



Balanço Geral 2015

Município de Lagoa de Pedras



Receita e Despesa por Categoria Econômica

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			17.930.079,48
RECEITA TRIBUTÁRIA		226.859,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		121.748,31	
RECEITA PATRIMONIAL		103.699,95	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.090.332,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		387.439,73	
RECEITAS DE CAPITAL			1.201.609,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.201.609,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	
DEDUÇÕES			-1.672.972,46
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF		0,00	
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF		-1.672.972,46	
TOTAL			17.458.716,02

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			15.774.041,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.508.315,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.265.725,69	
Despesas de Capital			1.599.353,66
INVESTIMENTO		1.380.225,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		217.128,48	
TOTAL			17.373.395,28

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			17.458.716,02
RECEITAS CORRENTES		17.930.079,48	
RECEITAS DE CAPITAL		1.201.609,00	
DEDUÇÕES		-1.672.972,46	
DESPESAS			17.373.395,28
Despesas Correntes		15.774.041,62	
Despesas de Capital		1.599.353,66	
SUPERAVIT			85.320,74

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		604.059,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		533.578,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.578,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.778,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.692,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.107,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.480,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.480,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.113,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.466,53	
4	Despesas de Capital		6.330,00
4.4	INVESTIMENTO		6.330,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.330,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.330,00	
Total			610.389,09

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		387.180,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		337.833,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.833,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.833,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.347,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.347,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.147,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.100,00	
Total			387.180,60



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		796.769,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.147,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.147,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	52.585,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.980,53	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.580,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		431.622,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.622,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.161,28	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.002,19	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	47.717,56	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.520,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.021,54	
4	Despesas de Capital		232.027,10
4.4	INVESTIMENTO		14.898,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.898,62	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.898,62	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		217.128,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.128,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217.128,48	
Total			1.028.796,93

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		67.002,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.900,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.900,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.102,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.102,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.102,54	
Total			67.002,54

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		661.235,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.967,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.967,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.967,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.268,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.268,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.956,42	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.123,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.510,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.222,99	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	12.184,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.271,57	
Total			661.235,07

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.891.244,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.888.276,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.888.276,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.184.259,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.864.586,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	801.490,03	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.940,13	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.002.967,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.002.967,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.207.387,75	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	30.112,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.254,41	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.240,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.692,18	
4	Despesas de Capital		594.523,89
4.4	INVESTIMENTO		594.523,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.523,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.973,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,02	
Total			7.485.767,92

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.541.103,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		505.165,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	505.165,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	268.275,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.889,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.035.938,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.938,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354.901,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.610,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.073,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.353,95	
4	Despesas de Capital		515.889,18
4.4	INVESTIMENTO		513.889,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.889,18	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.970,01	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	476.919,17	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
Total			2.056.993,11

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.059.447,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.362.936,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.936,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	879.232,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	941.350,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.500,69	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	259.557,46	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.295,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.696.510,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.696.510,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.242.542,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.919,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.601,71	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.446,64	
4	Despesas de Capital		194.554,51
4.4	INVESTIMENTO		194.554,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.554,51	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.418,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.460,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.675,38	
Total			4.254.001,77

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.753,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.753,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.753,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.780,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.702,61	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271,32	
Total			7.753,93

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		625.775,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.927,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.927,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	155.493,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.433,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.848,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.848,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	127.879,82	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	56.194,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.803,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.956,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.973,82	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.040,77	
4	Despesas de Capital		12.767,00
4.4	INVESTIMENTO		12.767,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.767,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.317,00	
Total			638.542,63

**Demonstrativo da Despesa por Natureza**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		132.469,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.583,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.583,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.666,67	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.886,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.886,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.220,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	14.660,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.848,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	558,39	
4	Despesas de Capital		43.261,98
4.4	INVESTIMENTO		43.261,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.261,98	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.175,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.086,98	
Total			175.731,69

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.774.041,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.508.315,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.508.315,93	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.578.814,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.375.420,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	978.683,19	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296.497,59	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.900,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.265.725,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.265.725,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.135.309,93	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	105.089,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.602,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.421.330,94	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	59.901,58	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.520,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.137,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.732,95	
4	Despesas de Capital		1.599.353,66
4.4	INVESTIMENTO		1.380.225,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.225,18	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.912,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.174.440,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.872,40	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		217.128,48
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.128,48	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217.128,48	
Total			17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				17.930.079,48
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				226.859,00
1.1.1	IMPOSTOS			224.759,00	
1.1.1.2	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		118.096,21		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	9.490,00			
1.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALO	104.726,21			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do T	104.726,21			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e	3.880,00			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO		106.662,79		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.662,79			
1.1.2	TAXAS			2.100,00	
1.1.2.2	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.100,00		
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitério	1.275,00			
1.1.2.2.99	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	825,00			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				121.748,31
1.2.2	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			121.748,31	
1.2.2.0.29	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	121.748,31			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				103.699,95
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			6.773,08	
1.3.1.1	Aluguéis		6.773,08		
1.3.2	Receita de Valores Mobiliários			96.926,87	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		96.926,87		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	91.021,22			
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	5.905,65			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				17.090.332,49
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			17.090.332,49	
1.7.2.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.161.624,16		
1.7.2.1.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.341.773,74			
1.7.2.1.01.02	Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.334.062,97			
1.7.2.1.01.05	Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.643,70			
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.067,07			
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	4.216,10			
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	2.173,22			
1.7.2.1.09.99	Outras Transferências da União	2.042,88			
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	114.352,41			
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	36.409,73			
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	77.942,68			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.798.468,15			
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB Fixo	181.694,37			
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	433.020,00			
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	237.276,00			
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	157.215,00			
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	7.110,65			
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	144.000,00			
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	64.043,35			
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	118.403,80			
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	47.709,94			
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig. Sanitária	10.733,04			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde - Repasses Fundo a	9.000,00			
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	296.000,00			
1.7.2.1.33.15	Programa Brasil Sem Miséria	92.262,00			
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	255.987,40			
1.7.2.1.34.01	Seviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	134.850,00			
1.7.2.1.34.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	54.782,38			
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Média e alta Complexidade - CRAS	54.000,00			
1.7.2.1.34.07	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	995,02			
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSU	11.360,00			
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	646.826,36			
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do FNDE	152.275,32			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	244.368,36			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	137.510,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	110.009,29			
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	2.663,39			
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.415.032,08		
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	1.413.648,53			
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	1.356.862,13			
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	55.606,75			
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	1.179,65			
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.383,55			
1.7.2.2.33.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.383,55			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		5.513.676,25		
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	5.051.546,34			
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb	462.129,91			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				387.439,73
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			48.934,90	
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES		48.934,90		
1.9.2.2.01	Restituições	48.934,90			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			338.504,83	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	338.504,83			
2	RECEITAS DE CAPITAL				1.201.609,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				1.201.609,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.000,00	
2.4.2.1	Transferências da União		50.000,00		
2.4.2.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	50.000,00			
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.151.609,00	
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		1.028.549,00		
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de	199.799,00			
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	828.750,00			
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL		123.060,00		
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios dos Estados e suas Entidades des	123.060,00			
9	DEDUÇÕES				-1.672.972,46

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF				-1.672.972,46
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO	-1.389.808,21			
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.389.479,53			
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-328,68			
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERA	-434,64			
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO	-282.729,61			
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-271.372,26			
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-11.121,40			
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTA	-235,95			
TOTAL					17.458.716,02

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	6.330,00	604.059,09	610.389,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	604.059,09	604.059,09
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	604.059,09	604.059,09
01.031.0100.2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	604.059,09	604.059,09
01.031.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.1001	Construção do Prédio da Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.330,00	0,00	6.330,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	6.330,00	0,00	6.330,00
01.131.0101.1002	Reequipamento da Câmara Municipal	6.330,00	0,00	6.330,00
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	0,00	1.210.851,59	1.210.851,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.804,56	31.804,56
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	31.804,56	31.804,56
04.121.0100.2011	Contribuição à AMLAP	0,00	31.804,56	31.804,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	999.524,24	999.524,24
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	999.524,24	999.524,24
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	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.1097	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0100.2010	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	363.180,60	363.180,60
04.122.0100.2012	Contribuição à FEMURN e CNM	0,00	15.913,00	15.913,00
04.122.0100.2015	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	605.532,02	605.532,02
04.122.0100.2016	Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado	0,00	14.898,62	14.898,62
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	67.002,54	67.002,54
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	67.002,54	67.002,54
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	67.002,54	67.002,54
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	88.520,25	88.520,25
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	88.520,25	88.520,25
04.331.0100.2095	Contribuição à Formação do Pasep	0,00	88.520,25	88.520,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	646.296,56	646.296,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.033,20	12.033,20
08.241.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
08.241.0100.1077	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
08.241.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
08.241.0206.1083	Transferências de Recursos a Parceiros no atendimento ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0206.1086	Construção de Centro de Convivência para Idosos	0,00	0,00	0,00
08.241.0220	Atendimento a População Carente	0,00	12.033,20	12.033,20
08.241.0220.2084	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idoso	0,00	12.033,20	12.033,20
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	210.610,61	210.610,61
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	210.610,61	210.610,61
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	58.774,51	58.774,51
08.243.0121.2004	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Adolescentes de 15 a 17 anos	0,00	76.010,36	76.010,36
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	74.995,74	74.995,74
08.243.0121.2085	Programa de Proteção Social Básica à Criança - PSB/Infância	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2086	Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência Sexual	0,00	0,00	0,00
08.243.0121.2089	Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	0,00	830,00	830,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	423.652,75	423.652,75
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	99.002,79	99.002,79
08.244.0100.2080	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	7.753,93	7.753,93
08.244.0100.2083	Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	0,00	91.248,86	91.248,86
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	21.674,50	21.674,50
08.244.0206.1087	Construção de Unidade de Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.1088	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
08.244.0206.2087	Apoio a população carente através de serviços funebres	0,00	21.674,50	21.674,50
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	102.475,94	102.475,94
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 Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0216.2024	Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	55.182,56	55.182,56
08.244.0216.2025	Manutenção do Programa ACESSUAS, Visando o Fortalecimento do PRONATEC	0,00	47.293,38	47.293,38
08.244.0220	Atendimento a População Carente	0,00	200.499,52	200.499,52
08.244.0220.2088	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	200.499,52	200.499,52
10	SAÚDE	156.441,51	4.097.560,26	4.254.001,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	111.833,91	3.553.076,49	3.664.910,40
10.301.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	279.097,88	279.097,88
10.301.0206.2051	Manutenção do PAB Fixo	0,00	279.097,88	279.097,88
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.273.978,61	3.273.978,61
10.301.0213.2071	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.827.562,26	1.827.562,26
10.301.0213.2074	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde	0,00	305.964,23	305.964,23
10.301.0213.2076	Manutenção das Ações Estratégicas da Saúde da Família	0,00	466.573,52	466.573,52
10.301.0213.2077	Manutenção das Ações Estratégicas de Saúde Bucal	0,00	191.857,13	191.857,13
10.301.0213.2091	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	300.714,76	300.714,76
10.301.0213.2109	Implantação das Ações do NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	181.306,71	181.306,71
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	111.833,91	0,00	111.833,91
10.301.0214.1074	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	7.794,78	0,00	7.794,78
10.301.0214.1076	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde	104.039,13	0,00	104.039,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.607,60	335.514,21	380.121,81



