDE	**9.609,86**
	191	Recursos do Fundeb	**29.328,40**
			51.585,54
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA			
	100	RECURSOS ORDINARIOS	**28.894,77**
			28.894,77
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	100	RECURSOS ORDINARIOS	**20.510,97**
	120	Recursos do SUS	**1.457,28**
	181	RECURSOS DE CONVENIOS	**2.037,69**
			24.005,94
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	100	RECURSOS ORDINARIOS	**1.574,00**
	130	Recursos do FNAS	**12.863,38**
			14.437,38
Total Geral			**139.758,63**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **03.101** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**						
102.008/2014	**02/01/2014**	**MARCOS FERREIRA BEZERRA**			102.045/2014	600,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
102.019/2014	**02/01/2014**	**Ives Kleiton da Silveira**			102.150/2014	1.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.021/2014	**02/01/2014**	**Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública**			311.012/2014	5.500,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
106.005/2014	**06/01/2014**	**Franklin Vieira de Araujo 04673006402**			102.161/2014	350,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.103.006/2014	**03/11/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.103.193/2014	240,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.011/2014	**01/12/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.201.143/2014	240,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.012/2014	**01/12/2014**	**TOP DOWN CONSULTORIA LTDA**			1.201.146/2014	2.930,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.013/2014	**01/12/2014**	**G M G DUARTE**			1.201.147/2014	1.875,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.014/2014	**01/12/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.201.149/2014	1.600,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.015/2014	**01/12/2014**	**Marcos Adriano Costa**			1.201.151/2014	1.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**6.555,00**
	Processado:	**8.780,00**
	Total:	**15.335,00**
Total Exercício:	**Exercício 2014:**	**15.335,00**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**6.555,00**
	Processado:	**8.780,00**
	Total:	**15.335,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **05.101** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**						
102.005/2014	**02/01/2014**	**EWERTON PEREIRA DE OLIVEIRA**			102.158/2014	700,00
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.003/2014	**01/12/2014**	**A K C DE OLIVEIRA ME**			1.201.145/2014	4.800,00
05.101 18.544.0215 1033 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**5.500,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**5.500,00**
Total Exercício:					**Exercício 2014:**	**5.500,00**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**5.500,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**5.500,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**						
1.103.007/2014	**03/11/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.103.194/2014	2.000,00
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.025/2014	**01/12/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.201.152/2014	2.000,00
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.003/2014	**03/12/2014**	**K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**			1.201.002/2014	8.647,28
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**4.000,00**
					Processado:	**8.647,28**
					Total:	**12.647,28**
Fonte: **140 - Recursos do FNDE**						
512.001/2014	**12/05/2014**	**EKIPSUL CO-MERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS**			512.004/2014	2.475,84
06.101 12.365.0222 2019 3.3.90.30 140 0001			Ordinário	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	
818.001/2014	**18/08/2014**	**EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA**			818.001/2014	5.022,02
06.101 12.365.0222 2019 3.3.90.30 140 0001			Ordinário	Pregão Presencial (R)	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002.	
1.103.006/2014	**03/11/2014**	**LIMA MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA**			1.103.192/2014	2.112,00
06.101 12.361.0222 2103 3.3.90.30 140 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**9.609,86**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**9.609,86**
Fonte: **191 - Recursos do Fundeb**						
1.208.003/2014	**08/12/2014**	**DO VALE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**			1.027.001/2014	29.328,40
06.101 12.361.0222 1037 4.4.90.51 191 0001			Global	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**29.328,40**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**29.328,40**
Total Exercício:					**Exercício 2014:**	**51.585,54**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**42.938,26**
					Processado:	**8.647,28**
					Total:	**51.585,54**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **07.101** - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**						
102.004/2014	**02/01/2014**	**PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - FOLHA SEMTI CONT**			102.072/2014	3.094,77
07.101 15.451.0203 2060 3.1.90.04		100 0001	Global	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	
102.008/2014	**02/01/2014**	**CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES**			102.134/2014	800,00
07.101 15.451.0211 2031 3.3.90.36		100 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.103.004/2014	**03/11/2014**	**MARIA JOSÉ DA SILVEIRA FIDELIS**			1.103.186/2014	25.000,00
07.101 15.451.0203 1067 4.5.90.61		100 0001	Global	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	