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	86.117,92	86.117,92
10.302.0100.2070	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	86.117,92	86.117,92
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
10.302.0206.1114	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0206.2022	Apoio ao Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	249.396,29	249.396,29
10.302.0213.2078	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	249.396,29	249.396,29
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	44.607,60	0,00	44.607,60
10.302.0214.1070	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico Odontológica	30.500,00	0,00	30.500,00
10.302.0214.1071	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	267,60	0,00	267,60
10.302.0214.1072	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	13.840,00	0,00	13.840,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	115.678,70	115.678,70
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	115.678,70	115.678,70
10.303.0213.2072	Manutenção da Farmácia Básica	0,00	115.678,70	115.678,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.859,46	18.859,46
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	18.859,46	18.859,46
10.304.0213.2075	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	18.859,46	18.859,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	74.431,40	74.431,40
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	74.431,40	74.431,40
10.305.0213.2073	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	0,00	74.431,40	74.431,40
12	EDUCAÇÃO	592.973,87	6.846.269,05	7.439.242,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	592.973,87	5.935.447,94	6.528.421,81
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	52.715,82	52.715,82
12.361.0207.1099	Construção e Instalação de Biblioteca nas Escolas municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1103	Aquisição de veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.1104	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0207.2100	Manutenção da Secretaria de Educação	0,00	52.715,82	52.715,82
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	592.973,87	5.882.732,12	6.475.705,99
12.361.0222.1026	Construção e Reforma de Quadras de Esportes nas Escolas Municipais	414.233,40	0,00	414.233,40
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	178.740,47	0,00	178.740,47
12.361.0222.1041	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.1043	Construção, Ampliação e reforma de Escolas Municipais	0,00	0,00	0,00
12.361.0222.2040	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	501.453,58	501.453,58
12.361.0222.2042	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	75.294,31	75.294,31
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	113.139,26	113.139,26
12.361.0222.2047	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Fundamental	0,00	2.830.114,61	2.830.114,61
12.361.0222.2048	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Fundamental	0,00	1.972.889,48	1.972.889,48
12.361.0222.2099	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Fundamental	0,00	123.586,96	123.586,96
12.361.0222.2103	Manutenção do Programa Salário Educação	0,00	255.163,02	255.163,02
12.361.0222.2104	Manutenção do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	3.225,90	3.225,90
12.361.0222.2107	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/Mais Educação	0,00	7.865,00	7.865,00
12.361.0222.2112	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.0208	Formação e Qualificação de Professores	0,00	0,00	0,00
12.362.0208.2014	Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12.362.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12.362.0222.2113	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN/Médio	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	22.800,00	22.800,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	22.800,00	22.800,00
12.363.0222.2114	Incentivo aos estudantes municipais através de cursos preparatórios profissionalizantes	0,00	22.800,00	22.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	674.584,23	674.584,23
12.365.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.365.0207.1101	Construção e Reforma de Unidade Escolar do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	674.584,23	674.584,23
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
12.365.0222.2019	Manutenção do Ensino Infantil	0,00	25.936,10	25.936,10
12.365.0222.2044	Manutenção da Educação Básica - Fundeb 40% - Infantil	0,00	135.145,38	135.145,38
12.365.0222.2045	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério - Fundeb 60% - Infantil	0,00	482.157,82	482.157,82
12.365.0222.2108	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE/Pré-Escola	0,00	31.344,93	31.344,93
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	213.436,88	213.436,88
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	213.436,88	213.436,88
12.366.0222.2049	Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério- Fundeb 60% - EJA	0,00	190.057,47	190.057,47
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	23.379,41	23.379,41
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	0,00	0,00
12.367.0207.2115	Manutenção do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392.0124.1038	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1100	Construção e Instalação de Biblioteca Pública	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.1102	Manutenção e Instalação da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0124.2101	Manutenção do Setor Cultural	0,00	17.500,00	17.500,00
13.392.0124.2102	Promoção de Eventos Culturais	0,00	29.025,00	29.025,00
15	URBANISMO	478.919,17	1.150.618,29	1.629.537,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	478.919,17	1.150.618,29	1.629.537,46
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	434.801,28	434.801,28
15.451.0206.1094	Urbanização de Áreas Comuns com a Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0206.1108	Construção da Destinação Final do Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0206.1109	Construção e Ampliação de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.451.0206.2031	Estruturação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	434.801,28	434.801,28
15.451.0206.2050	Adequação e manutenção da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	478.919,17	715.817,01	1.194.736,18
15.451.0217.1009	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
15.451.0217.1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0217.1061	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	317.037,58	0,00	317.037,58
15.451.0217.1063	Construção e Reforma de Praças	16.155,81	0,00	16.155,81
15.451.0217.1067	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0217.1068	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos	143.725,78	0,00	143.725,78
15.451.0217.2021	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	51.490,49	51.490,49
15.451.0217.2060	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	0,00	664.326,52	664.326,52
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0218	Programa de Habitação para Baixa Renda	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
17.512.0206.1112	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0206.1113	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	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	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544.0215.1033	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
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	50.315,69	50.315,69
20	AGRICULTURA	0,00	610.919,38	610.919,38
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	594.612,36	594.612,36
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	594.612,36	594.612,36
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	465.456,36	465.456,36
20.605.0116.2032	Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	129.156,00	129.156,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.307,02	16.307,02
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.123,00	4.123,00
20.606.0110.2110	Prevenção a saúde animal de pequenos produtores através de doação de vacinas	0,00	4.123,00	4.123,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	12.184,02	12.184,02
20.606.0202.2111	Manutenção do Programa Garantia Safra	0,00	12.184,02	12.184,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695	TURISMO	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	25.730,00	25.730,00
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
23.695.0206.1105	Construção de Balneário Público	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1106	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.1107	Aquisição de Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00
23.695.0206.2013	Manutenção do Setor de Turismo	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695.0206.2061	Logística Turística Para Agentes Locais	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
25	ENERGIA	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752.0206.2079	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	121.051,89	121.051,89
26	TRANSPORTE	278.552,80	2.120,96	280.673,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	278.552,80	2.120,96	280.673,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	278.552,80	0,00	278.552,80
26.782.0117.1036	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	278.552,80	0,00	278.552,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	2.120,96	2.120,96
26.782.0206.1016	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0206.1017	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
26.782.0206.1110	Construção de Garagem Municipal	0,00	0,00	0,00
26.782.0206.1111	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0206.2009	Manutenção do Setor de Transportes	0,00	2.120,96	2.120,96
27	DESPORTO E LAZER	29.272,98	146.458,71	175.731,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.272,98	146.458,71	175.731,69
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	14.186,00	0,00	14.186,00
27.812.0100.1040	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	14.186,00	0,00	14.186,00
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	15.086,98	146.458,71	161.545,69
27.812.0209.1060	Construção de Ginásio Poliesportivo	15.086,98	0,00	15.086,98
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	26.800,00	26.800,00
27.812.0209.2090	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	119.658,71	119.658,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843.0100.1098	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
28.843.0100.2017	Amortização dos Precatórios Trabalhistas	0,00	55.000,00	55.000,00
28.843.0100.2041	Amortização da Dívida Junto ao PASEP	0,00	15.557,44	15.557,44
28.843.0100.2096	Amortização da Dívida junto ao INSS	0,00	72.907,77	72.907,77
28.843.0100.2097	Amortização da Dívida junto a COSERN	0,00	128.663,27	128.663,27
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		1.542.490,33	15.830.904,95	17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	604.059,09	6.330,00	610.389,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	604.059,09	0,00	604.059,09
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	604.059,09	0,00	604.059,09
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.330,00	6.330,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	6.330,00	6.330,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.195.952,97	14.898,62	1.210.851,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.804,56	0,00	31.804,56
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	31.804,56	0,00	31.804,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	984.625,62	14.898,62	999.524,24
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	984.625,62	14.898,62	999.524,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.002,54	0,00	67.002,54
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	67.002,54	0,00	67.002,54
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	88.520,25	0,00	88.520,25
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	88.520,25	0,00	88.520,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.529,56	12.767,00	646.296,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.033,20	0,00	12.033,20
08.241.0220	Atendimento a População Carente	12.033,20	0,00	12.033,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.610,61	0,00	210.610,61
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	210.610,61	0,00	210.610,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.885,75	12.767,00	423.652,75
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	99.002,79	0,00	99.002,79
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	21.674,50	0,00	21.674,50
08.244.0216	Infra-estrutura Social	89.708,94	12.767,00	102.475,94
08.244.0220	Atendimento a População Carente	200.499,52	0,00	200.499,52
10	SAÚDE	4.059.447,26	194.554,51	4.254.001,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.522.576,49	142.333,91	3.664.910,40
10.301.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	279.097,88	0,00	279.097,88
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.243.478,61	30.500,00	3.273.978,61
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	111.833,91	111.833,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	335.514,21	44.607,60	380.121,81
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	86.117,92	0,00	86.117,92
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	249.396,29	0,00	249.396,29
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	44.607,60	44.607,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.678,70	0,00	115.678,70
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	115.678,70	0,00	115.678,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.859,46	0,00	18.859,46
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	18.859,46	0,00	18.859,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	66.818,40	7.613,00	74.431,40
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	66.818,40	7.613,00	74.431,40
12	EDUCAÇÃO	6.844.719,03	594.523,89	7.439.242,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.933.897,92	594.523,89	6.528.421,81
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	52.715,82	0,00	52.715,82
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	5.881.182,10	594.523,89	6.475.705,99
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	22.800,00	0,00	22.800,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	22.800,00	0,00	22.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	674.584,23	0,00	674.584,23
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	674.584,23	0,00	674.584,23
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	213.436,88	0,00	213.436,88



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	213.436,88	0,00	213.436,88
13	CULTURA	46.525,00	0,00	46.525,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	46.525,00	0,00	46.525,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	46.525,00	0,00	46.525,00
15	URBANISMO	1.150.618,29	478.919,17	1.629.537,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.618,29	478.919,17	1.629.537,46
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	434.801,28	0,00	434.801,28
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	715.817,01	478.919,17	1.194.736,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.315,69	0,00	50.315,69
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	50.315,69	0,00	50.315,69
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	50.315,69	0,00	50.315,69
20	AGRICULTURA	610.919,38	0,00	610.919,38
20.605	ABASTECIMENTO	594.612,36	0,00	594.612,36
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	594.612,36	0,00	594.612,36
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.307,02	0,00	16.307,02
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.123,00	0,00	4.123,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	12.184,02	0,00	12.184,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	25.730,00	0,00	25.730,00
23.695	TURISMO	25.730,00	0,00	25.730,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	25.730,00	0,00	25.730,00
25	ENERGIA	121.051,89	0,00	121.051,89
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	121.051,89	0,00	121.051,89
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	121.051,89	0,00	121.051,89
26	TRANSPORTE	243.703,75	36.970,01	280.673,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.703,75	36.970,01	280.673,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	241.582,79	36.970,01	278.552,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	2.120,96	0,00	2.120,96
27	DESPORTO E LAZER	132.469,71	43.261,98	175.731,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.469,71	43.261,98	175.731,69
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	14.186,00	14.186,00
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	132.469,71	29.075,98	161.545,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00	217.128,48	272.128,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	55.000,00	217.128,48	272.128,48
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	55.000,00	217.128,48	272.128,48
Total		15.774.041,62	1.599.353,66	17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	6.330,00	604.059,09	610.389,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	604.059,09	604.059,09
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	604.059,09	604.059,09
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.330,00	0,00	6.330,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	6.330,00	0,00	6.330,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.210.851,59	1.210.851,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.804,56	31.804,56
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	31.804,56	31.804,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	999.524,24	999.524,24
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	999.524,24	999.524,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.002,54	67.002,54
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	67.002,54	67.002,54
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	88.520,25	88.520,25
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	88.520,25	88.520,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	646.296,56	646.296,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.033,20	12.033,20
08.241.0220	Atendimento a População Carente	0,00	12.033,20	12.033,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.610,61	210.610,61
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	210.610,61	210.610,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	423.652,75	423.652,75
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	99.002,79	99.002,79
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	21.674,50	21.674,50
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	102.475,94	102.475,94
08.244.0220	Atendimento a População Carente	0,00	200.499,52	200.499,52
10	SAÚDE	156.441,51	4.097.560,26	4.254.001,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	111.833,91	3.553.076,49	3.664.910,40
10.301.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	279.097,88	279.097,88
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.273.978,61	3.273.978,61
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	111.833,91	0,00	111.833,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.607,60	335.514,21	380.121,81
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	86.117,92	86.117,92
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	249.396,29	249.396,29
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	44.607,60	0,00	44.607,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	115.678,70	115.678,70
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	115.678,70	115.678,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.859,46	18.859,46
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	18.859,46	18.859,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	74.431,40	74.431,40
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	74.431,40	74.431,40
12	EDUCAÇÃO	592.973,87	6.846.269,05	7.439.242,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	592.973,87	5.935.447,94	6.528.421,81
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	52.715,82	52.715,82
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	592.973,87	5.882.732,12	6.475.705,99
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	22.800,00	22.800,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	22.800,00	22.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	674.584,23	674.584,23
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	674.584,23	674.584,23
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	213.436,88	213.436,88
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	213.436,88	213.436,88



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	46.525,00	46.525,00
15	URBANISMO	478.919,17	1.150.618,29	1.629.537,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	478.919,17	1.150.618,29	1.629.537,46
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	434.801,28	434.801,28
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	478.919,17	715.817,01	1.194.736,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	50.315,69	50.315,69
20	AGRICULTURA	0,00	610.919,38	610.919,38
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	594.612,36	594.612,36
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	594.612,36	594.612,36
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.307,02	16.307,02
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.123,00	4.123,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	12.184,02	12.184,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695	TURISMO	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	25.730,00	25.730,00
25	ENERGIA	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	121.051,89	121.051,89
26	TRANSPORTE	278.552,80	2.120,96	280.673,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	278.552,80	2.120,96	280.673,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	278.552,80	0,00	278.552,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	2.120,96	2.120,96
27	DESPORTO E LAZER	29.272,98	146.458,71	175.731,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.272,98	146.458,71	175.731,69
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	14.186,00	0,00	14.186,00
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	15.086,98	146.458,71	161.545,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	272.128,48	272.128,48
Total		1.542.490,33	15.830.904,95	17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	604.059,09	6.330,00	610.389,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	604.059,09	0,00	604.059,09
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	604.059,09	0,00	604.059,09
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	6.330,00	6.330,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	0,00	6.330,00	6.330,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.195.952,97	14.898,62	1.210.851,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.804,56	0,00	31.804,56
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	31.804,56	0,00	31.804,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	984.625,62	14.898,62	999.524,24
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	984.625,62	14.898,62	999.524,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.002,54	0,00	67.002,54
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	67.002,54	0,00	67.002,54
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	88.520,25	0,00	88.520,25
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	88.520,25	0,00	88.520,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.529,56	12.767,00	646.296,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.033,20	0,00	12.033,20
08.241.0220	Atendimento a População Carente	12.033,20	0,00	12.033,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.610,61	0,00	210.610,61
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	210.610,61	0,00	210.610,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	410.885,75	12.767,00	423.652,75
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	99.002,79	0,00	99.002,79
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	21.674,50	0,00	21.674,50
08.244.0216	Infra-estrutura Social	89.708,94	12.767,00	102.475,94
08.244.0220	Atendimento a População Carente	200.499,52	0,00	200.499,52
10	SAÚDE	4.059.447,26	194.554,51	4.254.001,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.522.576,49	142.333,91	3.664.910,40
10.301.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	279.097,88	0,00	279.097,88
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.243.478,61	30.500,00	3.273.978,61
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	111.833,91	111.833,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	335.514,21	44.607,60	380.121,81
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	86.117,92	0,00	86.117,92
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	249.396,29	0,00	249.396,29
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	0,00	44.607,60	44.607,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.678,70	0,00	115.678,70
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	115.678,70	0,00	115.678,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.859,46	0,00	18.859,46
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	18.859,46	0,00	18.859,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	66.818,40	7.613,00	74.431,40
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	66.818,40	7.613,00	74.431,40
12	EDUCAÇÃO	6.844.719,03	594.523,89	7.439.242,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.933.897,92	594.523,89	6.528.421,81
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	52.715,82	0,00	52.715,82
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	5.881.182,10	594.523,89	6.475.705,99
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	22.800,00	0,00	22.800,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	22.800,00	0,00	22.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	674.584,23	0,00	674.584,23
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	674.584,23	0,00	674.584,23
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	213.436,88	0,00	213.436,88