Total Fonte:	**Não Processado:**	**25.800,00**
	Processado:	**3.094,77**
	Total:	**28.894,77**
Total Exercício:	**Exercício 2014:**	**28.894,77**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**25.800,00**
	Processado:	**3.094,77**
	Total:	**28.894,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.132** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**						
1.112.001/2014	**12/11/2014**	**Complexo Médico Fisioterapêutico Ltda**			1.110.191/2014	8.357,24
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.002/2014	**01/12/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.201.148/2014	400,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.203.001/2014	**03/12/2014**	**K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**			1.201.001/2014	5.991,57
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.217.001/2014	**17/12/2014**	**K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**			1.215.002/2014	5.762,16
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**6.162,16**
					Processado:	**14.348,81**
					Total:	**20.510,97**
Fonte: **120 - Recursos do SUS**						
306.005/2014	**01/04/2014**	**PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - NASF**			306.061/2014	1.457,28
08.132 10.301.0213 2109 3.1.90.04 120 0001			Estimativo	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**0,00**
					Processado:	**1.457,28**
					Total:	**1.457,28**
Fonte: **181 - RECURSOS DE CONVENIOS**						
102.021/2014	**02/01/2014**	**H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO**			218.038/2014	2.037,69
08.132 10.302.0214 1072 4.4.90.51 181 0001			Global	Convite	Art. 23, II, a, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**2.037,69**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**2.037,69**
Total Exercício:					**Exercício 2014:**	**24.005,94**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**8.199,85**
					Processado:	**15.806,09**
					Total:	**24.005,94**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **09.131** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho / Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo / Fundamentação	Valor Inscrito
Fonte: **100 - RECURSOS ORDINARIOS**						
102.013/2014	**02/01/2014**	**Lindomar Romeiro da Costa**			102.149/2014	724,00
09.131 08.243.0121 2081 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
102.014/2014	**02/01/2014**	**IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO**			102.151/2014	450,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.36 100 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.201.003/2014	**01/12/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.201.150/2014	400,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.39 100 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**1.574,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**1.574,00**
Fonte: **130 - Recursos do FNAS**						
102.015/2014	**02/01/2014**	**RUTINERIA MARIA RIBEIRO GOMES**			102.159/2014	724,00
09.131 08.244.0216 2025 3.3.90.36 130 0001			Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
401.003/2014	**01/04/2014**	**THAISON GALVÃO DE SOUZA**			321.003/2014	1.080,00
09.131 08.241.0100 2084 3.3.90.36 130 0001			Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.002/2014	**01/12/2014**	**ADRIANO C M CALDAS ME**			1.201.144/2014	240,00
09.131 08.244.0216 2024 3.3.90.39 130 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.215.001/2014	**15/12/2014**	**MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA**			1.212.054/2014	150,00
09.131 08.241.0100 2084 3.3.90.39 130 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.217.001/2014	**17/12/2014**	**K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**			1.215.005/2014	7.441,98
09.131 08.243.0121 2003 3.3.90.30 130 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.217.002/2014	**17/12/2014**	**K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**			1.215.004/2014	3.227,40
09.131 08.243.0121 2004 3.3.90.30 130 0001			Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:					**Não Processado:**	**2.044,00**
					Processado:	**10.819,38**
					Total:	**12.863,38**
Total Exercício:					**Exercício 2014:**	**14.437,38**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**3.618,00**
					Processado:	**10.819,38**
					Total:	**14.437,38**
Total Geral Exercício:						
					Exercício 2014:	**139.758,63**
Total Geral:					**Não Processado:**	**92.611,11**
					Processado:	**47.147,52**
					Total:	**139.758,63**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	1366-8	10.370-5	PM L PEDRAS IPTU	0,00	0,00
001	1366-8	14.420-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PNAT	0,00	0,00
001	1366-8	15.707-4	FMS/L DE PEDRAS- FNS BLAT	58.023,81	58.023,81
001	1366-8	20.442-0	PM LAGOA DE PEDRAS - MEREN	4,66	4,66
001	1366-8	6.505-6	PM LAGOA DE PEDRAS - PAC	0,07	0,07
001	1366-8	9.014-X	PM LAGOA DE PEDRAS-RECOME	14,68	14,68
001	1366-8	9.750-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	1366-8	9.831-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.074-4	P MUN LAGOA PEDRAS ICMS	590,22	590,22
001	2318-3	11.083-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAB	0,00	0,00
001	2318-3	11.084-1	PM LAGOA DE PEDRAS FUS	462,63	462,63
001	2318-3	11.086-8	PREF MUN LAGOA PEDRAS IPM	316,74	316,74
001	2318-3	11.087-6	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEP	2.033,61	2.033,61
001	2318-3	11.088-4	PREF MUN LAGOA PEDRAS ITR	13,43	13,43
001	2318-3	11.089-2	P M L P ICMS DESONERAÇÃO	194,66	194,66
001	2318-3	11.099-X	P M L PEDRAS FUNDEB 40%	0,00	0,00
001	2318-3	11.100-7	P M L PEDRAS FUNDEB 60%	0,00	0,00
001	2318-3	11.114-7	P MUN LAGOA PEDRAS PETI	0,00	0,00
001	2318-3	11.115-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS PAC	0,00	0,00
001	2318-3	11.116-3	PREF MUN LAGOA PEDRAS API	0,00	0,00
001	2318-3	11.117-1	P L PEDRAS CONT MOVIMENTO	373,38	373,38
001	2318-3	11.205-4	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDR	8,13	8,13
001	2318-3	11.223-2	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSF	0,00	0,00
001	2318-3	11.224-0	PREF MUN LAGOA PEDRAS PSB	0,00	0,00
001	2318-3	11.225-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS ACS	2,14	2,14
001	2318-3	11.226-7	PM L PEDRAS FARM BASICA	0,00	0,00
001	2318-3	11.227-5	PM LAGOA PEDRAS ARREC ISS	189,94	189,94
001	2318-3	11.228-3	P L P CONVENIO FNDE PNATE	290,45	290,45
001	2318-3	11.277-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPVA	119,75	119,75
001	2318-3	11.278-X	P M L PEDRAS ROYATIES	2,25	2,25
001	2318-3	11.280-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPTU	0,00	0,00
001	2318-3	11.286-0	PM LAGOA DE PEDRAS-BINF	0,00	0,00
001	2318-3	11.290-9	P MUN LAGOA PEDRAS PNAE	0,00	0,00
001	2318-3	11.302-6	P L P SECD TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
001	2318-3	11.370-0	PMUN LAGOA DE PEDRAS RN	0,00	0,00