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	213.436,88	0,00	213.436,88
13	CULTURA	46.525,00	0,00	46.525,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	46.525,00	0,00	46.525,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	46.525,00	0,00	46.525,00
15	URBANISMO	1.150.618,29	478.919,17	1.629.537,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.150.618,29	478.919,17	1.629.537,46
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	434.801,28	0,00	434.801,28
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	715.817,01	478.919,17	1.194.736,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.315,69	0,00	50.315,69
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	50.315,69	0,00	50.315,69
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	50.315,69	0,00	50.315,69
20	AGRICULTURA	610.919,38	0,00	610.919,38
20.605	ABASTECIMENTO	594.612,36	0,00	594.612,36
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	594.612,36	0,00	594.612,36
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.307,02	0,00	16.307,02
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.123,00	0,00	4.123,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	12.184,02	0,00	12.184,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	25.730,00	0,00	25.730,00
23.695	TURISMO	25.730,00	0,00	25.730,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	25.730,00	0,00	25.730,00
25	ENERGIA	121.051,89	0,00	121.051,89
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	121.051,89	0,00	121.051,89
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	121.051,89	0,00	121.051,89
26	TRANSPORTE	243.703,75	36.970,01	280.673,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.703,75	36.970,01	280.673,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	241.582,79	36.970,01	278.552,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	2.120,96	0,00	2.120,96
27	DESPORTO E LAZER	132.469,71	43.261,98	175.731,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	132.469,71	43.261,98	175.731,69
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	14.186,00	14.186,00
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	132.469,71	29.075,98	161.545,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00	217.128,48	272.128,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	55.000,00	217.128,48	272.128,48
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	55.000,00	217.128,48	272.128,48
Total		15.774.041,62	1.599.353,66	17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	6.330,00	604.059,09	610.389,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	604.059,09	604.059,09
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	604.059,09	604.059,09
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.330,00	0,00	6.330,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	6.330,00	0,00	6.330,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.210.851,59	1.210.851,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.804,56	31.804,56
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	31.804,56	31.804,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	999.524,24	999.524,24
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	999.524,24	999.524,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	67.002,54	67.002,54
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	67.002,54	67.002,54
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	88.520,25	88.520,25
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	88.520,25	88.520,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	646.296,56	646.296,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.033,20	12.033,20
08.241.0220	Atendimento a População Carente	0,00	12.033,20	12.033,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	210.610,61	210.610,61
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	0,00	210.610,61	210.610,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	423.652,75	423.652,75
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	99.002,79	99.002,79
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	21.674,50	21.674,50
08.244.0216	Infra-estrutura Social	0,00	102.475,94	102.475,94
08.244.0220	Atendimento a População Carente	0,00	200.499,52	200.499,52
10	SAÚDE	156.441,51	4.097.560,26	4.254.001,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	111.833,91	3.553.076,49	3.664.910,40
10.301.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	279.097,88	279.097,88
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	3.273.978,61	3.273.978,61
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	111.833,91	0,00	111.833,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.607,60	335.514,21	380.121,81
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	86.117,92	86.117,92
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	249.396,29	249.396,29
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	44.607,60	0,00	44.607,60
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	115.678,70	115.678,70
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	115.678,70	115.678,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.859,46	18.859,46
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	18.859,46	18.859,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	74.431,40	74.431,40
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	0,00	74.431,40	74.431,40
12	EDUCAÇÃO	592.973,87	6.846.269,05	7.439.242,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	592.973,87	5.935.447,94	6.528.421,81
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	0,00	52.715,82	52.715,82
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	592.973,87	5.882.732,12	6.475.705,99
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	22.800,00	22.800,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	22.800,00	22.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	674.584,23	674.584,23
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	674.584,23	674.584,23
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	213.436,88	213.436,88
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	0,00	213.436,88	213.436,88



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	46.525,00	46.525,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	0,00	46.525,00	46.525,00
15	URBANISMO	478.919,17	1.150.618,29	1.629.537,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	478.919,17	1.150.618,29	1.629.537,46
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	434.801,28	434.801,28
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	478.919,17	715.817,01	1.194.736,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.315,69	50.315,69
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	0,00	50.315,69	50.315,69
20	AGRICULTURA	0,00	610.919,38	610.919,38
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	594.612,36	594.612,36
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	0,00	594.612,36	594.612,36
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.307,02	16.307,02
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	0,00	4.123,00	4.123,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	0,00	12.184,02	12.184,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695	TURISMO	0,00	25.730,00	25.730,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	25.730,00	25.730,00
25	ENERGIA	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121.051,89	121.051,89
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	121.051,89	121.051,89
26	TRANSPORTE	278.552,80	2.120,96	280.673,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	278.552,80	2.120,96	280.673,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	278.552,80	0,00	278.552,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	0,00	2.120,96	2.120,96
27	DESPORTO E LAZER	29.272,98	146.458,71	175.731,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	29.272,98	146.458,71	175.731,69
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	14.186,00	0,00	14.186,00
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	15.086,98	146.458,71	161.545,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	272.128,48	272.128,48
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	0,00	272.128,48	272.128,48
Total		1.542.490,33	15.830.904,95	17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	610.389,09	0,00	610.389,09
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	604.059,09	0,00	604.059,09
01.031.0100	Atividade de Apoio Administrativo	604.059,09	0,00	604.059,09
01.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.330,00	0,00	6.330,00
01.131.0101	Reestruturação e Modernização dos Trabalhos Legislativos	6.330,00	0,00	6.330,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.210.851,59	0,00	1.210.851,59
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.804,56	0,00	31.804,56
04.121.0100	Atividade de Apoio Administrativo	31.804,56	0,00	31.804,56
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	999.524,24	0,00	999.524,24
04.122.0100	Atividade de Apoio Administrativo	999.524,24	0,00	999.524,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	67.002,54	0,00	67.002,54
04.123.0100	Atividade de Apoio Administrativo	67.002,54	0,00	67.002,54
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	88.520,25	0,00	88.520,25
04.331.0100	Atividade de Apoio Administrativo	88.520,25	0,00	88.520,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	646.296,56	0,00	646.296,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.033,20	0,00	12.033,20
08.241.0220	Atendimento a População Carente	12.033,20	0,00	12.033,20
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	210.610,61	0,00	210.610,61
08.243.0121	Atendimento a Criança e ao Adolescente	210.610,61	0,00	210.610,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	423.652,75	0,00	423.652,75
08.244.0100	Atividade de Apoio Administrativo	99.002,79	0,00	99.002,79
08.244.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	21.674,50	0,00	21.674,50
08.244.0216	Infra-estrutura Social	102.475,94	0,00	102.475,94
08.244.0220	Atendimento a População Carente	200.499,52	0,00	200.499,52
10	SAÚDE	4.254.001,77	0,00	4.254.001,77
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.664.910,40	0,00	3.664.910,40
10.301.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	279.097,88	0,00	279.097,88
10.301.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	3.273.978,61	0,00	3.273.978,61
10.301.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	111.833,91	0,00	111.833,91
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380.121,81	0,00	380.121,81
10.302.0100	Atividade de Apoio Administrativo	86.117,92	0,00	86.117,92
10.302.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	249.396,29	0,00	249.396,29
10.302.0214	Readequação da Rede Física de Saúde	44.607,60	0,00	44.607,60
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.678,70	0,00	115.678,70
10.303.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	115.678,70	0,00	115.678,70
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.859,46	0,00	18.859,46
10.304.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	18.859,46	0,00	18.859,46
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.431,40	0,00	74.431,40
10.305.0213	Promoção, Prevenção e Vigilância a Saúde	74.431,40	0,00	74.431,40
12	EDUCAÇÃO	7.439.242,92	0,00	7.439.242,92
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.528.421,81	0,00	6.528.421,81
12.361.0207	Expansão e Melhoria da Qualidade de Ensino	52.715,82	0,00	52.715,82
12.361.0222	Educação Básica de Qualidade	6.475.705,99	0,00	6.475.705,99
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	22.800,00	0,00	22.800,00
12.363.0222	Educação Básica de Qualidade	22.800,00	0,00	22.800,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	674.584,23	0,00	674.584,23
12.365.0222	Educação Básica de Qualidade	674.584,23	0,00	674.584,23
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	213.436,88	0,00	213.436,88
12.366.0222	Educação Básica de Qualidade	213.436,88	0,00	213.436,88



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	46.525,00	0,00	46.525,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	46.525,00	0,00	46.525,00
13.392.0124	Incentivo a Cultura	46.525,00	0,00	46.525,00
15	URBANISMO	1.629.537,46	0,00	1.629.537,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.629.537,46	0,00	1.629.537,46
15.451.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	434.801,28	0,00	434.801,28
15.451.0217	Infra Estrutura Urbana	1.194.736,18	0,00	1.194.736,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.315,69	0,00	50.315,69
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	50.315,69	0,00	50.315,69
18.544.0215	Sistemas de Abastecimento D'água	50.315,69	0,00	50.315,69
20	AGRICULTURA	610.919,38	0,00	610.919,38
20.605	ABASTECIMENTO	594.612,36	0,00	594.612,36
20.605.0116	Desenvolvimento Agropecuário	594.612,36	0,00	594.612,36
20.606	EXTENSÃO RURAL	16.307,02	0,00	16.307,02
20.606.0110	Promoção e Prevenção a Saúde Animal	4.123,00	0,00	4.123,00
20.606.0202	Apoio a Agricultura Familiar	12.184,02	0,00	12.184,02
23	COMERCIO E SERVIÇOS	25.730,00	0,00	25.730,00
23.695	TURISMO	25.730,00	0,00	25.730,00
23.695.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	25.730,00	0,00	25.730,00
25	ENERGIA	121.051,89	0,00	121.051,89
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	121.051,89	0,00	121.051,89
25.752.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	121.051,89	0,00	121.051,89
26	TRANSPORTE	280.673,76	0,00	280.673,76
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	280.673,76	0,00	280.673,76
26.782.0117	Melhoria da Estrutura Viária do Município	278.552,80	0,00	278.552,80
26.782.0206	Modernização e Fortalecimento da Administração Pública	2.120,96	0,00	2.120,96
27	DESPORTO E LAZER	175.731,69	0,00	175.731,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	175.731,69	0,00	175.731,69
27.812.0100	Atividade de Apoio Administrativo	14.186,00	0,00	14.186,00
27.812.0209	Criação e Valorização de Espaços Esportivos e Culturais	161.545,69	0,00	161.545,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	272.128,48	0,00	272.128,48
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	272.128,48	0,00	272.128,48
28.843.0100	Atividade de Apoio Administrativo	272.128,48	0,00	272.128,48
Total		17.373.395,28	0,00	17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	610.389,09
02.101 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	387.180,60
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	756.668,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	272.128,48
04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	67.002,54
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.315,69
20	AGRICULTURA	610.919,38
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	7.439.242,92
13	CULTURA	46.525,00
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA		
15	URBANISMO	1.629.537,46
23	COMERCIO E SERVIÇOS	25.730,00
25	ENERGIA	121.051,89
26	TRANSPORTE	280.673,76
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.254.001,77
09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.753,93
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.542,63
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	175.731,69
Total Geral		17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	23.332.722,00	17.930.079,48		5.402.642,52
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	620.000,00	226.859,00		393.141,00
1.1.1 IMPOSTOS	555.000,00	224.759,00		330.241,00
1.1.1.2 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	305.000,00	118.096,21		186.903,79
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial ou Territorial Urbana	15.000,00	9.490,00		5.510,00
1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (VALOR RETIDO)	250.000,00	104.726,21		145.273,79
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	250.000,00	104.726,21		145.273,79
1.1.1.2.08 Imposto Sobre a Transmissão "INTER VIVOS" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	40.000,00	3.880,00		36.120,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	250.000,00	106.662,79		143.337,21
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	106.662,79		143.337,21
1.1.2 TAXAS	61.000,00	2.100,00		58.900,00
1.1.2.1 Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia	6.000,00	0,00		6.000,00
1.1.2.2 TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	2.100,00		52.900,00
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitério	5.000,00	1.275,00		3.725,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	25.000,00	0,00		25.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	25.000,00	825,00		24.175,00
1.1.3 Contribuição de Melhorias	4.000,00	0,00		4.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	121.748,31		28.251,69
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	150.000,00	121.748,31		28.251,69
1.2.2.0.29 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	121.748,31		28.251,69
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	174.900,00	103.699,95		71.200,05
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	60.000,00	6.773,08		53.226,92
1.3.1.1 Aluguéis	15.000,00	6.773,08		8.226,92
1.3.1.3 Foros	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.4 Laudêmio	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	15.000,00	0,00		15.000,00
1.3.2 Receita de Valores Mobiliários	114.900,00	96.926,87		17.973,13
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	96.926,87		13.073,13
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos e Recursos Vinculados	90.000,00	91.021,22	1.021,22	
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos e Recursos não Vinculados	20.000,00	5.905,65		14.094,35
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00	0,00		560.000,00
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
1.6.0.0.13 Outros Serviços Administrativos	150.000,00	0,00		150.000,00
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concurso Público	80.000,00	0,00		80.000,00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos	20.000,00	0,00		20.000,00
1.6.0.0.14 Serviços de Inspeção e Fiscalização	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.0.0.44 Serviços de Abate de Animais	50.000,00	0,00		50.000,00
1.6.0.0.99 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.339.822,00	17.090.332,49		4.249.489,51
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.039.822,00	17.090.332,49		1.949.489,51
1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.555.000,00	10.161.624,16		2.393.375,84
1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.535.000,00	7.341.773,74		1.193.226,26
1.7.2.1.01.02 Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.500.000,00	7.334.062,97		1.165.937,03
1.7.2.1.01.05 Cota parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.000,00	1.643,70		3.356,30



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.01.13	Contribuição da Intervenção do Domínio Econômico -	30.000,00	6.067,07	23.932,93
	CIDE			
1.7.2.1.09	LEI COMPLEMENTAR 87/96 - ICMS DESONERAÇÃO	5.000,00	4.216,10	783,90
1.7.2.1.09.01	Lei Complementar 87/96 - ICMS Desoneração	5.000,00	2.173,22	2.826,78
1.7.2.1.09.99	Outras Transferências da União	0,00	2.042,88	2.042,88
1.7.2.1.22	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	205.000,00	114.352,41	90.647,59
	PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.2.1.22.30	Royalties Compensação Financeira - lei 7.990/89	60.000,00	36.409,73	23.590,27
1.7.2.1.22.70	Fundo Especial do Petróleo - FEP	65.000,00	77.942,68	12.942,68
1.7.2.1.22.90	Outras Transferências decorrentes de	80.000,00	0,00	80.000,00
	Compensação Financeira			
1.7.2.1.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.930.000,00	1.798.468,15	131.531,85
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSE FUNDO A FUNDO			
1.7.2.1.33.01	Transferências do Sistema Único de Saúde - PAB	200.000,00	181.694,37	18.305,63
	Fixo			
1.7.2.1.33.02	Transferências do Sistema Único de Saúde - SF	450.000,00	433.020,00	16.980,00
1.7.2.1.33.03	Transferências do Sistema Único de Saúde - ACS	230.000,00	237.276,00	7.276,00
1.7.2.1.33.04	Transferências do Sistema Único de Saúde - SB	110.000,00	157.215,00	47.215,00
1.7.2.1.33.05	Transferências do Sistema Único de Saúde - SE	80.000,00	7.110,65	72.889,35
1.7.2.1.33.06	Transferências do Sistema Único de Saúde - NASF	120.000,00	144.000,00	24.000,00
1.7.2.1.33.07	Assistência Farmacêutica Básica	90.000,00	64.043,35	25.956,65
1.7.2.1.33.08	Transferências do Sistema Único de Saúde - MAC	150.000,00	118.403,80	31.596,20
1.7.2.1.33.09	Transferências do Sistema Único de Saúde - ECD	80.000,00	47.709,94	32.290,06
1.7.2.1.33.10	Transferências do Sistema Único de Saúde - Vig.	20.000,00	10.733,04	9.266,96
	Sanitária			
1.7.2.1.33.11	Outras Transf. do Sistema Único de Saúde -	150.000,00	9.000,00	141.000,00
	Repasses Fundo a Fundo			
1.7.2.1.33.12	Transferências do Sistema Único de Saúde - PMAQ	250.000,00	296.000,00	46.000,00
1.7.2.1.33.15	Programa Brasil Sem Miséria	0,00	92.262,00	92.262,00
1.7.2.1.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.075.000,00	255.987,40	819.012,60
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
1.7.2.1.34.01	Serviços de Convivência e Fortalecimento de	380.000,00	134.850,00	245.150,00
	Vínculos			
1.7.2.1.34.02	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	100.000,00	54.782,38	45.217,62
1.7.2.1.34.04	Proteção Social Especial de Média e alta	100.000,00	54.000,00	46.000,00
	Complexidade - CRAS			
1.7.2.1.34.05	Proteção Social Especializada - Atendimento	15.000,00	0,00	15.000,00
	Especializado a Famílias e Indivíduos - CREAS			
1.7.2.1.34.07	Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	15.000,00	995,02	14.004,98
1.7.2.1.34.08	Proteção Social Básica Especial de Média e Alta	15.000,00	0,00	15.000,00
	Complexidade a portadores de deficiência Física			
1.7.2.1.34.09	Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do	200.000,00	11.360,00	188.640,00
	Trabalho – ACESSUAS			
1.7.2.1.34.10	Outras Transferências de Recursos do FNAS	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.35	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	805.000,00	646.826,36	158.173,64
	NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
1.7.2.1.35.01	Outras Transferências de Recursos Diretas do	250.000,00	152.275,32	97.724,68
	FNDE			
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE - Salário Educação	300.000,00	244.368,36	55.631,64
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	150.000,00	137.510,00	12.490,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	90.000,00	110.009,29	20.009,29
1.7.2.1.35.05	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	15.000,00	2.663,39	12.336,61
1.7.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.332.000,00	1.415.032,08	83.032,08
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO			
1.7.2.2.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADO	982.000,00	1.413.648,53	431.648,53
1.7.2.2.01.01	Cota parte do ICMS	900.000,00	1.356.862,13	456.862,13
1.7.2.2.01.02	Cota parte do IPVA	80.000,00	55.606,75	24.393,25
1.7.2.2.01.04	IPI sobre Exportação	2.000,00	1.179,65	820,35



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para	350.000,00	1.383,55	348.616,45
	Programas de Saúde - Fundo a Fundo			
1.7.2.2.33.01	Transferência de Recursos do Estado para	350.000,00	1.383,55	348.616,45
	Programas de Saúde - Fundo a Fundo			
1.7.2.4	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.152.822,00	5.513.676,25	360.854,25
1.7.2.4.01	Transferência de Recursos do Fundeb	4.802.822,00	5.051.546,34	248.724,34
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação do	350.000,00	462.129,91	112.129,91
	Fundeb			
1.7.6	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.6.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
	SUAS ENTIDADES			
1.7.6.1.01	Transferência de Convênios da União destinados a	350.000,00	0,00	350.000,00
	Programas da Assistência Social			
1.7.6.1.02	Transferência de Convênios da União para o Sistema	250.000,00	0,00	250.000,00
	Único de Saúde - SUS			
1.7.6.1.03	Transferência de Convênios da União e de Suas	350.000,00	0,00	350.000,00
	Entidades destinados a Programas de Educação			
1.7.6.1.04	Transferência de Convênios da União Destinados a	150.000,00	0,00	150.000,00
	Programas de Combate a Fome			
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União destinados a	350.000,00	0,00	350.000,00
	Programas de Saneamento Básico			
1.7.6.2	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	850.000,00	0,00	850.000,00
	SUAS ENTIDADES			
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados e Suas	250.000,00	0,00	250.000,00
	Entidades para o Sistema Único de Saúde			
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados e Suas	350.000,00	0,00	350.000,00
	Entidades destinados a Programas de Educação			
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	387.439,73	100.560,27
1.9.1	MULTAS E JUROS DE MORA	18.000,00	0,00	18.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
	TRIBUTOS			
1.9.1.3.01	Multas e Juros de Mora da Dívida ativa dos Tributos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	48.934,90	46.065,10
1.9.2.1	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.2	RESTITUIÇÕES	80.000,00	48.934,90	31.065,10
1.9.2.2.01	Restituições	80.000,00	48.934,90	31.065,10
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	350.000,00	338.504,83	11.495,17
1.9.9.0.99	Outras Receitas	350.000,00	338.504,83	11.495,17
2	RECEITAS DE CAPITAL	2.985.000,00	1.201.609,00	1.783.391,00
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	2.850.000,00	1.201.609,00	1.648.391,00
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.000,00	50.000,00	400.000,00
2.4.2.1	Transferências da União	250.000,00	50.000,00	200.000,00
2.4.2.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	Saúde			



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.1.02	Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.2.01	Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.02	Transferência de Recursos destinados a Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.400.000,00	1.151.609,00	1.248.391,00
2.4.7.1	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.400.000,00	1.028.549,00	371.451,00
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	200.000,00	199.799,00	201,00
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	250.000,00	0,00	250.000,00
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	828.750,00	578.750,00
2.4.7.2	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	123.060,00	876.940,00
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	123.060,00	126.940,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infra Estrutura em Transportes	350.000,00	0,00	350.000,00
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	-1.898.400,00	-1.672.972,46	225.427,54
9.7	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.898.400,00	-1.672.972,46	225.427,54
9.7.2.1.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.701.000,00	-1.389.808,21	311.191,79
9.7.2.1.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.700.000,00	-1.389.479,53	310.520,47
9.7.2.1.01.05	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	-1.000,00	-328,68	671,32
9.7.2.1.09.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-1.000,00	-434,64	565,36
9.7.2.2.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-196.400,00	-282.729,61	86.329,61
9.7.2.2.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-180.000,00	-271.372,26	91.372,26
9.7.2.2.01.02	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-16.000,00	-11.121,40	4.878,60
9.7.2.2.01.04	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-400,00	-235,95	164,05
TOTAL		24.419.322,00	17.458.716,02	6.960.605,98

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	623.000,00	0,00	623.000,00	604.059,09	18.940,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.900,00	0,00	541.900,00	533.578,59	8.321,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	541.900,00	0,00	541.900,00	533.578,59	8.321,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.200,00	0,00	473.200,00	472.778,66	421,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	0,00	57.200,00	49.692,47	7.507,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.107,46	392,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.100,00	0,00	81.100,00	70.480,50	10.619,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.100,00	0,00	81.100,00	70.480,50	10.619,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.150,00	0,00	11.150,00	11.113,97	36,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.050,00	0,00	4.050,00	3.900,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.100,00	0,00	64.100,00	55.466,53	8.633,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4	Despesas de Capital	56.000,00	0,00	56.000,00	6.330,00	49.670,00
4.4	INVESTIMENTO	56.000,00	0,00	56.000,00	6.330,00	49.670,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	6.330,00	49.670,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	6.330,00	9.670,00
Total		679.000,00	0,00	679.000,00	610.389,09	68.610,91



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.101 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	494.000,00	0,00	494.000,00	387.180,60	106.819,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00	0,00	381.000,00	337.833,33	43.166,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00	337.833,33	43.166,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.000,00	0,00	367.000,00	337.833,33	29.166,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00	0,00	113.000,00	49.347,27	63.652,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00	0,00	113.000,00	49.347,27	63.652,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	2.100,00	8.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	6.147,27	11.352,73
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	41.100,00	13.900,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4	INVESTIMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total		512.000,00	0,00	512.000,00	387.180,60	124.819,40



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	974.500,00	0,00	974.500,00	796.769,83	177.730,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.500,00	0,00	452.500,00	365.147,01	87.352,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.500,00	0,00	452.500,00	365.147,01	87.352,99
3.1.90.03	PENSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	52.585,85	9.414,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00	0,00	236.000,00	203.980,53	32.019,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	55.000,00	19.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	53.580,63	6.419,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.000,00	0,00	522.000,00	431.622,82	90.377,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	522.000,00	0,00	522.000,00	431.622,82	90.377,18
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	16.500,00	0,00	16.500,00	4.161,28	12.338,72
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	44.000,00	22.200,00	21.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.500,00	0,00	271.500,00	255.002,19	16.497,81
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	69.000,00	0,00	69.000,00	47.717,56	21.282,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	88.520,25	11.479,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	14.021,54	2.978,46
4	Despesas de Capital	271.500,00	0,00	271.500,00	232.027,10	39.472,90
4.4	INVESTIMENTO	21.500,00	0,00	21.500,00	14.898,62	6.601,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	14.898,62	6.601,38
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.898,62	101,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	250.000,00	0,00	250.000,00	217.128,48	32.871,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	250.000,00	217.128,48	32.871,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	0,00	250.000,00	217.128,48	32.871,52
Total		1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.028.796,93	217.203,07



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	162.000,00	0,00	162.000,00	67.002,54	94.997,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00	0,00	89.000,00	59.900,00	29.100,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	59.900,00	29.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	59.900,00	20.100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00	0,00	73.000,00	7.102,54	65.897,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00	0,00	73.000,00	7.102,54	65.897,46
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	7.102,54	10.897,46
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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		197.000,00	0,00	197.000,00	67.002,54	129.997,46



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	773.000,00	0,00	773.000,00	661.235,07	111.764,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	92.967,07	51.032,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	92.967,07	51.032,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.500,00	0,00	62.500,00	38.967,07	23.532,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	54.000,00	21.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.000,00	0,00	629.000,00	568.268,00	60.732,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629.000,00	0,00	629.000,00	568.268,00	60.732,00
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	187.100,00	0,00	187.100,00	175.956,42	11.143,58
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.123,00	3.377,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.500,00	0,00	62.500,00	50.510,00	11.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.900,00	0,00	342.900,00	318.222,99	24.677,01
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	12.184,02	3.815,98
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.271,57	728,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
4.4	INVESTIMENTO	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	661.235,07	358.764,93