001	2318-3	11.371-9	P L P SERV TERCEIROS PF	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2318-3	11.372-7	PM LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	11.448-0	P M L P VIG SANITARIA	0,00	0,00
001	2318-3	11.483-9	P MUN LAGOA PEDRAS PEJA	0,00	0,00
001	2318-3	11.486-3	P M LAGOA PEDRAS RN ITBI	313,65	313,65
001	2318-3	11.506-1	PM L PEDRAS SETHAS MORAD	0,00	0,00
001	2318-3	11.507-X	PM LAGOA PEDRAS ALFASOL	0,00	0,00
001	2318-3	11.508-8	PM LAGIO PEDRAS IRPF SAL	48,29	48,29
001	2318-3	11.648-3	P MUN LOGOA PEDRAS PDDE	0,00	0,00
001	2318-3	11.843-5	PM LP PMLP FEIRA OUTROS	0,00	0,00
001	2318-3	11.896-6	PLAGOADEPEDRASFMASACPETI	245,29	245,29
001	2318-3	11.897-4	PLAGOADEPEDRASFMASBAJ	3,68	3,68
001	2318-3	11.898-2	PLAGOADEPEDRASFMASBPETI	9,08	9,08
001	2318-3	11.899-0	PLAGOADEPEDRASFMASPBF	0,00	0,00
001	2318-3	11.900-8	PLAGOADEPEDRASFMASPBT	65,63	65,63
001	2318-3	11.921-0	P M L P M COMPLEXIDADE	0,81	0,81
001	2318-3	11.969-5	P M L P - F M A S	213,03	213,03
001	2318-3	11.978-4	AFB -MS LAGOA DE PEDRAS	19,41	19,41
001	2318-3	11.986-5	P M L P C COZ COMUNITARIA	0,00	0,00
001	2318-3	12.009-X	P MDS RIBCA H COMUNITÁRIA	0,00	0,00
001	2318-3	12.010-3	P M RIBCA AVI ALTERNATIVA	0,00	0,00
001	2318-3	12.036-7	P PROJ CRESCER	0,00	0,00
001	2318-3	12.038-3	PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF	0,00	0,00
001	2318-3	12.055-3	P C SETHAS MELHORIAS HAB	0,00	0,00
001	2318-3	12.082-0	P M L P R AMPL QD COBERTA	0,00	0,00
001	2318-3	12.748-5	VIG-MS-LAGOA DE PEDRAS	3,49	3,49
001	2318-3	12.831-7	PM LAGOA DE PEDRAS - FEB	37.575,99	37.575,99
001	2318-3	13.104-0	PM LAGOA DE PEDRAS - SNA	172,30	172,30
001	2318-3	13.171-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PDDE	480,60	480,60
001	2318-3	13.307-8	PM LPEDRAS CONV MATADOURO	0,00	0,00
001	2318-3	13.308-6	PMLP A TERRO SANITARIO	0,00	0,00
001	2318-3	13.592-5	ALIMENT PRE ESCOLAR PMLP	59,68	59,68
001	2318-3	13.809-6	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	11.672,98	11.672,98
001	2318-3	14.048-1	PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV	0,00	0,00
001	2318-3	14.190-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS SAE	2.360,54	2.360,54
001	2318-3	14.224-7	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEX	2.355,30	2.355,30
001	2318-3	14.241-7	P M L P IRPF PRECATORIO	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2318-3	14.351-0	PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC	0,00	0,00
001	2318-3	14.357-X	PREF MUN LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.376-6	LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
001	2318-3	14.378-2	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	0,00	0,00
001	2318-3	14.614-5	PREF MUN LAGOA PEDRAS CID	1.816,09	1.816,09
001	2318-3	14.889-X	PM LAGOA DE PEDRAS	3,38	3,38
001	2318-3	15.137-8	PMLP CONV SUDENE PAV	0,00	0,00
001	2318-3	15.217-X	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	15.368-0	PMLP MIN INTEGR NACIONAL	0,00	0,00
001	2318-3	15.398-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE L	0,37	0,37
001	2318-3	15.462-8	PMLP-PETERN-ENS FUNDAMENT	0,00	0,00
001	2318-3	15.472-5	PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII	0,00	0,00
001	2318-3	15.527-6	PMLP-PETERN-ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	2318-3	15.691-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	15.706-6	FMS/L DE PEDRAS - FNS BLAFB	3.533,32	3.533,32
001	2318-3	15.708-2	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLMAC	7.913,81	7.913,81
001	2318-3	15.709-0	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLVGS	25.348,75	25.348,75
001	2318-3	15.724-4	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA	0,00	0,00
001	2318-3	16.139-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.204-3	FMS-L DE PE-FNS BLMED	558,36	558,36
001	2318-3	16.220-5	CONVENIO737691-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.246-9	CONVENIO746166-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.247-7	CONVENIO746178-2010	0,00	0,00
001	2318-3	16.281-7	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	16.307-4	PMLP PETERN	0,00	0,00
001	2318-3	16.853-X	PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	2318-3	16.870-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	250,95	250,95
001	2318-3	16.962-5	FMS-L DE PE-FNS BLINV	96,21	96,21
001	2318-3	17.508-0	FMS-L DE PE-FNS INMAQ	0,00	0,00
001	2318-3	17.776-8	FMS-L DE PE-FNS BLINV	0,00	0,00
001	2318-3	17.817-9	PM LAGOA DE PEDRAS - PAR -	33.738,08	33.738,08
001	2318-3	17.839-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	4.120,46	4.120,46
001	2318-3	18.171-4	FMS-L DE PE-FNS QLFAR	216,24	216,24
001	2318-3	18.297-4	PM LAGOA DE PEDRAS-MANUT	0,00	0,00
001	2318-3	18.387-3	PLAGOA DE PEDRASFMASBPC	0,00	0,00
001	2318-3	19.571-5	PLAGOA DE PEDRASFMASBPC	840,00	840,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2014 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2318-3	19.572-3	PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF	19.151,27	19.151,27
001	2318-3	19.573-1	PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS	8.748,04	8.748,04
001	2318-3	19.574-X	PLAGOA DE PEDRASFMASPBFI	12.884,16	12.884,16
001	2318-3	19.575-8	PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII	0,00	0,00
001	2318-3	19.576-6	PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV	0,00	0,00
001	2318-3	19.577-4	PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC	0,00	0,00
001	2318-3	19.619-3	PLAGOA DE PEDFMASACESSUAS	29.194,02	29.194,02
001	2318-3	19.622-3	PLAGOA DE PEDRASFMASSCFV	3.406,60	3.406,60
001	2318-3	19.785-8	PM LAGOA DE PEDRAS - AFM	0,00	0,00
001	2318-3	19.988-5	PM LAGOA DE PEDRAS-PAC I	12.740,53	12.740,53
001	2318-3	49.000-8	PM LAGOA PEDRAS FPM	14.747,76	14.747,76
001	2318-3	999-0	CIP	481,42	481,42
104	2008-	223-0	P M L DE PEDRAS PORJ ALVORADA	0,00	0,00
104	2008-	279-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	106,67	106,67
104	2008-	54.448-6	P M DE LAGOA DE PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.014-7	P M LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.015-5	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.019-8	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.035-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.056-2	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.161-8	PML PEDRAS - PORTICO	0,00	0,00
104	2008-	647.164-0	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANFONEIRO	17.348,74	17.348,74
104	2008-	647.184-4	CRAS	28.190,87	28.190,87
104	2008-	647.193-3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	75.233,89	75.233,89
104	2008-	647.202-6	RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00
			Total Geral:	**418.910,29**	**418.910,29**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Unidade Orçamentária: **01.101** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
602.009/2014	**02/06/2014**	**Câmara Municipal de Lagoa de Pedras**	**1.270,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*equipamento e material permanente*	*UNIDADE*	*1.270,00*	*1.270,00*

Total Unidade: **1.270,00**

Unidade Orçamentária: **03.101** - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
124.001/2014	**24/01/2014**	**MOVETECH COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**	**39.099,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	CONJUNTO DE MESA EM FORMATO "L", FABRICADA EM MDF, COR NOGAL, COM 02 GAVETAS, MEDINDO A FRENTE 1,80x0,60x0,75m E A LATERAL 1,50X0,60X0,75M	UND	1.010,00	5.050,00
10,00	ARMÁRIO ALTO FECHADO, FABRICADO EM MDF, COR NOGAL, COM PORTAS DOTADAS DE FECHADURAS E PUXADORES, PRATELEIRAS REGULARES, MEDINDO 0,80x0,35x1,57m	UND	615,00	6.150,00
5,00	ARMÁRIO SEMI ABERTO, FABRICADO EM MDF, COR NOGAL, PARTE SUPERIOR ABERTA E PARTE INFERIOR COM PORTAS DOTADAS DE FECHADURAS E PUXADORES, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MEDINDO 0,80x0,35x0,75m	UND	549,00	2.745,00
10,00	MESA FABRICADA EM MDF, COR NOGAL, COM DUAS GAVETAS, MEINDO 1,50x0,60x0,74m	UND	495,00	4.950,00
4,00	ARQUIVO FIXO PARA PASTAS SUSPENSAS, FABRICADO EM MDF, COR NOGAL, COM 04 GAVETÕES APOIADOS EM TRILHOS DE AÇO COM ROLDANAS DE NYLON E FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MEDINDO 0,45x0,45x1,32m	UND	599,00	2.396,00
1,00	MESA FABRICADA EM MDF, COR NOGAL, COM DUAS GAVETAS, MEINDO 1,80x0,80x0,75m	UND	902,00	902,00
1,00	MESA AUXILIAR FABRICADA EM MDF, COR NOGAL, MEDINDO 0,50x0,47x0,75m	UND	410,00	410,00
1,00	GAVETEIRO VOLANTE, FABRICADO EM MDF, COR NOGAL, COM QUATRO GAVETAS CONVENCIONAL, APOIADOS EM TRILHOS DE AÇO COM ROLDANAS DE NYLON E FECHAMENTO SIMULTÂNEO, MEDINDO 0,45x0,47x0,75m	UND	433,00	433,00
1,00	MESA DE REUNIÃO, FABRICADA EM MDF, COR NOGAL, MEDINDO 2,30x1,20x0,75m	UND	1.280,00	1.280,00
15,00	CADEIRA TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM TECIDO, BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO E BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, ARANHA COM 05 RODÍZIOS DE PLÁSTICOS	UND	375,00	5.625,00
30,00	CADEIRA DE APOIO FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM TECIDO, ESTRUTURA DE APOIO EM TUVO DE AÇO NO FORMATO DE "S"	UND	158,00	4.740,00
10,00	LONGARINA COM ASSENTO E ENCOSTO FABRICADO EM POLIPROPILENO E ESTRUTURADA EM TUBOS DE AÇO PINTADOS	UND	292,00	2.920,00
1,00	SOFANETE DE 02 LUGARES ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI TRATADA, ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDO EM TECIDO	UND	610,00	610,00
1,00	SOFANETE DE 03 LUGARES ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI TRATADA, ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDO EM TECIDO	UND	888,00	888,00