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.309.422,00	0,00	7.309.422,00	6.891.244,03	418.177,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.252.693,00	0,00	5.252.693,00	4.888.276,58	364.416,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.252.693,00	0,00	5.252.693,00	4.888.276,58	364.416,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.286.500,00	0,00	1.286.500,00	1.184.259,85	102.240,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.068.400,00	0,00	3.068.400,00	2.864.586,57	203.813,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854.500,00	0,00	854.500,00	801.490,03	53.009,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.500,00	0,00	40.500,00	36.940,13	3.559,87
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.993,00	0,00	1.993,00	1.000,00	993,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.056.729,00	0,00	2.056.729,00	2.002.967,45	53.761,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.056.729,00	0,00	2.056.729,00	2.002.967,45	53.761,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.950,00	0,00	1.213.950,00	1.207.387,75	6.562,25
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	32.400,00	0,00	32.400,00	30.112,50	2.287,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	0,00	104.000,00	93.280,00	10.720,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.229,00	0,00	659.229,00	633.254,41	25.974,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.900,00	0,00	28.900,00	27.240,61	1.659,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.700,00	0,00	11.700,00	11.692,18	7,82
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	625.400,00	0,00	625.400,00	594.523,89	30.876,11
4.4	INVESTIMENTO	624.400,00	0,00	624.400,00	594.523,89	29.876,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.400,00	0,00	624.400,00	594.523,89	29.876,11
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	612.600,00	0,00	612.600,00	592.973,87	19.626,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	10.800,00	1.550,02	9.249,98
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		7.934.822,00	0,00	7.934.822,00	7.485.767,92	449.054,08



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00	1.541.103,93	294.896,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.000,00	0,00	572.000,00	505.165,51	66.834,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	0,00	572.000,00	505.165,51	66.834,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	302.000,00	0,00	302.000,00	268.275,94	33.724,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00	0,00	263.000,00	236.889,57	26.110,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.035.938,42	228.061,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	1.035.938,42	228.061,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00	0,00	394.000,00	354.901,17	39.098,83
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00	0,00	78.500,00	27.610,00	50.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00	0,00	720.000,00	629.073,30	90.926,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.500,00	0,00	36.500,00	24.353,95	12.146,05
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00	515.889,18	1.371.110,82
4.4	INVESTIMENTO	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	513.889,18	1.223.110,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.000,00	0,00	1.737.000,00	513.889,18	1.223.110,82
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00	0,00	103.000,00	36.970,01	66.029,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	476.919,17	1.003.080,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	148.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	148.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	148.000,00
Total		3.723.000,00	0,00	3.723.000,00	2.056.993,11	1.666.006,89



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 08.131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
4.4	INVESTIMENTO	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.500,00	0,00	336.500,00	0,00	336.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	321.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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		358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.809.500,00	0,00	4.809.500,00	4.059.447,26	750.052,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.010.400,00	0,00	3.010.400,00	2.362.936,96	647.463,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.010.400,00	0,00	3.010.400,00	2.362.936,96	647.463,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.078.700,00	0,00	1.078.700,00	879.232,18	199.467,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	941.350,88	93.649,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.500,00	0,00	289.500,00	127.500,69	161.999,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	412.000,00	0,00	412.000,00	259.557,46	152.442,54
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.700,00	0,00	194.700,00	155.295,75	39.404,25
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.799.100,00	0,00	1.799.100,00	1.696.510,30	102.589,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.100,00	0,00	1.799.100,00	1.696.510,30	102.589,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.270.400,00	0,00	1.270.400,00	1.242.542,25	27.857,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.100,00	0,00	56.100,00	28.919,70	27.180,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.500,00	0,00	400.500,00	366.601,71	33.898,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.100,00	0,00	67.100,00	58.446,64	8.653,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	789.500,00	0,00	789.500,00	194.554,51	594.945,49
4.4	INVESTIMENTO	761.500,00	0,00	761.500,00	194.554,51	566.945,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	761.500,00	0,00	761.500,00	194.554,51	566.945,49
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	28.418,80	6.581,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	355.000,00	0,00	355.000,00	89.460,33	265.539,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371.500,00	0,00	371.500,00	76.675,38	294.824,62
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total		5.599.000,00	0,00	5.599.000,00	4.254.001,77	1.344.998,23



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	7.753,93	102.246,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	7.753,93	102.246,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	7.753,93	102.246,07
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	2.780,00	7.220,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.702,61	15.297,39
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	271,32	4.728,68
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		115.000,00	0,00	115.000,00	7.753,93	107.246,07



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00	625.775,63	1.021.224,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	818.000,00	0,00	818.000,00	287.927,56	530.072,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	818.000,00	0,00	818.000,00	287.927,56	530.072,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	435.000,00	0,00	435.000,00	155.493,77	279.506,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	0,00	185.000,00	132.433,79	52.566,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	829.000,00	0,00	829.000,00	337.848,07	491.151,93
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.500,00	0,00	802.500,00	337.848,07	464.651,93
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	283.000,00	0,00	283.000,00	127.879,82	155.120,18
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	75.000,00	0,00	75.000,00	56.194,00	18.806,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00	0,00	168.000,00	47.803,00	120.197,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	185.000,00	73.956,66	111.043,34
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	7.500,00	1.973,82	5.526,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	30.040,77	5.959,23
4	Despesas de Capital	637.000,00	0,00	637.000,00	12.767,00	624.233,00
4.4	INVESTIMENTO	577.000,00	0,00	577.000,00	12.767,00	564.233,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00	0,00	577.000,00	12.767,00	564.233,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	5.450,00	39.550,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.000,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	7.317,00	46.683,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total		2.284.000,00	0,00	2.284.000,00	638.542,63	1.645.457,37



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	290.000,00	0,00	290.000,00	132.469,71	157.530,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.000,00	0,00	207.000,00	74.583,32	132.416,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00	0,00	207.000,00	74.583,32	132.416,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.666,67	333,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.916,65	83,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	0,00	83.000,00	57.886,39	25.113,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	57.886,39	25.113,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.220,00	1.780,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.660,00	5.340,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	600,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	0,00	41.000,00	36.848,00	4.152,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	558,39	1.441,61
4	Despesas de Capital	381.000,00	0,00	381.000,00	43.261,98	337.738,02
4.4	INVESTIMENTO	381.000,00	0,00	381.000,00	43.261,98	337.738,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00	0,00	381.000,00	43.261,98	337.738,02
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	28.175,00	16.825,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	15.086,98	314.913,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		671.000,00	0,00	671.000,00	175.731,69	495.268,31

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

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçamento e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	19.039.922,00	0,00	19.039.922,00	15.774.041,62	3.265.880,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.478.493,00	0,00	11.478.493,00	9.508.315,93	1.970.177,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.478.493,00	0,00	11.478.493,00	9.508.315,93	1.970.177,07
3.1.90.03	PENSÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.359.700,00	0,00	3.359.700,00	2.578.814,66	780.885,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.859.600,00	0,00	5.859.600,00	5.375.420,00	484.180,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.412.700,00	0,00	1.412.700,00	978.683,19	434.016,81
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	458.500,00	0,00	458.500,00	296.497,59	162.002,41
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	55.000,00	19.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.693,00	0,00	296.693,00	223.900,49	72.792,51
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.561.429,00	0,00	7.561.429,00	6.265.725,69	1.295.703,31
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.534.929,00	0,00	7.534.929,00	6.265.725,69	1.269.203,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	38.600,00	0,00	38.600,00	2.100,00	36.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.463.100,00	0,00	3.463.100,00	3.135.309,93	327.790,07
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	141.900,00	0,00	141.900,00	105.089,50	36.810,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	567.650,00	0,00	567.650,00	277.602,70	290.047,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.777.729,00	0,00	2.777.729,00	2.421.330,94	356.398,06
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	92.000,00	0,00	92.000,00	59.901,58	32.098,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	88.520,25	11.479,75
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.900,00	0,00	182.900,00	134.137,84	48.762,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.700,00	0,00	85.700,00	41.732,95	43.967,05
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	5.298.900,00	0,00	5.298.900,00	1.599.353,66	3.699.546,34
4.4	INVESTIMENTO	4.764.900,00	0,00	4.764.900,00	1.380.225,18	3.384.674,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.764.900,00	0,00	4.764.900,00	1.380.225,18	3.384.674,82
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.000,00	0,00	289.000,00	113.912,43	175.087,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.756.600,00	0,00	3.756.600,00	1.174.440,35	2.582.159,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.300,00	0,00	719.300,00	91.872,40	627.427,60
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	269.000,00	0,00	269.000,00	2.000,00	267.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00	0,00	269.000,00	2.000,00	267.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	269.000,00	0,00	269.000,00	2.000,00	267.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	265.000,00	0,00	265.000,00	217.128,48	47.871,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	217.128,48	47.871,52
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265.000,00	0,00	265.000,00	217.128,48	47.871,52
9	Reserva de Contigência	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

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

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2015** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		24.418.822,00	0,00	24.418.822,00	17.373.395,28	7.045.426,72

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balço Orçamentário

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.432.322,00	21.432.322,00	16.257.107,02	-5.175.214,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	620.000,00	620.000,00	226.859,00	-393.141,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	121.748,31	-28.251,69
RECEITA PATRIMONIAL	174.900,00	174.900,00	103.699,95	-71.200,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.439.422,00	19.439.422,00	15.417.360,03	-4.022.061,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	387.439,73	-100.560,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.985.000,00	2.985.000,00	1.201.609,00	-1.783.391,00
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	2.850.000,00	2.850.000,00	1.201.609,00	-1.648.391,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.417.322,00	24.417.322,00	17.458.716,02	-6.958.605,98
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)	24.417.322,00	24.417.322,00	17.458.716,02	-6.958.605,98
DÉFICIT (VII)	0,00	1.500,00	-85.320,74	-86.820,74
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.417.322,00	24.418.822,00	17.373.395,28	-7.045.426,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balanco Orçamentário

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.953.822,00	19.039.922,00	15.774.041,62	15.621.593,45	15.311.161,58	3.265.880,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.410.193,00	11.478.493,00	9.508.315,93	9.508.315,93	9.436.517,05	1.970.177,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.543.629,00	7.561.429,00	6.265.725,69	6.113.277,52	5.874.644,53	1.295.703,31
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.383.500,00	5.298.900,00	1.599.353,66	1.190.657,96	1.190.657,96	3.699.546,34
INVESTIMENTOS	5.788.500,00	4.764.900,00	1.380.225,18	971.529,48	971.529,48	3.384.674,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	360.000,00	269.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	267.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	235.000,00	265.000,00	217.128,48	217.128,48	217.128,48	47.871,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.417.322,00	24.418.822,00	17.373.395,28	16.812.251,41	16.501.819,54	7.045.426,72
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)	24.417.322,00	24.418.822,00	17.373.395,28	16.812.251,41	16.501.819,54	7.045.426,72
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.417.322,00	24.418.822,00	17.373.395,28	16.812.251,41	16.501.819,54	7.045.426,72

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	290,50	36.245,02	27.957,66	27.957,66	1.080,00	7.497,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37,50	36.245,02	27.704,66	27.704,66	1.080,00	7.497,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	56.366,09	54.328,40	54.328,40	2.037,69	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.366,09	29.328,40	29.328,40	2.037,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	290,50	92.611,11	82.286,06	82.286,06	3.117,69	7.497,86

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	47.147,52	47.125,32	22,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.552,05	4.529,85	22,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.595,47	42.595,47	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	47.147,52	47.125,32	22,20	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.382.518,99	17.458.716,02
ORDINÁRIA	7.641.003,78	8.029.596,39
VINCULADA	7.741.515,21	9.429.119,63
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.696.807,36	6.283.562,61
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.704.135,80	2.060.819,62
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	258.755,67	255.987,40
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	81.816,38	828.750,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	560.697,96	597.988,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.697,96	597.988,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.304.156,89	2.278.630,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.611,11	561.143,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.147,52	310.431,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.164.398,26	1.407.054,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	850.055,37	418.479,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	850.055,37	418.479,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.097.429,21	20.753.814,98



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.933.038,75	17.373.395,28
ORDINÁRIA	7.944.798,61	5.194.912,95
VINCULADA	7.988.240,14	12.178.482,33
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.812.596,98	7.416.442,92
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.747.274,38	4.254.001,77
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	290.853,48	313.509,66
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	137.515,30	194.527,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	560.697,96	597.988,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.697,96	597.988,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.185.212,59	1.451.535,56
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.235,50	82.286,06
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.720,44	47.125,32
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.148.428,97	1.322.124,18
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	827,68	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	418.479,91	1.330.895,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.479,91	1.330.895,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.097.429,21	20.753.814,98

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	9.702.568,85	1.672.972,46	8.029.596,39	9.238.395,19	1.597.391,41	7.641.003,78
Vinculada	9.429.119,63	0,00	9.429.119,63	7.741.515,21	0,00	7.741.515,21
Recursos Vinculados à Educação	6.283.562,61	0,00	6.283.562,61	5.696.807,36	0,00	5.696.807,36
Recursos Vinculados à Saúde	2.060.819,62	0,00	2.060.819,62	1.704.135,80	0,00	1.704.135,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	255.987,40	0,00	255.987,40	258.755,67	0,00	258.755,67
Recursos Vinculados à Seguridade Social	828.750,00	0,00	828.750,00	81.816,38	0,00	81.816,38
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.131.688,48	1.672.972,46	17.458.716,02	16.979.910,40	1.597.391,41	15.382.518,99