210.001/2014	**10/02/2014**	**A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**	**2.944,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	PROTETOR ELETR. MICR. 500VA BIV/115V PT PADRÃO	UNIDADE	139,00	278,00
1,00	PROTETOR ELETR. MICR. 1500VA BIV/115V PT PADRÃO NOVO	UNIDADE	309,00	309,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UNIDADE	999,00	999,00
1,00	MICROCOMPUTADOR NATCOM PC PRO 02H (D. CORE G2020/4GB/HD500/GRA.DVD)	UND	999,00	999,00
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	UND	359,00	359,00

404.001/2014	**04/04/2014**	**A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**	**983,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Microcomputador D. core proc. 2G	UND	949,00	949,00
1,00	Mouse óptico usb preto	UND	12,00	12,00
1,00	Teclado usb preto	UND	22,00	22,00

902.001/2014	**02/09/2014**	**A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**	**129,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ROTEADOR WIRELESS TP LINK 300mbf	UNIDADE	129,00	129,00

1.014.001/2014	**14/10/2014**	**A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**	**275,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	HD SEAGATE 500GB SATA III7200RPM	UND	275,00	275,00

Total Unidade: 43.430,00

Unidade Orçamentária: **07.101** - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
128.001/2014	**28/01/2014**	**PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**	**33.750,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO TIPO DE CAMINHONETE, MOTOR MÍNIMO 1.4, BICOMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA MÍNIMO DE 1.200 LITROS, BÁSICO, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV, 0KM COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO*	*UND*	*33.750,00*	*33.750,00*

710.001/2014	**10/07/2014**	**A CHELITA LTDA**	**3.422,22**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*Conjunto de tesoura para poda*	*UND*	*67,99*	*135,98*
1,00	*Roçadeira 39CV*	*UND*	*2.579,90*	*2.579,90*
1,00	*Serrote para poda*	*UND*	*57,07*	*57,07*
1,00	*Soprador de folhas*	*UND*	*999,90*	*999,90*
2,00	*Tesoura para grama*	*UND*	*14,77*	*29,54*

Total Unidade: **37.172,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS

Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício:**2014** - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.132** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
205.002/2014	**05/02/2014**	**PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**	**56.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, POPULAR, MOTOR MÍNIMO 1.0, BICOMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, BÁSICO, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 73 CV, QUATRO PORTAS, 0KM COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO*	*UND*	*28.000,00*	*56.000,00*

207.001/2014	**07/02/2014**	**PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA**	**28.000,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, POPULAR, MOTOR MÍNIMO 1.0, BICOMBUSTÍVEL, COM CAPACIDADE MÁXIMA PARA 05 PASSAGEIROS, BÁSICO, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 73 CV, QUATRO PORTAS, 0KM COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO*	*UND*	*28.000,00*	*28.000,00*

408.001/2014	**08/04/2014**	**A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**	**1.249,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*NOTEBOOK LENOVO TOUCH*	*UND*	*1.249,00*	*1.249,00*

1.125.006/2014	**25/11/2014**	**HOSPIMEDCAL MAT. MED. HOSP E MEDICAMENTOS EIRELI**	**7.600,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
8,00	*Oximetro de Pulso CMS 50D*	*UNIDADE*	*950,00*	*7.600,00*

Total Unidade: **92.849,00**

Total Geral: **174.721,22**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Unidade Orçamentária: **01.101** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
602.008/2014	**02/06/2014**	**Câmara Municipal de Lagoa de Pedras**	**13.440,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*obras e instalações*	*serviço*	*13.440,00*	*13.440,00*

Total Unidade: **13.440,00**

Unidade Orçamentária: **06.101** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
106.002/2014	**06/01/2014**	**CONSTRUTORA GUARAÍRAS LTDA**	**14.460,80**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ LUIZ RODRIGUES NO DISTRITO DO MANDU NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS*	*serviço*	*14.460,80*	*14.460,80*

122.001/2014	**22/01/2014**	**G J DOS SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA ME**	**136.539,59**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA*	*UND*	*136.539,59*	*136.539,59*

1.103.004/2014	**03/11/2014**	**RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	**91.042,88**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO COM VESTIÁRIOS*	*UND*	*505.276,28*	*505.276,28*

1.208.003/2014	**08/12/2014**	**DO VALE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**	**82.258,25**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE PROFESSOR JOSÉ LUIZ RODRIGUES*	*UND*	*82.258,25*	*82.258,25*

Total Unidade: **324.301,52**

Unidade Orçamentária: **07.101** - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
102.010/2014	**02/01/2014**	**BRASIL TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	**7.375,50**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REPACEAMENTO ASFÁLTICO	UND	7.375,50	7.375,50

102.011/2014	**02/01/2014**	**BRASIL TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	**56.639,34**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REPACEAMENTO ASFÁLTICO	UND	221.594,88	221.594,88

103.003/2014	**03/01/2014**	**ENGEART EMPREENDIMENTOS LTDA ME**	**13.782,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS PROJETADAS 1, 2, 3, 4 e 5 NO DISTRITO DE MANDÚ	serviço	13.782,00	13.782,00

203.002/2014	**03/02/2014**	**RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**	**143.665,52**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Prestação de serviços de engenharia para execução de recomposição da pavimentação a paralelepípedos em diversas ruas do Município de Lagoa de Pedras/RN	UND	143.665,52	143.665,52

210.001/2014	**10/02/2014**	**MARIA LÚCIA MACÊDO DE LIMA**	**189.450,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE 29.900 M²	Terreno	189.450,00	189.450,00

310.001/2014	**10/03/2014**	**DO VALE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**	**14.340,80**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Construção de um banheiro na Praça Pública Raimundo Ferreira	serviço	14.340,80	14.340,80

707.001/2014	**07/07/2014**	**J e J Material de Construção e Serviços**	**147.686,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PRESRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL	UND	147.686,00	147.686,00

901.001/2014	**01/09/2014**	**H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO**	**14.480,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Construção de bueiras	serviço	14.480,00	14.480,00

903.001/2014	**03/09/2014**	**Joaquim Ferreira Neto**	**15.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE 9.600 M²	Terreno	15.000,00	15.000,00

905.001/2014	**05/09/2014**	**TELHAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**	**14.433,04**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Construção de 03 (três) paradas de ônibus ao longo da RN 106	serviço	14.433,04	14.433,04

1.103.004/2014	**03/11/2014**	**MARIA JOSÉ DA SILVEIRA FIDELIS**	**50.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE 3.500 M²	Terreno	50.000,00	50.000,00

Total Unidade: **666.852,20**

Unidade Orçamentária: **08.132** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
102.021/2014	**02/01/2014**	**H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO**	**86.702,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO MANDU NO MUNICIÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS*	*UND*	*86.702,00*	*86.702,00*