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Balanco Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.479,91	1.330.895,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	418.479,91	1.330.895,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.022.385,65	5.936.331,10
BENS MÓVEIS	2.611.597,69	2.703.470,09
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.410.787,96	3.232.861,01
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.022.385,65	5.936.331,10
TOTAL DO ATIVO	5.440.865,56	7.267.226,32



Balanco Patrimonial

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.552,05	71.798,88
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.595,47	238.632,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.977,75	210.907,96
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	173.125,27	521.339,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.465.171,37	4.663.960,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	726.205,21	957.454,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	98.558,71
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.191.376,58	5.719.973,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	76.363,71	1.025.912,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	724.668,39	949.548,98
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-648.595,18	76.363,71
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,50	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.363,71	1.025.912,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.440.865,56	7.267.226,32

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro das Contas de Compensação

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

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

CAMPO	Valor
001 - Recursos Ordinários	2.813.544,84
011 - Recursos Ordinários - 25%	-568.413,32
012 - Transferência de Recursos do Fundeb 60%	-475.382,24
013 - Transferência de Recursos do Fundeb 40%	-291.505,05
014 - Transferências de Programas do FNDE	-297.270,84
016 - Transferência de Programas da SEEC	-123.586,96
017 - Transferência de Convênio do Estado para Educação	123.060,00
018 - Outros Recursos Federais para Educação	462.129,91
021 - Recursos Ordinários 15%	-1.997.129,18
022 - Transferência de Programas do SUS	-348.142,41
023 - Transferência de Convênio Federal para Saúde	199.799,00
028 - Outros Recursos Federais para Saúde	50.000,00
029 - Outros Recursos Estaduais para Saúde	1.383,55
031 - Transferência de Programas do FNAS	62.541,17
090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados	752.877,85
	SUPERÁVIT
	363.906,32
	DÉFICIT
	0,00

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	8.598.121,54
ATIVO FINANCEIRO		1.330.895,22
ATIVO PERMANENTE		7.267.226,32
	PASSIVO	6.809.955,36
PASSIVO FINANCEIRO		1.089.981,56
PASSIVO PERMANENTE		5.719.973,80
SALDO PATRIMONIAL		1.788.166,18

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	168.429,87	226.859,00
IMPOSTOS	162.857,12	224.759,00
TAXAS	5.572,75	2.100,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	93.153,11	121.748,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.153,11	121.748,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	580,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	580,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	76.816,45	103.699,95
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.286,55	96.926,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	5.529,90	6.773,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.561.683,92	18.291.941,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.523.197,23	12.778.265,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.038.486,69	5.513.676,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	484.145,64	387.461,93
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	484.145,64	387.461,93
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	15.384.808,99	19.131.710,68



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	8.486.281,08	9.453.568,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.515.281,46	8.474.885,74
ENCARGOS PATRONAIS	970.999,62	978.683,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.845.221,90	5.930.601,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.842.770,28	3.159.673,42
SERVIÇOS	3.002.451,62	2.770.928,57
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	800.725,70
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	800.725,70
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.672.972,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.672.972,46
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	130.662,77	148.421,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	130.662,77	148.421,83
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.974,85	175.870,79
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.974,85	175.870,79
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.660.140,60	18.182.161,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	724.668,39	949.548,98

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Dívida Fundada

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
COSERN	0,00	726.205,21	34.591,14	128.663,27	632.133,08
CAERN	0,00	0,00	325.321,40	0,00	325.321,40
INSS	0,00	4.312.078,38	424.790,00	72.907,77	4.663.960,61
PRECATÓRIOS	0,00	38.976,84	16.023,16	55.000,00	0,00
PASEP	0,00	114.116,15	0,00	15.557,44	98.558,71
TOTAL	0,00	5.191.376,58	800.725,70	272.128,48	5.719.973,80

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	47.147,52	392.717,93	129.433,58	310.431,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.147,52	310.431,87	47.147,52	310.431,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	82.286,06	82.286,06	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.977,75	1.407.054,39	1.322.124,18	210.907,96
INSS SEGURADOS	42.254,02	680.167,36	614.130,53	108.290,85
INSS CÂMARA	10.080,26	46.305,91	39.989,45	16.396,72
IRRF	7.976,62	106.075,15	104.726,21	9.325,56
IRRF CÂMARA	12.298,78	5.464,80	0,00	17.763,58
ISS	0,00	45.841,84	41.059,83	4.782,01
ISS CÂMARA	1.367,60	195,00	0,00	1.562,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	554,14	3.782,40	3.756,80	579,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	14.528,52	17.968,84	0,00	32.497,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	2.065,95	0,00	0,00	2.065,95
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	31.841,64	447.094,32	467.955,70	10.980,26
FALTAS	0,00	12.556,90	12.556,90	0,00
DEVOLUÇÃO DE PAGTO INDEVIDO	0,00	236,40	236,40	0,00
ODONTOMAIS	0,00	19.685,00	15.512,00	4.173,00
SINTE RN	863,69	11.360,86	12.169,72	54,83
SINDMARN	43,44	567,36	563,52	47,28
SEST/SENAT	1.207,05	37,50	0,00	1.244,55
SINDAS	206,36	2.720,67	2.717,12	209,91
SINDSAÚDE	689,68	244,08	0,00	933,76
TOTAL	173.125,27	1.799.772,32	1.451.557,76	521.339,83

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	610.389,09
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - GABINETE DO PREFEITO	387.180,60
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	756.668,45
	04.101 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	67.002,54
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.101 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.753,93
	09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.542,63
10	SAÚDE	
	08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.254.001,77
12	EDUCAÇÃO	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	7.439.242,92
13	CULTURA	
	06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	46.525,00
15	URBANISMO	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.629.537,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.315,69
20	AGRICULTURA	
	05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	610.919,38
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	25.730,00
25	ENERGIA	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	121.051,89
26	TRANSPORTE	
	07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	280.673,76
27	DESPORTO E LAZER	
	10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	175.731,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	272.128,48
Total Geral		17.373.395,28

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
03.101 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	001	Recursos Ordinários	51.686,28
			51.686,28
05.101 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	001	Recursos Ordinários	10.389,00
			10.389,00
06.101 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	001	Recursos Ordinários	9.400,00
	011	Recursos Ordinários - 25%	20.001,00
	013	Transferência de Recursos do Fundeb 40%	2.507,38
	014	Transferências de Programas do FNDE	254.952,51
			286.860,89
07.101 - SEC. MUN. DE TURISMO E INFRA-ESTRUTURA	001	Recursos Ordinários	70.097,09
	090	Outras Destinações de Recursos Vinculados	163.285,19
			233.382,28
08.132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	021	Recursos Ordinários 15%	60.925,45
	022	Transferência de Programas do SUS	205.907,89
			266.833,34
09.131 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001	Recursos Ordinários	19.727,20
	031	Transferência de Programas do FNAS	2.296,75
			22.023,95
10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	001	Recursos Ordinários	400,00
			400,00
Total Geral			871.575,74

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
105.011/2015	05/01/2015	Franklin Vieira de Araujo 04673006402			102.057/2015	1.200,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
105.012/2015	05/01/2015	Ives Kleiton da Silveira			102.061/2015	1.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.36	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93		
105.014/2015	05/01/2015	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública			319.003/2015	11.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93		
727.001/2015	27/07/2015	EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA			709.001/2015	7.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
901.003/2015	01/09/2015	MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA			901.057/2015	1.800,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
901.007/2015	01/09/2015	ADRIANO C M CALDAS ME			901.064/2015	2.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
917.001/2015	17/09/2015	Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda			914.002/2015	4.026,28
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.30	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.001.004/2015	01/10/2015	Marcos Adriano Costa			1.001.068/2015	1.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.001.006/2015	01/10/2015	JOSÉ ANTONIO NUNES NETO - ME			917.050/2015	4.200,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.103.004/2015	03/11/2015	G M G DUARTE			1.103.082/2015	3.300,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.005/2015	03/11/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA			1.103.084/2015	2.930,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.006/2015	03/11/2015	Marcos Adriano Costa			1.103.085/2015	1.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.103.007/2015	03/11/2015	ADRIANO C M CALDAS ME			1.103.086/2015	2.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.004/2015	01/12/2015	G M G DUARTE			1.201.051/2015	3.300,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.005/2015	01/12/2015	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA			1.201.068/2015	2.930,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.006/2015	01/12/2015	Marcos Adriano Costa			1.201.069/2015	1.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.007/2015	01/12/2015	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.070/2015	2.000,00
03.101 04.122.0100 2015 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:					Não Processado:	16.700,00
					Processado:	34.986,28
					Total:	51.686,28
Total Exercício:					Exercício 2015:	51.686,28
Total Unidade:					Não Processado:	16.700,00
					Processado:	34.986,28
					Total:	51.686,28



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
901.004/2015	01/09/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO			122.001/2015	3.450,00
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.36	001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93		
1.103.004/2015	03/11/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO			122.001/2015	2.265,00
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.36	001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93		
1.116.001/2015	16/11/2015	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME			1.113.078/2015	2.409,00
05.101 20.606.0110 2110 3.3.90.32	001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		
1.201.003/2015	01/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO			122.001/2015	2.265,00
05.101 20.605.0116 2030 3.3.90.36	001 0001	Ordinário	Inexigibilidade	Art. 25 Caput da Lei Federal 8.666/93		
Total Fonte:					Não Processado:	7.980,00
					Processado:	2.409,00
					Total:	10.389,00
Total Exercício:					Exercício 2015:	10.389,00
Total Unidade:					Não Processado:	7.980,00
					Processado:	2.409,00
					Total:	10.389,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 07/04/2016 17:30:08 Pág.: 3/9

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
901.004/2015	01/09/2015	Marcus Vinicius Oliveira da Silva			828.001/2015	2.200,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.36		001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
901.006/2015	01/09/2015	MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA			901.056/2015	600,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
901.007/2015	01/09/2015	FABIANO MIGUEL DA SILVA			828.021/2015	6.000,00
06.101 12.363.0222 2114 3.3.90.36		001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.006.002/2015	06/10/2015	MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA			1.006.003/2015	600,00
06.101 13.392.0124 2102 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						
						Não Processado: 6.200,00
						Processado: 3.200,00
						Total: 9.400,00
Fonte: 011 - Recursos Ordinários - 25%						
917.002/2015	17/09/2015	Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda			914.001/2015	20.001,00
06.101 12.361.0222 2040 3.3.90.30		011 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
Total Fonte:						
						Não Processado: 0,00
						Processado: 20.001,00
						Total: 20.001,00
Fonte: 013 - Transferência de Recursos do Fundeb 40%						
106.003/2015	06/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			307.011/2015	495,29
06.101 12.365.0222 2044 3.3.90.39		013 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
106.004/2015	06/01/2015	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN			307.012/2015	2.012,09
06.101 12.361.0222 2048 3.3.90.39		013 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:						
						Não Processado: 0,00
						Processado: 2.507,38
						Total: 2.507,38
Fonte: 014 - Transferências de Programas do FNDE						
102.003/2015	02/01/2015	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			307.007/2015	245.410,51
06.101 12.361.0222 1026 4.4.90.51		014 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	
722.004/2015	22/07/2015	ASA BRANCA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA			715.015/2015	7.882,00
06.101 12.361.0222 2103 3.3.90.30		014 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
1.201.014/2015	01/12/2015	JOSE NILDO DOS REIS			1.230.076/2015	1.660,00
06.101 12.361.0222 2103 3.3.90.36		014 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	
Total Fonte:						
						Não Processado: 247.070,51
						Processado: 7.882,00
						Total: 254.952,51
Total Exercício:						Exercício 2015: 286.860,89
Total Unidade:						
						Não Processado: 253.270,51
						Processado: 33.590,38
						Total: 286.860,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Espécie	Modalidade	Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
102.008/2015	02/01/2015	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES			102.047/2015	800,00
07.101 15.451.0206 2031 3.3.90.36		001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	
1.103.002/2015	03/11/2015	A K C DE OLIVEIRA ME			1.103.074/2015	4.800,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.003/2015	01/12/2015	SOL MAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			1.201.052/2015	35.433,09
07.101 15.451.0206 2031 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.201.004/2015	01/12/2015	A K C DE OLIVEIRA ME			1.201.075/2015	4.800,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.39		001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.210.001/2015	10/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			1.208.037/2015	1.209,00
07.101 15.451.0217 2060 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.214.001/2015	14/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			1.214.004/2015	5.028,00
07.101 26.782.0117 1036 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.221.001/2015	21/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			1.221.038/2015	13.527,00
07.101 26.782.0117 1036 3.3.90.30		001 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	
1.228.001/2015	28/12/2015	KCM DOS REIS ALMEIDA - ME			1.223.001/2015	4.500,00
07.101 23.695.0206 2013 3.3.90.30		001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:	Não Processado:	34.664,00
	Processado:	35.433,09
	Total:	70.097,09

Fonte: **090 - Outras Destinações de Recursos Vinculados**

602.001/2015	02/06/2015	CORRETA CONNSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			609.004/2015	163.285,19
07.101 15.451.0217 1061 4.4.90.51		090 0001	Global	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	

Total Fonte:	Não Processado:	163.285,19
	Processado:	0,00
	Total:	163.285,19

Total Exercício:	Exercício 2015:	233.382,28
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	197.949,19
	Processado:	35.433,09
	Total:	233.382,28