Total Unidade: **86.702,00**

Total Geral: **1.091.295,72**

Raniere César Amâncio da Silva
PREFEITO

João Paulino dos Santos Neto
CONTADOR CRC/RN 4.398

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **999-0 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	481,42	
Saldo Extrato Bancário		481,42
Totais	**481,42**	**481,42**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **6.505-6 - PM LAGOA DE PEDRAS - PAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,07	
Saldo Extrato Bancário		0,07
Totais	**0,07**	**0,07**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.014-X - PM LAGOA DE PEDRAS-RECOME**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	14,68	
Saldo Extrato Bancário		14,68
Totais	**14,68**	**14,68**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.750-0 - PREF MUN LAGOA PEDRAS RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **9.831-0 - PREF MUN LAGOA PEDRAS RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **10.370-5 - PM L PEDRAS IPTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.074-4 - P MUN LAGOA PEDRAS ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	590,22	
Saldo Extrato Bancário		590,22
Totais	**590,22**	**590,22**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.083-3 - PREF MUN LAGOA PEDRAS PAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.084-1 - PM LAGOA DE PEDRAS FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	462,63	
Saldo Extrato Bancário		462,63
Totais	**462,63**	**462,63**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.086-8 - PREF MUN LAGOA PEDRAS IPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	316,74	
Saldo Extrato Bancário		316,74
Totais	**316,74**	**316,74**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.087-6 - PREF MUN LAGOA PEDRAS FEP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	2.033,61	
Saldo Extrato Bancário		2.033,61
Totais	**2.033,61**	**2.033,61**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.088-4 - PREF MUN LAGOA PEDRAS ITR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	13,43	
Saldo Extrato Bancário		13,43
Totais	**13,43**	**13,43**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.089-2 - P M L P ICMS DESONERAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	194,66	
Saldo Extrato Bancário		194,66
Totais	**194,66**	**194,66**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.099-X - P M L PEDRAS FUNDEB 40%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.100-7 - P M L PEDRAS FUNDEB 60%**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.114-7 - P MUN LAGOA PEDRAS PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.115-5 - PREF MUN LAGOA PEDRAS PAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.116-3 - PREF MUN LAGOA PEDRAS API**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.117-1 - P L PEDRAS CONT MOVIMENTO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	373,38	
Saldo Extrato Bancário		373,38
Totais	**373,38**	**373,38**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.205-4 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	8,13	
Saldo Extrato Bancário		8,13
Totais	**8,13**	**8,13**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.223-2 - PREF MUN LAGOA PEDRAS PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.224-0 - PREF MUN LAGOA PEDRAS PSB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.225-9 - PREF MUN LAGOA PEDRAS ACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	2,14	
Saldo Extrato Bancário		2,14
Totais	**2,14**	**2,14**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.226-7 - PM L PEDRAS FARM BASICA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.227-5 - PM LAGOA PEDRAS ARREC ISS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	189,94	
Saldo Extrato Bancário		189,94
Totais	**189,94**	**189,94**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.228-3 - P L P CONVENIO FNDE PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	290,45	
Saldo Extrato Bancário		290,45
Totais	**290,45**	**290,45**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.277-1 - P MUN LAGOA PEDRAS IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	119,75	
Saldo Extrato Bancário		119,75
Totais	**119,75**	**119,75**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.278-X - P M L PEDRAS ROYATIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	2,25	
Saldo Extrato Bancário		2,25
Totais	**2,25**	**2,25**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.280-1 - P MUN LAGOA PEDRAS IPTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.286-0 - PM LAGOA DE PEDRAS-BINF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.290-9 - P MUN LAGOA PEDRAS PNAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.302-6 - P L P SECD TRAN ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.370-0 - PMUN LAGOA DE PEDRAS RN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.371-9 - P L P SERV TERCEIROS PF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.372-7 - PM LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.448-0 - P M L P VIG SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.483-9 - P MUN LAGOA PEDRAS PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.486-3 - P M LAGOA PEDRAS RN ITBI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	313,65	
Saldo Extrato Bancário		313,65
Totais	**313,65**	**313,65**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.506-1 - PM L PEDRAS SETHAS MORAD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.507-X - PM LAGOA PEDRAS ALFASOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.508-8 - PM LAGIO PEDRAS IRPF SAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	48,29	
Saldo Extrato Bancário		48,29
Totais	**48,29**	**48,29**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.648-3 - P MUN LOGOA PEDRAS PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.843-5 - PM LP PMLP FEIRA OUTROS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.896-6 - PLAGOADEPEDRASFMASACPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	245,29	
Saldo Extrato Bancário		245,29
Totais	**245,29**	**245,29**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.897-4 - PLAGOADEPEDRASFMASBAJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	3,68	
Saldo Extrato Bancário		3,68
Totais	**3,68**	**3,68**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.898-2 - PLAGOADEPEDRASFMASBPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	9,08	
Saldo Extrato Bancário		9,08
Totais	**9,08**	**9,08**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.899-0 - PLAGOADEPEDRASFMASPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.900-8 - PLAGOADEPEDRASFMASPBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	65,63	
Saldo Extrato Bancário		65,63
Totais	**65,63**	**65,63**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.921-0 - P M L P M COMPLEXIDADE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,81	
Saldo Extrato Bancário		0,81
Totais	**0,81**	**0,81**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.969-5 - P M L P - F M A S**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	213,03	
Saldo Extrato Bancário		213,03
Totais	**213,03**	**213,03**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.978-4 - AFB -MS LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	19,41	
Saldo Extrato Bancário		19,41
Totais	**19,41**	**19,41**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **11.986-5 - P M L P C COZ COMUNITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.009-X - P MDS RIBCA H COMUNITÁRIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.010-3 - P M RIBCA AVI ALTERNATIVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.036-7 - P PROJ CRESCER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.038-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.055-3 - P C SETHAS MELHORIAS HAB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.082-0 - P M L P R AMPL QD COBERTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.748-5 - VIG-MS-LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	3,49	
Saldo Extrato Bancário		3,49
Totais	**3,49**	**3,49**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **12.831-7 - PM LAGOA DE PEDRAS - FEB**