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 021 - Recursos Ordinários 15%				
303.008/2015	03/03/2015	Escola & Escritório Livraria e Papelaria Ltda	302.003/2015	15.001,25
08.132 10.302.0100 2070 3.3.90.30	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
505.001/2015	05/05/2015	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS RN LTDA	504.046/2015	1.800,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Estimativo	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
901.004/2015	01/09/2015	COMERCIAL TRAMPOLIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.111.005/2015	2.853,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93
902.002/2015	02/09/2015	MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA	902.054/2015	650,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
921.001/2015	21/09/2015	MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA	921.005/2015	2.000,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
922.001/2015	22/09/2015	JOSE MARTINS	908.049/2015	7.800,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.103.008/2015	03/11/2015	ADRIANO C M CALDAS ME	1.103.087/2015	400,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.105.001/2015	05/11/2015	L. P. LIRA LINS - ME	1.104.003/2015	3.955,89
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.110.002/2015	10/11/2015	HOSPIMEDCAL MAT. MED. HOSP E MEDICAMENTOS EIRELI	1.109.002/2015	3.005,96
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.009/2015	01/12/2015	AGILE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA	1.201.066/2015	5.000,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.010/2015	01/12/2015	ADRIANO C M CALDAS ME	1.201.071/2015	400,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.012/2015	01/12/2015	Complexo Médico Fisioterapêutico Ltda	1.201.067/2015	9.322,50
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.39	021 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.004/2015	30/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.228.002/2015	4.006,60
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.005/2015	30/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.128.001/2015	2.205,00
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.230.006/2015	30/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.228.074/2015	2.525,25
08.132 10.301.0213 2071 3.3.90.30	021 0001	Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:

Não Processado:	21.742,81
Processado:	39.182,64
Total:	60.925,45

Fonte: **022 - Transferência de Programas do SUS**

105.014/2015	05/01/2015	PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - NASF	224.001/2015	11.400,00
08.132 10.301.0213 2109 3.1.90.04	022 0001	Global	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa
105.020/2015	05/01/2015	PREF. MUNIC. LAGOA DE PEDRAS - FOLHA PACS	102.051/2015	19.050,28
08.132 10.301.0213 2074 3.1.90.11	022 0001	Global	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa
105.021/2015	05/01/2015	PREF. MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDRAS - PSF	102.051/2015	29.101,60
08.132 10.301.0213 2076 3.1.90.04	022 0001	Global	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa
105.022/2015	05/01/2015	PREF. MUNIC. LAGOA DE PEDRAS - FOLHA PSB	102.051/2015	12.247,00
08.132 10.301.0213 2077 3.1.90.04	022 0001	Global	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa
511.001/2015	11/05/2015	ARTMED COMERCIAL LTDA	511.001/2015	55.611,60
08.132 10.303.0213 2072 3.3.90.30	022 0001	Global	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
902.003/2015	02/09/2015	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME	826.054/2015	3.178,80
08.132 10.301.0213 2074 3.3.90.30	022 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 022 - Transferência de Programas do SUS						
1.103.009/2015	03/11/2015	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME			1.103.091/2015	7.750,00
08.132 10.302.0213 2078 3.3.90.39	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.104.001/2015	04/11/2015	ARNALDO G REINALDO ME			1.103.083/2015	9.042,00
08.132 10.302.0213 2078 3.3.90.39	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.011/2015	01/12/2015	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME			1.130.058/2015	7.750,00
08.132 10.302.0213 2078 3.3.90.39	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.230.001/2015	30/12/2015	HOSPIMEDCAL MAT. MED. HOSP E MEDICAMENTOS EIRELI			1.230.003/2015	15.022,65
08.132 10.301.0206 2051 3.3.90.30	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.230.002/2015	30/12/2015	HOSPIMEDCAL MAT. MED. HOSP E MEDICAMENTOS EIRELI			1.230.004/2015	20.103,96
08.132 10.301.0213 2091 3.3.90.30	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.230.003/2015	30/12/2015	A. A. DE S. WANDERLEY			1.230.005/2015	15.650,00
08.132 10.301.0213 2091 3.3.90.30	022 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		

Total Fonte:	Não Processado:	58.526,61
	Processado:	147.381,28
	Total:	205.907,89

Total Exercício:	Exercício 2015:	266.833,34
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	80.269,42
	Processado:	186.563,92
	Total:	266.833,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2015 Data: 07/04/2016 17:30:08 Pág.: 7/9

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Espécie	Modalidade	Fundamentação
Fonte: 001 - Recursos Ordinários				
105.007/2015	05/01/2015	ERILSON DA SILVA AGUIAR	102.059/2015	1.200,00
09.131 08.243.0121 2081 3.3.90.36	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
105.008/2015	05/01/2015	Lindomar Romeiro da Costa	102.060/2015	788,00
09.131 08.243.0121 2081 3.3.90.36	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
105.009/2015	05/01/2015	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO	102.062/2015	450,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.36	001 0001	Global	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93
515.001/2015	15/05/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	515.005/2015	1.670,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
526.001/2015	26/05/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	526.021/2015	1.295,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
605.001/2015	05/06/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	605.015/2015	609,50
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
629.001/2015	29/06/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	629.001/2015	250,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
722.001/2015	22/07/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	722.019/2015	1.326,70
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
824.001/2015	24/08/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	824.004/2015	1.952,70
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
921.001/2015	21/09/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	921.004/2015	878,80
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.001/2015	28/09/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	928.017/2015	2.100,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.30	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
928.002/2015	28/09/2015	MARIA JOSINEIDE CLEMENTINO DA SILVA	928.019/2015	730,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
930.001/2015	30/09/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	930.003/2015	1.195,50
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.020.001/2015	20/10/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.020.001/2015	945,50
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.026.001/2015	26/10/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.026.001/2015	1.768,50
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.005/2015	03/11/2015	ADRIANO C M CALDAS ME	1.103.088/2015	400,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.103.006/2015	03/11/2015	ADRIANO C M CALDAS ME	1.103.089/2015	80,00
09.131 08.244.0100 2083 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.117.003/2015	17/11/2015	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	1.117.036/2015	907,00
09.131 08.244.0206 2087 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.124.001/2015	24/11/2015	Joilson Soares de Amorim ME	1.123.060/2015	700,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
1.201.004/2015	01/12/2015	ADRIANO C M CALDAS ME	1.201.072/2015	400,00
09.131 08.244.0220 2088 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
1.201.005/2015	01/12/2015	ADRIANO C M CALDAS ME	1.201.073/2015	80,00
09.131 08.244.0100 2083 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002

Total Fonte:**Não Processado: 2.918,00****Processado: 16.809,20****Total: 19.727,20**Fonte: **031 - Transferência de Programas do FNAS**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 031 - Transferência de Programas do FNAS						
1.103.007/2015	03/11/2015	ADRIANO C M CALDAS ME			1.103.090/2015	240,00
09.131 08.244.0216 2024 3.3.90.39 031 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.201.006/2015	01/12/2015	ADRIANO C M CALDAS ME			1.201.074/2015	240,00
09.131 08.244.0216 2024 3.3.90.39 031 0001		Ordinário	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
1.202.001/2015	02/12/2015	ROTA SUL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			1.130.059/2015	1.816,75
09.131 08.244.0216 2024 3.3.90.30 031 0001		Estimativo	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		
Total Fonte:						
						Não Processado: 2.056,75
						Processado: 240,00
						Total: 2.296,75
Total Exercício:						
						Exercício 2015: 22.023,95
Total Unidade:						
						Não Processado: 4.974,75
						Processado: 17.049,20
						Total: 22.023,95



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Unidade Orçamentária: **10.101 - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Espécie	Modalidade	Processo	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária					Fundamentação	
Fonte: 001 - Recursos Ordinários						
1.117.001/2015	17/11/2015	Joilson Soares de Amorim ME			1.116.026/2015	400,00
10.101	27.812.0209	2090 3.3.90.39	001 0001	Ordinário	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2015:
Total Unidade:						0,00
						Processado:
						Total:
Total Geral Exercício:						Exercício 2015:
Total Geral:						871.575,74
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
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	307,55	307,55
001	1366-8	20.442-0	PM LAGOA DE PEDRAS - MEREN	27,36	27,36
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	16,06	16,06
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	46,03	46,03
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	77,79	77,79
001	2318-3	11.086-8	PREF MUN LAGOA PEDRAS IPM	25,44	25,44
001	2318-3	11.087-6	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEP	1.196,19	1.196,19
001	2318-3	11.088-4	PREF MUN LAGOA PEDRAS ITR	52,35	52,35
001	2318-3	11.089-2	P M L P ICMS DESONERAÇÃO	122,63	122,63
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	219,02	219,02
001	2318-3	11.205-4	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DE PEDR	169,53	169,53
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	2,33	2,33
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	104,50	104,50
001	2318-3	11.228-3	P L P CONVENIO FNDE PNATE	315,96	315,96
001	2318-3	11.277-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPVA	387,00	387,00
001	2318-3	11.278-X	P M L PEDRAS ROYATIES	2.761,19	2.761,19
001	2318-3	11.280-1	P MUN LAGOA PEDRAS IPTU	7,36	7,36
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: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
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	301,89	301,89
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	4,63	4,63
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	PLAGOA DE PEDRAS F M A S A C P E T I	266,83	266,83
001	2318-3	11.897-4	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B A J	4,00	4,00
001	2318-3	11.898-2	PLAGOA DE PEDRAS F M A S B P E T I	9,88	9,88
001	2318-3	11.899-0	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B F	0,00	0,00
001	2318-3	11.900-8	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P B T	71,39	71,39
001	2318-3	11.921-0	P M L P M COMPLEXIDADE	0,88	0,88
001	2318-3	11.969-5	P M L P - F M A S	231,74	231,74
001	2318-3	11.978-4	AFB -MS LAGOA DE PEDRAS	21,11	21,11
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 PEDRAS F M A S I G D B F	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	3,80	3,80
001	2318-3	12.831-7	PM LAGOA DE PEDRAS - FEB	60.750,44	60.750,44
001	2318-3	13.104-0	PM LAGOA DE PEDRAS - SNA	234,20	234,20
001	2318-3	13.171-7	PM LAGOA DE PEDRAS-PDDE	2,48	2,48
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	64,92	64,92
001	2318-3	13.809-6	PM LAGOA DE PEDRAS-PTA-G	469,50	469,50
001	2318-3	14.048-1	PLAGOA DE PEDRAS F M A S P J O V	0,00	0,00
001	2318-3	14.190-9	PREF MUN LAGOA PEDRAS SAE	331,25	331,25
001	2318-3	14.224-7	PREF MUN LAGOA PEDRAS FEX	4.607,83	4.607,83
001	2318-3	14.241-7	P M L P IRPF PRECATORIO	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	2318-3	14.351-0	PLAGOA DE PEDRASFMASVPMC	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	81,08	81,08
001	2318-3	14.889-X	PM LAGOA DE PEDRAS	3,67	3,67
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	0,40	0,40
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	15.176,10	15.176,10
001	2318-3	15.708-2	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLMAC	2.223,85	2.223,85
001	2318-3	15.709-0	FMS/L DE PEDRAS-FNS BLVGS	236,10	236,10
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	607,40	607,40
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	4.184,43	4.184,43
001	2318-3	16.962-5	FMS-L DE PE-FNS BLINV	104,66	104,66
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 -	35.618,24	35.618,24
001	2318-3	17.839-X	FMS-L DE PE-FNS BLINV	4.482,34	4.482,34
001	2318-3	18.171-4	FMS-L DE PE-FNS QLFAR	235,23	235,23
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	889,37	889,37



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	2318-3	19.572-3	PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF	24.934,06	24.934,06
001	2318-3	19.573-1	PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS	3.852,34	3.852,34
001	2318-3	19.574-X	PLAGOA DE PEDRASFMASPBFI	10.074,50	10.074,50
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	32,07	32,07
001	2318-3	19.622-3	PLAGOA DE PEDRASFMASSCFV	18.183,88	18.183,88
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	133,25	133,25
001	2318-3	20.595-8	FMS - L DE PE - FNCONVENENTE	201.775,66	201.775,66
001	2318-3	49.000-8	PM LAGOA PEDRAS FPM	254,20	254,20
001	2318-3	999-0	CIP	92,17	92,17
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	78,17	78,17
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	4.688,52	4.688,52
104	2008-	647.178-0	PM LAGOA PEDRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.184-4	CRAS	0,00	0,00
104	2008-	647.193-3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	81.255,89	81.255,89
104	2008-	647.202-6	RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	0,00	0,00
104	2008-	647.219-0	PM LAGOA DE PEDRAS - CONSTRUÇÃO DE A	512.407,75	512.407,75
104	2044-	7.000.101-0	PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE PEDRAS	750,89	750,89
104	4888-	647.001-6	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPO	335.323,87	335.323,87
Total Geral:				1.330.895,22	1.330.895,22

Unidade Orçamentária: **01.101** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
601.005/2015	01/06/2015	Câmara Municipal de Lagoa de Pedras		6.330,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00	Equipamento para Audio, Video e Foto		UNIDADE	6.330,00	6.330,00
Total Unidade:				6.330,00	6.330,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
804.001/2015	04/08/2015	R M S TAVARES ME		1.550,02	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
	2,00 ESCADA ALUMÍNIO		UND	775,01	1.550,02
Total Unidade:				1.550,02	

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
219.001/2015	19/02/2015	LABAND BANDEIRANTES LABORATÓRIOS LTDA			7.794,78
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 LONGARINAS 03 LUGARES SEM BRAÇO			UND	559,00	1.677,00
4,00 birô esmaltado com 02 gavetas			UNIDADE	329,00	1.316,00
4,00 Biombo 02 faces dimensões 1,80 x 1,20			UNIDADE	192,00	768,00
1,00 Mesa ginecológica estofada			UNIDADE	750,00	750,00
2,00 Armário vitrine 01 porta			UNIDADE	437,89	875,78
1,00 Carro maca simples			UNIDADE	629,00	629,00
4,00 Cadeira Secretária flexilínea			UNIDADE	182,25	729,00
2,00 Cama hospitalar cabec			UNIDADE	525,00	1.050,00
323.001/2015	23/03/2015	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA			30.500,00
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	30.500,00	30.500,00
323.002/2015	23/03/2015	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA			30.500,00
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	30.500,00	30.500,00
703.002/2015	03/07/2015	GIL ACHAN LIMA SIQUEIRA			7.613,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook ASUS S500			UNIDADE	3.199,00	3.199,00
2,00 Microcomputador Core 13 3220 4 gb 500gb com teclado e mouse			UNIDADE	1.699,00	3.398,00
2,00 Monitor 18,5 Led Wide E970SWNL			UNIDADE	409,00	818,00
2,00 Estabilizador 300 VA BMI			UNIDADE	99,00	198,00
914.001/2015	14/09/2015	PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			267,60
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estadiômetro compacto tipo trena			UNIDADE	66,90	267,60
Total Unidade:					76.675,38

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
115.001/2015	15/01/2015	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		7.317,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Monitor Led 19,5	UNIDADE	369,00	1.107,00
1,00	Impressora multifuncional Laser Brother	UNIDADE	999,00	999,00
2,00	Impressora Laser HP pro p1102w	UNIDADE	539,00	1.078,00
3,00	Microcomputador n3 attis upi pentium	UNIDADE	999,00	2.997,00
1,00	Impressora Multifuncional Laser Brother 84433113	UNIDADE	479,00	479,00
3,00	Protetor elet. 1000va biv/115v pt padrão	UNIDADE	219,00	657,00
			Total Unidade:	7.317,00
			Total Geral:	91.872,40

JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO

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

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
126.001/2015	26/01/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			39.895,25
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UND	39.895,25	39.895,25
128.001/2015	28/01/2015	ID CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			138.845,22
<i>Qtde Descrição do Item</i>					
			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
			UND	138.845,22	138.845,22
Total Unidade:					178.740,47

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
105.005/2015	05/01/2015	J e J Material de Construção e Serviços		14.320,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de recuperação de calçamento em paralelepípedo pelo método convencional em diversas ruas no Município de Lagoa de Pedras/RN.			serviço	14.320,00	14.320,00
318.001/2015	18/03/2015	J e J Material de Construção e Serviços		139.432,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			UND	139.432,39	139.432,39
323.001/2015	23/03/2015	ID CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		16.155,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de praça do Sanfoneiro			serviço	16.155,81	16.155,81
615.001/2015	15/06/2015	Sônia Maria de Oliveira		2.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação de imóvel			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
707.001/2015	07/07/2015	RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		143.725,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO MERCADO PÚBLICO			UND	143.725,78	143.725,78
			Total Unidade:	315.633,98	

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
102.005/2015	02/01/2015	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		46.441,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 construção de uma unidade básica de saúde neste município.			serviço	46.441,81	46.441,81
312.002/2015	12/03/2015	H & M CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO		43.018,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO MANDU NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS			UND	43.018,52	43.018,52
Total Unidade:				89.460,33	

Unidade Orçamentária: **10.101** - SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.005.001/2015	05/10/2015	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.086,98

Qtde Descrição do Item1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE LAGOA DE PEDRAS**Unidade**

UND

Vlr. Unitário

15.086,98

Vlr. Total

15.086,98

Total Unidade: 15.086,98**Total Geral: 598.921,76**JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO
CONTADOR CRC/RN 4398RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **999-0 - CIP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	92,17	
Saldo Extrato Bancário		92,17
Totais	92,17	92,17

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,07	
06/02/2015 BLOQUEIO JUDICIAL – JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	0,07
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,07	0,07

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	16,06	
Saldo Extrato Bancário		16,06
Totais	16,06	16,06

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **1366 - 8**
Conta Bancária: **10.370-5 - PM L PEDRAS IPTU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	46,03	
Saldo Extrato Bancário		46,03
Totais	46,03	46,03

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	77,79	
Saldo Extrato Bancário		77,79
Totais	77,79	77,79

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	25,44	
Saldo Extrato Bancário		25,44
Totais	25,44	25,44

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	1.196,19	
Saldo Extrato Bancário		1.196,19
Totais	1.196,19	1.196,19

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	52,35	
Saldo Extrato Bancário		52,35
Totais	52,35	52,35

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	122,63	
Saldo Extrato Bancário		122,63
Totais	122,63	122,63

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	219,02	
Saldo Extrato Bancário		219,02
Totais	219,02	219,02

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	169,53	
Saldo Extrato Bancário		169,53
Totais	169,53	169,53

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	2,33	
Saldo Extrato Bancário		2,33
Totais	2,33	2,33

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	104,50	
Saldo Extrato Bancário		104,50
Totais	104,50	104,50

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	315,96	
Saldo Extrato Bancário		315,96
Totais	315,96	315,96

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	387,00	
Saldo Extrato Bancário		387,00
Totais	387,00	387,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	2.761,19	
Saldo Extrato Bancário		2.761,19
Totais	2.761,19	2.761,19

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	7,36	
Saldo Extrato Bancário		7,36
Totais	7,36	7,36

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.372-7 - PM LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	301,89	
Saldo Extrato Bancário		301,89
Totais	301,89	301,89

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.507-X - PM LAGOA PEDRAS ALFASOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	4,63	
Saldo Extrato Bancário		4,63
Totais	4,63	4,63

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.896-6 - PLAGOADEPEDRASFMASACPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	266,83	
Saldo Extrato Bancário		266,83
Totais	266,83	266,83

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.897-4 - PLAGOADEPEDRASFMASBAJ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	4,00	
Saldo Extrato Bancário		4,00
Totais	4,00	4,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.898-2 - PLAGOADEPEDRASFMASBPETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	9,88	
Saldo Extrato Bancário		9,88
Totais	9,88	9,88

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.899-0 - PLAGOADEPEDRASFMASPB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **11.900-8 - PLAGOADEPEDRASFMASPB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	71,39	
Saldo Extrato Bancário		71,39
Totais	71,39	71,39

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,88	
Saldo Extrato Bancário		0,88
Totais	0,88	0,88

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	231,74	
Saldo Extrato Bancário		231,74
Totais	231,74	231,74

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	21,11	
Saldo Extrato Bancário		21,11
Totais	21,11	21,11

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **12.036-7 - P PROJ CRESCER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **12.038-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	3,80	
Saldo Extrato Bancário		3,80
Totais	3,80	3,80

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	60.750,44	
26/03/2013 PREF. MUN. DE LAGOA DE PEDRAS - FOLHA FUNDEB 60%	430,38	0,00
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
06/02/2015 bloqueio judicial - justiça do trabalho	0,00	27.748,67
Saldo Extrato Bancário		1.229,09
Totais	61.180,82	61.180,82

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	234,20	
Saldo Extrato Bancário		234,20
Totais	234,20	234,20

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	2,48	
Saldo Extrato Bancário		2,48
Totais	2,48	2,48

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **13.307-8 - PM LPEDRAS CONV MATADOURO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **13.308-6 - PMLP A TERRO SANITARIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **13.592-5 - ALIMENT PRE ESCOLAR PMLP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	64,92	
Saldo Extrato Bancário		64,92
Totais	64,92	64,92

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	469,50	
Saldo Extrato Bancário		469,50
Totais	469,50	469,50

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **14.048-1 - PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	331,25	
Saldo Extrato Bancário		331,25
Totais	331,25	331,25

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	4.607,83	
Saldo Extrato Bancário		4.607,83
Totais	4.607,83	4.607,83

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **14.351-0 - PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **14.376-6 - LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	81,08	
Saldo Extrato Bancário		81,08
Totais	81,08	81,08

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **14.889-X - PM LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	3,67	
Saldo Extrato Bancário		3,67
Totais	3,67	3,67

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **15.137-8 - PMLP CONV SUDENE PAV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **15.368-0 - PMLP MIN INTEGR NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **15.398-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE L**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,40	
Saldo Extrato Bancário		0,40
Totais	0,40	0,40

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **15.462-8 - PMLP-PETERN-ENS FUNDAMENT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **15.472-5 - PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **15.527-6 - PMLP-PETERN-ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	15.176,10	
Saldo Extrato Bancário		15.176,10
Totais	15.176,10	15.176,10

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	307,55	
Saldo Extrato Bancário		307,55
Totais	307,55	307,55

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	2.223,85	
21/02/2014 pagamento efetuado a maior em favor de João Maria de Lucena Marinho	0,00	100,00
Saldo Extrato Bancário		2.123,85
Totais	2.223,85	2.223,85

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	236,10	
Saldo Extrato Bancário		236,10
Totais	236,10	236,10

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	607,40	
Saldo Extrato Bancário		607,40
Totais	607,40	607,40

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **16.220-5 - CONVENIO737691-2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **16.246-9 - CONVENIO746166-2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **16.247-7 - CONVENIO746178-2010**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **16.307-4 - PMLP PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **16.853-X - PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	4.184,43	
Saldo Extrato Bancário		4.184,43
Totais	4.184,43	4.184,43

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	104,66	
Saldo Extrato Bancário		104,66
Totais	104,66	104,66

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	35.618,24	
06/02/2015 BLOQUEIO JUDICIAL – JUSTIÇA DO TRABALHO	0,00	10.762,49
Saldo Extrato Bancário		24.855,75
Totais	35.618,24	35.618,24

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	4.482,34	
Saldo Extrato Bancário		4.482,34
Totais	4.482,34	4.482,34

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	235,23	
Saldo Extrato Bancário		235,23
Totais	235,23	235,23

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **18.387-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.571-5 - PLAGOA DE PEDRASFMASBPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	889,37	
Saldo Extrato Bancário		889,37
Totais	889,37	889,37

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.572-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASIGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	24.934,06	
Saldo Extrato Bancário		24.934,06
Totais	24.934,06	24.934,06

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.573-1 - PLAGOA DE PEDFMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	3.852,34	
Saldo Extrato Bancário		3.852,34
Totais	3.852,34	3.852,34

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.574-X - PLAGOA DE PEDRASFMASPBFI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	10.074,50	
Saldo Extrato Bancário		10.074,50
Totais	10.074,50	10.074,50

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.575-8 - PLAGOA DE PEDRASFMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.576-6 - PLAGOA DE PEDRASFMASPJOV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.577-4 - PLAGOA DE PEDRASFMASPVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.619-3 - PLAGOA DE PEDFMSACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	32,07	
Saldo Extrato Bancário		32,07
Totais	32,07	32,07

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **19.622-3 - PLAGOA DE PEDRASFMASCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	18.183,88	
Saldo Extrato Bancário		18.183,88
Totais	18.183,88	18.183,88

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	133,25	
Saldo Extrato Bancário		133,25
Totais	133,25	133,25

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

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 31/12/2015	27,36	
Saldo Extrato Bancário		27,36
Totais	27,36	27,36

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **20.595-8 - FMS - L DE PE - FNSCONVENENTE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	201.775,66	
Saldo Extrato Bancário		201.775,66
Totais	201.775,66	201.775,66

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2318 - 3**
Conta Bancária: **49.000-8 - PM LAGOA PEDRAS FPM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	254,20	
Saldo Extrato Bancário		254,20
Totais	254,20	254,20

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **223-0 - P M L DE PEDRAS PORJ ALVORADA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **279-6 - P M DE LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	78,17	
Saldo Extrato Bancário		78,17
Totais	78,17	78,17

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **54.448-6 - P M DE LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO
---	---



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **4888 -**
Conta Bancária: **647.001-6 - CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	335.323,87	
Saldo Extrato Bancário		335.323,87
Totais	335.323,87	335.323,87

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.014-7 - P M LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.015-5 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.019-8 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.035-0 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.056-2 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.161-8 - PML PEDRAS - PORTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.164-0 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SANFONEIRO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	4.688,52	
Saldo Extrato Bancário		4.688,52
Totais	4.688,52	4.688,52

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

JOÃO MARQUES DE SENA
762.609.254-68
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA
897.845.104-72
PREFEITO



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.178-0 - PM LAGOA PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.184-4 - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.193-3 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	81.255,89	
Saldo Extrato Bancário		81.255,89
Totais	81.255,89	81.255,89

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.202-6 - RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2008 -**
Conta Bancária: **647.219-0 - PM LAGOA DE PEDRAS - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	512.407,75	
Saldo Extrato Bancário		512.407,75
Totais	512.407,75	512.407,75

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--



Mês de Referência: DEZEMBRO/2015

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**
Agência: **2044 -**
Conta Bancária: **7.000.101-0 - PREFEITURA MUN. DE LAGOA DE PEDRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2015	750,89	
Saldo Extrato Bancário		750,89
Totais	750,89	750,89

Lagoa de Pedras/RN, em 31 de dezembro de 2015.

<p>JOÃO MARQUES DE SENA 762.609.254-68 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p>	<p>RANIERE CÉSAR AMÂNCIO DA SILVA 897.845.104-72 PREFEITO</p>
--	--