Discriminação		Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014		37.575,99	
10/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL – JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	11.458,65
10/09/2013	BLOQUEIO JUDICIAL – JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	20.724,41
13/02/2014	Valor pago maior que o saldo do item licitado	0,00	20,00
Saldo Extrato Bancário			5.372,93
Totais		**37.575,99**	**37.575,99**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **13.104-0 - PM LAGOA DE PEDRAS - SNA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	172,30	
Saldo Extrato Bancário		172,30
Totais	**172,30**	**172,30**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **13.171-7 - PM LAGOA DE PEDRAS-PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	480,60	
Saldo Extrato Bancário		480,60
Totais	**480,60**	**480,60**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **13.307-8 - PM LPEDRAS CONV MATADOURO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **13.308-6 - PMLP A TERRO SANITARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **13.592-5 - ALIMENT PRE ESCOLAR PMLP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	59,68	
Saldo Extrato Bancário		59,68
Totais	**59,68**	**59,68**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **13.809-6 - PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	11.672,98	
Saldo Extrato Bancário		11.672,98
Totais	**11.672,98**	**11.672,98**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.048-1 - PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.190-9 - PREF MUN LAGOA PEDRAS SAE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	2.360,54	
Saldo Extrato Bancário		2.360,54
Totais	**2.360,54**	**2.360,54**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.224-7 - PREF MUN LAGOA PEDRAS FEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	2.355,30	
Saldo Extrato Bancário		2.355,30
Totais	**2.355,30**	**2.355,30**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.241-7 - P M L P IRPF PRECATORIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.351-0 - PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.357-X - PREF MUN LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.376-6 - LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.378-2 - PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **14.420-7 - PM LAGOA DE PEDRAS-PNAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.614-5 - PREF MUN LAGOA PEDRAS CID**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	1.816,09	
Saldo Extrato Bancário		1.816,09
Totais	**1.816,09**	**1.816,09**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **14.889-X - PM LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	3,38	
Saldo Extrato Bancário		3,38
Totais	**3,38**	**3,38**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.137-8 - PMLP CONV SUDENE PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.217-X - PM LAGOA DE PEDRAS-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.368-0 - PMLP MIN INTEGR NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.398-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE L**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,37	
Saldo Extrato Bancário		0,37
Totais	**0,37**	**0,37**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.462-8 - PMLP-PETERN-ENS FUNDAMENT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.472-5 - PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.527-6 - PMLP-PETERN-ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.691-4 - PM LAGOA DE PEDRAS-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.706-6 - FMS/L DE PEDRAS - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	3.533,32	
Saldo Extrato Bancário		3.533,32
Totais	**3.533,32**	**3.533,32**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **15.707-4 - FMS/L DE PEDRAS- FNS BLAT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	58.023,81	
Saldo Extrato Bancário		58.023,81
Totais	**58.023,81**	**58.023,81**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.708-2 - FMS/L DE PEDRAS-FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	7.913,81	
21/02/2014 pagamento efetuado a maior em favor de João Maria de Lucena Marinho	0,00	100,00
Saldo Extrato Bancário		7.813,81
Totais	**7.913,81**	**7.913,81**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.709-0 - FMS/L DE PEDRAS-FNS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	25.348,75	
Saldo Extrato Bancário		25.348,75
Totais	**25.348,75**	**25.348,75**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **15.724-4 - PM LAGOA DE PEDRAS-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.139-X - FMS-L DE PE-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.204-3 - FMS-L DE PE-FNS BLMED**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	558,36	
Saldo Extrato Bancário		558,36
Totais	**558,36**	**558,36**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.220-5 - CONVENIO737691-2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.246-9 - CONVENIO746166-2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.247-7 - CONVENIO746178-2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.281-7 - FMS-L DE PE-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.307-4 - PMLP PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.853-X - PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.870-X - FMS-L DE PE-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	250,95	
Saldo Extrato Bancário		250,95
Totais	**250,95**	**250,95**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **16.962-5 - FMS-L DE PE-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	96,21	
Saldo Extrato Bancário		96,21
Totais	**96,21**	**96,21**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **17.508-0 - FMS-L DE PE-FNS INMAQ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **17.776-8 - FMS-L DE PE-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **17.817-9 - PM LAGOA DE PEDRAS - PAR -**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	33.738,08	
Saldo Extrato Bancário		33.738,08
Totais	**33.738,08**	**33.738,08**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **17.839-X - FMS-L DE PE-FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	4.120,46	
Saldo Extrato Bancário		4.120,46
Totais	**4.120,46**	**4.120,46**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **18.171-4 - FMS-L DE PE-FNS QLFAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	216,24	
Saldo Extrato Bancário		216,24
Totais	**216,24**	**216,24**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **18.297-4 - PM LAGOA DE PEDRAS-MANUT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **18.387-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.571-5 - PLAGOA DE PEDRASFMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	840,00	
Saldo Extrato Bancário		840,00
Totais	**840,00**	**840,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.572-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	19.151,27	
Saldo Extrato Bancário		19.151,27
Totais	**19.151,27**	**19.151,27**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.573-1 - PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	8.748,04	
Saldo Extrato Bancário		8.748,04
Totais	**8.748,04**	**8.748,04**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.574-X - PLAGOA DE PEDRASFMASPBFI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	12.884,16	
Saldo Extrato Bancário		12.884,16
Totais	**12.884,16**	**12.884,16**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.575-8 - PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.576-6 - PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.577-4 - PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.619-3 - PLAGOA DE PEDFMASACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	29.194,02	
Saldo Extrato Bancário		29.194,02
Totais	**29.194,02**	**29.194,02**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.622-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASSCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	3.406,60	
Saldo Extrato Bancário		3.406,60
Totais	**3.406,60**	**3.406,60**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.785-8 - PM LAGOA DE PEDRAS - AFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **19.988-5 - PM LAGOA DE PEDRAS-PAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	12.740,53	
Saldo Extrato Bancário		12.740,53
Totais	**12.740,53**	**12.740,53**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **1366 - 8**

Conta Bancária: **20.442-0 - PM LAGOA DE PEDRAS - MEREN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	4,66	
Saldo Extrato Bancário		4,66
Totais	**4,66**	**4,66**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2318 - 3**

Conta Bancária: **49.000-8 - PM LAGOA PEDRAS FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	14.747,76	
Saldo Extrato Bancário		14.747,76
Totais	**14.747,76**	**14.747,76**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **223-0 - P M L DE PEDRAS PORJ ALVORADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **279-6 - P M DE LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	106,67	
Saldo Extrato Bancário		106,67
Totais	**106,67**	**106,67**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **54.448-6 - P M DE LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.014-7 - P M LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.015-5 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.019-8 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.035-0 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.056-2 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.161-8 - PML PEDRAS - PORTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.164-0 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANFONEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	17.348,74	
Saldo Extrato Bancário		17.348,74
Totais	**17.348,74**	**17.348,74**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.184-4 - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	28.190,87	
Saldo Extrato Bancário		28.190,87
Totais	**28.190,87**	**28.190,87**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.193-3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	75.233,89	
Saldo Extrato Bancário		75.233,89
Totais	**75.233,89**	**75.233,89**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mês de Referência: DEZEMBRO/2014

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **2008 -**

Conta Bancária: **647.202-6 - RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2014	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	**0,00**	**0,00**

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2014.

Raniere César Amâncio da Silva 897.845.104-72 PREFEITO	**João Marques de Sena** 762.609.254-68 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS