

Ofício Nº 70/2019

Lajes/RN, 29 de abril de 2019

A  
EGREGIA CORTE  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
NATAL/RN

Exmo. Sr. Conselheiro Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 4º da Resolução 012/2016 o Relatório das Contas de Governo Consolidado do Município de Lajes, referente ao exercício de 2018, em conformidade com a Lei 4.320/64 e o Demonstrativo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - DCASP.

Art. 4º Até o dia 30 de abril de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior, exclusivamente em meio eletrônico, via Portal do Gestor, mediante a utilização de sistema disponibilizado aos jurisdicionados especificamente para este fim.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

| RECEITA                           | R\$           | DESPESA                            | R\$           |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                | 24.347.779,13 | DESPESAS CORRENTES                 | 25.888.983,14 |
| Receita Tributária                | 0,00          | Pessoal e Encargos Sociais         | 16.113.751,88 |
| Receita de Contribuições          | 0,00          | Juros e Encargos da Dívida         | 0,00          |
| Receita Patrimonial               | 407.920,88    | Outras Despesas Correntes          | 9.775.231,26  |
| Receita Agropecuária              | 0,00          |                                    |               |
| Receita Industrial                | 0,00          |                                    |               |
| Receita de Serviços               | 0,00          |                                    |               |
| Transferências Correntes          | 23.819.990,65 |                                    |               |
| Outras Receitas Correntes         | 119.867,60    |                                    |               |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS       | 0,00          | DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS        | 0,00          |
| ( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA         | 0,00          |                                    |               |
| Restituições                      | 0,00          |                                    |               |
| Transferências ao Fundeb          | 0,00          |                                    |               |
| Outras Deduções                   | 0,00          |                                    |               |
| SUBTOTAL                          | 24.347.779,13 | SUBTOTAL                           | 25.888.983,14 |
| Déficit Corrente (se ocorrer)     | 1.541.204,01  | Superávit Corrente (se ocorrer)    | 0,00          |
| TOTAL                             | 25.888.983,14 | TOTAL                              | 25.888.983,14 |
| Superávit do Orçamento Corrente   | 0,00          | Déficit do Orçamento Corrente      | 1.541.204,01  |
| RECEITAS DE CAPITAL               | 542.833,11    | DESPESAS DE CAPITAL                | 1.475.522,67  |
| Operações de Crédito              | 0,00          | Investimentos                      | 1.234.135,01  |
| Alienação de Bens                 | 0,00          | Inversões Financeiras              | 0,00          |
| Amortização de Empréstimos        | 0,00          | Amortização da Dívida              | 241.387,66    |
| Transferências de Capital         | 542.833,11    |                                    |               |
| Outras Receitas de Capital        | 0,00          |                                    |               |
| SUBTOTAL                          | 542.833,11    | SUBTOTAL                           | 3.016.726,68  |
| Déficit Orçamentário (se ocorrer) | 2.473.893,57  | Superávit Orçamentário(se ocorrer) | 0,00          |
| TOTAL                             | 3.016.726,68  | TOTAL                              | 3.016.726,68  |
| RESUMO                            |               |                                    |               |
| RECEITAS CORRENTES                | 24.347.779,13 | DESPESAS CORRENTES                 | 25.888.983,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL               | 542.833,11    | DESPESAS DE CAPITAL                | 1.475.522,67  |
| DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO              | 2.473.893,57  | SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO             | 0,00          |
| TOTAL                             | 27.364.505,81 | TOTAL                              | 27.364.505,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

| CÓDIGO       | ESPECIFICAÇÃO   | NATUREZA - ELEMENTO | NATUREZA - GRUPO | NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA |
|--------------|---|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes  |                     |                  | 25.888.983,14                  |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais  |                     | 16.113.751,88    |                                |
| 3.1.20.00.00 | Transferências à União  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.20.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.20.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.20.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.30.41.00 | Contribuições   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.30.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.30.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.30.99.00 | A Classificar   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.40.00.00 | Transferências a Municípios   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.40.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.40.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.50.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.50.43.00 | Subvenções sociais  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.50.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.50.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.71.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.71.99.00 | A classificar   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.73.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.73.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.73.99.00 | A Classificar   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.74.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.80.00.00 | Transferências ao exterior  | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.80.04.00 | Contratação por Tempo Determinado   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.80.99.00 | A Classificar   | 0,00                |                  |                                |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas  | 16.113.751,88       |                  |                                |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares   | 2.159.909,81        |                  |                                |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar  | 109.909,51          |                  |                                |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado   | 315.355,69          |                  |                                |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar   | 0,00                |                  |                                |

|              |   |               |      |
|--------------|---|---------------|------|
| 3.1.90.07.00 | Contribuição a entidades fechadas de previdência  | 0,00          |      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil   | 13.408.884,76 |      |
| 3.1.90.12.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar   | 0,00          |      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais  | 86.419,98     |      |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil   | 0,00          |      |
| 3.1.90.17.00 | Outras despesas variáveis - pessoal militar   | 0,00          |      |
| 3.1.90.67.00 | Depósitos compulsórios  | 0,00          |      |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais   | 15.920,62     |      |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00          |      |
| 3.1.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00          |      |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas  | 17.351,51     |      |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00          |      |
| 3.1.90.99.00 | A classificar   | 0,00          |      |
| 3.1.91.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social                               | 0,00          |      |
| 3.1.91.04.00 | Contratação por tempo determinado   | 0,00          |      |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais  | 0,00          |      |
| 3.1.91.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00          |      |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00          |      |
| 3.1.91.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas  | 0,00          |      |
| 3.1.91.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00          |      |
| 3.1.91.97.00 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS   | 0,00          |      |
| 3.1.91.99.00 | A classificar   | 0,00          |      |
| 3.1.95.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00          |      |
| 3.1.96.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00          |      |
| 3.1.99.00.00 | A definir   | 0,00          |      |
| 3.1.99.99.00 | A classificar   | 0,00          |      |
| 3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida  |               | 0,00 |
| 3.2.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 0,00          |      |
| 3.2.71.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00          |      |
| 3.2.71.99.00 | A classificar   | 0,00          |      |
| 3.2.73.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00          |      |
| 3.2.74.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00          |      |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações diretas  | 0,00          |      |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato   | 0,00          |      |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a dívida por contrato   | 0,00          |      |
| 3.2.90.23.00 | Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária  | 0,00          |      |

|              |   |      |              |
|--------------|---|------|--------------|
| 3.2.90.24.00 | Outros encargos sobre a dívida mobiliária   | 0,00 |              |
| 3.2.90.25.00 | Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita  | 0,00 |              |
| 3.2.90.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |              |
| 3.2.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |              |
| 3.2.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |              |
| 3.2.90.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |
| 3.2.95.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |              |
| 3.2.96.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |              |
| 3.2.99.00.00 | A definir   | 0,00 |              |
| 3.2.99.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes   |      | 9.775.231,26 |
| 3.3.20.00.00 | Transferências à União  | 0,00 |              |
| 3.3.20.41.00 | Contribuições   | 0,00 |              |
| 3.3.20.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |              |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |              |
| 3.3.20.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |
| 3.3.22.00.00 | Execução orçamentária delegada à União  | 0,00 |              |
| 3.3.22.14.00 | Diárias - civil   | 0,00 |              |
| 3.3.22.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |              |
| 3.3.22.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00 |              |
| 3.3.22.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 0,00 |              |
| 3.3.22.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |              |
| 3.3.22.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00 |              |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições   | 0,00 |              |
| 3.3.30.81.00 | Distribuição constitucional ou legal de receitas  | 0,00 |              |
| 3.3.30.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |              |
| 3.3.30.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |
| 3.3.31.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00 |              |
| 3.3.31.41.00 | Contribuições   | 0,00 |              |
| 3.3.31.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |              |
| 3.3.31.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |
| 3.3.32.00.00 | Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00 |              |
| 3.3.32.14.00 | Diárias - civil   | 0,00 |              |
| 3.3.32.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes   | 0,00 |              |
| 3.3.32.20.00 | Auxílio financeiro a pesquisadores  | 0,00 |              |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |              |

|              |   |      |  |  |
|--------------|---|------|--|--|
| 3.3.32.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.33.00 | Passagens e despesas com locomoção  | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |  |  |
| 3.3.32.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 3.3.35.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |  |  |
| 3.3.36.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.00.00 | Transferências a Municípios   | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.41.00 | Contribuições   | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.81.00 | Distribuição constitucional ou legal de receitas  | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |  |  |
| 3.3.40.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 3.3.41.00.00 | Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00 |  |  |
| 3.3.41.41.00 | Contribuições   | 0,00 |  |  |
| 3.3.41.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 3.3.41.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.00.00 | Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.14.00 | Diárias - civil   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.33.00 | Passagens e despesas com locomoção  | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |  |  |
| 3.3.42.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 3.3.45.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012                    | 0,00 |  |  |

|              |   |           |  |  |
|--------------|---|-----------|--|--|
| 3.3.46.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                                      | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 21.000,00 |  |  |
| 3.3.50.14.00 | Diárias - civil   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.20.00 | Auxílio financeiro a pesquisadores  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.30.00 | Material de consumo   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.33.00 | Passagens e despesas com locomoção  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.34.00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.37.00 | Locação de mão de obra  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições   | 21.000,00 |  |  |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00      |  |  |
| 3.3.50.99.00 | A classificar   | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.00.00 | Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.08.00 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar  | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções econômicas   | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.62.00 | Aquisição de produtos para revenda  | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00      |  |  |
| 3.3.60.99.00 | A classificar   | 0,00      |  |  |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais   | 0,00      |  |  |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições   | 0,00      |  |  |
| 3.3.70.99.00 | A classificar   | 0,00      |  |  |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 0,00      |  |  |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00      |  |  |
| 3.3.71.99.00 | A classificar   | 0,00      |  |  |
| 3.3.72.00.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos  | 0,00      |  |  |
| 3.3.72.99.00 | A classificar   | 0,00      |  |  |
| 3.3.73.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00      |  |  |



|              |  |              |  |  |
|--------------|--|--------------|--|--|
| 3.3.74.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00         |  |  |
| 3.3.75.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00         |  |  |
| 3.3.75.41.00 | Contribuições  | 0,00         |  |  |
| 3.3.75.99.00 | A Classificar  | 0,00         |  |  |
| 3.3.76.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00         |  |  |
| 3.3.76.41.00 | Contribuições  | 0,00         |  |  |
| 3.3.76.99.00 | A Classificar  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.00.00 | Transferências ao exterior   | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.04.00 | Contratação por tempo determinado  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.14.00 | Diárias - civil  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.30.00 | Material de consumo  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.33.00 | Passagens e despesas com locomoção   | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.34.00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização   | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.35.00 | Serviços de consultoria  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.37.00 | Locação de mão de obra   | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.41.00 | Contribuições  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.92.00 | Despesas de exercícios anteriores  | 0,00         |  |  |
| 3.3.80.99.00 | A classificar  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas   | 9.754.231,26 |  |  |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por tempo determinado  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.06.00 | Benefício mensal ao deficiente e ao idoso  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.08.00 | Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.10.00 | Seguro desemprego e abono salarial   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.13.00 | Obrigações patronais   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil  | 75.860,00    |  |  |
| 3.3.90.15.00 | Diárias - militar  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes  | 318.121,99   |  |  |
| 3.3.90.19.00 | Auxílio fardamento   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.20.00 | Auxílio financeiro a pesquisadores   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.22.00 | Outros encargos sobre a dívida por contrato  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.26.00 | Obrigações decorrentes de política monetária   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.27.00 | Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.28.00 | Remuneração de cotas de fundos autárquicos   | 0,00         |  |  |

|              |   |              |  |  |
|--------------|---|--------------|--|--|
| 3.3.90.29.00 | Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 3.565.556,72 |  |  |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras   | 62.000,00    |  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 616.557,43   |  |  |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção  | 12.584,60    |  |  |
| 3.3.90.34.00 | Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria   | 58.800,00    |  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 590.606,36   |  |  |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.38.00 | Arrendamento mercantil  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 4.015.089,91 |  |  |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções sociais  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.45.00 | Subvenções econômicas   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-alimentação   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 209.900,31   |  |  |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas   | 42.633,97    |  |  |
| 3.3.90.49.00 | Auxílio-transporte  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.59.00 | Pensões especiais   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.62.00 | Aquisição de produtos para revenda  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.67.00 | Depósitos compulsórios  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.81.00 | Distribuição constitucional ou legal de receitas  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 14.495,67    |  |  |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 172.024,30   |  |  |
| 3.3.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela execução de trabalhos de campo   | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.98.00 | Compensações ao RGPS  | 0,00         |  |  |
| 3.3.90.99.00 | A classificar   | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.04.00 | Contratação por tempo determinado   | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.13.00 | Obrigações patronais  | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.28.00 | Remuneração de cotas de fundos autárquicos  | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.29.00 | Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes  | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.30.00 | Material de consumo   | 0,00         |  |  |
| 3.3.91.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00         |  |  |

|              |   |      |              |              |
|--------------|---|------|--------------|--------------|
| 3.3.91.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.41.00 | Contribuições   | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.62.00 | Aquisição de produtos para revenda  | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.96.00 | Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado  | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.97.00 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps   | 0,00 |              |              |
| 3.3.91.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |              |
| 3.3.93.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe     | 0,00 |              |              |
| 3.3.93.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |              |              |
| 3.3.93.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00 |              |              |
| 3.3.93.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |              |              |
| 3.3.93.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |              |
| 3.3.94.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe | 0,00 |              |              |
| 3.3.94.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |              |              |
| 3.3.94.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00 |              |              |
| 3.3.94.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |              |              |
| 3.3.94.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |              |
| 3.3.95.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita   | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.33.00 | Passagens e despesas com locomoção  | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.37.00 | Locação de mão de obra  | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |              |              |
| 3.3.96.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |              |              |
| 3.3.99.00.00 | A definir   | 0,00 |              |              |
| 3.3.99.99.00 | A classificar   | 0,00 |              |              |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital   |      |              | 1.475.522,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos   |      | 1.234.135,01 |              |
| 4.4.20.00.00 | Transferências à União  | 0,00 |              |              |
| 4.4.20.41.00 | Contribuições   | 0,00 |              |              |
| 4.4.20.42.00 | Auxílios  | 0,00 |              |              |

|              |   |      |  |  |
|--------------|---|------|--|--|
| 4.4.20.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.4.22.00.00 | Execução orçamentária delegada à União  | 0,00 |  |  |
| 4.4.22.51.00 | Obras e instalações   | 0,00 |  |  |
| 4.4.22.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00 |  |  |
| 4.4.22.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 4.4.22.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |  |  |
| 4.4.22.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00 |  |  |
| 4.4.30.41.00 | Contribuições   | 0,00 |  |  |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios  | 0,00 |  |  |
| 4.4.30.99.00 | A classifica  | 0,00 |  |  |
| 4.4.31.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00 |  |  |
| 4.4.31.41.00 | Contribuições   | 0,00 |  |  |
| 4.4.31.42.00 | Auxílios  | 0,00 |  |  |
| 4.4.31.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 4.4.31.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.00.00 | Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.20.00 | Auxílio financeiro a pesquisadores  | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.51.00 | Obras e instalações   | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |  |  |
| 4.4.32.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.4.35.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |  |  |
| 4.4.35.41.00 | Contribuições   | 0,00 |  |  |
| 4.4.35.42.00 | Auxílios  | 0,00 |  |  |
| 4.4.35.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00 |  |  |
| 4.4.35.99.00 | A Classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.4.36.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |  |  |
| 4.4.36.41.00 | Contribuições   | 0,00 |  |  |
| 4.4.36.42.00 | Auxílios  | 0,00 |  |  |
| 4.4.36.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00 |  |  |
| 4.4.36.99.00 | A Classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.00.00 | Transferências a Municípios   | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.30.00 | Material de consumo   | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00 |  |  |

|              |  |      |  |  |
|--------------|--|------|--|--|
| 4.4.40.41.00 | Contribuições  | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.42.00 | Auxílios   | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.61.00 | Aquisição de imóveis   | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.92.00 | Despesas de exercícios anteriores  | 0,00 |  |  |
| 4.4.40.99.00 | A classificar  | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.00.00 | Transferências a Municípios - fundo a fundo  | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.41.00 | Contribuições  | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.42.00 | Auxílios   | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.51.00 | Obras e instalações  | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.52.00 | Equipamentos e material permanente   | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.92.00 | Despesas de exercícios anteriores  | 0,00 |  |  |
| 4.4.41.99.00 | A classificar  | 0,00 |  |  |
| 4.4.42.00.00 | Execução orçamentária delegada a Municípios  | 0,00 |  |  |
| 4.4.42.14.00 | Diárias - civil  | 0,00 |  |  |
| 4.4.42.51.00 | Obras e instalações  | 0,00 |  |  |
| 4.4.42.52.00 | Equipamentos e material permanente   | 0,00 |  |  |
| 4.4.42.92.00 | Despesas de exercícios anteriores  | 0,00 |  |  |
| 4.4.42.99.00 | A classificar  | 0,00 |  |  |
| 4.4.45.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |  |  |
| 4.4.45.41.00 | Contribuições  | 0,00 |  |  |
| 4.4.45.42.00 | Auxílios   | 0,00 |  |  |
| 4.4.45.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00 |  |  |
| 4.4.45.99.00 | A Classificar  | 0,00 |  |  |
| 4.4.46.00.00 | Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |  |  |
| 4.4.46.41.00 | Contribuições  | 0,00 |  |  |
| 4.4.46.42.00 | Auxílios   | 0,00 |  |  |
| 4.4.46.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00 |  |  |
| 4.4.46.99.00 | A Classificar  | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos   | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.14.00 | Diárias - Civil  | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.30.00 | Material de Consumo  | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica   | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.41.00 | Contribuições  | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.42.00 | Auxílios   | 0,00 |  |  |
| 4.4.50.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 0,00 |  |  |

|              |   |              |  |  |
|--------------|---|--------------|--|--|
| 4.4.50.51.00 | Obras e instalações   | 0,00         |  |  |
| 4.4.50.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00         |  |  |
| 4.4.50.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00         |  |  |
| 4.4.50.99.00 | A classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.70.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais   | 0,00         |  |  |
| 4.4.70.41.00 | Contribuições   | 0,00         |  |  |
| 4.4.70.42.00 | Auxílios  | 0,00         |  |  |
| 4.4.70.99.00 | A classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 0,00         |  |  |
| 4.4.71.42.00 | Auxílios  | 0,00         |  |  |
| 4.4.71.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00         |  |  |
| 4.4.71.99.00 | A classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.72.00.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos  | 0,00         |  |  |
| 4.4.72.99.00 | Classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.73.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00         |  |  |
| 4.4.73.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 0,00         |  |  |
| 4.4.73.99.00 | A Classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.74.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00         |  |  |
| 4.4.74.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 0,00         |  |  |
| 4.4.74.99.00 | A Classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.75.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012                | 0,00         |  |  |
| 4.4.75.41.00 | Contribuições   | 0,00         |  |  |
| 4.4.75.42.00 | Auxílios  | 0,00         |  |  |
| 4.4.75.99.00 | A Classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.76.00.00 | Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                                | 0,00         |  |  |
| 4.4.76.41.00 | Contribuições   | 0,00         |  |  |
| 4.4.76.42.00 | Auxílios  | 0,00         |  |  |
| 4.4.76.99.00 | A Classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.80.00.00 | Transferências ao exterior  | 0,00         |  |  |
| 4.4.80.41.00 | Contribuições   | 0,00         |  |  |
| 4.4.80.42.00 | Auxílios  | 0,00         |  |  |
| 4.4.80.51.00 | Obras e instalações   | 0,00         |  |  |
| 4.4.80.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00         |  |  |
| 4.4.80.99.00 | A classificar   | 0,00         |  |  |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas  | 1.234.135,01 |  |  |

|              |   |            |  |  |
|--------------|---|------------|--|--|
| 4.4.90.04.00 | Contratação por tempo determinado   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.14.00 | Diárias - civil   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.15.00 | Diárias - militar   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.17.00 | Outras despesas variáveis - pessoal militar   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.20.00 | Auxílio financeiro a pesquisadores  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.30.00 | Material de consumo   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.35.00 | Serviços de consultoria   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.37.00 | Locação de mão de obra  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações   | 920.027,20 |  |  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 314.107,81 |  |  |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.65.00 | Constituição ou aumento de capital de empresas  | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.95.00 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 0,00       |  |  |
| 4.4.90.99.00 | A classificar   | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social   | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica  | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.41.00 | Contribuições   | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.51.00 | Obras e instalações   | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00       |  |  |
| 4.4.91.99.00 | A classificar   | 0,00       |  |  |
| 4.4.93.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe     | 0,00       |  |  |
| 4.4.93.51.00 | Obras e Instalações   | 0,00       |  |  |
| 4.4.93.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00       |  |  |
| 4.4.93.99.00 | A Classificar   | 0,00       |  |  |
| 4.4.94.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe | 0,00       |  |  |
| 4.4.94.51.00 | Obras e Instalações   | 0,00       |  |  |

|              |   |      |      |
|--------------|---|------|------|
| 4.4.94.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00 |      |
| 4.4.94.99.00 | A Classificar   | 0,00 |      |
| 4.4.95.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |      |
| 4.4.95.51.00 | Obras e Instalações   | 0,00 |      |
| 4.4.95.52.00 | Equipamentos e Material Permanente  | 0,00 |      |
| 4.4.95.61.00 | Aquisição de Imóveis  | 0,00 |      |
| 4.4.95.91.00 | Sentenças Judiciais   | 0,00 |      |
| 4.4.95.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00 |      |
| 4.4.95.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00 |      |
| 4.4.95.99.00 | A Classificar   | 0,00 |      |
| 4.4.96.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |      |
| 4.4.96.51.00 | Obras e Instalações   | 0,00 |      |
| 4.4.96.52.00 | Equipamentos e material permanente  | 0,00 |      |
| 4.4.96.61.00 | Aquisição de Imóveis  | 0,00 |      |
| 4.4.96.91.00 | Sentenças Judiciais   | 0,00 |      |
| 4.4.96.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00 |      |
| 4.4.96.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00 |      |
| 4.4.96.99.00 | A Classificar   | 0,00 |      |
| 4.4.99.00.00 | A definir   | 0,00 |      |
| 4.4.99.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras   |      | 0,00 |
| 4.5.20.00.00 | Transferências à União  | 0,00 |      |
| 4.5.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00 |      |
| 4.5.30.41.00 | Contribuições   | 0,00 |      |
| 4.5.30.42.00 | Auxílios  | 0,00 |      |
| 4.5.30.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |
| 4.5.32.00.00 | Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00 |      |
| 4.5.32.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00 |      |
| 4.5.32.64.00 | Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado  | 0,00 |      |
| 4.5.32.65.00 | Constituição ou aumento de capital de empresas  | 0,00 |      |
| 4.5.32.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos   | 0,00 |      |
| 4.5.32.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |
| 4.5.40.00.00 | Transferências a Municípios   | 0,00 |      |
| 4.5.40.41.00 | Contribuições   | 0,00 |      |
| 4.5.40.42.00 | Auxílios  | 0,00 |      |
| 4.5.40.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00 |      |
| 4.5.40.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |



|              |   |      |  |  |
|--------------|---|------|--|--|
| 4.5.42.00.00 | Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00 |  |  |
| 4.5.42.64.00 | Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado  | 0,00 |  |  |
| 4.5.42.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos   | 0,00 |  |  |
| 4.5.42.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.50.00.00 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00 |  |  |
| 4.5.50.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos   | 0,00 |  |  |
| 4.5.50.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 0,00 |  |  |
| 4.5.71.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00 |  |  |
| 4.5.71.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.72.00.00 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos  | 0,00 |  |  |
| 4.5.72.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.73.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |  |  |
| 4.5.73.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 0,00 |  |  |
| 4.5.73.99.00 | A Classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.74.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |  |  |
| 4.5.74.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público   | 0,00 |  |  |
| 4.5.74.99.00 | A Classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.80.00.00 | Transferências ao exterior  | 0,00 |  |  |
| 4.5.80.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos   | 0,00 |  |  |
| 4.5.80.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.27.00 | Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.62.00 | Aquisição de produtos para revenda  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.63.00 | Aquisição de títulos de crédito   | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.64.00 | Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.65.00 | Constituição ou aumento de capital de empresas  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos   | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.67.00 | Depósitos compulsórios  | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |  |  |
| 4.5.90.99.00 | A classificar   | 0,00 |  |  |
| 4.5.91.00.00 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social                               | 0,00 |  |  |
| 4.5.91.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas  | 0,00 |  |  |

|              |   |            |            |
|--------------|---|------------|------------|
| 4.5.91.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00       |            |
| 4.5.91.62.00 | Aquisição de produtos para revenda  | 0,00       |            |
| 4.5.91.65.00 | Constituição ou aumento de capital de empresas  | 0,00       |            |
| 4.5.91.66.00 | Concessão de empréstimos e financiamentos   | 0,00       |            |
| 4.5.91.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00       |            |
| 4.5.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00       |            |
| 4.5.91.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.5.95.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00       |            |
| 4.5.95.67.00 | Depósitos compulsórios  | 0,00       |            |
| 4.5.95.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00       |            |
| 4.5.95.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00       |            |
| 4.5.95.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00       |            |
| 4.5.95.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.5.96.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00       |            |
| 4.5.96.61.00 | Aquisição de imóveis  | 0,00       |            |
| 4.5.96.67.00 | Depósitos compulsórios  | 0,00       |            |
| 4.5.96.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00       |            |
| 4.5.96.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00       |            |
| 4.5.96.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00       |            |
| 4.5.96.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.5.99.00.00 | A definir   | 0,00       |            |
| 4.5.99.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida   |            | 241.387,66 |
| 4.6.71.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio  | 0,00       |            |
| 4.6.71.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00       |            |
| 4.6.71.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.6.73.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00       |            |
| 4.6.73.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00       |            |
| 4.6.73.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.6.74.00.00 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00       |            |
| 4.6.74.70.00 | Rateio pela participação em consórcio público   | 0,00       |            |
| 4.6.74.99.00 | A classificar   | 0,00       |            |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas  | 241.387,66 |            |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado  | 241.387,66 |            |
| 4.6.90.72.00 | Principal da dívida mobiliária resgatado  | 0,00       |            |
| 4.6.90.73.00 | Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada  | 0,00       |            |

|              |   |      |      |               |
|--------------|---|------|------|---------------|
| 4.6.90.74.00 | Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada  | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.75.00 | Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita                                 | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.76.00 | Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado   | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.77.00 | Principal corrigido da dívida contratual refinanciado   | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |      |               |
| 4.6.90.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado  | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.73.00 | Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada  | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.77.00 | Principal corrigido da dívida contratual refinanciado   | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.91.00 | Sentenças judiciais   | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.92.00 | Despesas de exercícios anteriores   | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.93.00 | Indenizações e restituições   | 0,00 |      |               |
| 4.6.95.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.00.00 | Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado  | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.73.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada  | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.77.00 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado   | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.91.00 | Sentenças Judiciais   | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00 |      |               |
| 4.6.96.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |               |
| 4.6.99.00.00 | A definir   | 0,00 |      |               |
| 4.6.99.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |               |
| 9.0.00.00.00 | A definir   |      |      | 0,00          |
| 9.9.99.00.00 | A definir   |      | 0,00 |               |
| 9.9.99.99.00 | A classificar   | 0,00 |      |               |
| TOTAL        |   |      |      | 27.364.505,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER LEGISLATIVO 01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL DE LAJES 001

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| 01     | Legislativa                                    |         | 0,00      | 0,00  |
| 031    | Ação Legislativa                               |         | 0,00      | 0,00  |
| 0001   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO |         | 0,00      | 0,00  |
| 2001   | Manutencao das Atividades da Camara Municipal  |         | 0,00      | 0,00  |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO  | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|----------|------------|------------|
| 04     | Administração                                  | 2.650,00 | 896.254,68 | 898.904,68 |
| 122    | Administração Geral                            | 2.650,00 | 896.254,68 | 898.904,68 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 2.650,00 | 896.254,68 | 898.904,68 |
| 1005   | Infra-Estrutura Administrativa                 | 2.650,00 | 0,00       | 2.650,00   |
| 2005   | Manutencao do Gabinete do Prefeito             | 0,00     | 854.549,68 | 854.549,68 |
| 2006   | Manutencao de Convenio de Seguranca Publica    | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2141   | Manutencao da Defesa Civil                     | 0,00     | 1.350,00   | 1.350,00   |
| 2142   | Implantacao da Defesa Civil                    | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2143   | Manutencao da Ouvidoria                        | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2144   | Manutencao do Conselho de Seguranca            | 0,00     | 40.355,00  | 40.355,00  |
| 14     | Direitos da Cidadania                          | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 422    | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 0127   | CONTROLE SOCIAL                                | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2083   | Manutencao do Conselho Municipal de Saude      | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2098   | Manutencao do Conselho Municipal de Juventude  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2099   | Manutencao do Conselho Municipal de Cultura    | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2100   | Manutencao do Conselho Municipal de Turismo    | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2181   | Manutencao do Conselho da Mulher               | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2182   | Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas    | 0,00     | 0,00       | 0,00       |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 002

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 04     | Administração | 13.810,56 | 1.397.030,68 | 1.410.841,24 |

|      |   |           |              |              |
|------|---|-----------|--------------|--------------|
| 122  | Administração Geral                       | 13.810,56 | 1.397.030,68 | 1.410.841,24 |
| 0100 | ADMINISTRACAO INTEGRADA                   | 13.810,56 | 1.397.030,68 | 1.410.841,24 |
| 1005 | Infra-Estrutura Administrativa            | 13.592,76 | 0,00         | 13.592,76    |
| 1099 | Implantacao do Almoarifado                | 217,80    | 0,00         | 217,80       |
| 2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00      | 1.395.976,18 | 1.395.976,18 |
| 2120 | Reforma Administrativa                    | 0,00      | 1.054,50     | 1.054,50     |
| 2121 | Realizacao Concurso Publico               | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 003

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETO   | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|-----------|------------|------------|
| 04     | Administração                                      | 84.749,67 | 0,00       | 84.749,67  |
| 122    | Administração Geral                                | 84.749,67 | 0,00       | 84.749,67  |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 84.749,67 | 0,00       | 84.749,67  |
| 1005   | Infra-Estrutura Administrativa                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2073   | Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais  | 84.749,67 | 0,00       | 84.749,67  |
| 23     | Comércio e Serviços                                | 0,00      | 106.301,10 | 106.301,10 |
| 691    | Promoção Comercial                                 | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 0126   | FORTEALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL                | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1020   | Implantacao do Centro de Artesanato                | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2177   | Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2178   | Capacitacao Profissional Local                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 695    | Turismo  | 0,00      | 106.301,10 | 106.301,10 |
| 0126   | FORTEALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL                | 0,00      | 106.301,10 | 106.301,10 |
| 1017   | Aquisicao de Equipamentos                          | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2065   | Promocao do Turismo e Festas Populares             | 0,00      | 106.301,10 | 106.301,10 |
| 2117   | Roteiro e Sinalizacao Turistica Local              | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2176   | Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2179   | Festival Gastronomico Regional                     | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| 2180   | Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos           | 0,00      | 0,00       | 0,00       |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|---------|--------------|--------------|
| 04     | Administração                                  | 0,00    | 2.012.497,97 | 2.012.497,97 |
| 122    | Administração Geral                            | 0,00    | 2.012.497,97 | 2.012.497,97 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 0,00    | 2.012.497,97 | 2.012.497,97 |

|      |   |            |              |              |
|------|---|------------|--------------|--------------|
| 2041 | Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos     | 0,00       | 2.012.497,97 | 2.012.497,97 |
| 2122 | Implantacao do Departamento Municipal de Transito | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 15   | Urbanismo   | 211.953,51 | 303.912,68   | 515.866,19   |
| 451  | Infra-estrutura Urbana                            | 211.953,51 | 0,00         | 211.953,51   |
| 0119 | LAJES MAIS ESTRUTURADA                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1094 | Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2167 | Revitalizacao de Canteiros e Pracas               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3005 | Construcao de Academia na Praca                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3006 | Construcao de Abrigo de Passageiros               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0120 | LAJES MAIS ILUMINADA                              | 86.993,67  | 0,00         | 86.993,67    |
| 1024 | Expansao da Rede Eletrica Urbana                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1025 | Manutencao da Rede Eletrica                       | 86.993,67  | 0,00         | 86.993,67    |
| 1095 | Expansao da Rede Eletrica Rural                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0121 | LAJES MAIS EQUIPADA                               | 124.959,84 | 0,00         | 124.959,84   |
| 1021 | Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica           | 124.959,84 | 0,00         | 124.959,84   |
| 1022 | Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1029 | Sinalizacao de Vias Publica                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1033 | Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1036 | Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2163 | Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3007 | Construcao de Mata Burros                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 452  | Serviços Urbanos                                  | 0,00       | 303.912,68   | 303.912,68   |
| 0118 | LAJES MAIS LIMPA                                  | 0,00       | 303.912,68   | 303.912,68   |
| 1098 | Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2086 | Coleta de Residuos Solidos                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2108 | Programa Coleta Seletiva                          | 0,00       | 220,28       | 220,28       |
| 2166 | Manutencao da Limpeza Publica                     | 0,00       | 303.692,40   | 303.692,40   |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                       | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL     |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 08     | Assistência Social                  | 0,00    | 59.460,00 | 59.460,00 |
| 244    | Assistência Comunitária             | 0,00    | 59.460,00 | 59.460,00 |
| 0125   | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA         | 0,00    | 59.460,00 | 59.460,00 |
| 2019   | Programa Peixe para o Povo          | 0,00    | 59.460,00 | 59.460,00 |
| 2047   | Programa de Transporte de Feirantes | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 11     | Trabalho                            | 0,00    | 15.600,00 | 15.600,00 |

|      |   |      |           |           |
|------|---|------|-----------|-----------|
| 333  | Empregabilidade                                   | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 0123 | MEU PRIMEIRO EMPREGO                              | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2173 | Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 2174 | Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho  | 0,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 2175 | Realizacao de Acoes de Educacao Profissional      | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 14   | Direitos da Cidadania                             | 0,00 | 93.192,31 | 93.192,31 |
| 422  | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos         | 0,00 | 93.192,31 | 93.192,31 |
| 0127 | CONTROLE SOCIAL                                   | 0,00 | 93.192,31 | 93.192,31 |
| 2017 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                    | 0,00 | 86.609,46 | 86.609,46 |
| 2079 | Manutencao do Conselho de Assistencia Social      | 0,00 | 2.202,00  | 2.202,00  |
| 2101 | Manutencao do Conselho Municipal de Idoso         | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 2102 | Manutencao do Conselho Municipal de Crianca       | 0,00 | 4.380,85  | 4.380,85  |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 006

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO   | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|-----------|--------------|--------------|
| 12     | Educação                                       | 28.594,00 | 7.950.326,52 | 7.978.920,52 |
| 361    | Ensino Fundamental                             | 28.594,00 | 6.366.246,16 | 6.394.840,16 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 11.529,00 | 994.476,81   | 1.006.005,81 |
| 1005   | Infra-Estrutura Administrativa                 | 11.529,00 | 0,00         | 11.529,00    |
| 2029   | Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura | 0,00      | 994.476,81   | 994.476,81   |
| 0116   | LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO                | 17.065,00 | 5.371.769,35 | 5.388.834,35 |
| 1009   | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1011   | Aquisicao de Transporte Escolar                | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1017   | Aquisicao de Equipamentos                      | 17.065,00 | 0,00         | 17.065,00    |
| 1061   | Aquisicao de Veiculos                          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1084   | Construcao de Quadra Esportiva Coberta         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1088   | Adequacao de Escola em Tempo Integral          | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 1089   | Construcao de Laboratorios                     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 2031   | Programa Merenda na Escola - Fundamental       | 0,00      | 128.474,74   | 128.474,74   |
| 2033   | Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental | 0,00      | 432.846,07   | 432.846,07   |
| 2034   | Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%    | 0,00      | 2.925.124,16 | 2.925.124,16 |
| 2035   | Manutencao do Ensino Fundamental               | 0,00      | 1.567.202,39 | 1.567.202,39 |
| 2146   | Capacitacao de Servidores                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 2161   | Bolsa Incentivo ao Estagio                     | 0,00      | 318.121,99   | 318.121,99   |
| 365    | Educação Infantil                              | 0,00      | 1.584.080,36 | 1.584.080,36 |
| 0116   | LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO                | 0,00      | 1.584.080,36 | 1.584.080,36 |

|      |  |      |            |            |
|------|--|------|------------|------------|
| 2036 | Manutencao do Ensino Infantil                      | 0,00 | 478.336,64 | 478.336,64 |
| 2091 | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%         | 0,00 | 973.385,87 | 973.385,87 |
| 2093 | Manutencao do Transporte Escolar - Infantil        | 0,00 | 60.430,40  | 60.430,40  |
| 2094 | Programa Merenda na Escola - Infantil              | 0,00 | 71.927,45  | 71.927,45  |
| 13   | Cultura  | 0,00 | 63.564,50  | 63.564,50  |
| 392  | Difusão Cultural                                   | 0,00 | 63.564,50  | 63.564,50  |
| 0117 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL                | 0,00 | 63.564,50  | 63.564,50  |
| 1017 | Aquisicao de Equipamentos                          | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1093 | Aquisicao de Instrumentos Musicais                 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 2110 | APOIO A PROJETOS CULTURAI                          | 0,00 | 27.336,20  | 27.336,20  |
| 2162 | Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar | 0,00 | 36.228,30  | 36.228,30  |

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 007**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|--|---------|-----------|-------|
| 10     | Saúde  | 0,00    | 0,00      | 0,00  |
| 301    | Atenção Básica                                     | 0,00    | 0,00      | 0,00  |
| 0109   | SAUDE PARA TODOS                                   | 0,00    | 0,00      | 0,00  |
| 1087   | Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude | 0,00    | 0,00      | 0,00  |

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL        |
|--------|---|------------|------------|--------------|
| 20     | Agricultura                                       | 104.990,00 | 948.101,64 | 1.053.091,64 |
| 122    | Administração Geral                               | 4.490,00   | 936.167,64 | 940.657,64   |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 4.490,00   | 936.167,64 | 940.657,64   |
| 1005   | Infra-Estrutura Administrativa                    | 4.490,00   | 0,00       | 4.490,00     |
| 1061   | Aquisicao de Veiculos                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2043   | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | 0,00       | 936.167,64 | 936.167,64   |
| 2183   | Programa de Inspecao Municipal                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 606    | Extensão Rural                                    | 100.500,00 | 11.934,00  | 112.434,00   |
| 0102   | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1079   | Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0103   | LAJES MAIS RURAL                                  | 100.500,00 | 11.934,00  | 112.434,00   |
| 1017   | Aquisicao de Equipamentos                         | 80.500,00  | 0,00       | 80.500,00    |
| 1032   | Construcao de Barragens e Assoridados             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1050   | Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |



|      |   |           |           |           |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1081 | Reforma de Acude e Barreiros                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 1082 | Recuperacao de Estradas Vicinais                  | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 1083 | Criacao de Quintais Produtivos                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2044 | Programa Corte de Terra                           | 0,00      | 11.934,00 | 11.934,00 |
| 2124 | Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2125 | Manutencao de Pocos Artesianos                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2126 | Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2127 | Criacao e Manutencao de Viveiros                  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2128 | Capacitacao do Produtor Rural                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3003 | Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4001 | Manutencao de Pocos Artesianos                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0104 | LAJES MAIS ECOLOGICA                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2129 | Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2131 | Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2132 | Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 009**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO    | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|------------|------------|------------|
| 27     | Desporto e Lazer                               | 299.196,50 | 354.896,53 | 654.093,03 |
| 812    | Desporto Comunitário                           | 299.196,50 | 354.896,53 | 654.093,03 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 0,00       | 354.896,53 | 354.896,53 |
| 2039   | Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer    | 0,00       | 354.896,53 | 354.896,53 |
| 0106   | ESPORTE E LAZER NA CIDADE                      | 299.196,50 | 0,00       | 299.196,50 |
| 1016   | Construcao e Reforma do Estadio Municipal      | 299.196,50 | 0,00       | 299.196,50 |
| 1086   | Cobertura de Quadra Esportiva                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2134   | Brincando e Educando na Rua                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2135   | Roda Vida nas Artes Marciais                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2136   | Bairro em Acao                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2137   | Esporte nos 5 Cantos                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2138   | Caminhada Orientada                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2139   | Bola onde Mora                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2140   | Esporte Solidario                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 010**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|--------|---------------|---------|-----------|-------|
|--------|---------------|---------|-----------|-------|

|      |  |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|
| 04   | Administração                                      | 0,00       | 535.722,08 | 535.722,08 |
| 121  | Planejamento e Orçamento                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0099 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2075 | Reserva de Contingencia                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 123  | Administração Financeira                           | 0,00       | 535.722,08 | 535.722,08 |
| 0107 | FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI | 0,00       | 535.722,08 | 535.722,08 |
| 2002 | Manutencao da Sec de Planejamento e Financas       | 0,00       | 535.587,08 | 535.587,08 |
| 2145 | Reestrucão Fiscal                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2146 | Capacitacao de Servidores                          | 0,00       | 135,00     | 135,00     |
| 28   | Encargos Especiais                                 | 241.387,66 | 0,00       | 241.387,66 |
| 843  | Serviço da Dívida Interna                          | 241.387,66 | 0,00       | 241.387,66 |
| 0018 | OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                          | 241.387,66 | 0,00       | 241.387,66 |
| 1001 | Parcelamento da Dívida - INSS                      | 178.404,09 | 0,00       | 178.404,09 |
| 1057 | Parcelamento da Dívida - COSERN                    | 22.904,65  | 0,00       | 22.904,65  |
| 1058 | Parcelamento da Dívida - CAERN                     | 40.078,92  | 0,00       | 40.078,92  |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 012

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO   | ATIVIDADE | TOTAL     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 04     | Administração                                  | 83.132,76 | 0,00      | 83.132,76 |
| 122    | Administração Geral                            | 83.132,76 | 0,00      | 83.132,76 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 83.132,76 | 0,00      | 83.132,76 |
| 2074   | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio  | 83.132,76 | 0,00      | 83.132,76 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                      | PROJETO   | ATIVIDADE | TOTAL     |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 16     | Habitação                          | 47.091,92 | 0,00      | 47.091,92 |
| 482    | Habitação Urbana                   | 47.091,92 | 0,00      | 47.091,92 |
| 0124   | MORADIA COM DIGNIDADE              | 47.091,92 | 0,00      | 47.091,92 |
| 1045   | Construcao e Melhoría Habitacional | 47.091,92 | 0,00      | 47.091,92 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 017

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO      | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--------------------|---------|------------|------------|
| 04     | Administração      | 0,00    | 152.110,81 | 152.110,81 |
| 131    | Comunicação Social | 0,00    | 152.110,81 | 152.110,81 |

|      |   |      |            |            |
|------|---|------|------------|------------|
| 0105 | LAJES EM DIA                            | 0,00 | 152.110,81 | 152.110,81 |
| 2071 | Manutencao da Secretaria de Comunicacao | 0,00 | 152.110,81 | 152.110,81 |
| 2133 | Cerimonial Oficial do Municipio         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 018

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO | ATIVIDADE  | TOTAL      |
|--------|--|---------|------------|------------|
| 04     | Administração                                  | 0,00    | 117.773,88 | 117.773,88 |
| 124    | Controle Interno                               | 0,00    | 117.773,88 | 117.773,88 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 0,00    | 117.773,88 | 117.773,88 |
| 2003   | Manut. da Controladoria Geral do Municipio     | 0,00    | 117.773,88 | 117.773,88 |

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
| 10     | Saúde  | 551.308,69 | 6.934.992,24 | 7.486.300,93 |
| 301    | Atenção Básica                                 | 551.308,69 | 4.519.933,13 | 5.071.241,82 |
| 0009   | SAUDE NA FAMILIA                               | 408.423,94 | 0,00         | 408.423,94   |
| 1004   | Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude     | 408.423,94 | 0,00         | 408.423,94   |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 10.190,00  | 1.597.324,29 | 1.607.514,29 |
| 1005   | Infra-Estrutura Administrativa                 | 10.190,00  | 0,00         | 10.190,00    |
| 2025   | Manutencao do Fundo Municipal de Saude         | 0,00       | 1.597.324,29 | 1.597.324,29 |
| 0108   | MAIS SAUDE                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2160   | Implantacao da Auriculoterapia                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0109   | SAUDE PARA TODOS                               | 132.694,75 | 2.523.268,40 | 2.655.963,15 |
| 1061   | Aquisicao de Veiculos                          | 132.694,75 | 0,00         | 132.694,75   |
| 2021   | Programa de Agente Comunitarios de Saude       | 0,00       | 518.889,07   | 518.889,07   |
| 2023   | Programa da Atencao Basica                     | 0,00       | 801.479,56   | 801.479,56   |
| 2024   | Programa Saude da Familia                      | 0,00       | 982.943,71   | 982.943,71   |
| 2081   | Programa Saude na Escola                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2107   | Nucleo de Apoio a Saude da Familia             | 0,00       | 204.756,06   | 204.756,06   |
| 2114   | Programa Mais Medico                           | 0,00       | 15.200,00    | 15.200,00    |
| 2148   | Implantacao do Grupo Saudavelmente             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3008   | Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0110   | VIDA SIM CIGARRO NAO                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2157   | Formacao de Grupos de Tabagismo                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2158   | Promocao da Tematica nas Salas de Espera       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

|      |  |      |              |              |
|------|--|------|--------------|--------------|
| 2159 | Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 0112 | LAJES SORRIDENTE                                   | 0,00 | 397.490,44   | 397.490,44   |
| 2113 | Programa Saude Bucal                               | 0,00 | 359.990,44   | 359.990,44   |
| 2154 | Expansao do Programa de Proteses no Municipio      | 0,00 | 37.500,00    | 37.500,00    |
| 2156 | Atuacao das Equipes de Saude Bucal                 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 0113 | APRENDER PARA ENSINAR                              | 0,00 | 1.125,00     | 1.125,00     |
| 2146 | Capacitacao de Servidores                          | 0,00 | 1.125,00     | 1.125,00     |
| 2153 | Implementacao da Politica de Educacao Permanente   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 0114 | CIDADAO SAUDAVEL                                   | 0,00 | 725,00       | 725,00       |
| 2151 | Implantacao do Grupo Peso sob Medida               | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2152 | Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi | 0,00 | 725,00       | 725,00       |
| 0115 | CAFE COM IDEIAS                                    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2149 | Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao       | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2150 | Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 0,00 | 1.913.983,15 | 1.913.983,15 |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                   | 0,00 | 1.913.983,15 | 1.913.983,15 |
| 1040 | Construcao de Unidade de Pronto Atendimento        | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2076 | Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos    | 0,00 | 1.249.985,58 | 1.249.985,58 |
| 2077 | Programa de Saude em Alta e Media Complexidade     | 0,00 | 392.826,29   | 392.826,29   |
| 2082 | Servico de Atendimento Movel de Urgencia           | 0,00 | 271.171,28   | 271.171,28   |
| 2106 | Manutencao da UPA                                  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 4005 | Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos    | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 303  | Suporte Profilático e Terapêutico                  | 0,00 | 277.874,54   | 277.874,54   |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                   | 0,00 | 277.874,54   | 277.874,54   |
| 2022 | Programa de Farmacia Basica                        | 0,00 | 274.566,24   | 274.566,24   |
| 2111 | Programa de Melhoria da assistencia Farmaceutica   | 0,00 | 3.308,30     | 3.308,30     |
| 304  | Vigilância Sanitária                               | 0,00 | 223.201,42   | 223.201,42   |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                   | 0,00 | 223.201,42   | 223.201,42   |
| 2147 | Programa Vigilancia em Saude                       | 0,00 | 223.201,42   | 223.201,42   |

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                          | PROJETO | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|---------|--------------|--------------|
| 08     | Assistência Social                     | 464,00  | 1.284.113,57 | 1.284.577,57 |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00    | 79.103,59    | 79.103,59    |
| 0125   | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA            | 0,00    | 79.103,59    | 79.103,59    |
| 2119   | Primeira Infancia no SUAS              | 0,00    | 79.103,59    | 79.103,59    |

|      |   |        |              |              |
|------|---|--------|--------------|--------------|
| 244  | Assistência Comunitária                           | 464,00 | 1.205.009,98 | 1.205.473,98 |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 464,00 | 716.765,33   | 717.229,33   |
| 1005 | Infra-Estrutura Administrativa                    | 464,00 | 0,00         | 464,00       |
| 2053 | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social   | 0,00   | 716.765,33   | 716.765,33   |
| 0125 | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA                       | 0,00   | 488.244,65   | 488.244,65   |
| 1046 | Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais  | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2078 | Atendimento a Beneficios Eventuais                | 0,00   | 27.482,47    | 27.482,47    |
| 2096 | Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF       | 0,00   | 63.067,29    | 63.067,29    |
| 2097 | Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS              | 0,00   | 24.693,65    | 24.693,65    |
| 2104 | BPC na Escola                                     | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2115 | Capacitacao e Acesso ao Trabalho                  | 0,00   | 11.101,60    | 11.101,60    |
| 2146 | Capacitacao de Servidores                         | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2169 | Servico de Protecao Social Basica                 | 0,00   | 353.149,64   | 353.149,64   |
| 2171 | Servico de Protecao Social Especial               | 0,00   | 0,00         | 0,00         |
| 2172 | Garantia de Documentos Civos as Familias de Baixa | 0,00   | 8.750,00     | 8.750,00     |

**PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE**

**ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES 05**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 001**

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                  | PROJETO | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------|--|---------|--------------|--------------|
| 09     | Previdência Social                             | 0,00    | 2.469.325,35 | 2.469.325,35 |
| 272    | Previdência do Regime Estatutário              | 0,00    | 2.469.325,35 | 2.469.325,35 |
| 0028   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO              | 0,00    | 2.469.325,35 | 2.469.325,35 |
| 2087   | Administracao do Regime Proprio de Previdencia | 0,00    | 199.506,03   | 199.506,03   |
| 2088   | Beneficios Assistencias aos Segurados          | 0,00    | 2.269.819,32 | 2.269.819,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETO    | ATIVIDADE     | TOTAL         |
|--------|--|------------|---------------|---------------|
| 01     | Legislativa  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 031    | Ação Legislativa                                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0001   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0001   | Manutencao das Atividades da Camara Municipal      | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 04     | Administração                                      | 368.685,98 | 10.222.780,20 | 10.591.466,18 |
| 121    | Planejamento e Orçamento                           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0099   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0099   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 122    | Administração Geral                                | 368.685,98 | 8.611.566,66  | 8.980.252,64  |
| 0100   | ADMINISTRACAO INTEGRADA                            | 13.810,56  | 1.397.030,68  | 1.410.841,24  |
| 0100   | Infra-Estrutura Administrativa                     | 13.592,76  | 0,00          | 13.592,76     |
| 0100   | Implantacao do Almojarifado                        | 217,80     | 0,00          | 217,80        |
| 0100   | Manutencao da Secretaria de Administracao          | 0,00       | 1.395.976,18  | 1.395.976,18  |
| 0100   | Reforma Administrativa                             | 0,00       | 1.054,50      | 1.054,50      |
| 0100   | Realizacao Concurso Publico                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 170.532,43 | 2.908.752,65  | 3.079.285,08  |
| 0101   | Infra-Estrutura Administrativa                     | 2.650,00   | 0,00          | 2.650,00      |
| 0101   | Manutencao do Gabinete do Prefeito                 | 0,00       | 854.549,68    | 854.549,68    |
| 0101   | Manutencao de Convenio de Seguranca Publica        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0101   | Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos      | 0,00       | 2.012.497,97  | 2.012.497,97  |
| 0101   | Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais  | 84.749,67  | 0,00          | 84.749,67     |
| 0101   | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio      | 83.132,76  | 0,00          | 83.132,76     |
| 0101   | Implantacao do Departamento Municipal de Transito  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0101   | Manutencao da Defesa Civil                         | 0,00       | 1.350,00      | 1.350,00      |
| 0101   | Implantacao da Defesa Civil                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0101   | Manutencao da Ouvidoria                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0101   | Manutencao do Conselho de Seguranca                | 0,00       | 40.355,00     | 40.355,00     |
| 123    | Administração Financeira                           | 0,00       | 1.071.444,16  | 1.071.444,16  |
| 0107   | FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI | 0,00       | 535.722,08    | 535.722,08    |
| 0107   | Manutencao da Sec de Planejamento e Financas       | 0,00       | 535.587,08    | 535.587,08    |
| 0107   | Reestrucão Fiscal                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 0107   | Capacitacao de Servidores                          | 0,00       | 135,00        | 135,00        |
| 124    | Controle Interno                                   | 0,00       | 235.547,76    | 235.547,76    |

|      |   |              |               |               |
|------|---|--------------|---------------|---------------|
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 0,00         | 117.773,88    | 117.773,88    |
| 0101 | Manut. da Controladoria Geral do Municipio        | 0,00         | 117.773,88    | 117.773,88    |
| 131  | Comunicação Social                                | 0,00         | 304.221,62    | 304.221,62    |
| 0105 | LAJES EM DIA                                      | 0,00         | 152.110,81    | 152.110,81    |
| 0105 | Manutencao da Secretaria de Comunicacao           | 0,00         | 152.110,81    | 152.110,81    |
| 0105 | Cerimonial Oficial do Municipio                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 08   | Assistência Social                                | 928,00       | 2.687.147,14  | 2.688.075,14  |
| 243  | Assistência à Criança e ao Adolescente            | 0,00         | 158.207,18    | 158.207,18    |
| 0125 | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA                       | 0,00         | 79.103,59     | 79.103,59     |
| 0125 | Primeira Infancia no SUAS                         | 0,00         | 79.103,59     | 79.103,59     |
| 244  | Assistência Comunitária                           | 928,00       | 2.528.939,96  | 2.529.867,96  |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 464,00       | 716.765,33    | 717.229,33    |
| 0101 | Infra-Estrutura Administrativa                    | 464,00       | 0,00          | 464,00        |
| 0101 | Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social   | 0,00         | 716.765,33    | 716.765,33    |
| 0125 | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA                       | 0,00         | 547.704,65    | 547.704,65    |
| 0125 | Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 0125 | Programa Peixe para o Povo                        | 0,00         | 59.460,00     | 59.460,00     |
| 0125 | Programa de Transporte de Feirantes               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 0125 | Atendimento a Beneficios Eventuais                | 0,00         | 27.482,47     | 27.482,47     |
| 0125 | Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF       | 0,00         | 63.067,29     | 63.067,29     |
| 0125 | Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS              | 0,00         | 24.693,65     | 24.693,65     |
| 0125 | BPC na Escola                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 0125 | Capacitacao e Acesso ao Trabalho                  | 0,00         | 11.101,60     | 11.101,60     |
| 0125 | Capacitacao de Servidores                         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 0125 | Servico de Protecao Social Basica                 | 0,00         | 353.149,64    | 353.149,64    |
| 0125 | Servico de Protecao Social Especial               | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 0125 | Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa | 0,00         | 8.750,00      | 8.750,00      |
| 09   | Previdência Social                                | 0,00         | 4.938.650,70  | 4.938.650,70  |
| 272  | Previdência do Regime Estatutário                 | 0,00         | 4.938.650,70  | 4.938.650,70  |
| 0028 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                 | 0,00         | 2.469.325,35  | 2.469.325,35  |
| 0028 | Administracao do Regime Proprio de Previdencia    | 0,00         | 199.506,03    | 199.506,03    |
| 0028 | Beneficios Assistencias aos Segurados             | 0,00         | 2.269.819,32  | 2.269.819,32  |
| 10   | Saúde   | 1.102.617,38 | 13.869.984,48 | 14.972.601,86 |
| 301  | Atenção Básica                                    | 1.102.617,38 | 9.039.866,26  | 10.142.483,64 |
| 0009 | SAUDE NA FAMILIA                                  | 408.423,94   | 0,00          | 408.423,94    |
| 0009 | Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude        | 408.423,94   | 0,00          | 408.423,94    |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 10.190,00    | 1.597.324,29  | 1.607.514,29  |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 0101 | Infra-Estrutura Administrativa                     | 10.190,00  | 0,00         | 10.190,00    |
| 0101 | Manutencao do Fundo Municipal de Saude             | 0,00       | 1.597.324,29 | 1.597.324,29 |
| 0108 | MAIS SAUDE   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0108 | Implantacao da Auriculoterapia                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                   | 132.694,75 | 2.523.268,40 | 2.655.963,15 |
| 0109 | Aquisicao de Veiculos                              | 132.694,75 | 0,00         | 132.694,75   |
| 0109 | Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0109 | Programa de Agente Comunitarios de Saude           | 0,00       | 518.889,07   | 518.889,07   |
| 0109 | Programa da Atencao Basica                         | 0,00       | 801.479,56   | 801.479,56   |
| 0109 | Programa Saude da Familia                          | 0,00       | 982.943,71   | 982.943,71   |
| 0109 | Programa Saude na Escola                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0109 | Nucleo de Apoio a Saude da Familia                 | 0,00       | 204.756,06   | 204.756,06   |
| 0109 | Programa Mais Medico                               | 0,00       | 15.200,00    | 15.200,00    |
| 0109 | Implantacao do Grupo Saudavelmente                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0109 | Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0110 | VIDA SIM CIGARRO NAO                               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0110 | Formacao de Grupos de Tabagismo                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0110 | Promocao da Tematica nas Salas de Espera           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0110 | Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0112 | LAJES SORRIDENTE                                   | 0,00       | 397.490,44   | 397.490,44   |
| 0112 | Programa Saude Bucal                               | 0,00       | 359.990,44   | 359.990,44   |
| 0112 | Expansao do Programa de Proteses no Municipio      | 0,00       | 37.500,00    | 37.500,00    |
| 0112 | Atuacao das Equipes de Saude Bucal                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0113 | APRENDER PARA ENSINAR                              | 0,00       | 1.125,00     | 1.125,00     |
| 0113 | Capitacao de Servidores                            | 0,00       | 1.125,00     | 1.125,00     |
| 0113 | Implementacao da Politica de Educacao Permanente   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0114 | CIDADAO SAUDAVEL                                   | 0,00       | 725,00       | 725,00       |
| 0114 | Implantacao do Grupo Peso sob Medida               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0114 | Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi | 0,00       | 725,00       | 725,00       |
| 0115 | CAFE COM IDEIAS                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0115 | Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0115 | Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 302  | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial              | 0,00       | 3.827.966,30 | 3.827.966,30 |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                   | 0,00       | 1.913.983,15 | 1.913.983,15 |
| 0109 | Construcao de Unidade de Pronto Atendimento        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0109 | Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos    | 0,00       | 1.249.985,58 | 1.249.985,58 |
| 0109 | Programa de Saude em Alta e Media Complexidade     | 0,00       | 392.826,29   | 392.826,29   |



|      |   |           |               |               |
|------|---|-----------|---------------|---------------|
| 0109 | Servico de Atendimento Movei de Urgencia          | 0,00      | 271.171,28    | 271.171,28    |
| 0109 | Manutencao da UPA                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0109 | Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 303  | Suporte Profilático e Terapêutico                 | 0,00      | 555.749,08    | 555.749,08    |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                  | 0,00      | 277.874,54    | 277.874,54    |
| 0109 | Programa de Farmacia Basica                       | 0,00      | 274.566,24    | 274.566,24    |
| 0109 | Programa de Melhorias da Assistencia Farmaceutica | 0,00      | 3.308,30      | 3.308,30      |
| 304  | Vigilância Sanitária                              | 0,00      | 446.402,84    | 446.402,84    |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                                  | 0,00      | 223.201,42    | 223.201,42    |
| 0109 | Programa Vigilancia em Saude                      | 0,00      | 223.201,42    | 223.201,42    |
| 11   | Trabalho  | 0,00      | 31.200,00     | 31.200,00     |
| 333  | Empregabilidade                                   | 0,00      | 31.200,00     | 31.200,00     |
| 0123 | MEU PRIMEIRO EMPREGO                              | 0,00      | 15.600,00     | 15.600,00     |
| 0123 | Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0123 | Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho  | 0,00      | 15.600,00     | 15.600,00     |
| 0123 | Realizacao de Acoes de Educacao Profissional      | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 12   | Educação  | 57.188,00 | 15.900.653,04 | 15.957.841,04 |
| 361  | Ensino Fundamental                                | 57.188,00 | 12.732.492,32 | 12.789.680,32 |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 11.529,00 | 994.476,81    | 1.006.005,81  |
| 0101 | Infra-Estrutura Administrativa                    | 11.529,00 | 0,00          | 11.529,00     |
| 0101 | Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura    | 0,00      | 994.476,81    | 994.476,81    |
| 0116 | LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO                   | 17.065,00 | 5.371.769,35  | 5.388.834,35  |
| 0116 | Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar            | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Aquisicao de Transporte Escolar                   | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Aquisicao de Equipamentos                         | 17.065,00 | 0,00          | 17.065,00     |
| 0116 | Aquisicao de Veiculos                             | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Construcao de Quadra Esportiva Coberta            | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Adequacao de Escola em Tempo Integral             | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Construcao de Laboratorios                        | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Programa Merenda na Escola - Fundamental          | 0,00      | 128.474,74    | 128.474,74    |
| 0116 | Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental    | 0,00      | 432.846,07    | 432.846,07    |
| 0116 | Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%       | 0,00      | 2.925.124,16  | 2.925.124,16  |
| 0116 | Manutencao do Ensino Fundamental                  | 0,00      | 1.567.202,39  | 1.567.202,39  |
| 0116 | Capacitacao de Servidores                         | 0,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0116 | Bolsa Incentivo ao Estagio                        | 0,00      | 318.121,99    | 318.121,99    |
| 365  | Educação Infantil                                 | 0,00      | 3.168.160,72  | 3.168.160,72  |
| 0116 | LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO                   | 0,00      | 1.584.080,36  | 1.584.080,36  |

|      |  |            |            |              |
|------|--|------------|------------|--------------|
| 0116 | Manutencao do Ensino Infantil                      | 0,00       | 478.336,64 | 478.336,64   |
| 0116 | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%         | 0,00       | 973.385,87 | 973.385,87   |
| 0116 | Manutencao do Transporte Escolar - Infantil        | 0,00       | 60.430,40  | 60.430,40    |
| 0116 | Programa Merenda na Escola - Infantil              | 0,00       | 71.927,45  | 71.927,45    |
| 13   | Cultura  | 0,00       | 127.129,00 | 127.129,00   |
| 392  | Difusão Cultural                                   | 0,00       | 127.129,00 | 127.129,00   |
| 0117 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL                | 0,00       | 63.564,50  | 63.564,50    |
| 0117 | Aquisicao de Equipamentos                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0117 | Aquisicao de Instrumentos Musicais                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0117 | Apoio a Projetos Culturais                         | 0,00       | 27.336,20  | 27.336,20    |
| 0117 | Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar | 0,00       | 36.228,30  | 36.228,30    |
| 14   | Direitos da Cidadania                              | 0,00       | 186.384,62 | 186.384,62   |
| 422  | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos          | 0,00       | 186.384,62 | 186.384,62   |
| 0127 | CONTROLE SOCIAL                                    | 0,00       | 93.192,31  | 93.192,31    |
| 0127 | Manutencao do Conselho Tutelar                     | 0,00       | 86.609,46  | 86.609,46    |
| 0127 | Manutencao do Conselho de Assistencia Social       | 0,00       | 2.202,00   | 2.202,00     |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal de Saude          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal de Juventude      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal de Cultura        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal de Turismo        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal de Idoso          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal de Crianca        | 0,00       | 4.380,85   | 4.380,85     |
| 0127 | Manutencao do Conselho da Mulher                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0127 | Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 15   | Urbanismo  | 423.907,02 | 607.825,36 | 1.031.732,38 |
| 451  | Infra-estrutura Urbana                             | 423.907,02 | 0,00       | 423.907,02   |
| 0119 | LAJES MAIS ESTRUTURADA                             | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0119 | Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras            | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0119 | Revitalizacao de Canteiros e Pracas                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0119 | Construcao de Academia na Praca                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0119 | Construcao de Abrigo de Passageiros                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0120 | LAJES MAIS ILUMINADA                               | 86.993,67  | 0,00       | 86.993,67    |
| 0120 | Expansao da Rede Eletrica Urbana                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0120 | Manutencao da Rede Eletrica                        | 86.993,67  | 0,00       | 86.993,67    |
| 0120 | Expansao da Rede Eletrica Rural                    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0121 | LAJES MAIS EQUIPADA                                | 124.959,84 | 0,00       | 124.959,84   |
| 0121 | Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica            | 124.959,84 | 0,00       | 124.959,84   |

|      |   |            |              |              |
|------|---|------------|--------------|--------------|
| 0121 | Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0121 | Sinalizacao de Vias Publica                       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0121 | Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0121 | Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0121 | Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0121 | Construcao de Mata Burros                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 452  | Serviços Urbanos                                  | 0,00       | 607.825,36   | 607.825,36   |
| 0118 | LAJES MAIS LIMPA                                  | 0,00       | 303.912,68   | 303.912,68   |
| 0118 | Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0118 | Coleta de Residuos Solidos                        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0118 | Programa Coleta Seletiva                          | 0,00       | 220,28       | 220,28       |
| 0118 | Manutencao da Limpeza Publica                     | 0,00       | 303.692,40   | 303.692,40   |
| 16   | Habitação   | 94.183,84  | 0,00         | 94.183,84    |
| 482  | Habitação Urbana                                  | 94.183,84  | 0,00         | 94.183,84    |
| 0124 | MORADIA COM DIGNIDADE                             | 47.091,92  | 0,00         | 47.091,92    |
| 0124 | Construcao e Melhoria Habitacional                | 47.091,92  | 0,00         | 47.091,92    |
| 20   | Agricultura                                       | 209.980,00 | 1.896.203,28 | 2.106.183,28 |
| 122  | Administração Geral                               | 8.980,00   | 1.872.335,28 | 1.881.315,28 |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS    | 4.490,00   | 936.167,64   | 940.657,64   |
| 0101 | Infra-Estrutura Administrativa                    | 4.490,00   | 0,00         | 4.490,00     |
| 0101 | Aquisicao de Veiculos                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0101 | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | 0,00       | 936.167,64   | 936.167,64   |
| 0101 | Programa de Inspecao Municipal                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 606  | Extensão Rural                                    | 201.000,00 | 23.868,00    | 224.868,00   |
| 0102 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0102 | Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | LAJES MAIS RURAL                                  | 100.500,00 | 11.934,00    | 112.434,00   |
| 0103 | Aquisicao de Equipamentos                         | 80.500,00  | 0,00         | 80.500,00    |
| 0103 | Construcao de Barragens e Assoriados              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | Reforma de Acude e Barreiros                      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | Recuperacao de Estradas Vicinais                  | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 0103 | Criacao de Quintais Produtivos                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | Programa Corte de Terra                           | 0,00       | 11.934,00    | 11.934,00    |
| 0103 | Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | Manutencao de Pocos Artesianos                    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0103 | Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

|      |  |            |            |              |
|------|--|------------|------------|--------------|
| 0103 | Criacao e Manutencao de Viveiros                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0103 | Capacitacao do Produtor Rural                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0103 | Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0103 | Manutencao de Pocos Artesianos                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0104 | LAJES MAIS ECOLOGICA                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0104 | Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0104 | Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0104 | Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 23   | Comércio e Serviços                                | 0,00       | 212.602,20 | 212.602,20   |
| 691  | Promoção Comercial                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL                 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Implantacao do Centro de Artesanato                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Capacitacao Profissional Local                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 695  | Turismo  | 0,00       | 212.602,20 | 212.602,20   |
| 0126 | FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL                 | 0,00       | 106.301,10 | 106.301,10   |
| 0126 | Aquisicao de Equipamentos                          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Promocao do Turismo e Festas Populares             | 0,00       | 106.301,10 | 106.301,10   |
| 0126 | Roteiro e Sinalizacao Turistica Local              | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Festival Gastronomico Regional                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0126 | Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos           | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 27   | Desporto e Lazer                                   | 598.393,00 | 709.793,06 | 1.308.186,06 |
| 812  | Desporto Comunitário                               | 598.393,00 | 709.793,06 | 1.308.186,06 |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 0,00       | 354.896,53 | 354.896,53   |
| 0101 | Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer        | 0,00       | 354.896,53 | 354.896,53   |
| 0106 | ESPORTE E LAZER NA CIDADE                          | 299.196,50 | 0,00       | 299.196,50   |
| 0106 | Construcao e Reforma do Estadio Municipal          | 299.196,50 | 0,00       | 299.196,50   |
| 0106 | Cobertura de Quadra Esportiva                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Brincando e Educando na Rua                        | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Roda Vida nas Artes Marciais                       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Bairro em Acao                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Esporte nos 5 Cantos                               | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Caminhada Orientada                                | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Bola onde Mora                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0106 | Esporte Solidario                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 28   | Encargos Especiais                                 | 482.775,32 | 0,00       | 482.775,32   |

|      |                                 |            |      |            |
|------|---------------------------------|------------|------|------------|
| 843  | Serviço da Dívida Interna       | 482.775,32 | 0,00 | 482.775,32 |
| 0018 | OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA       | 241.387,66 | 0,00 | 241.387,66 |
| 0018 | Parcelamento da Divida - INSS   | 178.404,09 | 0,00 | 178.404,09 |
| 0018 | Parcelamento da Divida - COSERN | 22.904,65  | 0,00 | 22.904,65  |
| 0018 | Parcelamento da Divida - CAERN  | 40.078,92  | 0,00 | 40.078,92  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                      | ORDINÁRIO    | VINCULADO    | TOTAL        |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01     | Legislativa  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 031    | Ação Legislativa                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0001   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04     | Administração                                      | 5.295.733,09 | 0,00         | 5.295.733,09 |
| 121    | Planejamento e Orçamento                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0099   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 122    | Administração Geral                                | 4.490.126,32 | 0,00         | 4.490.126,32 |
| 0100   | ADMINISTRACAO INTEGRADA                            | 1.410.841,24 | 0,00         | 1.410.841,24 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 3.079.285,08 | 0,00         | 3.079.285,08 |
| 123    | Administração Financeira                           | 535.722,08   | 0,00         | 535.722,08   |
| 0107   | FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI | 535.722,08   | 0,00         | 535.722,08   |
| 124    | Controle Interno                                   | 117.773,88   | 0,00         | 117.773,88   |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 117.773,88   | 0,00         | 117.773,88   |
| 131    | Comunicação Social                                 | 152.110,81   | 0,00         | 152.110,81   |
| 0105   | LAJES EM DIA                                       | 152.110,81   | 0,00         | 152.110,81   |
| 08     | Assistência Social                                 | 0,00         | 1.344.037,57 | 1.344.037,57 |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 0,00         | 79.103,59    | 79.103,59    |
| 0125   | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA                        | 0,00         | 79.103,59    | 79.103,59    |
| 244    | Assistência Comunitária                            | 0,00         | 1.264.933,98 | 1.264.933,98 |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 0,00         | 717.229,33   | 717.229,33   |
| 0125   | LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA                        | 0,00         | 547.704,65   | 547.704,65   |
| 09     | Previdência Social                                 | 0,00         | 2.469.325,35 | 2.469.325,35 |
| 272    | Previdência do Regime Estatutário                  | 0,00         | 2.469.325,35 | 2.469.325,35 |
| 0028   | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  | 0,00         | 2.469.325,35 | 2.469.325,35 |
| 10     | Saúde  | 0,00         | 7.486.300,93 | 7.486.300,93 |
| 301    | Atenção Básica                                     | 0,00         | 5.071.241,82 | 5.071.241,82 |
| 0009   | SAUDE NA FAMILIA                                   | 0,00         | 408.423,94   | 408.423,94   |
| 0101   | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS     | 0,00         | 1.607.514,29 | 1.607.514,29 |
| 0108   | MAIS SAUDE   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0109   | SAUDE PARA TODOS                                   | 0,00         | 2.655.963,15 | 2.655.963,15 |
| 0110   | VIDA SIM CIGARRO NAO                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0112   | LAJES SORRIDENTE                                   | 0,00         | 397.490,44   | 397.490,44   |
| 0113   | APRENDER PARA ENSINAR                              | 0,00         | 1.125,00     | 1.125,00     |

|      |  |            |              |              |
|------|--|------------|--------------|--------------|
| 0114 | CIDADAO SAUDEL                                 | 0,00       | 725,00       | 725,00       |
| 0115 | CAFE COM IDEIAS                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 302  | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 0,00       | 1.913.983,15 | 1.913.983,15 |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                               | 0,00       | 1.913.983,15 | 1.913.983,15 |
| 303  | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00       | 277.874,54   | 277.874,54   |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                               | 0,00       | 277.874,54   | 277.874,54   |
| 304  | Vigilância Sanitária                           | 0,00       | 223.201,42   | 223.201,42   |
| 0109 | SAUDE PARA TODOS                               | 0,00       | 223.201,42   | 223.201,42   |
| 11   | Trabalho                                       | 15.600,00  | 0,00         | 15.600,00    |
| 333  | Empregabilidade                                | 15.600,00  | 0,00         | 15.600,00    |
| 0123 | MEU PRIMEIRO EMPREGO                           | 15.600,00  | 0,00         | 15.600,00    |
| 12   | Educação                                       | 0,00       | 7.978.920,52 | 7.978.920,52 |
| 361  | Ensino Fundamental                             | 0,00       | 6.394.840,16 | 6.394.840,16 |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 0,00       | 1.006.005,81 | 1.006.005,81 |
| 0116 | LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO                | 0,00       | 5.388.834,35 | 5.388.834,35 |
| 365  | Educação Infantil                              | 0,00       | 1.584.080,36 | 1.584.080,36 |
| 0116 | LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO                | 0,00       | 1.584.080,36 | 1.584.080,36 |
| 13   | Cultura  | 63.564,50  | 0,00         | 63.564,50    |
| 392  | Difusão Cultural                               | 63.564,50  | 0,00         | 63.564,50    |
| 0117 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL            | 63.564,50  | 0,00         | 63.564,50    |
| 14   | Direitos da Cidadania                          | 93.192,31  | 0,00         | 93.192,31    |
| 422  | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | 93.192,31  | 0,00         | 93.192,31    |
| 0127 | CONTROLE SOCIAL                                | 93.192,31  | 0,00         | 93.192,31    |
| 15   | Urbanismo                                      | 515.866,19 | 0,00         | 515.866,19   |
| 451  | Infra-estrutura Urbana                         | 211.953,51 | 0,00         | 211.953,51   |
| 0119 | LAJES MAIS ESTRUTURADA                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 0120 | LAJES MAIS ILUMINADA                           | 86.993,67  | 0,00         | 86.993,67    |
| 0121 | LAJES MAIS EQUIPADA                            | 124.959,84 | 0,00         | 124.959,84   |
| 452  | Serviços Urbanos                               | 303.912,68 | 0,00         | 303.912,68   |
| 0118 | LAJES MAIS LIMPA                               | 303.912,68 | 0,00         | 303.912,68   |
| 16   | Habitação                                      | 47.091,92  | 0,00         | 47.091,92    |
| 482  | Habitação Urbana                               | 47.091,92  | 0,00         | 47.091,92    |
| 0124 | MORADIA COM DIGNIDADE                          | 47.091,92  | 0,00         | 47.091,92    |
| 20   | Agricultura                                    | 952.591,64 | 100.500,00   | 1.053.091,64 |
| 122  | Administração Geral                            | 940.657,64 | 0,00         | 940.657,64   |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 940.657,64 | 0,00         | 940.657,64   |
| 606  | Extensão Rural                                 | 11.934,00  | 100.500,00   | 112.434,00   |

|      |  |            |            |            |
|------|--|------------|------------|------------|
| 0102 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0103 | LAJES MAIS RURAL                               | 11.934,00  | 100.500,00 | 112.434,00 |
| 0104 | LAJES MAIS ECOLOGICA                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 23   | Comércio e Serviços                            | 77.505,10  | 28.796,00  | 106.301,10 |
| 691  | Promoção Comercial                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0126 | FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 695  | Turismo  | 77.505,10  | 28.796,00  | 106.301,10 |
| 0126 | FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL             | 77.505,10  | 28.796,00  | 106.301,10 |
| 27   | Desporto e Lazer                               | 354.896,53 | 299.196,50 | 654.093,03 |
| 812  | Desporto Comunitário                           | 354.896,53 | 299.196,50 | 654.093,03 |
| 0101 | ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS | 354.896,53 | 0,00       | 354.896,53 |
| 0106 | ESPORTE E LAZER NA CIDADE                      | 0,00       | 299.196,50 | 299.196,50 |
| 28   | Encargos Especiais                             | 241.387,66 | 0,00       | 241.387,66 |
| 843  | Serviço da Dívida Interna                      | 241.387,66 | 0,00       | 241.387,66 |
| 0018 | OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA                      | 241.387,66 | 0,00       | 241.387,66 |







PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA  
Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL DE LAJES 01001

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA   |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                       | 720.000,00                             | 0,00                                 | 720.000,00          | 0,00      | -720.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais  | 150.000,00                             | 0,00                                 | 150.000,00          | 0,00      | -150.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil                           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00      | -10.000,00  |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas                            | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00      | -10.000,00  |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições   | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00            | 0,00      | -6.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00           | 0,00      | -25.000,00  |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00      | -10.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00   |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00           | 0,00      | -40.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00           | 0,00      | -70.000,00  |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas                              | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00   |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores                                   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00      | -2.000,00   |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições   | 72.000,00                              | 0,00                                 | 72.000,00           | 0,00      | -72.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00           | 0,00      | -20.000,00  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 02001

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente            | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00            | 2.650,00   | -1.350,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 613.000,00                             | 0,00                                 | 613.000,00          | 612.590,47 | -409,53   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 5.000,00   | 0,00      |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                               | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00           | 16.895,00  | -3.105,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                           | 100.500,00                             | 0,00                                 | 100.500,00          | 100.031,80 | -468,20   |

|              |  |           |      |           |           |           |
|--------------|--|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção             | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.554,20  | -445,80   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 20.900,00 | -600,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 89.578,21 | -9.921,79 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 1.350,00  | -650,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 5.000,00  | 0,00 | 5.000,00  | 0,00      | -5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00      | -2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00      | -3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00      | -3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 40.355,00 | -645,00   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  | 0,00      | -1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros -                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|              |  |          |      |          |      |           |      |
|--------------|--|----------|------|----------|------|-----------|------|
|              | pessoa física                                  |          |      |          |      |           |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      |      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 |      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |      |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02002

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA  |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente            | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00           | 13.592,76  | -2.407,24  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                           | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 217,80     | -4.782,20  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente            | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00       | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 660.000,00                             | 0,00                                 | 660.000,00          | 563.853,08 | -96.146,92 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                          | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00            | 8.666,02   | -333,98    |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais                           | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00           | 15.920,62  | -14.079,38 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores             | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas      | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00            | 7.300,00   | -1.700,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                               | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 1.955,00   | -8.045,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                           | 180.000,00                             | 0,00                                 | 180.000,00          | 161.886,01 | -18.113,99 |

|              |  |            |      |            |            |             |
|--------------|--|------------|------|------------|------------|-------------|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 1.500,00   | -3.500,00   |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 424.995,14 | -25.004,86  |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas         | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 209.900,31 | -5.099,69   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 1.054,50   | -8.945,50   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00       | -100.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 02003

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA  |
|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00            | 0,00      | -4.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00           | 56.688,89 | -3.311,11  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00           | 0,00      | -12.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil      | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00      | -2.000,00  |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 6.000,00  | -4.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 4.595,78  | -5.404,22  |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção             | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00            | 0,00      | -3.000,00  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                        | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 3.485,00  | -1.515,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 13.980,00 | -1.020,00  |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores              | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00            | 0,00      | -4.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 0,00      | -1.000,00  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 1.800,00                               | 0,00                                 | 1.800,00            | 0,00      | -1.800,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00  |

|              |   |            |      |            |           |            |
|--------------|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00      | -10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                                  | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 10.268,92 | -9.731,08  |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 3.000,00  | -12.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00      | -10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 7.905,00  | -2.095,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 85.127,18 | -29.872,82 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | -2.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | -2.000,00  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria   | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   | 0,00      | -6.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00      | -1.000,00  |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   | 0,00      | -6.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00      | -3.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | -2.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | -2.000,00  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria   | 16.000,00  | 0,00 | 16.000,00  | 0,00      | -16.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02004

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado             | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 805.200,00                             | 0,00                                 | 805.200,00          | 805.073,82 | -126,18   |



|              |  |            |      |            |            |             |
|--------------|--|------------|------|------------|------------|-------------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 210,00     | -4.790,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 611.021,63 | -44.978,37  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 187.727,20 | -12.272,80  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 595.000,00 | 0,00 | 595.000,00 | 408.465,32 | -186.534,68 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 70.000,00  | 0,00 | 70.000,00  | 61.616,03  | -8.383,97   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 50.000,00  | 0,00 | 50.000,00  | 25.377,64  | -24.622,36  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 124.959,84 | -40,16      |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00   |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material                        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

|              |  |            |      |            |            |            |      |
|--------------|--|------------|------|------------|------------|------------|------|
|              | permanente                                     |            |      |            |            |            |      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00  |      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 220,28     | -14.779,72 |      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 2.700,00   | 0,00 | 2.700,00   | 0,00       | -2.700,00  |      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 188.345,67 | -61.654,33 |      |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 50.000,00  | 0,00 | 50.000,00  | 0,00       | -50.000,00 |      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 113.325,73 | -1.674,27  |      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente             | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 2.021,00   | -7.979,00  |      |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 02005

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 60.500,00                              | 0,00                                 | 60.500,00           | 59.460,00 | -1.040,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00           | 15.600,00 | -400,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 0,00      | -1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00      | -2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 85.500,00                              | 0,00                                 | 85.500,00           | 83.665,31 | -1.834,69 |

|              |   |          |      |          |          |           |
|--------------|---|----------|------|----------|----------|-----------|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00     | -4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 970,00   | -1.030,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.864,00 | -1.136,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 110,15   | -889,85   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | -2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00     | -3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.202,00 | -798,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00     | -3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00     | -5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00     | -3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | -2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00     | -3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | -2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 920,00   | -3.080,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.489,00 | -3.511,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00     | -5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.971,85 | -3.028,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 02006

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente            | 12.500,00                              | 0,00                                 | 12.500,00           | 11.529,00  | -971,00   |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado             | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 341.000,00                             | 0,00                                 | 341.000,00          | 340.081,13 | -918,87   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                          | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                               | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 6.025,00   | -3.975,00 |

|              |   |              |      |              |              |             |
|--------------|---|--------------|------|--------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes                     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 488.000,00   | 0,00 | 488.000,00   | 475.731,30   | -12.268,70  |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00    | 25.688,00    | -4.312,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 250.000,00   | 0,00 | 250.000,00   | 140.798,08   | -109.201,92 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores                   | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00     | 1.689,30     | -3.310,70   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 4.464,00     | -5.536,00   |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 3.000,00     | 0,00 | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 20.000,00    | 0,00 | 20.000,00    | 17.065,00    | -2.935,00   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 1.000,00     | 0,00 | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 140.000,00   | 0,00 | 140.000,00   | 128.474,74   | -11.525,26  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 366.000,00   | 0,00 | 366.000,00   | 330.871,46   | -35.128,54  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 35.592,00    | 0,00 | 35.592,00    | 35.592,00    | 0,00        |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra                              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 80.720,00    | 0,00 | 80.720,00    | 66.382,61    | -14.337,39  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 2.884.000,00 | 0,00 | 2.884.000,00 | 2.883.817,20 | -182,80     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 200.000,00   | 0,00 | 200.000,00   | 41.306,96    | -158.693,04 |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.369.742,62 | -257,38     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 80.000,00    | 0,00 | 80.000,00    | 18.482,90    | -61.517,10  |

|              |   |              |      |              |            |             |
|--------------|---|--------------|------|--------------|------------|-------------|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas            | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 6.187,11   | -3.812,89   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00     | 0,00       | -5.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 50.000,00    | 0,00 | 50.000,00    | 46.683,58  | -3.316,42   |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 27.500,00    | 0,00 | 27.500,00    | 27.463,00  | -37,00      |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 130.000,00   | 0,00 | 130.000,00   | 98.643,18  | -31.356,82  |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas              | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais                                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 15.000,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | -15.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00       | -10.000,00  |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                  | 20.000,00    | 0,00 | 20.000,00    | 0,00       | -20.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 15.000,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | -15.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 20.000,00    | 0,00 | 20.000,00    | 0,00       | -20.000,00  |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes                     | 400.000,00   | 0,00 | 400.000,00   | 318.121,99 | -81.878,01  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 6.500,00     | 0,00 | 6.500,00     | 0,00       | -6.500,00   |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 280.000,00   | 0,00 | 280.000,00   | 255.104,77 | -24.895,23  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00       | -10.000,00  |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores                   | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00     | 0,00       | -5.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00     | 0,00       | -5.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00    | 4.953,60   | -25.046,40  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 30.000,00    | 0,00 | 30.000,00    | 7.866,00   | -22.134,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 137.000,00   | 0,00 | 137.000,00   | 38.387,97  | -98.612,03  |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições                         | 177.500,00   | 0,00 | 177.500,00   | 172.024,30 | -5.475,70   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 15.000,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | -15.000,00  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 19.500,00    | 0,00 | 19.500,00    | 0,00       | -19.500,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 1.142.500,00 | 0,00 | 1.142.500,00 | 962.122,11 | -180.377,89 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 70.000,00    | 0,00 | 70.000,00    | 11.263,76  | -58.736,24  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 60.000,00    | 0,00 | 60.000,00    | 2.401,40   | -57.598,60  |

|              |   |            |      |            |           |            |
|--------------|---|------------|------|------------|-----------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 3.834,00  | -6.166,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 59.350,00  | 0,00 | 59.350,00  | 54.195,00 | -5.155,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 71.927,45 | -28.072,55 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 0,00      | -20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 39.338,00  | 0,00 | 39.338,00  | 0,00      | -39.338,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições   | 21.000,00  | 0,00 | 21.000,00  | 15.000,00 | -6.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 6.836,20  | -163,80    |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00      | -500,00    |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 5.500,00   | 0,00 | 5.500,00   | 5.500,00  | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 4.640,30  | -359,70    |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 6.000,00  | -9.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | -5.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 5.800,00   | 0,00 | 5.800,00   | 3.800,00  | -2.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 21.788,00 | -8.212,00  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02007

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO           | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--------------|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02008

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA  |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente            | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 4.490,00   | -510,00    |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 380.000,00                             | 0,00                                 | 380.000,00          | 374.319,67 | -5.680,33  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                          | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                               | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 5.695,00   | -4.305,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                           | 395.000,00                             | 0,00                                 | 395.000,00          | 374.122,59 | -20.877,41 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros -                | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00           | 34.900,00  | -5.100,00  |

|              |   |            |      |            |            |            |  |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|------------|--|
|              | pessoa física                                       |            |      |            |            |            |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 146.978,58 | -85.021,42 |  |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores                   | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 151,80     | -848,20    |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 85.500,00  | 0,00 | 85.500,00  | 80.500,00  | -5.000,00  |  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00  |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 11.934,00  | -8.066,00  |  |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                       | 25.934,00  | 0,00 | 25.934,00  | 0,00       | -25.934,00 |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 4.500,00   | 0,00 | 4.500,00   | 0,00       | -4.500,00  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |  |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                             | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros -                      | 1.500,00   | 0,00 | 1.500,00   | 0,00       | -1.500,00  |  |

|              |   |           |      |           |      |            |  |
|--------------|---|-----------|------|-----------|------|------------|--|
|              | pessoa jurídica                                     |           |      |           |      |            |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | -2.000,00  |  |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 42.066,00 | 0,00 | 42.066,00 | 0,00 | -42.066,00 |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 5.000,00  | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | -5.000,00  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00  | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | -5.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 6.000,00  | 0,00 | 6.000,00  | 0,00 | -6.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 6.200,00  | 0,00 | 6.200,00  | 0,00 | -6.200,00  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | -3.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  | 0,00 | -1.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | -3.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 5.000,00  | 0,00 | 5.000,00  | 0,00 | -5.000,00  |  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00  | 0,00 | 2.000,00  | 0,00 | -2.000,00  |  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | -3.000,00  |  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 3.000,00  | 0,00 | 3.000,00  | 0,00 | -3.000,00  |  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 02009

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA   |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                       | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00          | 175.733,97 | -24.266,03  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 215,00     | -4.785,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 65.000,00                              | 0,00                                 | 65.000,00           | 50.831,00  | -14.169,00  |
| 3.3.90.31.00 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 55.000,00                              | 0,00                                 | 55.000,00           | 53.000,00  | -2.000,00   |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 25.500,00                              | 0,00                                 | 25.500,00           | 25.226,50  | -273,50     |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 41.000,00                              | 0,00                                 | 41.000,00           | 40.676,06  | -323,94     |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 9.214,00   | -786,00     |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações   | 35.000,00                              | 390.000,00                           | 425.000,00          | 299.196,50 | -125.803,50 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações   | 55.000,00                              | 0,00                                 | 55.000,00           | 0,00       | -55.000,00  |



|              |  |          |      |          |      |           |
|--------------|--|----------|------|----------|------|-----------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00   | 0,00 | 500,00   | 0,00 | -500,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00   | 0,00 | 500,00   | 0,00 | -500,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 500,00   | 0,00 | 500,00   | 0,00 | -500,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02010

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                     | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA  |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 9.9.99.99.00 | A classificar                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 330.000,00                             | 0,00                                 | 330.000,00          | 314.491,54 | -15.508,46 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                          | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores             | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                               | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00            | 4.695,00   | -3.305,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                           | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00           | 7.285,20   | -12.714,80 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |

|              |  |            |      |            |            |            |
|--------------|--|------------|------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 9.915,66   | -20.084,34 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 199.199,68 | -800,32    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 135,00     | -1.865,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato              | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a dívida por contrato    | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado       | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 178.404,09 | -1.595,91  |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato              | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a dívida por contrato    | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado       | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 22.904,65  | -97.095,35 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato              | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encargos sobre a dívida por contrato    | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado       | 70.000,00  | 0,00 | 70.000,00  | 40.078,92  | -29.921,08 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02012

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO                                      | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 90.000,00                              | 0,00                                 | 90.000,00           | 83.132,76 | -6.867,24 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 0,00      | -1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00      | -2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 0,00      | -1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 0,00      | -1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 02016

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|----------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|

|              |   |           |      |           |           |            |
|--------------|---|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00      | -20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas       | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00      | -45.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 47.091,92 | -32.908,08 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis                                | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00      | -30.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 02017

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA  |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 140.000,00                             | 0,00                                 | 140.000,00          | 124.170,81 | -15.829,19 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00              | 270,00     | -230,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 28.000,00                              | 0,00                                 | 28.000,00           | 27.670,00  | -330,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02018

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA  | DIFERENÇA  |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 135.000,00                             | 0,00                                 | 135.000,00          | 116.656,58 | -18.343,42 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00            | 405,00     | -2.095,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00            | 712,30     | -1.787,70  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                             | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 0,00       | -1.000,00  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03001

| NATUREZA | DESCRIÇÃO | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|----------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
|----------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|

**SUPLEMENTARES**

|              |   |              |            |              |              |             |
|--------------|---|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 423,94       | 408.000,00 | 408.423,94   | 408.423,94   | 0,00        |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 10.190,00    | -4.810,00   |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 1.055.000,00 | 0,00       | 1.055.000,00 | 1.049.742,84 | -5.257,16   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 6.565,00     | -8.435,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 280.000,00   | 0,00       | 280.000,00   | 229.751,12   | -50.248,88  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                  | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 3.030,40     | -6.969,60   |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 116.800,00   | 0,00       | 116.800,00   | 109.248,00   | -7.552,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 186.332,36   | -113.667,64 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores                   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 12.654,57    | -2.345,43   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 145.000,00   | 0,00       | 145.000,00   | 132.694,75   | -12.305,25  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 535.000,00   | 0,00       | 535.000,00   | 511.369,07   | -23.630,93  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 7.520,00     | -2.480,00   |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 91.000,00    | 0,00       | 91.000,00    | 90.349,00    | -651,00     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |

|              |   |            |      |            |            |            |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 8.000,00   | 0,00 | 8.000,00   | 0,00       | -8.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 6.885,00   | -115,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 604.000,00 | 0,00 | 604.000,00 | 554.590,54 | -49.409,46 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 37.000,00  | 0,00 | 37.000,00  | 33.880,00  | -3.120,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 108.075,02 | -41.924,98 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 7.700,00   | -2.300,00  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 80.000,00  | 0,00 | 80.000,00  | 79.212,20  | -787,80    |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 925.000,00 | 0,00 | 925.000,00 | 903.731,51 | -21.268,49 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores                   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 200.666,66 | -4.333,34  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 28.000,00  | 0,00 | 28.000,00  | 0,00       | -28.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas            | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 3.864,40   | -1.135,60  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 225,00     | -4.775,00  |

|              |   |            |      |            |            |            |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas       | 24.000,00  | 0,00 | 24.000,00  | 15.200,00  | -8.800,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 0,00       | -10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 3.500,00   | 0,00 | 3.500,00   | 0,00       | -3.500,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 320.659,02 | -49.340,98 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 42.000,00  | 0,00 | 42.000,00  | 39.331,42  | -2.668,58  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 90.000,00  | 0,00 | 90.000,00  | 37.500,00  | -52.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | -3.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 1.125,00   | -875,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |

|              |  |              |      |              |              |             |
|--------------|--|--------------|------|--------------|--------------|-------------|
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.000,00     | 0,00 | 3.000,00     | 0,00         | -3.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 1.000,00     | 0,00 | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     | 725,00       | -1.275,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 1.000,00     | 0,00 | 1.000,00     | 0,00         | -1.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                            | 119.576,06   | 0,00 | 119.576,06   | 0,00         | -119.576,06 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                                  | 50.000,00    | 0,00 | 50.000,00    | 0,00         | -50.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.249.985,58 | -14,42      |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 2.000,00     | 0,00 | 2.000,00     | 0,00         | -2.000,00   |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil      | 6.000,00     | 0,00 | 6.000,00     | 0,00         | -6.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 243.000,00   | 0,00 | 243.000,00   | 240.528,83   | -2.471,17   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 267.000,00   | 0,00 | 267.000,00   | 152.297,46   | -114.702,54 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado              | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 270.000,00   | 0,00 | 270.000,00   | 260.431,28   | -9.568,72   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil      | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                            | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física   | 15.000,00    | 0,00 | 15.000,00    | 10.740,00    | -4.260,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00    | 0,00         | -10.000,00  |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado              | 4.000,00     | 0,00 | 4.000,00     | 0,00         | -4.000,00   |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                           | 2.800,00     | 0,00 | 2.800,00     | 0,00         | -2.800,00   |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil      | 5.000,00     | 0,00 | 5.000,00     | 0,00         | -5.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        |

|              |   |            |      |            |            |             |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|-------------|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00     |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria                             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 4.400,00   | 0,00 | 4.400,00   | 0,00       | -4.400,00   |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 298.308,00 | 0,00 | 298.308,00 | 0,00       | -298.308,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 274.566,24 | -9.433,76   |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   | 0,00       | -6.000,00   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 3.308,30   | -6.691,70   |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 36.000,00  | 0,00 | 36.000,00  | 35.476,83  | -523,17     |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 148.295,17 | -1.704,83   |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 0,00       | -20.000,00  |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 0,00       | -7.000,00   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 695,00     | -6.305,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.500,00   | 0,00 | 2.500,00   | 0,00       | -2.500,00   |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 16.000,00  | 0,00 | 16.000,00  | 15.432,00  | -568,00     |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 25.000,00  | 0,00 | 25.000,00  | 23.302,42  | -1.697,58   |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA | DIFERENÇA |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00            | 0,00      | -3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00      | -5.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 0,00      | -2.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00            | 300,00    | -700,00   |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 34.000,00                              | 0,00                                 | 34.000,00           | 27.173,59 | -6.826,41 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00            | 550,00    | -1.450,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00            | 0,00      | -3.000,00 |



|              |   |            |      |            |            |            |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra                              | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 57.000,00  | 0,00 | 57.000,00  | 51.080,00  | -5.920,00  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 464,00     | -536,00    |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 4.000,00   | 0,00 | 4.000,00   | 0,00       | -4.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 | 521.937,75 | -4.062,25  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 25.000,00  | 0,00 | 25.000,00  | 0,00       | -25.000,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil           | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | -5.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 365,00     | -1.635,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 40.000,00  | 0,00 | 40.000,00  | 39.750,57  | -249,43    |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 32.000,00  | 0,00 | 32.000,00  | 28.950,00  | -3.050,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 123.863,01 | -37.136,99 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 1.899,00   | -101,00    |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações                                 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 17.000,00  | 0,00 | 17.000,00  | 48,50      | -16.951,50 |
| 3.3.90.48.00 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas       | 42.000,00  | 0,00 | 42.000,00  | 27.433,97  | -14.566,03 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 3.860,00   | -1.140,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 46.000,00  | 0,00 | 46.000,00  | 43.865,86  | -2.134,14  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 0,00       | -2.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 1.323,00   | -1.677,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 14.000,00  | 0,00 | 14.000,00  | 12.066,43  | -1.933,57  |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 3.000,00   | 0,00 | 3.000,00   | 1.952,00   | -1.048,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 11.000,00  | 0,00 | 11.000,00  | 7.990,00   | -3.010,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 396,00     | -1.604,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |

|              |   |            |      |            |            |            |
|--------------|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 17.000,00  | 0,00 | 17.000,00  | 16.015,65  | -984,35    |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 6.000,00   | 0,00 | 6.000,00   | 292,00     | -5.708,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 20.000,00  | 0,00 | 20.000,00  | 11.101,60  | -8.898,40  |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                   | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil       | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 207.759,08 | -19.240,92 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais                                | 15.000,00  | 0,00 | 15.000,00  | 0,00       | -15.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil                                     | 3.500,00   | 0,00 | 3.500,00   | 0,00       | -3.500,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 95.022,39  | -10.977,61 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física        | 36.000,00  | 0,00 | 36.000,00  | 30.560,00  | -5.440,00  |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica      | 30.000,00  | 0,00 | 30.000,00  | 19.808,17  | -10.191,83 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                  | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00       | -1.000,00  |
| 3.3.90.06.00 | Benefício mensal ao deficiente e ao idoso           | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00       | -500,00    |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serviço para                       | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 8.750,00   | -1.250,00  |

|              |  |      |      |      |      |      |
|--------------|--|------|------|------|------|------|
|              | distribuição gratuita                          |      |      |      |      |      |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 05001

| NATUREZA     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | AUTORIZADOS - TOTAL | REALIZADA    | DIFERENÇA  |
|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado                                   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil                       | 115.000,00                             | 0,00                                 | 115.000,00          | 85.019,64    | -29.980,36 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais  | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00           | 1.700,34     | -38.299,66 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 8.110,00     | -1.890,00  |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo   | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00           | 6.639,50     | -23.360,50 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção                                  | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 0,00         | -15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria   | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00           | 58.800,00    | -1.200,00  |
| 3.3.90.36.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa física                        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00           | 0,00         | -10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica                      | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00           | 25.846,25    | -14.153,75 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente                                  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00           | 13.390,30    | -6.609,70  |
| 9.9.99.99.00 | A classificar   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00       |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares | 2.170.000,00                           | 0,00                                 | 2.170.000,00        | 2.159.909,81 | -10.090,19 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar  | 140.000,00                             | 0,00                                 | 140.000,00          | 109.909,51   | -30.090,49 |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00       |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas                              | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00           | 0,00         | -25.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | A classificar   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  | 0    | 26.824.987,96   | 17.452.061,43      |
| Ordinária   | 0    | 13.292.511,81   | 1.634.945,68       |
| Vinculada   | 0    | 13.532.476,15   | 15.817.115,75      |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0    | 6.628.825,84    | 7.960.317,51       |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0    | 5.203.840,14    | 6.099.217,09       |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0    | 1.699.810,17    | 1.757.581,15       |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 0    | 5.283.695,95    | 3.506.019,77       |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0    | 1.636.835,55    | 574.396,22         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0    | 779.818,08      | 1.043.740,54       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0    | 2.867.042,32    | 1.887.883,01       |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                     | 0    | 7.910.617,08    | 7.713.997,07       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0    | 7.910.617,08    | 7.713.997,07       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0    | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL   | 0    | 40.019.300,99   | 28.672.078,27      |

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO                                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 0    | 26.149.029,10   | 17.643.888,44      |
| Ordinária                                      | 0    | 7.729.685,72    | 2.033.485,82       |
| Vinculada                                      | 0    | 18.419.343,38   | 15.610.402,62      |
| Recursos Destinados à Educação                 | 0    | 8.341.816,19    | 6.567.826,06       |
| Recursos Destinados à Saúde                    | 0    | 7.608.201,84    | 6.999.114,66       |
| Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS | 0    | 2.469.325,35    | 2.043.461,90       |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Destinado à Seguridade Social         | 0    | 0,00            | 0,00               |

|  |          |                      |                      |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                     | <b>0</b> | <b>1.090.911,24</b>  | <b>1.077.616,92</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0        | 1.090.911,24         | 1.077.616,92         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                             | <b>0</b> | <b>5.152.952,58</b>  | <b>4.091.269,01</b>  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                      | 0        | 595.851,86           | 1.213.719,89         |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                          | 0        | 901.026,30           | 585.811,93           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0        | 733.496,55           | 479.732,11           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0        | 2.922.577,87         | 1.812.005,08         |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                           | <b>0</b> | <b>7.232.536,91</b>  | <b>6.329.830,42</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0        | 7.232.536,91         | 6.329.830,42         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b> | <b>39.625.429,83</b> | <b>29.142.604,79</b> |

## BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| ESPECIFICAÇÃO                                   | NOTA     | RECEITA ORÇAMENTÁRIA<br>(Exercício Atual) | DEDUÇÕES DA RECEITA<br>ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual) | SALDO (Exercício Atual) | RECEITA ORÇAMENTÁRIA<br>(Exercício Anterior) | DEDUÇÕES DA RECEITA<br>ORÇAMENTÁRIA (Exercício<br>Anterior) | SALDO (Exercício<br>Anterior) |
|---|----------|---|---|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ordinária                                       | 0        | 13.292.511,81                             | 0,00  | 13.292.511,81           | 1.634.945,68                                 | 0,00  | 1.634.945,68                  |
| Vinculada                                       | 0        | 13.532.476,15                             | 0,00  | 13.532.476,15           | 16.070.747,64                                | 253.631,89  | 15.817.115,75                 |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 0        | 6.628.825,84                              | 0,00  | 6.628.825,84            | 8.213.949,40                                 | 253.631,89  | 7.960.317,51                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 0        | 5.203.840,14                              | 0,00  | 5.203.840,14            | 6.099.217,09                                 | 0,00  | 6.099.217,09                  |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 0        | 1.699.810,17                              | 0,00  | 1.699.810,17            | 1.757.581,15                                 | 0,00  | 1.757.581,15                  |
| Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS | 0        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |
| Outras Destinações de Recursos                  | 0        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>0</b> | <b>26.824.987,96</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>26.824.987,96</b>    | <b>17.705.693,32</b>                         | <b>253.631,89</b>   | <b>17.452.061,43</b>          |

## BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

| ESPECIFICAÇÃO                  | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| Outras Destinações de Recursos | 0    | 0,00            | 0,00               |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

| DESCRIÇÃO   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO   | 0    | 10.038.534,91   | 10.637.058,11      |
| ATIVO CIRCULANTE  | 0    | 8.095.324,25    | 8.773.404,42       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0    | 7.232.536,91    | 7.910.617,08       |
| Créditos a Curto Prazo  | 0    | 862.787,34      | 862.787,34         |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Clientes  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Créditos de Transferências a Receber                            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa Tributária   | 0    | 862.787,34      | 862.787,34         |
| Dívida Ativa Não Tributária                                     | 0    | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                         | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Estoques  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | 0    | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 0    | 1.943.210,66    | 1.863.653,69       |
| Realizável a Longo Prazo  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Créditos Tributários a Receber                                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Clientes  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                         | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa Tributária   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Dívida Ativa não Tributária                                     | 0    | 0,00            | 0,00               |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                         | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo            | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Estoques  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                       | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Participações Permanentes                                       | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                    | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Propriedades para Investimento                                  | 0    | 0,00            | 0,00               |

|  |          |                       |                       |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Investimentos Permanentes   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes           | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes                  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento                    | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento             | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS                      | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Imobilizado</b>   | <b>0</b> | <b>1.943.210,66</b>   | <b>1.863.653,69</b>   |
| Bens Móveis  | 0        | 1.055.667,59          | 920.334,19            |
| Bens Imóveis   | 0        | 3.143.210,11          | 2.707.263,13          |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis              | 0        | 2.255.667,04          | 1.763.943,63          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis                                | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis             | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis                               | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Intangível</b>  | <b>0</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Softwares  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Direitos de Uso de Imóveis   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Amortização Acumulada de softwares   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares                                  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais           | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais    | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis                        | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis                 | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>0</b> | <b>149.569.541,57</b> | <b>151.037.923,22</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>0</b> | <b>892.543,50</b>     | <b>1.962.501,12</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0        | 28.846,22             | 262.868,72            |
| Pessoal a Pagar  | 0        | 28.845,78             | 116.709,14            |
| Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Encargos Sociais a Pagar   | 0        | 0,44                  | 146.159,58            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0        | 863.697,28            | 1.699.632,40          |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |

|  |          |                       |                       |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo                               | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo                                    | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo                                     | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo            | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Provisões a Curto Prazo   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>0</b> | <b>103.805.850,88</b> | <b>103.741.577,91</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0        | 3.402.381,82          | 3.291.350,11          |
| Pessoal a Pagar  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios Previdenciários a Pagar   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Benefícios Assistenciais a Pagar   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Encargos Sociais a Pagar   | 0        | 3.402.381,82          | 3.291.350,11          |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0        | 0,00                  | 46.758,74             |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo  | 0        | 50.201.734,53         | 50.201.734,53         |
| Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo                               | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo                            | 0        | 50.201.734,53         | 50.201.734,53         |
| Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo                                    | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo                                     | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo            | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Provisões a Longo Prazo   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>0</b> | <b>44.871.147,19</b>  | <b>45.333.844,19</b>  |
| Patrimônio Social/Capital Social   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)                                     | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Lucros   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultados Acumulados  | 0        | 44.871.147,19         | 45.333.844,19         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)                                       | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ações/Cotas em Tesouraria  | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)                              | 0        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)                                   | 0        | 0,00                  | 0,00                  |

**BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)**



| DESCRIÇÃO          | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO              | 0    | 10.038.534,91   | 10.637.058,11      |
| Ativo Financeiro   | 0    | 7.232.536,91    | 7.910.617,08       |
| Ativo Permanente   | 0    | 2.805.998,00    | 2.726.441,03       |
| PASSIVO            | 0    | 57.485.224,47   | 61.556.891,43      |
| Passivo Financeiro | 0    | 3.881.108,12    | 8.017.048,05       |
| Passivo Permanente | 0    | 53.604.116,35   | 53.539.843,38      |
| SALDO PATRIMONIAL  | 0    | -47.446.689,56  | -50.919.833,32     |

#### BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

| DESCRIÇÃO   | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos                                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Atos Potenciais Passivos                                | 0    | 297.153,10      | 1.785,00           |
| Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 0    | 297.153,10      | 1.785,00           |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0    | 0,00            | 0,00               |

#### BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

| FONTE DE RECURSO  | CÓDIGO    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------|-----------------|--------------------|
| Recursos Ordinários   | 010000000 | 561.243,36      | 7.649.294,85       |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação                          | 010010000 | 32.921,71       | 675.615,24         |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde                             | 010020000 | 990.637,63      | 2.921.866,04       |
| Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao                       | 010140000 | 48.501,76       | 130,87             |
| Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE       | 010150000 | 17.065,00       | 0,00               |
| Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE                                 | 010160000 | 24.943,34       | 30.498,78          |
| Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP                  | 010170000 | 210.898,33      | 47.001,69          |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 010180000 | 25.574,92       | 174.628,97         |
| Transferências do FUNDEB 40%  | 010190000 | 408.989,69      | 903.361,60         |
| Transferencias de Convenios - Educacao  | 010220000 | 0,00            | 0,00               |
| Transferencias de Convenios - Saude   | 010230000 | 418.535,91      | 0,00               |
| Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) | 010240000 | 307.075,74      | 13.547,72          |
| Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS                | 010290000 | 189.449,09      | 1.059.109,63       |
| Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)  | 010500000 | 832.573,24      | 2.041.907,14       |
| Recursos do Fundo Previdenciario  | 010520000 | 0,00            | 0,00               |

|   |            |              |              |
|---|------------|--------------|--------------|
| Recursos da Taxa de Administracao   | 0105300000 | 3.152.936,16 | 1.337.427,67 |
| Transferencia do Salario - Educacao   | 0105800000 | 169.011,69   | 36.674,82    |
| Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE   | 0106000000 | 31.152,77    | 8.046,85     |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE                                    | 0106100000 | 775.142,78   | 1.960.193,14 |
| Atenção Básica  | 0106400000 | 583.537,44   | 350.068,02   |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                              | 0106500000 | 414.536,41   | 432.236,59   |
| Vigilância em Saúde   | 0106600000 | 56.749,41    | 7.354,89     |
| Assistência Farmacêutica Básica   | 0106700000 | 20.902,07    | 7.350,27     |
| Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais | 0112100000 | 298.631,72   | 223.219,66   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO         | LEI/CONTRATO<br>(Autorização) | DATA (Autorização) | VALOR DA EMISSÃO<br>(Autorização) | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EMIÇÃO<br>(Movimento No<br>Exercício) | PAGAMENTO<br>(Movimento No<br>Exercício) | CANCELAMENTO (Movimento<br>No Exercício) | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS |                               |                    | 4.590.981,40                      | 3.291.350,11                      | 113.848,00                            | 178.404,09                               | 0,00                                     | 3.226.794,02                          |
| INSS                            |                               | 01/01/1900         | 3.401.679,88                      | 3.166.326,82                      | 0,00                                  | 150.840,76                               | 0,00                                     | 3.015.486,06                          |
| FGTS                            |                               | 01/01/1900         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| PASEP                           |                               | 01/01/1900         | 1.189.301,52                      | 125.023,29                        | 113.848,00                            | 27.563,33                                | 0,00                                     | 211.307,96                            |
| Previdência                     |                               | 01/01/1900         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| outraObrigacaoLegalTributaria   |                               | 01/01/1900         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO            |                               |                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| operacaoCredito                 |                               | 01/01/1900         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| PRECATÓRIOS TJ                  |                               |                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| PRECATÓRIOS TRT                 |                               |                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| RPVs                            |                               |                    | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES               |                               |                    | 238.571,37                        | 46.758,74                         | 191.812,63                            | 62.983,57                                | 0,00                                     | 175.587,80                            |
| Energia elétrica                |                               | 01/01/1900         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| Água/Saneamento                 |                               | 01/01/1900         | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                  |
| operacaoCredito                 |                               | 01/01/1900         | 46.758,74                         | 46.758,74                         | 0,00                                  | 46.758,74                                | 0,00                                     | 0,00                                  |
| operacaoCredito                 |                               | 01/01/1900         | 191.812,63                        | 0,00                              | 191.812,63                            | 16.224,83                                | 0,00                                     | 175.587,80                            |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

| ESPECIFICAÇÃO /<br>DESCRIÇÃO | Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES) | Data (AUTORIZAÇÕES) | Valor da Emissão<br>(AUTORIZAÇÕES) | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | MOVIMENTO NO<br>EXERCÍCIO - Emissão | MOVIMENTO NO<br>EXERCÍCIO -<br>Pagamento | MOVIMENTO NO<br>EXERCÍCIO -<br>Cancelamento | SALDO PARA O<br>EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO         |                               |                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  |
| Tribunal de Contas           | 0/0000                        | 12/12/2018          | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES            |                               |                     | 46.758,74                          | 46.758,74                         | 0,00                                | 46.758,74                                | 0,00  | 0,00                                  |
| Tribunal de Contas           | 0/0000                        | 01/01/2000          | 46.758,74                          | 46.758,74                         | 0,00                                | 46.758,74                                | 0,00  | 0,00                                  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício) | PAGAMENTO (Movimento No Exercício) | CANCELAMENTO (Movimento No Exercício) | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Restos a pagar                                     | 7.549.691,30                | 2.416.653,63                       | 1.496.518,16                       | 5.010.591,09                          | 3.459.235,68                    |
| Restos a pagar processados                         | 1.962.501,12                | 779.818,08                         | 901.026,30                         | 1.016.202,51                          | 825.090,39                      |
| 2009   | 364,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 364,00                                | 0,00                            |
| 2010   | 145.349,14                  | 0,00                               | 0,00                               | 281.774,96                            | -136.425,82                     |
| 2011   | 196.876,88                  | 0,00                               | 2.980,00                           | 1.730,92                              | 192.165,96                      |
| 2012   | 42.809,96                   | 0,00                               | 0,00                               | 5.909,96                              | 36.900,00                       |
| 2013   | 8.822,32                    | 0,00                               | 0,00                               | 9.320,50                              | -498,18                         |
| 2014   | 32.913,75                   | 0,00                               | 0,00                               | 21.973,08                             | 10.940,67                       |
| 2015   | 165.949,89                  | 0,00                               | 24.161,67                          | 187.349,49                            | -45.561,27                      |
| 2016   | 325.674,64                  | 0,00                               | 57.201,97                          | 357.902,54                            | -89.429,87                      |
| 2017   | 1.043.740,54                | 0,00                               | 816.682,66                         | 149.877,06                            | 77.180,82                       |
| 2018   | 0,00                        | 779.818,08                         | 0,00                               | 0,00                                  | 779.818,08                      |
| Restos a pagar não processados                     | 5.587.190,18                | 1.636.835,55                       | 595.491,86                         | 3.994.388,58                          | 2.634.145,29                    |
| 2009   | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |
| 2010   | 136.468,57                  | 0,00                               | 0,00                               | 42,73                                 | 136.425,84                      |
| 2011   | 1.660.653,06                | 0,00                               | 0,00                               | 1.175.463,53                          | 485.189,53                      |
| 2012   | 660,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 60,00                                 | 600,00                          |
| 2013   | 345.782,68                  | 0,00                               | 72.139,38                          | 273.145,12                            | 498,18                          |
| 2014   | 454.623,98                  | 0,00                               | 63.438,22                          | 207.000,05                            | 184.185,71                      |
| 2015   | 1.565.477,14                | 0,00                               | 167.198,45                         | 1.346.016,38                          | 52.262,31                       |
| 2016   | 847.927,48                  | 0,00                               | 128.796,73                         | 583.933,41                            | 135.197,34                      |
| 2017   | 575.597,27                  | 0,00                               | 163.919,08                         | 408.727,36                            | 2.950,83                        |
| 2018   | 0,00                        | 1.636.835,55                       | 0,00                               | 0,00                                  | 1.636.835,55                    |
| Serviço da Dívida a pagar                          | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |
| Principal  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |
| Juros e Encargos                                   | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |
| Depósitos  | 485.759,48                  | 2.867.042,32                       | 2.922.577,43                       | 0,00                                  | 430.224,37                      |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE | 202,56                      | 13.254,25                          | 10.943,51                          | 0,00                                  | 2.513,30                        |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO     | 0,00                        | 181.291,53                         | 127.790,97                         | 0,00                                  | 53.500,56                       |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - INSS                      | 0,00                        | 750,48                             | 152,64                             | 0,00                                  | 597,84                          |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF                      | 504,95                      | 60.230,49                          | 41.890,03                          | 0,00                                  | 18.845,41                       |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - ISS                       | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                              | 55.803,11                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 55.803,11                       |
| DESCONTO SINDICAL                                  | 37.645,85                   | 36.798,69                          | 31.987,64                          | 0,00                                  | 42.456,90                       |

|                                |            |              |              |      |            |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|------|------------|
| DESCONTOS CDC SALARIO          | 8.600,84   | 1.171.945,07 | 1.194.534,19 | 0,00 | -13.988,28 |
| DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO | 7.732,71   | 5.823,61     | 10.752,11    | 0,00 | 2.804,21   |
| DESCONTOS CDC SALARIO CAIXA    | 41.610,72  | 202.144,76   | 190.708,16   | 0,00 | 53.047,32  |
| INSS                           | 267.924,28 | 334.018,35   | 367.002,09   | 0,00 | 234.940,54 |
| INSS - FUNDEB                  | 10.471,96  | 115.824,65   | 130.531,97   | 0,00 | -4.235,36  |
| INSS CAMARA                    | 17.610,55  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 17.610,55  |
| OUTROS DESCONTOS               | 36.135,43  | 4.808,78     | 9.208,83     | 0,00 | 31.735,38  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA             | 1.516,52   | 24.565,72    | 25.888,25    | 0,00 | 193,99     |
| PREV LAJES                     | 0,00       | 351.319,02   | 398.778,08   | 0,00 | -47.459,06 |
| PREV LAJES FUNDEB              | 0,00       | 364.266,92   | 382.408,96   | 0,00 | -18.142,04 |
| Débitos de Tesouraria          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| Outros                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Sistema não possui dados

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Sistema não possui dados



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO                              | Pat. Social /<br>Capital Social | Adiantamento para Futuro<br>Aumento de Capital | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL         |
|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| Saldos Iniciais do Exercício Anterior      | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 2.907.927,60          | 0,00                           | 2.907.927,60  |
| Ajustes de exercícios anteriores           | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Aumento de capital                         | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas       | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Juros sobre capital próprio                | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Resultado do exercício                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 49.680.540,15         | 0,00                           | 49.680.540,15 |
| Ajustes de avaliação patrimonial           | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Constituição / Reversão de reservas        | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Saldos Finais do Exercício Anterior        | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 52.588.467,75         | 0,00                           | 52.588.467,75 |
| Saldos Iniciais do Exercício Atual         | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 52.588.467,75         | 0,00                           | 52.588.467,75 |
| Ajustes de exercícios anteriores           | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 14.495,67             | 0,00                           | 14.495,67     |
| Aumento de capital                         | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas       | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Juros sobre capital próprio                | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Resultado do exercício                     | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Ajustes de avaliação patrimonial           | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Constituição / Reversão de reservas        | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação) | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00          |
| Saldos Finais do Exercício Atual           | 0,00                            | 0,00   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00            | 52.602.963,42         | 0,00                           | 52.602.963,42 |

**NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE LAJES**  
**(Administração Direta + Fundos)**

**CONTEXTO**

Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município de Lajes integra a Prestação de Contas Anual do Prefeito de Lajes e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal Direta, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidades publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, instruções e Plano de Contas e às Normas Brasileiras de Contabilidades aplicadas ao Setor Públicos editados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; Da Lei nº 789/2017, que *dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018-2021*; Da Lei Nº 763/2017 que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018; Da Lei nº 790/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Lajes, para o exercício financeiro de 2018.

Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A contabilização do exercício de 2018 foi feita no Sistema de Gerenciamento de planejamento governamental e contabilidade aplicada ao setor público, sendo o exercício econômico, o anual, atendendo as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

O Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2018, está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e pela Demonstração das Variações Patrimoniais, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

#### NOTA 01. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

| RECEITAS                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) | 32.400.008,00    | 32.400.008,00       | 27.497.213,01       | -4.902.794,99    |
| RECEITAS CORRENTES                    | 30.300.008,00    | 30.300,008,00       | 26.954.379,90       | -3.345.628,10    |
| Receitas Tributárias                  | 1.623.008,00     | 1.623.008,00        | 952.796,17          | -670.211,83      |
| Receitas de Contribuições             | 1.085.000,00     | 1.085.000,00        | 1.653.804,60        | 568.804,60       |
| Receita Patrimonial                   | 520.000,00       | 520.000,00          | 407.920,88          | -112.079,12      |
| Receita de Serviços                   | 110.000,00       | 110.000,00          | 0,00                | -110.000,00      |

|                                       |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Transferências Correntes              | 26.662.000,00        | 26.662.000,00        | 23.819.990,65        | -2.842.009,35        |
| Outras Transferências Correntes       | 300.000,00           | 300.000,00           | 119.867,60           | -180.132,40          |
| RECEITAS DE CAPITAL                   | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 542.833,11           | -1.557.166,89        |
| Operação de Crédito                   | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |
| Alienação de Bens                     | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |
| Transferências de Capital             | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 542.833,11           | -957.166,89          |
| Outras Receitas de Capital            | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | -400.000,00          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>2.910.000,00</b>  | <b>2.910.000,00</b>  | <b>1.095.911,24</b>  | <b>-1.814.088,76</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>             | <b>35.310.008,00</b> | <b>35.310.008,00</b> | <b>28.593.124,25</b> | <b>-6.716.883,75</b> |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>34.987.508,00</b> | <b>28.463.269,21</b> | <b>26.826.606,96</b> | <b>26.046.788,88</b> |
| DESPESAS CORRENTES                           | 32.783.104,00        | 26.979.750,54        | 26.216.603,56        | 25.465.189,69        |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 19.348.876,29        | 17.047.122,60        | 17.041.019,26        | 17.038.528,60        |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                    | 13.324.227,71        | 9.932.627,94         | 9.175.584,30         | 8.426.661,09         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.204.404,00         | 1.483.518,67         | 610.003,40           | 581.599,19           |
| Investimentos                                | 1.834.404,00         | 1.242.131,01         | 368.615,74           | 340.211,53           |
| Amortização da Dívida                        | 370.000,00           | 241.387,66           | 241.387,66           | 241.387,66           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | <b>1.120.500,00</b>  | <b>584.116,49</b>    | <b>583.943,19</b>    | <b>583.943,19</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                    | <b>36.108.008,00</b> | <b>29.047.385,70</b> | <b>27.410.550,15</b> | <b>26.630.732,07</b> |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, está assim demonstrado:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS          |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 2.202.616,66                      | 172.519,08        | 168.319,08        | 1.897.988,74        |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 588.025,07                        | 0,00              | 0,00              | 534.601,14          |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes      | 1.614.591,59                      | 172.519,08        | 168.319,08        | 1.363.387,60        |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 3.383.770,23                      | 488.984,39        | 475.500,25        | 2.095.124,44        |
| Investimentos                  | 3.383.770,23                      | 488.984,39        | 475.500,25        | 2.095.124,44        |
| Amortização da Dívida          | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5.568.386,89</b>               | <b>661.503,47</b> | <b>643.819,33</b> | <b>3.993.113,18</b> |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados, está assim demonstrado:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES | PAGOS      | CANCELADOS |
|--|-----------------------------------|------------|------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 1.526.060,48                      | 862.804,78 | 733.496,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 262.868,72                        | 33.029,33  | 203.484,27 |
| Juros e Encargos da Dívida   | 0,00                              | 0,00       | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes  | 1.263.191,76                      | 829.775,45 | 530.012,28 |

|                       |                     |                   |                     |
|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL   | 435.900,62          | 41.924,02         | 283.981,36          |
| Investimentos         | 435.900,62          | 41.924,02         | 283.981,36          |
| Amortização da Dívida | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>          | <b>1.961.961,10</b> | <b>904.728,80</b> | <b>1.017.477,91</b> |

## NOTA 02. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) no caso da câmara o duodécimo e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): \*Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

\*Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

\*Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

\*Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias.

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

| INGRESSOS                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária                   | 27.497.213,01        | 26.775.737,22        |
| Transferências Financeiras Recebidas   | 1.095.911,24         | 0,00                 |
| Recebimentos Extra Orçamentários       | 5.490.030,49         | 3.507.679,77         |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 6.339.611,32         | 7.713.997,07         |
| <b>Total</b>                           | <b>40.422.766,06</b> | <b>37.997.414,06</b> |

| DISPENDIOS                             | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária                   | 29.047.385,70        | 26.942.697,96        |
| Transferências Financeiras Concedidas  | 1.090.911,24         | 1.077.616,92         |
| Despesas Extra Orçamentários           | 4.682.188,84         | 3.611.536,90         |
| Saldo em espécie do exercício seguinte | 5.602.280,28         | 6.329.830,42         |
| <b>Total</b>                           | <b>40.422.766,06</b> | <b>37.961.682,20</b> |

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

### **NOTA 03. BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativamente e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens e Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição da fazenda pública.

O Balanço Patrimonial é composto por:

Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

#### **Ativo Circulante**

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

#### **Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

#### **Estoques**

Os Estoques são contabilizados por seu valor de aquisição e são distribuídos em Almoxarifados, a partir de 2016 os valores passaram a serem classificados exclusivamente na conta contábil “1.1.5.6.1.00.00.00.00 – Almoxarifado Consolidação” em virtude de no momento da baixa não

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

ser possível a localização do empenho que originou a aquisição, gerando inconsistências nos saldos. A Secretaria Municipal de Administração vem realizando levantamentos patrimoniais (inventários), periódicos a fim de assegurar os valores registrados.

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no Balanço Patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal.

#### **Demais créditos e valores a curto prazo**

Compreende os valores a compensar do instituto nacional de seguridade nacional –INSS, pago pala câmara com salário família.

| <b>ATIVO</b>                  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE              | 6.465.067,62           | 7.202.398,66              |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.602.280,28           | 6.339.611,32              |
| Créditos a Curto Prazo        | 862.787,34             | 862.787,34                |

#### **Ativo Não Circulante**

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

#### **Ativo Imobilizado**

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens, o município só mensurou os bens adquiridos no ano de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 estando fazendo o levantamento dos demais bens.

#### **Bens Móveis**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade – NBC T 16.9. Nesse sentido foi publicado o decreto nº 18.615 de 29 de dezembro de 2014 e convencionou-se que os bens adquiridos a partir de 2010, fossem depreciados pelo método linear. Sobre as reavaliações foram criadas comissões para

precificação dos bens comuns, sendo os valores reavaliados ajustados ao fim dos trabalhos. A composição do grupo ficou assim distribuída:

### **Bens Imóveis**

A Secretaria de Planejamento iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no Patrimonial, que trará os valores reais ao Balanço.

Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1. "É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea c) do item 19.6.4.2.", não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

### **Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**

A depreciação constante no balanço foi realizada em exercício anteriores e no exercício corrente, ainda estando em fase de implantação, pois será necessário fazer uma reavaliação do patrimônio.

| <b>ATIVO</b>                                       | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 1.999.766,84           | 1.917.164,96              |
| Imobilizado  | 1.999.766,84           | 1.917.164,96              |
| Bens Moveis  | 1.125.823,41           | 980.787,34                |
| Bens Imóveis                                       | 3.143.210,11           | 2.707.263,13              |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -2.269.266,68          | -1.770.885,51             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>8.464.834,46</b>    | <b>9.119.563,62</b>       |

### **Passivo Circulante**

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

### **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.



### Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

### Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo e os valores extra orçamentário.

| PASSIVO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE  | 1.259.857,66    | 2.439.549,54       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a pagar a curto prazo | 28.845,78       | 262.868,72         |
| Fornecedores a Curto Prazo  | 814.227,31      | 1.699.632,40       |
| Demais Obrigações a Curto Prazo   | 416.784,57      | 477.048,42         |

### Passivo Não Circulante

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

### Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

### Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

### Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

### Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

### Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

#### Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

| PASSIVO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE  | 53.604.116,35        | 53.539.843,38        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 3.402.381,82         | 3.291.350,11         |
| Fornecedores a Longo Prazo  | 0,00                 | 46.758,74            |
| Provisões a Longo Prazo   | 50.201.734,53        | 50.201.734,53        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>54.863.974,01</b> | <b>55.979.392,92</b> |

#### Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, quando valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

#### Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente os superávits ou déficits acumulados da administração direta.

#### Ajuste do exercício anterior

São as despesas empenhadas em despesa do exercício anterior.

| PATRIMONIO LÍQUIDO                 | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO ACUMULADOS               | -46.399.139,55        | -46.859.829,30        |
| Resultado do Exercício             | 475.185,42            | 0,00                  |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -46.859.829,30        | -46.739.724,60        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   | -14.495,67            | -120.104,70           |
| <b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b> | <b>-46.399.139,55</b> | <b>-46.859.829,30</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>8.464.834,46</b>   | <b>9.119.563,62</b>   |

#### Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

| PASSIVO            | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO   | 5.602.280,28    | 6.339.611,32       |
| ATIVO PERMANENTE   | 2.862.554,18    | 2.779.952,30       |
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.835.400,03    | 8.027.738,67       |
| PASSIVO PERMANENTE | 53.604.116,35   | 53.539.843,38      |

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| SALDO PATRIMONIAL | -48.974.681,92 | -52.448.018,43 |
|-------------------|----------------|----------------|

Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte / destinação de recursos, sendo necessário realizar uma reestruturação de controle de fonte de recursos, para atendimento do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª Edição.

#### NOTA 04. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, ou seja, transações representadas pelos fatos modificativos.

Já as variações qualitativas são decorrentes no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, ou seja, transações representadas pelos fatos permutativos decorrentes da execução das receitas e despesa orçamentárias. Esses fatos são representados por entrada de receita (quando ocorre uma alienação de ativo) ou saída despesa de recursos trocadas por patrimônio (bens, direitos ou obrigações).

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 952.796,17      | 1.368.534,59       |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Contribuições                                   | 1.653.804,60         | 1.398.664,44         |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 407.920,88           | 651.713,92           |
| Transferências e Delegações Recebidas           | 28.393.152,04        | 26.009.462,79        |
| Valorização e Ganhos com Ativos                 | 756.022,57           | 542.189,22           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas      | 0,00                 | 72.531,61            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>32.163.696,26</b> | <b>30.043.096,57</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMUTIVAS                | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos                              | 17.624.962,45        | 15.000.808,55        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais      |                      |                      |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 8.997.300,11         | 9.203.684,94         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  | 305.660,63           | 213.309,63           |
| Transferências e Delegações Concedidas          | 4.190.190,86         | 4.561.787,06         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos               | 9.324,38             | 820,12               |
| Tributárias                                     | 210.425,11           | 255.709,02           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas       | 350.647,30           | 50.537.358,30        |
| Resultado Patrimonial do Período                | 475.185,42           | -49.550.381,05       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>31.688.510,84</b> | <b>79.593.477,62</b> |

No exercício de 2018 o Fundo de Previdência Social do Município de Lajes, não realizou o cálculo atuarial, portanto não foi apresentado os valores da VPD de Constituição de Provisões.

#### Variações Patrimoniais Qualitativas

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de Ativo               | 815.711,78      | 1.943.014,54       |
| Desincorporação de Passivos         | 241.387,66      | 300.307,18         |

Lajes/RN, 29 de abril de 2019

JOSE MARQUES FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-STN**  
**Atributo: Todos**  
**Dezembro / 2018**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |              |
|-----------------|---|-------------------|---------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |   | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos     |
| 1               | <b>ATIVO</b>  |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1             | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.1           | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.1.1         | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.1.1.1       | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b> |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.1.1.1.02    | CONTA UNICA   | 3.024.570,46      |         | 6.010.713,32       | 57.505.805,31 | 6.141.714,69        | 58.365.266,06 | 2.893.569,09  |              |
| 1.1.1.1.1.50    | <b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                    |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 2.279.385,96      |         | 1.890.509,71       | 18.352.924,37 | 1.461.184,48        | 18.230.794,66 | 2.708.711,19  |              |
| 1.1.2           | <b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>   |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.2.5         | <b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>  |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.2.5.1       | <b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO</b>                         |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.2.5.1.01    | <b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS</b>                           |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DIVIDA ATIVA DO IPTU  | 862.787,34        |         |                    |               |                     |               | 862.787,34    |              |
| 1.1.3           | <b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                        |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.3.1         | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                       |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.3.1.1       | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO</b>                        |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.3.1.1.02    | SUPRIMENTO DE FUNDOS  |                   |         |                    | 1.025,80      |                     | 1.025,80      |               |              |
| 1.1.3.5         | <b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                    |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.3.5.1       | <b>DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO</b>     |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.3.5.1.99    | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                    |                   |         | 1.057,83           | 3.380,12      | 1.057,83            | 3.380,12      |               |              |
| 1.1.5           | <b>ESTOQUES</b>   |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.5.6         | <b>ALMOXARIFADO</b>   |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.5.6.1       | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>                                    |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.688.841,16      |         | 204.461,00         | 1.893.303,06  | 3.866.501,07        | 3.866.501,97  |               | 1.973.198,91 |
| 1.1.5.6.1.02    | GENEROS ALIMENTICIOS  | 320.257,06        |         | 20.687,20          | 345.372,56    |                     | 4.428,30      | 340.944,26    |              |
| 1.1.5.6.1.03    | MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | 416.959,63        |         | 29.469,27          | 447.465,40    |                     | 1.036,50      | 446.428,90    |              |
| 1.1.5.6.1.04    | AUTOPECAS   | 174.577,69        |         | 28.602,55          | 203.180,24    |                     |               | 203.180,24    |              |
| 1.1.5.6.1.05    | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                 | 481.813,72        |         | 40.901,79          | 522.715,51    | 1.590,00            | 1.590,00      | 521.125,51    |              |
| 1.1.5.6.1.07    | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 128.753,55        |         | 6.594,40           | 135.347,95    |                     |               | 135.347,95    |              |
| 1.1.5.6.1.08    | MATERIAIS A CLASSIFICAR   | 278.626,24        |         | 47.545,81          | 326.172,05    |                     |               | 326.172,05    |              |
| 1.2             | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>   |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3           | <b>IMOBILIZADO</b>  |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1         | <b>BENS MOVEIS</b>  |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1       | <b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>                                     |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.01    | <b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                |                   |         |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                   |                   | 299,00  |                    |               |                     | 299,00        |               | 299,00       |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código              | Contas   | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |              |
|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                     |  | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos     |
| 1.2.3.1.1.01.07     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                      |                   | 753,50       |                    | 1.980,00      | 900,25              | 3.633,75      |               | 1.653,75     |
| 1.2.3.1.1.01.99     | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 955.871,78        |              |                    | 35.685,00     | 63,68               | 211,09        | 955.808,10    |              |
| <b>1.2.3.1.1.02</b> | <b>BENS DE INFORMATICA</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.02.01     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 11.632,26         |              | 292,00             | 17.311,76     |                     | 5.387,50      | 11.924,26     |              |
| <b>1.2.3.1.1.03</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.03.01     | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS  |                   | 1.140,00     |                    |               |                     | 1.140,00      |               | 1.140,00     |
| 1.2.3.1.1.03.03     | MOBILIARIO EM GERAL  | 43.879,30         |              |                    | 44.299,30     | 1.092,00            | 1.512,00      | 42.787,30     |              |
| <b>1.2.3.1.1.04</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>                |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.04.05     | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                    |                   | 761,00       |                    | 1.899,00      | 153,33              | 2.813,33      |               | 914,33       |
| <b>1.2.3.1.1.05</b> | <b>VEICULOS</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.05.01     | VEICULOS EM GERAL  | 52.894,75         |              |                    | 52.894,75     |                     |               | 52.894,75     |              |
| <b>1.2.3.1.1.99</b> | <b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.1.1.99.99     | OUTROS BENS MOVEIS   | 66.652,15         |              |                    | 6.199,00      | 236,07              | 236,07        | 66.416,08     |              |
| <b>1.2.3.2</b>      | <b>BENS IMOVEIS</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>1.2.3.2.1</b>    | <b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>                                       |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>1.2.3.2.1.05</b> | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.2.1.05.99     | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO   | 56.481,66         |              |                    | 56.481,66     | 47.453,16           | 47.453,16     | 9.028,50      |              |
| 1.2.3.2.1.07        | INSTALACOES  | 2.974.816,87      |              | 47.886,62          | 315.440,36    |                     |               | 3.022.703,49  |              |
| <b>1.2.3.2.1.99</b> | <b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.2.1.99.99     | OUTROS BENS IMOVEIS  | 254.697,43        |              | 93.237,89          | 347.935,32    | 236.457,20          | 236.457,20    | 111.478,12    |              |
| <b>1.2.3.8</b>      | <b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>                |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>1.2.3.8.1</b>    | <b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b> |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>1.2.3.8.1.01</b> | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>                           |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 1.2.3.8.1.01.01     | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS           |                   | 1.934.840,46 | 672,72             | 4.413,45      | 75.030,34           | 249.667,90    |               | 2.009.198,08 |
| 1.2.3.8.1.01.02     | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA                         |                   |              |                    |               | 4.115,80            | 4.115,80      |               | 4.115,80     |
| 1.2.3.8.1.01.03     | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS                         |                   | 31.745,45    | 466,67             | 770,61        | 77.932,53           | 109.981,92    |               | 109.211,31   |
| 1.2.3.8.1.01.04     | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE      |                   | 1.074,33     |                    | 653,30        | 7.667,74            | 9.395,37      |               | 8.742,07     |
| 1.2.3.8.1.01.05     | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS                                    |                   | 27.591,90    |                    |               | 103.146,08          | 130.737,98    |               | 130.737,98   |
| 1.2.3.8.1.01.99     | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS                          |                   | 6.941,88     |                    |               | 319,56              | 319,56        |               | 7.261,44     |
| <b>2</b>            | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                      |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.1</b>        | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.1.1</b>      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.1.1.1</b>    | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                                    |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.1.1.1.01</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.01     | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                      |                   | 196.411,74   | 1.830.609,97       | 14.918.867,81 | 1.663.044,01        | 14.831.004,45 |               | 28.845,78    |
| 2.1.1.1.1.01.02     | DECIMO TERCEIRO SALARIO  |                   |              | 7.408,00           | 7.408,00      | 7.408,00            | 7.408,00      |               |              |
| <b>2.1.1.4</b>      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código              | Contas   | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |              |
|---------------------|--|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                     |  | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos     |
| <b>2.1.1.4.3</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>                       |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.1.4.3.01</b> | <b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>                                       |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.1.4.3.01.01     | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                        |                   | 118.870,25   | 149.058,46         | 1.240.283,09  | 30.188,21           | 1.094.123,51  |               |              |
| 2.1.1.4.3.01.02     | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                   |                   |              | 24.348,96          | 297.689,38    | 24.348,96           | 297.689,38    |               |              |
| 2.1.1.4.3.07        | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                                 |                   |              | 16.305,66          | 91.568,46     | 16.305,66           | 91.568,46     |               |              |
| <b>2.1.1.4.4</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>                      |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.1.4.4.03</b> | <b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>                 |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.1.4.4.03.01     | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO         |                   |              | 259.909,81         | 2.159.909,81  | 259.909,81          | 2.159.909,81  |               |              |
| <b>2.1.3</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                         |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.3.1</b>      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>               |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.3.1.1</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO</b> |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.3.1.1.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.3.1.1.01.01     | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR  |                   | 1.784.543,94 | 2.081.230,77       | 11.121.838,10 | 1.111.274,14        | 10.237.693,01 |               | 814.587,31   |
| 2.1.3.1.1.01.03     | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES                                   |                   |              |                    | 93.517,48     |                     | 93.517,48     |               |              |
| 2.1.3.1.1.01.99     | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  |                   | 900,00       | 4.900,00           | 21.900,00     | 4.000,00            | 21.000,00     |               |              |
| <b>2.1.8</b>        | <b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>                                     |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.8.8</b>      | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.8.8.1</b>    | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>                                 |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.8.8.1.01</b> | <b>CONSIGNACOES</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.8.8.1.01.02     | CONTRIBUICAO AO RGPS   |                   | 186.829,08   | 197.478,90         | 1.337.982,68  | 193.364,45          | 1.224.690,52  |               | 182.714,63   |
| 2.1.8.8.1.01.03     | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  |                   | 286,20       |                    | 152,64        | 311,64              | 750,48        |               | 597,84       |
| 2.1.8.8.1.01.04     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                               |                   | 17.451,44    | 3.127,30           | 84.417,63     | 7.905,99            | 98.049,94     |               | 22.230,13    |
| 2.1.8.8.1.01.08     | ISS  |                   |              | 8,20               | 98,40         | 8,20                | 98,40         |               |              |
| 2.1.8.8.1.01.10     | PENSAO ALIMENTICIA   | 813,09            |              | 4.231,48           | 25.888,25     | 5.238,56            | 24.565,72     |               | 193,99       |
| 2.1.8.8.1.01.13     | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            |                   | 97.429,81    | 452,77             | 42.931,15     | 4.173,43            | 50.052,94     |               | 101.150,47   |
| 2.1.8.8.1.01.15     | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    |                   | 64.966,69    | 130.848,67         | 1.629.560,42  | 144.044,11          | 1.666.979,96  |               | 78.162,13    |
| <b>2.1.8.8.1.04</b> | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.8.8.1.04.99     | OUTROS DEPOSITOS   |                   | 31.764,77    | 29,39              | 9.229,42      |                     | 4.808,78      |               | 31.735,38    |
| <b>2.1.8.9</b>      | <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>                                     |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.1.8.9.1</b>    | <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>                      |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.1.8.9.1.03        | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  |                   |              |                    | 1.025,80      |                     | 1.025,80      |               |              |
| <b>2.2</b>          | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.2.1</b>        | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>    |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.2.1.4</b>      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>  |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| <b>2.2.1.4.1</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                             |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 2.2.1.4.1.01        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO                           |                   | 3.029.656,61 | 12.174,48          | 148.844,69    |                     |               |               | 3.017.482,13 |
| 2.2.1.4.1.02        | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                                 |                   | 304.731,55   | 8.152,83           | 45.784,23     | 88.320,97           | 305.660,63    |               | 384.899,69   |
| <b>2.2.3</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                         |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código          | Contas   | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |           | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|-----------------|--|-------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |  | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 2.2.3.1         | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>           |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.3.1.1       | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSO</b>   |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.3.1.1.01    | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>  |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.3.1.1.01.03 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES                               |                   |               |                    |           |                     | 46.758,74     |               |               |
| 2.2.7           | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>   |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.7.2         | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>             |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.7.2.1       | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID</b>  |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.7.2.1.03    | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>       |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO           |                   | 25.781.125,38 |                    |           |                     |               |               | 25.781.125,38 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | 2.657.430,95      |               |                    |           |                     |               | 2.657.430,95  |               |
| 2.2.7.2.1.04    | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>       |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO           |                   | 43.659.795,62 |                    |           |                     |               |               | 43.659.795,62 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS          | 5.605.454,00      |               |                    |           |                     |               | 5.605.454,00  |               |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | 6.631.452,32      |               |                    |           |                     |               | 6.631.452,32  |               |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         | 4.272.317,59      |               |                    |           |                     |               | 4.272.317,59  |               |
| 2.2.7.2.1.05    | <b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>                     |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                            | 72.531,61         |               |                    |           |                     |               | 72.531,61     |               |
| 2.3             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7           | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7.1         | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                               |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7.1.1       | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    |                   |               |                    |           |                     | 72.167.554,17 |               |               |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 92.859.553,92     |               |                    |           | 72.167.554,17       |               | 92.859.553,92 |               |
| 2.3.7.1.1.03    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 14.343,87         |               | 151,80             |           | 14.495,67           |               | 14.495,67     |               |
| 2.3.7.1.2       | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                  |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    |                   |               |                    |           |                     | 454.139,75    |               |               |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 49.136,80         |               |                    |           | 454.139,75          |               | 49.136,80     |               |
| 2.3.7.1.3       | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>          |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    |                   |               |                    |           |                     | 22.486.752,52 |               |               |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                   | 45.077.941,18 |                    |           |                     | 22.486.752,52 |               | 45.077.941,18 |
| 2.3.7.1.4       | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>         |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 2.3.7.1.4.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    |                   |               |                    |           |                     | 584.560,35    |               |               |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                   | 970.920,24    |                    |           |                     | 584.560,35    |               | 970.920,24    |
| 3               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                 |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 3.1             | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 3.1.1           | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 3.1.1.1         | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>        |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |
| 3.1.1.1.1       | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS</b> |                   |               |                    |           |                     |               |               |               |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código              | Contas   | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|---------------------|--|-------------------|---------|--------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                     |  | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
| <b>3.1.1.1.01</b>   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.1.1.1.01.01       | VENCIMENTOS E SALARIOS   | 14.593.893,20     |         | 1.838.898,71       | 16.432.791,91 | 83.821,26           | 83.821,26 | 16.348.970,65 |          |
| 3.1.1.1.01.22       | 13. SALARIO  |                   |         | 7.408,00           | 7.408,00      |                     |           | 7.408,00      |          |
| 3.1.1.1.01.99       | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS                      | 97.227,63         |         | 12.681,88          | 109.909,51    |                     |           | 109.909,51    |          |
| <b>3.1.1.2</b>      | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.1.1.2.1</b>    | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b> |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.03        | SENTENCAS JUDICIAIS  | 10.238,08         |         | 869,32             | 11.107,40     |                     |           | 11.107,40     |          |
| <b>3.1.1.2.1.04</b> | <b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.04.01     | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93                                     | 261.594,86        |         | 53.760,83          | 315.355,69    |                     |           | 315.355,69    |          |
| <b>3.1.2</b>        | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.1.2.2</b>      | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.1.2.2.1</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>                                |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.1.2.2.1.01        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS   | 722.554,88        |         | 24.526,46          | 747.081,34    |                     |           | 747.081,34    |          |
| 3.1.2.2.1.99        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 69.444,61         |         | 15.685,25          | 85.129,86     |                     |           | 85.129,86     |          |
| <b>3.3</b>          | <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.1</b>        | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.1.1</b>      | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>   |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.1.1.1</b>    | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>                                      |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1.15        | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 59.300,00         |         | 2.700,00           | 63.200,00     |                     | 1.200,00  | 62.000,00     |          |
| 3.3.1.1.1.99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 974,20            |         | 3.866.418,00       | 3.867.418,00  |                     | 25,80     | 3.867.392,20  |          |
| <b>3.3.2</b>        | <b>SERVICOS</b>  |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1</b>      | <b>DIARIAS</b>   |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1.1</b>    | <b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>  |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.3.2.1.1.01        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 73.120,00         |         | 2.815,00           | 76.610,00     | 75,00               | 750,00    | 75.860,00     |          |
| <b>3.3.2.2</b>      | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>   |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.2.1</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>                                  |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.3.2.2.1.08        | LIMPEZA E CONSERVACAO  | 500,00            |         |                    | 500,00        |                     |           | 500,00        |          |
| 3.3.2.2.1.11        | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 10.822,00         |         |                    | 10.822,00     |                     |           | 10.822,00     |          |
| 3.3.2.2.1.15        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 2.920,00          |         |                    | 2.920,00      |                     |           | 2.920,00      |          |
| 3.3.2.2.1.21        | LOCACOES   | 32.150,00         |         | 2.800,00           | 34.950,00     |                     |           | 34.950,00     |          |
| 3.3.2.2.1.38        | DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 201.920,00        |         | 16.350,00          | 218.270,00    |                     |           | 218.270,00    |          |
| 3.3.2.2.1.99        | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                    | 291.977,86        |         | 40.163,50          | 332.161,36    |                     | 20,00     | 332.141,36    |          |
| <b>3.3.2.3</b>      | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>   |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.3.1</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>                                  |                   |         |                    |               |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.01        | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 68.550,00         |         |                    | 68.550,00     |                     |           | 68.550,00     |          |
| 3.3.2.3.1.04        | COMUNICACAO  | 62.617,32         |         | 8.106,75           | 70.724,07     | 674,56              | 674,56    | 70.049,51     |          |
| 3.3.2.3.1.05        | PUBLICIDADE  | 5.980,00          |         | 1.788,00           | 7.768,00      |                     |           | 7.768,00      |          |
| 3.3.2.3.1.06        | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 112.033,77        |         | 12.371,00          | 124.404,77    | 405,00              | 405,00    | 123.999,77    |          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código              | Contas   | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|---------------------|--|-------------------|---------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                     |  | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
| 3.3.2.3.1.08        | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.               | 514.929,88        |         | 114.449,86         | 629.379,74   |                     |           | 629.379,74    |          |
| 3.3.2.3.1.10        | LOCACOES   | 361.535,93        |         | 71.334,60          | 432.870,53   |                     |           | 432.870,53    |          |
| 3.3.2.3.1.11        | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 73.702,36         |         | 11.184,56          | 84.886,92    |                     |           | 84.886,92     |          |
| 3.3.2.3.1.12        | SERVICOS DE TRANSPORTE   | 11.361,40         |         |                    | 11.361,40    |                     |           | 11.361,40     |          |
| 3.3.2.3.1.29        | SEGUROS EM GERAL   | 6.005,90          |         |                    | 6.005,90     |                     |           | 6.005,90      |          |
| 3.3.2.3.1.31        | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                           | 1.249.181,12      |         | 122.078,61         | 1.371.259,73 |                     |           | 1.371.259,73  |          |
| 3.3.2.3.1.32        | SERVICOS BANCARIOS   | 1.665,25          |         | 192,85             | 1.858,10     |                     |           | 1.858,10      |          |
| 3.3.2.3.1.40        | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                            | 217,09            |         |                    | 434,18       |                     | 217,09    | 217,09        |          |
| 3.3.2.3.1.46        | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS   | 1.640,00          |         |                    | 1.640,00     |                     |           | 1.640,00      |          |
| 3.3.2.3.1.51        | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 93.151,25         |         | 4.150,00           | 97.301,25    |                     |           | 97.301,25     |          |
| 3.3.2.3.1.56        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                       | 12.584,60         |         |                    | 12.584,60    |                     |           | 12.584,60     |          |
| 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | 853.311,30        |         | 115.530,19         | 1.002.841,49 | 348,01              | 34.348,01 | 968.493,48    |          |
| <b>3.3.3</b>        | <b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                               |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.3.1</b>      | <b>DEPRECIACAO</b>   |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.3.1.1</b>    | <b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.3.1.1.01</b> | <b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.3.1.1.01.01     | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS   | 236.006,48        |         | 268.212,05         | 504.218,53   |                     |           | 504.218,53    |          |
| <b>3.4</b>          | <b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                    |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.4.1</b>        | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>          |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.4.1.9</b>      | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER</b>     |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.4.1.9.1           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER            | 217.339,66        |         | 81.598,44          | 298.938,10   |                     |           | 298.938,10    |          |
| <b>3.4.3</b>        | <b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>                                   |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.4.3.1</b>      | <b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>      |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.4.3.1.1</b>    | <b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - C</b>  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.4.3.1.1.01        | VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO         |                   |         | 6.722,53           | 6.722,53     |                     |           | 6.722,53      |          |
| <b>3.5</b>          | <b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>                            |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.5.1</b>        | <b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.5.1.1</b>      | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>            |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.5.1.1.2</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTR</b>     |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.1.1.2.02        | REPASSE CONCEDIDO  | 995.001,97        |         | 95.909,27          | 1.090.911,24 |                     |           | 1.090.911,24  |          |
| <b>3.5.2</b>        | <b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                               |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.5.2.2</b>      | <b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.2.2.4           | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                           | 2.533.813,37      |         | 280.736,07         | 2.814.549,44 |                     |           | 2.814.549,44  |          |
| <b>3.5.3</b>        | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>                            |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.5.3.1</b>      | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>        |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.5.3.1.1</b>    | <b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS</b> |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.5.3.1.1.01        | CONTRIBUICOES  | 17.000,00         |         | 4.000,00           | 21.000,00    |                     |           | 21.000,00     |          |
| <b>3.5.7</b>        | <b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>                                    |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código          | Contas   | Saldos Anteriores |            | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |            |
|-----------------|--|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|
|                 |  | Débito            | Crédito    | No Mês             | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos   |
| 3.5.7.1         | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES                         |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.5.7.1.3       | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO    |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.5.7.1.3.06    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 256.090,20        |            | 7.639,98           | 263.730,18 |                     |            | 263.730,18    |            |
| 3.6             | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS    |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.1           | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.1.1         | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO                                     |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.1.1.1       | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO                      |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.1.1.1.01    | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS                                     |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.1.1.1.01.01 | REAVALIACAO DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |                   |            | 95,93              | 95,93      |                     |            | 95,93         |            |
| 3.6.1.1.1.01.99 | REAVALIACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS                              |                   |            | 397,40             | 397,40     |                     |            | 397,40        |            |
| 3.6.5           | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                      |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.5.0.1       | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                       |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.6.5.0.1.07    | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                                 | 8.089,44          |            | 741,61             | 8.831,05   |                     |            | 8.831,05      |            |
| 3.7             | TRIBUTARIAS  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.7.2           | CONTRIBUICOES  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.7.2.1.1       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO                           |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.7.2.1.1.02    | PIS/PASEP  | 189.055,00        |            | 21.370,11          | 210.425,11 |                     |            | 210.425,11    |            |
| 3.9             | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.9.4           | INCENTIVOS   |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.9.4.1         | INCENTIVOS A EDUCACAO  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.9.4.1.1       | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO                           |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 3.9.4.1.1.99    | OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO                                   | 314.237,30        |            | 36.410,00          | 350.867,30 |                     | 220,00     | 350.647,30    |            |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                    |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1           | IMPOSTOS   |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1.2         | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA                            |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1.2.1       | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO             |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1.2.1.02    | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       |                   | 44.423,52  |                    |            | 61.606,62           | 106.030,14 |               | 106.030,14 |
| 4.1.1.2.1.03    | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS   |                   | 275.869,67 |                    |            | 39.147,52           | 315.017,19 |               | 315.017,19 |
| 4.1.1.2.1.04    | ITBI   |                   | 9.729,62   |                    |            | 6.480,62            | 16.210,24  |               | 16.210,24  |
| 4.1.1.3         | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                       |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1.3.1       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO        |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.1.1.3.1.02    | ISS  |                   | 459.238,57 | 1.900,00           | 1.900,00   | 58.200,03           | 517.438,60 |               | 515.538,60 |
| 4.2             | CONTRIBUICOES  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.2.1           | CONTRIBUICOES SOCIAIS  |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                                   |                   |            |                    |            |                     |            |               |            |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código          | Contas   | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|-----------------|--|-------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |  | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO                        |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.2.1.1.1.02    | CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS                                   |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                                    |                   | 1.389.859,73  |                    | 209,88     | 263.944,87          | 1.654.014,48  |               | 1.653.804,60  |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS        |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.4.5.1         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                 |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                  |                   | 359.197,62    |                    | 108.135,80 | 48.723,26           | 516.056,68    |               | 407.920,88    |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                              |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA      |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO   |                   | 1.000.001,97  |                    |            | 95.909,27           | 1.095.911,24  |               | 1.095.911,24  |
| 4.5.2           | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.1         | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.1.3       | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.1.3.02    | COTA-PARTE FPM   |                   | 10.089.764,37 |                    |            | 1.586.075,08        | 11.675.839,45 |               | 11.675.839,45 |
| 4.5.2.1.3.03    | COTA-PARTE ITR   |                   | 7.446,59      |                    |            | 564,53              | 8.011,12      |               | 8.011,12      |
| 4.5.2.1.3.06    | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE      |                   | 105.849,91    |                    |            | 13.269,80           | 119.119,71    |               | 119.119,71    |
| 4.5.2.1.3.07    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                                  |                   | 3.955.389,22  |                    |            | 539.956,91          | 4.495.346,13  |               | 4.495.346,13  |
| 4.5.2.1.3.08    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC     |                   | 406.978,20    |                    |            | 78.379,98           | 485.358,18    |               | 485.358,18    |
| 4.5.2.1.3.09    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN      |                   | 430.511,71    |                    |            | 19.293,86           | 449.805,57    |               | 449.805,57    |
| 4.5.2.1.3.10    | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI |                   | 3.656,84      |                    |            | 332,44              | 3.989,28      |               | 3.989,28      |
| 4.5.2.1.4       | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.1.4.01    | COTA-PARTE ICMS  |                   | 2.885.487,21  |                    |            | 285.895,60          | 3.171.382,81  |               | 3.171.382,81  |
| 4.5.2.1.4.02    | COTA-PARTE IPVA  |                   | 144.856,61    |                    |            | 6.824,63            | 151.681,24    |               | 151.681,24    |
| 4.5.2.1.4.03    | COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO  |                   | 2.588,85      |                    |            | 274,49              | 2.863,34      |               | 2.863,34      |
| 4.5.2.1.4.04    | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC      |                   | 24.943,34     |                    |            |                     | 24.943,34     |               | 24.943,34     |
| 4.5.2.2         | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB   |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.2.3       | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO                      |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.2.3.01    | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO                      |                   | 5.247.874,87  |                    |            | 549.598,77          | 5.797.473,64  |               | 5.797.473,64  |
| 4.5.2.3         | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS   |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.3.1       | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO                          |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.3.1.01    | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO               |                   | 105.782,82    |                    |            | 1.322,38            | 107.105,20    |               | 107.105,20    |
| 4.5.2.4         | OUTRAS TRANSFERENCIAS  |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.4.3       | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO                         |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.4.3.01    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - UNIAO              |                   | 474.939,39    |                    |            | 244.800,00          | 719.739,39    |               | 719.739,39    |
| 4.5.2.4.4       | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO                        |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.2.4.4.01    | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - ESTADO             |                   | 71.820,00     |                    |            |                     | 71.820,00     |               | 71.820,00     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais  |              |
|-----------------|---|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
|                 |   | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês    | Débitos        | Créditos     |
| 4.5.7           | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.5.7.1         | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES                       |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.5.7.1.3       | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO  |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.5.7.1.3.06    | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   |                   | 12.762,40    |                    |               |                     | 12.762,40    |                | 12.762,40    |
| 4.6             | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.6.3           | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                             |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.6.3.9         | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                      |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.6.3.9.1       | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO       |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.6.3.9.1.01    | GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO                        |                   | 22.526,02    |                    |               |                     | 22.526,02    |                | 22.526,02    |
| 4.6.4           | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                        |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.6.4.0.1       | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO         |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 4.6.4.0.1.01    | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                        |                   |              |                    |               | 733.136,55          | 733.136,55   |                | 733.136,55   |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO   |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO  |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA                                      | 144.951.508,00    |              |                    |               |                     |              | 144.951.508,00 |              |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO  |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.1           | PREVISAO DA RECEITA   |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                   |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                             | 37.308.008,00     |              |                    | 37.308.008,00 |                     |              | 37.308.008,00  |              |
| 5.2.1.1.2       | (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA                           |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.1.1.2.99    | (-) OUTRAS DEDUCOES   |                   | 3.158.000,00 |                    |               |                     | 3.158.000,00 |                | 3.158.000,00 |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA  |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORCAMENTARIA  |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1.1       | DOTACAO INICIAL   |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1.1.01    | CREDITO INICIAL   | 35.310.008,00     |              |                    | 35.310.008,00 |                     |              | 35.310.008,00  |              |
| 5.2.2.1.2       | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                         |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1.2.01    | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                               | 7.205.661,73      |              | 1.485.376,29       | 8.691.038,02  |                     |              | 8.691.038,02   |              |
| 5.2.2.1.2.02    | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                  |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                    | 423,94            |              |                    | 423,94        |                     |              | 423,94         |              |
| 5.2.2.1.2.02.02 | CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS                                  | 798.000,00        |              |                    | 798.000,00    |                     |              | 798.000,00     |              |
| 5.2.2.1.3       | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                   |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1.3.01    | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                    |                   |              | 40.000,00          | 40.000,00     |                     |              | 40.000,00      |              |
| 5.2.2.1.3.03    | ANULACAO DE DOTACAO   | 7.166.085,67      |              | 1.445.376,29       | 8.611.461,96  |                     |              | 8.611.461,96   |              |
| 5.2.2.1.3.04    | OPERACOES DE CREDITO  | 40.000,00         |              |                    | 40.000,00     |                     |              | 40.000,00      |              |
| 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                   |                   | 7.206.085,67 |                    |               | 1.485.376,29        | 8.691.461,96 |                | 8.691.461,96 |
| 5.2.2.1.9       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                         |                   |              |                    |               |                     |              |                |              |
| 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                  |                   | 7.206.085,67 |                    |               | 1.485.376,29        | 8.691.461,96 |                | 8.691.461,96 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código              | Contas  | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |                |
|---------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
|                     |   | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos       |
| <b>5.2.2.9</b>      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                 |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>5.2.2.9.2</b>    | <b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>                                     |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>5.2.2.9.2.01</b> | <b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 5.2.2.9.2.01.01     | EMISSAO DE EMPENHOS   | 27.809.219,82     |                | 2.497.496,66       | 30.306.716,48 |                     |               | 30.306.716,48 |                |
| 5.2.2.9.2.01.03     | (-) ANULACAO DE EMPENHOS  |                   | 286.900,52     |                    |               | 972.388,21          | 1.259.288,73  |               | 1.259.288,73   |
| 5.2.2.9.2.01.04     | (-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA               |                   |                |                    |               | 42,05               | 42,05         |               | 42,05          |
| <b>5.3</b>          | <b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>                              |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>5.3.1</b>        | <b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                          |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 5.3.1.1             | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                                    | 574.396,22        |                |                    | 574.396,22    |                     |               | 574.396,22    |                |
| 5.3.1.2             | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                      | 5.011.592,91      |                |                    |               |                     |               | 5.011.592,91  |                |
| 5.3.1.7             | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                     | 2.200,00          |                |                    |               |                     | 574.396,22    | 2.200,00      |                |
| <b>5.3.2</b>        | <b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>                              |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 5.3.2.1             | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 1.043.740,54      |                |                    | 1.043.740,54  |                     |               | 1.043.740,54  |                |
| 5.3.2.2             | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                          | 918.760,58        |                |                    |               |                     |               | 918.760,58    |                |
| 5.3.2.7             | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                         |                   |                |                    |               |                     | 1.043.740,54  |               |                |
| <b>6</b>            | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>        |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.1</b>          | <b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>                                 |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.1.1</b>        | <b>EXECUCAO DO PPA</b>  |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 6.1.1.1             | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                       |                   | 109.641.500,00 |                    | 35.310.008,00 |                     |               |               | 109.641.500,00 |
| 6.1.1.2             | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                        |                   | 35.310.008,00  |                    |               |                     | 35.310.008,00 |               | 35.310.008,00  |
| <b>6.2</b>          | <b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>                                    |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.2.1</b>        | <b>EXECUCAO DA RECEITA</b>                                      |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 6.2.1.1             | RECEITA A REALIZAR  |                   | 10.174.850,31  | 3.804.691,39       | 33.580.008,13 | 282.636,07          | 40.232.803,12 |               | 6.652.794,99   |
| 6.2.1.2             | RECEITA REALIZADA   |                   | 26.508.971,06  | 1.900,00           | 110.245,68    | 3.804.691,39        | 30.422.008,13 |               | 30.311.762,45  |
| <b>6.2.1.3</b>      | <b>(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>                     |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.2.1.3.1</b>    | <b>(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 6.2.1.3.1.01        | (-) FUNDEB  | 2.533.813,37      |                | 280.736,07         | 2.814.549,44  |                     |               | 2.814.549,44  |                |
| <b>6.2.2</b>        | <b>EXECUCAO DA DESPESA</b>                                      |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.2.2.1</b>      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 6.2.2.1.1           | CREDITO DISPONIVEL  |                   | 8.585.688,70   | 3.982.872,95       | 38.998.178,44 | 2.457.806,55        | 46.058.800,74 |               | 7.060.622,30   |
| <b>6.2.2.1.3</b>    | <b>CREDITO UTILIZADO</b>  |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 6.2.2.1.3.01        | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    |                   | 3.035.341,00   | 3.986.812,37       | 28.802.514,78 | 2.583.106,44        | 30.434.149,85 |               | 1.631.635,07   |
| 6.2.2.1.3.02        | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                 |                   | 10.140,93      | 974.450,98         | 8.657.430,38  | 969.510,53          | 8.662.630,86  |               | 5.200,48       |
| 6.2.2.1.3.03        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             |                   | 1.013.665,44   | 3.253.129,47       | 26.726.941,24 | 3.019.282,11        | 27.506.759,32 |               | 779.818,08     |
| 6.2.2.1.3.04        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                |                   | 23.463.171,93  |                    | 3.645,62      | 3.167.560,14        | 26.634.377,69 |               | 26.630.732,07  |
| <b>6.2.2.9</b>      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                 |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.2.2.9.2</b>    | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                       |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| <b>6.2.2.9.2.01</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                             |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código           | Contas   | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|------------------|--|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |  | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 6.2.2.9.2.01.01  | EMPENHOS A LIQUIDAR  |                   | 3.035.341,00  | 3.986.812,37       | 28.802.514,78 | 2.583.106,44        | 30.434.149,85 |               | 1.631.635,07  |
| 6.2.2.9.2.01.02  | EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                     |                   | 10.140,93     | 974.450,98         | 8.657.430,38  | 969.510,53          | 8.662.630,86  |               | 5.200,48      |
| 6.2.2.9.2.01.03  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                |                   | 1.013.665,44  | 3.253.129,47       | 26.726.941,24 | 3.019.282,11        | 27.506.759,32 |               | 779.818,08    |
| 6.2.2.9.2.01.04  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  |                   | 23.463.171,93 |                    | 3.645,62      | 3.167.560,14        | 26.634.377,69 |               | 26.630.732,07 |
| <b>6.3</b>       | <b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.3.1</b>     | <b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                      |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.1          | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              |                   | 4.769.117,41  | 3.828.797,23       | 4.645.668,95  | 1.387,12            | 575.783,34    |               | 941.707,30    |
| 6.3.1.2          | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                           | 5,82              |               | 76.428,11          | 664.359,51    | 76.509,91           | 664.435,49    |               | 75,98         |
| 6.3.1.3          | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                      |                   | 19.153,06     | 76.509,91          | 645.288,25    | 75.040,99           | 662.972,39    |               | 17.684,14     |
| 6.3.1.4          | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                   |                   | 568.778,34    |                    |               | 75.040,99           | 643.819,33    |               | 643.819,33    |
| <b>6.3.1.7</b>   | <b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>         |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.7.1        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO     |                   | 2.200,00      |                    | 574.396,22    |                     |               |               | 2.200,00      |
| <b>6.3.1.9</b>   | <b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.9.9        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                 |                   | 228.946,14    |                    |               | 3.753.756,24        | 3.982.702,38  |               | 3.982.702,38  |
| <b>6.3.2</b>     | <b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.2.1          | RP PROCESSADOS A PAGAR                                     |                   | 1.057.772,32  | 1.017.117,91       | 1.921.846,71  |                     | 1.043.740,54  |               | 40.654,41     |
| 6.3.2.2          | RP PROCESSADOS PAGOS                                       |                   | 904.728,80    |                    |               |                     | 904.728,80    |               | 904.728,80    |
| 6.3.2.7          | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                    |                   |               |                    | 1.043.740,54  |                     |               |               |               |
| <b>6.3.2.9</b>   | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.2.9.9        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                 |                   |               |                    |               | 1.017.117,91        | 1.017.117,91  |               | 1.017.117,91  |
| <b>7</b>         | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                 |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1</b>       | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1.2</b>     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1.2.3</b>   | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                              |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.1.2.3.1</b> | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.1.2.3.1.02     | CONTRATOS DE SERVICOS                                      | 14.505,00         |               |                    | 405.220,00    |                     | 392.500,00    | 14.505,00     |               |
| 7.1.2.3.1.03     | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                      | 19.200,00         |               |                    | 19.200,00     |                     |               | 19.200,00     |               |
| 7.1.2.3.1.04     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                   |               |                    | 57.000,00     |                     | 57.000,00     |               |               |
| <b>7.2</b>       | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.2.1</b>     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.2.1.1</b>   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.2.1.1.1        | RECURSOS ORDINARIOS  | 10.057.690,70     |               | 3.803.189,49       | 37.069.591,79 | 2.589.078,08        | 26.454.769,79 | 11.271.802,11 |               |
| 7.2.1.1.2        | RECURSOS VINCULADOS  | 21.259.154,88     |               | 4.145.479,57       | 39.142.191,79 | 1.741.626,39        | 21.163.813,22 | 23.663.008,06 |               |
| <b>7.2.3</b>     | <b>INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                    |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.2.3.1</b>   | <b>CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b> |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.2.3.1.1        | CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA        | 42.516.093,67     |               | 1.485.376,29       | 44.001.469,96 |                     |               | 44.001.469,96 |               |
| <b>7.3</b>       | <b>DIVIDA ATIVA</b>  |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>7.3.2</b>     | <b>CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código          | Contas  | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|-----------------|---|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |   | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 7.3.2.1         | <b>INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.3.2.1.1       | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                      | 862.787,34        |               |                    |               |                     |               | 862.787,34    |               |
| 7.9             | <b>OUTROS CONTROLES</b>   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.9.1           | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.9.1.2         | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>      |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 7.9.1.2.1       | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            | 5.000,00          |               |                    | 5.000,00      |                     |               | 5.000,00      |               |
| 7.9.1.2.9       | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                 | 84.060,00         |               | 10.745,00          | 94.805,00     |                     |               | 94.805,00     |               |
| 8               | <b>CONTROLES CREDORES</b>   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1             | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2           | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3         | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1       | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.02    | <b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>  |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  |                   | 1.785,00      |                    | 405.220,00    |                     | 405.220,00    |               | 1.785,00      |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  |                   | 12.720,00     |                    |               |                     | 12.720,00     |               | 12.720,00     |
| 8.1.2.3.1.03    | <b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>  |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR  |                   |               |                    | 19.200,00     |                     | 19.200,00     |               |               |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS  |                   | 19.200,00     |                    |               |                     | 19.200,00     |               | 19.200,00     |
| 8.1.2.3.1.04    | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                              |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR  |                   |               |                    | 57.000,00     |                     | 57.000,00     |               |               |
| 8.1.2.3.1.05    | <b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                      |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.1.2.3.1.05.01 | A EXECUTAR  | 217.339,66        |               | 81.598,44          | 298.938,10    |                     |               | 298.938,10    |               |
| 8.1.2.3.1.05.02 | EXECUTADOS  |                   | 217.339,66    |                    |               | 81.598,44           | 298.938,10    |               | 298.938,10    |
| 8.2             | <b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1           | <b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1         | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                        |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.1       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                                 | 5.016.546,22      |               | 6.924.110,40       | 79.016.287,05 | 13.691.973,47       | 82.470.934,65 |               | 1.751.316,85  |
| 8.2.1.1.2       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b> |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM        |                   | 7.816.793,52  | 7.820.509,60       | 33.408.119,25 | 2.584.534,91        | 30.400.748,95 |               | 2.580.818,83  |
| 8.2.1.1.3       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI</b> |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   |                   | 2.399.844,31  | 4.304.981,81       | 29.317.752,61 | 3.099.993,65        | 28.550.107,64 |               | 1.194.856,15  |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                               |                   | 415.116,58    | 336.176,71         | 3.130.260,59  | 355.046,38          | 3.069.996,74  |               | 433.986,25    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                  |                   | 25.701.637,39 |                    | 3.645,62      | 3.272.194,70        | 28.977.477,71 |               | 28.973.832,09 |
| 8.2.3           | <b>EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.3.1         | <b>EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 8.2.3.1.1       | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL                         |                   | 42.516.093,67 |                    |               | 1.485.376,29        | 44.001.469,96 |               | 44.001.469,96 |
| 8.3             | <b>EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA</b>                                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-STN**

**Atributo: Todos**

| Código       | Contas  | Saldos Anteriores     |                       | Movimento à Débito   |                       | Movimento à Crédito  |                       | Saldos Atuais         |                       |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |   | Débito                | Crédito               | No Mês               | Até o Mês             | No Mês               | Até o Mês             | Débitos               | Créditos              |
| 8.3.2        | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                 |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.3.2.3      | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                      |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.3.2.3.1    | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER           |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.3.2.3.1.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN |                       | 862.787,34            |                      |                       |                      |                       |                       | 862.787,34            |
| 8.9          | OUTROS CONTROLES  |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.9.1        | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS          |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.9.1.2      | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS    |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.9.1.2.1    | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS        |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                       |                       |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                              |                       | 3.320,00              | 20,00                | 1.700,00              |                      | 5.000,00              |                       | 3.300,00              |
| 8.9.1.2.1.05 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA                                   |                       | 1.680,00              |                      |                       |                      | 1.680,00              |                       | 1.680,00              |
| 8.9.1.2.1.06 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS  |                       |                       |                      |                       | 20,00                | 20,00                 |                       | 20,00                 |
| 8.9.1.2.9    | EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                 |                       | 84.060,00             |                      |                       | 10.745,00            | 94.805,00             |                       | 94.805,00             |
|              | <b>Total de Grupo:</b>  | <b>501.586.073,14</b> | <b>501.586.073,14</b> | <b>84.183.798,75</b> | <b>879.442.001,59</b> | <b>84.183.798,75</b> | <b>879.442.001,59</b> | <b>513.216.110,49</b> | <b>513.216.110,49</b> |
|              | <b>Total Geral:</b>   | <b>501.586.073,14</b> | <b>501.586.073,14</b> | <b>84.183.798,75</b> | <b>879.442.001,59</b> | <b>84.183.798,75</b> | <b>879.442.001,59</b> | <b>513.216.110,49</b> | <b>513.216.110,49</b> |

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

A Prefeitura Municipal de Lajes, órgão do Poder Executivo Municipal, situado no Estado do Rio Grande do Norte se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, apresenta:

As Demonstrações Contábeis que foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas estendido Aplicado ao Setor, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição aprovado pela portaria nº 700, de 10 de dezembro de 2014 e a portaria conjunta nº 1, de 10 de dezembro de 2014.

A Lei Orçamentaria Anual, para o exercício de 2018 de nº 790, de 27 de dezembro de 2017, estimou a receita em R\$ 34.150.008,00 e fixou a despesa em R\$ 34.150.008,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

|                            |              |                      |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| <b>DESPESA FIXADA</b>      |              | 34.150.008,00        |
| (+) Créditos Suplementares | 8.691.461,96 |                      |
| (+) Créditos Especiais     | 798.000,00   |                      |
| (-) Reduções               | 8.691.461,96 |                      |
| <b>DESPESA AUTORIZADA</b>  |              | <b>34.948.008,00</b> |

### Créditos Adicionais

No exercício considerado, foram autorizados 119 créditos suplementares que somaram R\$ 8.691.461,96 e 2 créditos especiais no valor de R\$ 798.000,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Reduções        | 8.691.461,96 |
| Despesa a Maior | 798.000,00   |
| Total           | 9.489.461,96 |

## ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 27.497.213,01, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 6.652.794,99, como demonstramos a seguir.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Receita Prevista    | 34.150.008,00 |
| Arrecadação a menor | 6.652.794,99  |
| Receita Arrecadada  | 27.497.213,01 |

O comportamento da receita do exercício considerado traduz-se como segue:

| RECEITAS                                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO A REALIZAR     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b> | <b>32.400.008,00</b> | <b>32.400.008,00</b> | <b>27.497.213,01</b> | <b>-4.902.794,99</b> |
| RECEITAS CORRENTES                           | 30.300.008,00        | 30.300.008,00        | 26.954.379,90        | -3.345.628,10        |
| Receitas Tributárias                         | 1.623.008,00         | 1.623.008,00         | 952.796,17           | -670.211,83          |
| Receitas de Contribuições                    | 1.085.000,00         | 1.085.000,00         | 1.653.804,60         | 568.804,60           |
| Receita Patrimonial                          | 520.000,00           | 520.000,00           | 407.920,88           | -112.079,12          |
| Receita de Serviços                          | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | -110.000,00          |
| Transferências Correntes                     | 26.662.000,00        | 26.662.000,00        | 23.819.990,65        | -2.842.009,35        |
| Outras Transferências Correntes              | 300.000,00           | 300.000,00           | 119.867,60           | -180.132,40          |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 542.833,11           | -1.557.166,89        |
| Operação de Crédito                          | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |
| Alienação de Bens                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |
| Transferências de Capital                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 542.833,11           | -957.166,89          |
| Outras Receitas de Capital                   | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | -400.000,00          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | <b>2.910.000,00</b>  | <b>2.910.000,00</b>  | <b>1.095.911,24</b>  | <b>-1.814.088,76</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                    | <b>35.310.008,00</b> | <b>35.310.008,00</b> | <b>28.593.124,25</b> | <b>-6.716.883,75</b> |

As transferências da União e do Estado, no montante de R\$ 23.819.990,65 correspondem a 86,6269 % do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

| Exercícios | Próprias     | Transferências | De Capital   | Total         |
|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 2015       | 2.212.793,20 | 19.791.254,57  | 1.033.543,30 | 23.037.591,07 |
| 2016       | 1.680.472,55 | 23.012.932,69  | 485.870,00   | 25.179.275,24 |
| 2017       | 3.799.751,00 | 21.741.971,40  | 446.360,87   | 25.988.083,27 |
| 2018       | 3.134.389,25 | 23.819.990,65  | 542.833,11   | 27.497.213,01 |

## ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei Orçamentaria Anual nº 790, de 27 de dezembro de 2017 foi de R\$ 34.150.008,00.

A despesa liquidada alcançou R\$ 27.410.550,15, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b> | <b>34.987.508,00</b> | <b>28.463.269,21</b> | <b>26.826.606,96</b> | <b>26.046.788,88</b> |
| DESPESAS CORRENTES                           | 32.783.104,00        | 26.979.750,54        | 26.216.603,56        | 25.465.189,69        |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 19.348.876,29        | 17.047.122,60        | 17.041.019,26        | 17.038.528,60        |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                    | 13.324.227,71        | 9.932.627,94         | 9.175.584,30         | 8.426.661,09         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.204.404,00         | 1.483.518,67         | 610.003,40           | 581.599,19           |
| Investimentos                                | 1.834.404,00         | 1.242.131,01         | 368.615,74           | 340.211,53           |
| Amortização da Dívida                        | 370.000,00           | 241.387,66           | 241.387,66           | 241.387,66           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | <b>1.120.500,00</b>  | <b>584.116,49</b>    | <b>583.943,19</b>    | <b>583.943,19</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                    | <b>36.108.008,00</b> | <b>29.047.385,70</b> | <b>27.410.550,15</b> | <b>26.630.732,07</b> |

A maior contratação de dispêndio deu-se em Pessoal e Encargos Sociais R\$ 17.041.019,26, que representa 62,17 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

| DESPESAS REALIZADAS |               |              |               |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|
| Exercícios          | Correntes     | Capital      | Total         |
| 2015                | 19.490.595,76 | 1.234.699,07 | 20.725.294,83 |
| 2016                | 22.595.158,63 | 1.358.876,34 | 23.954.034,97 |
| 2017                | 25.310.422,27 | 1.058.865,18 | 26.369.287,45 |
| 2018                | 26.800.546,75 | 610.003,40   | 27.410.550,15 |

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentaria alcançou as seguintes cifras:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>DESPESA AUTORIZADA</b> |               |
| Créditos Orçamentários    | 34.150.008,00 |
| Créditos Suplementares    | 8.691.461,96  |
| Créditos Especiais        | 798.000,00    |
| (-) Reduções              | 8.691.461,96  |
| Total                     | 34.948.008,00 |
| <b>DESPESA REALIZADA</b>  |               |
| Orçamentária              | 27.410.550,15 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Despesa a Menor      | -7.537.457,85 |
| Receita Arrecadada   | 27.497.213,01 |
| (-) Receita Prevista | 34.150.008,00 |
| Receita a Maior      | -6.652.794,99 |

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

| RECEITAS                                     | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO A REALIZAR     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)</b> | <b>32.400.008,00</b> | <b>32.400.008,00</b> | <b>27.497.213,01</b> | <b>-4.902.794,99</b> |
| RECEITAS CORRENTES                           | 30.300.008,00        | 30.300,008,00        | 26.954.379,90        | -3.345.628,10        |
| Receitas Tributárias                         | 1.623.008,00         | 1.623.008,00         | 952.796,17           | -670.211,83          |
| Receitas de Contribuições                    | 1.085.000,00         | 1.085.000,00         | 1.653.804,60         | 568.804,60           |
| Receita Patrimonial                          | 520.000,00           | 520.000,00           | 407.920,88           | -112.079,12          |
| Receita de Serviços                          | 110.000,00           | 110.000,00           | 0,00                 | -110.000,00          |
| Transferências Correntes                     | 26.662.000,00        | 26.662.000,00        | 23.819.990,65        | -2.842.009,35        |
| Outras Transferências Correntes              | 300.000,00           | 300.000,00           | 119.867,60           | -180.132,40          |
| RECEITAS DE CAPITAL                          | 2.100.000,00         | 2.100.000,00         | 542.833,11           | -1.557.166,89        |
| Operação de Crédito                          | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |
| Alienação de Bens                            | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | -100.000,00          |
| Transferências de Capital                    | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 542.833,11           | -957.166,89          |
| Outras Receitas de Capital                   | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                 | -400.000,00          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | <b>2.910.000,00</b>  | <b>2.910.000,00</b>  | <b>1.095.911,24</b>  | <b>-1.814.088,76</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                    | <b>35.310.008,00</b> | <b>35.310.008,00</b> | <b>28.593.124,25</b> | <b>-6.716.883,75</b> |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>34.987.508,00</b> | <b>28.463.269,21</b> | <b>26.826.606,96</b> | <b>26.046.788,88</b> |
| DESPESAS CORRENTES                           | 32.783.104,00        | 26.979.750,54        | 26.216.603,56        | 25.465.189,69        |
| Pessoal e Encargos Sociais                   | 19.348.876,29        | 17.047.122,60        | 17.041.019,26        | 17.038.528,60        |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 110.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Despesas Correntes                    | 13.324.227,71        | 9.932.627,94         | 9.175.584,30         | 8.426.661,09         |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 2.204.404,00         | 1.483.518,67         | 610.003,40           | 581.599,19           |
| Investimentos                                | 1.834.404,00         | 1.242.131,01         | 368.615,74           | 340.211,53           |
| Amortização da Dívida                        | 370.000,00           | 241.387,66           | 241.387,66           | 241.387,66           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | <b>1.120.500,00</b>  | <b>584.116,49</b>    | <b>583.943,19</b>    | <b>583.943,19</b>    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                    | <b>36.108.008,00</b> | <b>29.047.385,70</b> | <b>27.410.550,15</b> | <b>26.630.732,07</b> |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, está assim demonstrado:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES | LIQUIDADOS        | PAGOS             | CANCELADOS          |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 2.202.616,66                      | 172.519,08        | 168.319,08        | 1.897.988,74        |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 588.025,07                        | 0,00              | 0,00              | 534.601,14          |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes      | 1.614.591,59                      | 172.519,08        | 168.319,08        | 1.363.387,60        |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 3.383.770,23                      | 488.984,39        | 475.500,25        | 2.095.124,44        |
| Investimentos                  | 3.383.770,23                      | 488.984,39        | 475.500,25        | 2.095.124,44        |
| Amortização da Dívida          | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5.568.386,89</b>               | <b>661.503,47</b> | <b>643.819,33</b> | <b>3.993.113,18</b> |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados, está assim demonstrado:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES | PAGOS             | CANCELADOS          |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES   | 1.526.060,48                      | 862.804,78        | 733.496,55          |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 262.868,72                        | 33.029,33         | 203.484,27          |
| Juros e Encargos da Dívida   | 0,00                              | 0,00              | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 1.263.191,76                      | 829.775,45        | 530.012,28          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 435.900,62                        | 41.924,02         | 283.981,36          |
| Investimentos  | 435.900,62                        | 41.924,02         | 283.981,36          |
| Amortização da Dívida  | 0,00                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.961.961,10</b>               | <b>904.728,80</b> | <b>1.017.477,91</b> |

## GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

### BALANÇO FINANCEIRO

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

O Balanço Financeiro (BF)<sup>1</sup> evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extra orçamentários) no caso da câmara o duodécimo e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extra orçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): \*Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

\*Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

\*Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

\*Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias.

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

| INGRESSOS                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária                   | 27.497.213,01        | 26.775.737,22        |
| Transferências Financeiras Recebidas   | 1.095.911,24         | 0,00                 |
| Recebimentos Extra Orçamentários       | 5.490.030,49         | 3.507.679,77         |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 6.339.611,32         | 7.713.997,07         |
| <b>Total</b>                           | <b>40.422.766,06</b> | <b>37.997.414,06</b> |

| DISPENDIOS                             | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária                   | 29.047.385,70        | 26.942.697,96        |
| Transferências Financeiras Concedidas  | 1.090.911,24         | 1.077.616,92         |
| Despesas Extra Orçamentários           | 4.682.188,84         | 3.611.536,90         |
| Saldo em espécie do exercício seguinte | 5.602.280,28         | 6.329.830,42         |
| <b>Total</b>                           | <b>40.422.766,06</b> | <b>37.961.682,20</b> |

### BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativamente e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens e Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição da fazenda pública.

O Balanço Patrimonial é composto por:

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

### Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

### Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

### Demais créditos e valores a curto prazo

Compreende os valores a compensar do instituto nacional de seguridade nacional –INSS, pago pela câmara com salário família.

| ATIVO                         | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE              | 6.465.067,62    | 7.202.398,66       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.602.280,28    | 6.339.611,32       |
| Créditos a Curto Prazo        | 862.787,34      | 862.787,34         |

### Ativo Não Circulante



Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

### Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens, o município só mensurou os bens adquiridos no ano de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 estando fazendo o levantamento dos demais bens.

### Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas

A depreciação constante no balanço foi realizada em exercício anteriores e no exercício corrente, ainda estando em fase de implantação, pois será necessário fazer uma reavaliação do patrimônio.

| ATIVO  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 1.999.766,84        | 1.917.164,96        |
| Imobilizado  | 1.999.766,84        | 1.917.164,96        |
| Bens Moveis  | 1.125.823,41        | 980.787,34          |
| Bens Imóveis                                       | 3.143.210,11        | 2.707.263,13        |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -2.269.266,68       | -1.770.885,51       |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                              | <b>8.464.834,46</b> | <b>9.119.563,62</b> |

### Passivo Circulante

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

### Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

### Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

### Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo e os valores extra orçamentário.

| PASSIVO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE  | 1.259.857,66    | 2.439.549,54       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a pagar a curto prazo | 28.845,78       | 262.868,72         |
| Fornecedores a Curto Prazo  | 814.227,31      | 1.699.632,40       |
| Demais Obrigações a Curto Prazo   | 416.784,57      | 477.048,42         |

### Passivo Não Circulante

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

### Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

### Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

### Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

### Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

### Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

### Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

| PASSIVO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE  | 53.604.116,35        | 53.539.843,38        |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 3.402.381,82         | 3.291.350,11         |
| Fornecedores a Longo Prazo  | 0,00                 | 46.758,74            |
| Provisões a Longo Prazo   | 50.201.734,53        | 50.201.734,53        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>   | <b>54.863.974,01</b> | <b>55.979.392,92</b> |

### Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, quando valor do Passivo for maior que o valor do ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto.

Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

### Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente os superávits ou déficits acumulados da administração direta.

### Ajuste do exercício anterior

São as despesas empenhadas em despesa do exercício anterior.

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

| PATRIMONIO LÍQUIDO                 | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO ACUMULADOS               | -46.399.139,55        | -46.859.829,30        |
| Resultado do Exercício             | 475.185,42            | 0,00                  |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -46.859.829,30        | -46.739.724,60        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   | -14.495,67            | -120.104,70           |
| <b>TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b> | <b>-46.399.139,55</b> | <b>-46.859.829,30</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>            | <b>8.464.834,46</b>   | <b>9.119.563,62</b>   |

### Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

| PASSIVO                  | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO         | 5.602.280,28          | 6.339.611,32          |
| ATIVO PERMANENTE         | 2.862.554,18          | 2.779.952,30          |
| PASSIVO FINANCEIRO       | 3.835.400,03          | 8.027.738,67          |
| PASSIVO PERMANENTE       | 53.604.116,35         | 53.539.843,38         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>-48.974.681,92</b> | <b>-52.448.018,43</b> |

Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso (DDR), segregado por fonte / destinação de recursos, sendo necessário realizar uma reestruturação de controle de fonte de recursos, para atendimento do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª Edição.

### DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Pública corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços públicos:

Apresenta a seguinte situação:

#### Dívida Fundada

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício Anterior         | 3.338.108,85 |
| Nova Formação da Dívida             | 305.660,63   |
| Amortização Verificada no Exercício | 241.387,66   |
| Saldo para o exercício seguinte     | 3.402.381,82 |

Esta Dívida modifica-se em relação aos exercícios anteriores, tendo como ponto de referência a receita arrecadada em cada exercício conforme demonstrativo a seguir:

| Exercícios | Receita Arrecadada | Dívida Fundada | % |
|------------|--------------------|----------------|---|
|------------|--------------------|----------------|---|

|      |               |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
| 2015 | 23.037.591,07 | 3.274.001,15 | 14,21156 |
| 2016 | 25.179.275,24 | 3.417.338,29 | 13,57202 |
| 2017 | 25.988.083,27 | 3.338.108,85 | 12,84476 |
| 2018 | 27.497.213,01 | 3.402.381,82 | 12,37355 |

A dívida fluante do Município, no montante de R\$ 3.827.189,42, encontra-se assim discriminada:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| RESTOS A PAGAR                | 3.409.045,71 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 417.783,71   |
| SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR    | 0,00         |
| Total                         | 3.827.189,42 |

O Saldo da Dívida fluante apresenta a seguinte situação em 31/12/2018:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício Anterior         | 8.028.939,72 |
| Nova Formação da Dívida             | 3.073.376,86 |
| Amortização Verificada no Exercício | 4.682.548,84 |
| Saldo do exercício de 2018          | 6.419.767,74 |

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, ou seja, transações representadas pelos fatos modificativos.

Já as variações qualitativas são decorrentes no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquida, ou seja, transações representadas pelos fatos permutativos decorrentes da execução das receitas e despesa orçamentarias. Esses fatos são representados por entrada de receita (quando ocorre uma alienação de ativo) ou saída despesa de recursos trocadas por patrimônio (bens, direitos ou obrigações).

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de

CNPJ: 08.113.466/0001-05 – Rua Ramiro Pereira da Silva, 17 Centro – 59.535-000 Lajes/RN

[www.lajes.rn.gov.br](http://www.lajes.rn.gov.br) / E-mail [gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

TELEFONE: (84) 3532-2627 / 3532-2197 / FAX (84) 3532-2367

lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

#### Variações Patrimoniais Quantitativas

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     | 952.796,17           | 1.368.534,59         |
| Contribuições                                   | 1.653.804,60         | 1.398.664,44         |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 407.920,88           | 651.713,92           |
| Transferências e Delegações Recebidas           | 28.393.152,04        | 26.009.462,79        |
| Valorização e Ganhos com Ativos                 | 756.022,57           | 542.189,22           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas      | 0,00                 | 72.531,61            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>32.163.696,26</b> | <b>30.043.096,57</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMUTIVAS                | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos                              | 17.624.962,45        | 15.000.808,55        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais      |                      |                      |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 8.997.300,11         | 9.203.684,94         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  | 305.660,63           | 213.309,63           |
| Transferências e Delegações Concedidas          | 4.190.190,86         | 4.561.787,06         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos               | 9.324,38             | 820,12               |
| Tributárias                                     | 210.425,11           | 255.709,02           |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas       | 350.647,30           | 50.537.358,30        |
| Resultado Patrimonial do Período                | 475.185,42           | -49.550.381,05       |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>31.688.510,84</b> | <b>79.593.477,62</b> |

No exercício de 2018 o Fundo de Previdência Social do Município de Lajes, não realizou o cálculo atuarial, portanto não foi apresentado os valores da VPD de Constituição de Provisões.

#### Variações Patrimoniais Qualitativas

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Incorporação de Ativo               | 815.711,78      | 1.943.014,54       |
| Desincorporação de Passivos         | 241.387,66      | 300.307,18         |

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.



Secretaria Municipal do  
**GABINETE DO PREFEITO**

JOSE MARQUES FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO**

| Matrícula   | Tombamento      | Tipo  | Origem       | Descrição                                      | Aquisição | Valor de Aquisição | Valor Atualizado | Estado do Bem | Baixa |
|-------------|-----------------|-------|--------------|--|-----------|--------------------|------------------|---------------|-------|
| 00000000127 | 000000000007236 | MOVEL | INCORPORACAO | APARELHO DE VIDEO CASSETÊ PHILLIPS             | 20122014  | 70,00              | 56,48            | Usado         | SIM   |
| 00000000001 | 000000000001639 | MOVEL | AQUISICAO    | APARELHO TELEFONICO                            | 22052009  | 34,50              | 13,11            | Novo          | SIM   |
| 00000000078 | 000000000005243 | MOVEL | AQUISICAO    | ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF 04 GAVETAS. | 11112013  | 398,00             | 281,78           | Novo          | SIM   |
| 00000000128 | 000000000007313 | MOVEL | INCORPORACAO | CADEIRA AZUL ACOLCHOADA FIXA                   | 20122014  | 120,00             | 96,60            | Usado         | SIM   |
| 00000000127 | 000000000007226 | MOVEL | INCORPORACAO | CADEIRA LAVATÓRIO BRANCO                       | 20122014  | 300,00             | 241,50           | Usado         | SIM   |
| 00000000002 | 000000000001795 | MOVEL | AQUISICAO    | CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA                   | 19012010  | 135,00             | 49,15            | Novo          | SIM   |
| 00000000003 | 000000000001827 | MOVEL | AQUISICAO    | COMPUTADOR CORE 2 DUO.                         | 25022010  | 820,00             | 109,68           | Novo          | SIM   |
| 00000000000 | 000000000001549 | MOVEL | AQUISICAO    | COMPUTADOR MIRANDA P04-CORE 2 DUO E7300 LOGIN  | 09012009  | 1.279,00           | 1.279,00         | Novo          | SIM   |
| 00000000144 | 000000000007828 | MOVEL | INCORPORACAO | CPU INTEL CELERON 2,5GHZ 2G RAM 250 HD         | 20122014  | 1.200,00           | 732,00           | Usado         | SIM   |
| 00000000184 | 000000000008811 | MOVEL | AQUISICAO    | ELETRODO DE NIVEL ABS EPA 01 (PENDULO)         | 29032017  | 25,97              | 25,97            | Novo          | SIM   |
| 00000000184 | 000000000008810 | MOVEL | AQUISICAO    | ELETRODO DE NIVEL ABS EPA 01 (PENDULO)         | 29032017  | 25,97              | 25,97            | Novo          | SIM   |
| 00000000184 | 000000000008812 | MOVEL | AQUISICAO    | ELETRODO DE NIVEL ABS EPA 01 (PENDULO)         | 29032017  | 25,97              | 25,97            | Novo          | SIM   |
| 00000000133 | 000000000007801 | MOVEL | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT FORCE LINE.        | 06022015  | 90,00              | 60,52            | Novo          | SIM   |
| 00000000000 | 000000000001557 | MOVEL | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR 300VA AUT/115                    | 09012009  | 74,50              | 74,50            | Novo          | SIM   |
| 00000000041 | 000000000004826 | MOVEL | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR 300W FORCELINE                   | 20062012  | 350,00             | 203,28           | Novo          | SIM   |
| 00000000127 | 000000000007227 | MOVEL | INCORPORACAO | ESTABILIZADOR APC SOL 1000                     | 20122014  | 280,00             | 225,40           | Usado         | SIM   |
| 00000000040 | 000000000004780 | MOVEL | AQUISICAO    | GABINETE ATX, PROC INTEL, PLACA MAE, HD 1TB.   | 14022012  | 1.455,00           | 233,08           | Novo          | SIM   |
| 00000000129 | 000000000007337 | MOVEL | INCORPORACAO | GELADEIRA CONSUL                               | 20122014  | 890,00             | 716,58           | Usado         | SIM   |
| 00000000001 | 000000000001658 | MOVEL | AQUISICAO    | IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865                     | 22102009  | 289,00             | 289,00           | Novo          | SIM   |
| 00000000128 | 000000000007250 | MOVEL | INCORPORACAO | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL                      | 20122014  | 299,00             | 269,88           | Usado         | SIM   |
| 00000000114 | 000000000007885 | MOVEL | TERCEIRO     | M. BENZ / LPO 344/ ONIBUS                      | 10062013  | 0,00               | 0,00             | Usado         | SIM   |
| 00000000128 | 000000000007254 | MOVEL | INCORPORACAO | MICROSYSTEM BRITANIA                           | 20122014  | 350,00             | 281,88           | Usado         | SIM   |
| 00000000128 | 000000000007252 | MOVEL | INCORPORACAO | MICROSYSTEM BRITANIA                           | 20122014  | 350,00             | 281,88           | Usado         | SIM   |
| 00000000128 | 000000000007256 | MOVEL | INCORPORACAO | MIMIOGRÁFO                                     | 20122014  | 150,00             | 120,88           | Usado         | SIM   |
| 00000000128 | 000000000007258 | MOVEL | INCORPORACAO | MONITOR BENQ DE 15 POLEGADAS                   | 20122014  | 250,00             | 152,50           | Usado         | SIM   |
| 00000000001 | 000000000001660 | MOVEL | AQUISICAO    | NO BREAK SMS 1200VA NET STATION                | 13112009  | 379,00             | 72,28            | Novo          | SIM   |
| 00000000005 | 000000000002078 | MOVEL | AQUISICAO    | NOBREAK 1400 VA (PRETO).                       | 27072010  | 489,00             | 199,86           | Novo          | SIM   |
| 00000000005 | 000000000002068 | MOVEL | AQUISICAO    | NOBREAK 1400 VA (PRETO).                       | 27072010  | 489,00             | 123,00           | Novo          | SIM   |
| 00000000120 | 000000000006051 | MOVEL | INCORPORACAO | NOBREAK APC STYLE                              | 20122014  | 200,00             | 161,00           | Usado         | SIM   |
| 00000000039 | 000000000004651 | MOVEL | AQUISICAO    | NOBREAK PS 2200.                               | 01032012  | 1.250,00           | 697,17           | Novo          | SIM   |
| 00000000031 | 000000000003859 | MOVEL | AQUISICAO    | QUADRO NEGRO ESCOLAR                           | 28042011  | 80,00              | 38,00            | Novo          | SIM   |
| 00000000031 | 000000000003860 | MOVEL | AQUISICAO    | QUADRO NEGRO ESCOLAR                           | 28042011  | 80,00              | 38,00            | Novo          | SIM   |
| 00000000031 | 000000000003861 | MOVEL | AQUISICAO    | QUADRO NEGRO ESCOLAR                           | 28042011  | 80,00              | 25,40            | Novo          | SIM   |
| 00000000031 | 000000000003856 | MOVEL | AQUISICAO    | QUADRO NEGRO ESCOLAR                           | 28042011  | 80,00              | 38,00            | Novo          | SIM   |
| 00000000031 | 000000000003857 | MOVEL | AQUISICAO    | QUADRO NEGRO ESCOLAR                           | 28042011  | 80,00              | 38,00            | Novo          | SIM   |
| 00000000031 | 000000000003858 | MOVEL | AQUISICAO    | QUADRO NEGRO ESCOLAR                           | 28042011  | 80,00              | 38,00            | Novo          | SIM   |
| 00000000129 | 000000000007347 | MOVEL | INCORPORACAO | RECEPTOR CENTURY                               | 20122014  | 250,00             | 201,38           | Usado         | SIM   |





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

### MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

|                               |                 |  |              |                                |              |                  |                 |       |     |
|-------------------------------|-----------------|--|--------------|--------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------|-----|
| 00000000041                   | 000000000004843 | MOVEL                                  | AQUISICAO    | ROTEDOR D LINK A FIO           | 04092012     | 94,50            | 19,77           | Novo  | SIM |
| 00000000119                   | 000000000006412 | MOVEL                                  | INCORPORACAO | TELEFONE ELGIN TCF 2000        | 20122014     | 35,00            | 29,02           | Usado | SIM |
| 00000000129                   | 000000000007348 | MOVEL                                  | INCORPORACAO | TELEVISÃO SEMP DE 21 POLEGADAS | 20122014     | 450,00           | 362,38          | Usado | SIM |
| 00000000078                   | 000000000005234 | MOVEL                                  | AQUISICAO    | TV COLOR 32 POL LED            | 17102013     | 1.290,00         | 903,20          | Novo  | SIM |
| <b>Total de Bens Imóveis:</b> |                 | <b>Total de Bens Móveis: 14.668,41</b> |              |                                | <b>Total</b> | <b>14.668,41</b> | <b>8.831,05</b> |       |     |

**Total Geral de Bens Imóveis:**

**Total Geral de Bens Móveis: 14.668,41**

**Total Geral de Bens: 14.668,41**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

### MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

| Matrícula   | Tombamento      | Tipo   | Origem       | Descrição   | Aquisição | Valor de Aquisição | Valor Atualizado | Estado do Bem | Baixa |
|-------------|-----------------|--------|--------------|---|-----------|--------------------|------------------|---------------|-------|
| 00000000218 | 000000000009017 | MOVEL  | AQUISICAO    | ARMARIO TEC ITALIA PORTA BAIXA C/CHAVE 1012TI   | 02082018  | 530,00             | 530,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000218 | 000000000009019 | MOVEL  | AQUISICAO    | ARMARIO TECA ITALIA PORTA ALTA C/CHAVE 1013TI   | 02082018  | 595,00             | 595,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009035 | MOVEL  | AQUISICAO    | BEBEDOURO 3T.INOX 150LT FRIOINOX  | 25092018  | 2.588,00           | 2.588,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009034 | MOVEL  | AQUISICAO    | BEBEDOURO 3T.INOX 150LT FRIOINOX  | 25092018  | 2.588,00           | 2.588,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009033 | MOVEL  | AQUISICAO    | BEBEDOURO 3T.INOX 150LT FRIOINOX  | 25092018  | 2.588,00           | 2.588,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009037 | MOVEL  | AQUISICAO    | BEBEDOURO 4T.INOX 200LT FRIOINOX  | 25092018  | 3.043,00           | 3.043,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000218 | 000000000009018 | MOVEL  | AQUISICAO    | CAD EXEC TECIDO PRETO REG ALT C/BR REGULAVEL  | 02082018  | 282,00             | 282,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000218 | 000000000009016 | MOVEL  | AQUISICAO    | CADEIRA SEC EM TECIDO FIXA 4 PES SEM BRACOS   | 02082018  | 122,00             | 122,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000218 | 000000000009015 | MOVEL  | AQUISICAO    | CADEIRA SEC EM TECIDO FIXA 4 PES SEM BRACOS   | 02082018  | 122,00             | 122,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000226 | 000000000009053 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP EBARA QC3.8 GHZ8MB/4GB/1TB/DVD/TEC/MOUSE   | 14112018  | 1.570,00           | 1.570,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000226 | 000000000009052 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP EBARA QC3.8 GHZ8MB/4GB/1TB/DVD/TEC/MOUSE   | 14112018  | 1.570,00           | 1.570,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000226 | 000000000009051 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP EBARA QC3.8 GHZ8MB/4GB/1TB/DVD/TEC/MOUSE   | 14112018  | 1.570,00           | 1.570,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009028 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP EBARA QC3.8GH\8MB/4GB/1TB/DVD  | 25052018  | 1.570,00           | 1.517,70         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009027 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP EBARAQC3.8GHZ8MB/8GB/DVD/1TB/TEC/MOU/CX  | 20082018  | 1.850,00           | 1.758,32         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009024 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP EBARAQC3.8GHZ8MB/8GB/DVD/1TB/TEC/MOU/CX  | 20082018  | 1.850,00           | 1.752,96         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009032 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP. EBARA QC3.8GHZ 8MB/4GB/1TB/DVD  | 14062018  | 1.570,00           | 1.570,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009031 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP. EBARA QC3.8GHZ 8MB/4GB/1TB/DVD  | 14062018  | 1.570,00           | 1.570,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009022 | MOVEL  | AQUISICAO    | COMP. EBARA QC3.8GHZ 8MB/4GB/1TB/DVD  | 14062018  | 1.570,00           | 1.570,00         | Novo          | NÃO   |
| 00000000210 | 000000000008989 | IMOVEL | INCORPORACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE HABITACIONAL. REFERENTE A CONSTRUCAO DE 45 UNIDADES HABITACIONAIS DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N 001/2012. | 09022018  | 21.592,02          | 21.592,02        | Novo          | NÃO   |
| 00000000210 | 000000000008990 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR 500VA AUT/115V REV. SPEEDY 16620SMS   | 21022018  | 310,00             | 293,52           | Novo          | NÃO   |
| 00000000226 | 000000000009054 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR POWEREST 1500VA BIVOLT TSSHARA  | 14112018  | 330,00             | 330,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009025 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR POWEREST 1500VA BIVOLT TSSHARA  | 12092018  | 330,00             | 323,40           | Novo          | NÃO   |
| 00000000212 | 000000000008994 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS   | 11042018  | 218,00             | 218,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000212 | 000000000008995 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS   | 11042018  | 218,00             | 218,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000212 | 000000000008992 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS   | 11042018  | 218,00             | 218,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000212 | 000000000008993 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS   | 11042018  | 218,00             | 218,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000220 | 000000000009029 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIT  | 25052018  | 215,00             | 209,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009047 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 14112018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009048 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 14112018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000228 | 000000000009057 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 20122018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009046 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 14112018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009043 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 14112018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009044 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 14112018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009045 | MOVEL  | AQUISICAO    | ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 500VA BIV  | 14112018  | 215,00             | 215,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000222 | 000000000009050 | MOVEL  | AQUISICAO    | HD DESKTOP SATA 3 500GB - WESTERN DIGITAL   | 30112018  | 292,00             | 292,00           | Novo          | NÃO   |
| 00000000218 | 000000000009014 | MOVEL  | AQUISICAO    | MESA EM L MED 1.80x1.60m C/2 GAV TEC ITALIA   | 02082018  | 803,00             | 803,00           | Novo          | NÃO   |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

### MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

|   |                 |       |              |   |              |                   |                   |      |     |
|---|-----------------|-------|--------------|---|--------------|-------------------|-------------------|------|-----|
| 00000000220                             | 000000000009039 | MOVEL | AQUISICAO    | MIKROTIK ROUTERBOARD RB 750GR                         | 02102018     | 729,20            | 707,34            | Novo | NÃO |
| 00000000212                             | 000000000008998 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR 19,5" LED WIDE V206HQL ACER                   | 11042018     | 495,00            | 495,00            | Novo | NÃO |
| 00000000212                             | 000000000008997 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR 19,5" LED WIDE V206HQL ACER                   | 11042018     | 495,00            | 495,00            | Novo | NÃO |
| 00000000212                             | 000000000008999 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR 21,5" LED WIDE V226HQL ACER                   | 11042018     | 600,00            | 600,00            | Novo | NÃO |
| 00000000222                             | 000000000009049 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR LED 19,5 ACER                                 | 14112018     | 495,00            | 495,00            | Novo | NÃO |
| 00000000222                             | 000000000009040 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR LED 19,5 ACER                                 | 14112018     | 495,00            | 495,00            | Novo | NÃO |
| 00000000222                             | 000000000009041 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR LED 19,5 ACER                                 | 14112018     | 495,00            | 495,00            | Novo | NÃO |
| 00000000228                             | 000000000009058 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR LED 19.5 ACER                                 | 19072018     | 495,00            | 495,00            | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000009030 | MOVEL | AQUISICAO    | MONITOR LED 19.5 ACER                                 | 25052018     | 495,00            | 476,45            | Novo | NÃO |
| 00000000226                             | 000000000009055 | MOVEL | AQUISICAO    | MULT.I.S.MON. DCP 1617 NW BROTHER                     | 14112018     | 1.025,00          | 1.025,00          | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000009023 | MOVEL | AQUISICAO    | MULT.L.S.MON. DCP 1617NW BROTHER                      | 25052018     | 1.250,00          | 1.250,00          | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000009026 | MOVEL | AQUISICAO    | NOBREAK UPS SOHO II 1000 BIVOLT TSSHARA               | 20082018     | 485,00            | 485,00            | Novo | NÃO |
| 00000000213                             | 000000000009002 | MOVEL | AQUISICAO    | NOVO VOYAGE 1.6 COMFORTLINE 104HP                     | 25042018     | 52.894,75         | 50.778,99         | Novo | NÃO |
| 00000000212                             | 000000000008996 | MOVEL | AQUISICAO    | RACK ECOFLEX 06U X 520MM X 470MM MEKANIKA PRETO       | 11042018     | 579,00            | 579,00            | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000009038 | MOVEL | AQUISICAO    | REFRIG.HORIZONTAL HCED-411 FRICON                     | 25092018     | 2.086,00          | 2.086,00          | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000009036 | MOVEL | AQUISICAO    | REFRIG.HORIZONTAL HCED-411 FRICON                     | 25092018     | 2.086,00          | 2.086,00          | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000000000 | MOVEL | AQUISICAO    | REFRIG.HORIZONTAL HCED-411 FRICON                     | 25092018     | 2.086,00          | 2.086,00          | Novo | NÃO |
| 00000000212                             | 000000000009000 | MOVEL | AQUISICAO    | ROTEADOR SEM FIO 02 ANTENAS 300MBPS TL-WR849N TP-LINK | 11042018     | 129,00            | 129,00            | Novo | NÃO |
| 00000000210                             | 000000000008991 | MOVEL | AQUISICAO    | ROTEADOR SEM FIO 02 ANTENAS 300MBPS TP-LINK TL-WR849N | 21022018     | 130,00            | 130,00            | Novo | NÃO |
| 00000000222                             | 000000000009042 | MOVEL | AQUISICAO    | ROTEADOR WIRELESS 300MBPS 2 ANTENAS                   | 14112018     | 129,00            | 129,00            | Novo | NÃO |
| 00000000227                             | 000000000009056 | MOVEL | AQUISICAO    | SWITCH 24P 10/100/1000 GIGABIT TP-LINK                | 14112018     | 580,00            | 580,00            | Novo | NÃO |
| 00000000228                             | 000000000009059 | MOVEL | AQUISICAO    | SWITCH 8 PORTAS - MERCUSYS                            | 19072018     | 84,00             | 84,00             | Novo | NÃO |
| 00000000212                             | 000000000009001 | MOVEL | AQUISICAO    | SWITCH 8P INTELBRAS PRETO                             | 11042018     | 84,00             | 84,00             | Novo | NÃO |
| 00000000215                             | 000000000009003 | MOVEL | INCORPORACAO | TELEFONE INTELBRAS PLENO - COR PRETA                  | 29052018     | 35,00             | 33,85             | Novo | NÃO |
| 00000000220                             | 000000000000000 | MOVEL | INCORPORACAO | TRITURADOR DE PAPEL SEC 15C SECRETA PRETO             | 12032018     | 899,00            | 851,82            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009010 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009009 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009011 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009013 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009012 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009005 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009004 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009006 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009008 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000218                             | 000000000009007 | MOVEL | AQUISICAO    | VASILHAME DOMESTICO GLP ONU 10752.1                   | 21082018     | 150,00            | 150,00            | Novo | NÃO |
| 00000000228                             | 000000000009061 | MOVEL | AQUISICAO    | VW GOL 1.0L MC4 18/19 - FLEX BRANCO CRISTAL           | 21122018     | 39.900,00         | 39.900,00         | Novo | NÃO |
| 00000000228                             | 000000000009060 | MOVEL | AQUISICAO    | VW GOL 1.0L MC4 18/19 - FLEX BRANCO CRISTAL           | 21122018     | 39.900,00         | 39.900,00         | Novo | NÃO |
| <b>Total de Bens Imóveis: 21.592,02</b> |                 |       |              |   | <b>Total</b> | <b>204.052,97</b> | <b>201.578,37</b> |      |     |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

### MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

| Matrícula                           | Tombamento       | Tipo  | Origem    | Descrição  | Aquisição    | Valor de Aquisição | Valor Atualizado | Estado do Bem | Baixa             |
|-------------------------------------|------------------|-------|-----------|--|--------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 00000000012                         | 0000000000000391 | MOVEL | AQUISICAO | COMPUTADOR COM MEMORIA DDR4 8 GB, 2133 , HD DE 01 TB 64 MB 7200 RPM, PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.8 GHZ 9MB LGA, PLACA MAE ASUS 1151 PRIME H310, PLACA PCI-E C/ 4 PORTAS USB, PLACA DE VIDEO ATI RX560 2 GB RADEON DDR5, ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK | 08082018     | 3.997,00           | 3.783,84         | Novo          | NÃO               |
| 00000000012                         | 0000000000000390 | MOVEL | AQUISICAO | SCANNER BROTHER ADS3000N   | 04062018     | 3.999,00           | 3.679,08         | Novo          | NÃO               |
| <b>Total de Bens Imóveis:</b>       |                  |       |           | <b>Total de Bens Móveis: 7.996,00</b>  | <b>Total</b> | <b>7.996,00</b>    | <b>7.462,92</b>  |               |                   |
| <b>Total Geral de Bens Imóveis:</b> |                  |       |           |  |              |                    |                  |               | <b>21.592,02</b>  |
| <b>Total Geral de Bens Móveis:</b>  |                  |       |           |  |              |                    |                  |               | <b>190.456,95</b> |
| <b>Total Geral de Bens:</b>         |                  |       |           |  |              |                    |                  |               | <b>212.048,97</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

| PODER/ÓRGÃO               | FONTE DE RECURSOS | RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPP - PAGOS | RAPP - CANCELADOS | RAPP - SALDO | RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPNP - PAGOS | RAPNP - CANCELADOS | RAPNP - SALDO | SALDO TOTAL |
|---------------------------|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES | 0100000000        | 19.206,94                                 | 0,00   | 0,00         | 19.206,94         | 0,00         | 430.044,59                                 | 0,00  | 0,00          | 430.044,59         | 0,00          | 0,00        |

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

| PODER/ÓRGÃO  | FONTE DE RECURSOS | RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPP - PAGOS | RAPP - CANCELADOS | RAPP - SALDO | RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPNP - PAGOS | RAPNP - CANCELADOS | RAPNP - SALDO | SALDO TOTAL  |
|--|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO       | 0100000000        | 68.193,72                                 | 34.267,00  | 29.893,62    | 38.336,46         | 34.230,64    | 21.607,39                                  | 31.237,82   | 6.278,40      | 25.228,50          | 21.338,31     | 55.568,95    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO              | 0100000000        | 120.488,37                                | 96.599,84  | 77.062,10    | 43.133,48         | 96.892,63    | 102.727,05                                 | 54.137,30   | 3.087,10      | 96.026,54          | 57.750,71     | 154.643,34   |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS   | 0100000000        | 24.316,31                                 | 2.250,00   | 16.455,89    | 6.058,18          | 4.052,24     | 356.126,26                                 | 4.500,00  | 10.152,48     | 286.722,17         | 63.751,61     | 67.803,85    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000        | 536.346,75                                | 134.578,25   | 108.728,63   | 287.994,62        | 274.201,75   | 1.942.715,13                               | 175.851,58  | 155.706,51    | 1.133.694,59       | 829.165,61    | 1.103.367,36 |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0100000000        | 70,00                                     | 10.009,00  | 70,00        | 0,00              | 10.009,00    | 2.642,65                                   | 2.222,56  | 0,00          | 2.642,65           | 2.222,56      | 12.231,56    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000        | 490.322,47                                | 125.354,51   | 316.460,70   | 171.157,19        | 128.059,09   | 509.456,99                                 | 95.122,14   | 104.964,31    | 406.692,03         | 92.922,79     | 220.981,88   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             | 0100000000        | 185.563,59                                | 63.451,98  | 95.044,17    | 86.476,96         | 67.494,44    | 40.577,41                                  | 145.665,08  | 1.599,96      | 40.577,41          | 144.065,12    | 211.559,56   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER               | 0100000000        | 145.052,55                                | 30.761,27  | 11.461,22    | 33.419,81         | 130.932,79   | 688.358,35                                 | 304.330,03  | 189.489,26    | 490.052,10         | 313.147,02    | 444.079,81   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS    | 0100000000        | 8.858,45                                  | 8.368,65   | 7.943,02     | 915,43            | 8.368,65     | 3.882,73                                   | 13.370,56   | 0,00          | 3.882,73           | 13.370,56     | 21.739,21    |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL   | 0100000000        | 0,00                                      | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 9.509,48                                   | 25.499,90   | 0,00          | 9.509,48           | 25.499,90     | 25.499,90    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO                | 0100000000        | 5.074,50                                  | 7.570,00   | 5.000,00     | 74,50             | 7.570,00     | 3.366,93                                   | 0,00  | 0,00          | 3.366,93           | 0,00          | 7.570,00     |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                   | 0100000000        | 0,00                                      | 712,30   | 0,00         | 0,00              | 712,30       | 0,00                                       | 0,00  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 712,30       |

ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| PODER/ÓRGÃO              | FONTE DE RECURSOS | RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPP - PAGOS | RAPP - CANCELADOS | RAPP - SALDO | RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPNP - PAGOS | RAPNP - CANCELADOS | RAPNP - SALDO | SALDO TOTAL |
|--------------------------|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100000000        | 170.947,88                                | 237.212,42   | 154.686,96   | 15.900,92         | 237.572,42   | 963.759,42                                 | 688.198,89  | 119.473,84    | 844.285,58         | 688.198,89    | 925.771,31  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000        | 4.660,66                                  | 0,00   | 0,00         | 2.929,74          | 1.730,92     | 422.424,52                                 | 0,00  | 0,00          | 424.155,44         | -1.730,92     | 0,00        |

ÓRGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| PODER/ÓRGÃO                           | FONTE DE RECURSOS | RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPP - PAGOS | RAPP - CANCELADOS | RAPP - SALDO | RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPNP - PAGOS | RAPNP - CANCELADOS | RAPNP - SALDO | SALDO TOTAL |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000        | 97.417,57                                 | 28.682,86  | 73.319,99    | 23.197,58         | 29.582,86    | 84.553,44                                  | 72.627,08   | 5.100,00      | 79.453,44          | 72.627,08     | 102.209,94  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000        | 1.218,31                                  | 0,00   | 0,00         | 1.218,31          | 0,00         | 4.236,79                                   | 0,00  | 0,00          | 4.236,79           | 0,00          | 0,00        |

ÓRGÃO: 05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

| PODER/ÓRGÃO                                       | FONTE DE RECURSOS | RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPP - PAGOS | RAPP - CANCELADOS | RAPP - SALDO | RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | RAPNP - PAGOS | RAPNP - CANCELADOS | RAPNP - SALDO | SALDO TOTAL |
|---|-------------------|---|--|--------------|-------------------|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105000000        | 84.763,05                                 | 0,00   | 4.900,00     | 0,00              | 79.863,05    | 0,00                                       | 24.072,61   | 0,00          | 0,00               | 24.072,61     | 103.935,66  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                         | FONTE DE RECURSOS | Nº DO EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA   | CREDOR   | VALOR PROCESSADO | VALOR NÃO PROCESSADO |
|--|-------------------|---------------|-----------------|--|--|------------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900001/2016-2 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000031901300 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                          | 10.854,93        | 53.423,93            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900002/2016-2 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000031901100 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                          | 0,00             | 320.514,72           |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900003/2016-3 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000033903600 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                          | 0,00             | 20.100,00            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900004/2016-3 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000033903900 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                          | 2.400,01         | 33.555,91            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900007/2016-2 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000033903000 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                          | 5.952,00         | 2.450,03             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 10801/2018-2  | 08/01/2018      | 00020010412201012005010000000033903600 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 1.600,00         | 800,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11301/2015-3  | 13/01/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00             | 11,25                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11302/2015-3  | 13/01/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 256,11           | 76,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11602/2017-2  | 16/01/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 800,00           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11714/2017-2  | 17/01/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                         | 1.104,00         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 12008/2017-2  | 20/01/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN           | 0,00             | 3.800,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 20203/2016-3  | 02/02/2016      | 00020010412200022005010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 123,08           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 20204/2016-3  | 02/02/2016      | 00020010412200022005010000000033903900 | CAERN  | 1.009,07         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22014/2015-3  | 20/02/2015      | 00020010412200022005010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00             | 169,04               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22105/2018-3  | 21/02/2018      | 00020010412201012005010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00             | 193,95               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22111/2017-3  | 21/02/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE LAJES             | 0,00             | 5.580,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22138/2017-3  | 21/02/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN             | 500,00           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 30802/2017-3  | 08/03/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 407,37           | 831,67               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 30804/2017-3  | 08/03/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | TIM CELULAR S A                                    | 41.473,45        | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 32302/2018-2  | 23/03/2018      | 00020010412201012005010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.144,00         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 40202/2018-2  | 02/04/2018      | 00020010412201012005010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 87,85            | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 62808/2018-1  | 28/06/2018      | 00020010412201011005010000000044905200 | EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA    | 2.210,00         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 62901/2015-3  | 29/06/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | ISA CAVALCANTE DOS SANTOS ME                       | 0,00             | 25,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 71222/2018-2  | 12/07/2018      | 00020010412201012144010000000044905100 | ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME                     | 9.970,21         | 0,00                 |

|  |            |               |            |  |  |          |           |
|--|------------|---------------|------------|--|--|----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 71705/2015-2  | 17/07/2015 | 00020010412200022005010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 325,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 72202/2015-3  | 22/07/2015 | 00020010412200022005010000000033903900 | CAERN  | 185,70   | 266,10    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 80307/2017-2  | 03/08/2017 | 00020010412200022005010000000033903900 | AFRÃO PEDRO DA SILVA -MEI                          | 8.890,00 | 7.400,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 82502/2017-3  | 25/08/2017 | 00020010412200022005010000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00     | 1.442,60  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 82503/2017-3  | 25/08/2017 | 00020010412200022005010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 276,40   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 91203/2017-3  | 12/09/2017 | 00020010412200022005010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 2.612,19 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 100112/2018-1 | 01/10/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | IDEAL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME                | 0,00     | 17.300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 100401/2018-2 | 10/10/2018 | 00020010412201012005010000000033903900 | PEDRO HENRIQUE DE MELO MARTINS 70670136409         | 1.200,00 | 1.200,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 102501/2018-1 | 25/10/2018 | 00020010412201012005010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 151,20   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 111317/2017-2 | 13/11/2017 | 00020010412200022005010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.144,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 112604/2018-3 | 26/11/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 4.606,24 | 290,14    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 112905/2017-1 | 29/11/2017 | 00020010412200022005010000000033903600 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 400,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 113046/2018-1 | 30/11/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 4.510,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 120403/2018-1 | 04/12/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 1.987,50 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 120404/2018-1 | 04/12/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | J D ALVES MISAEL ME                                | 2.800,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 120503/2018-3 | 05/12/2018 | 00020010412201012005010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 0,00     | 333,73    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122003/2017-1 | 20/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903900 | JAMERSON ROQUE DA COSTA - ME                       | 0,00     | 1.680,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122602/2017-1 | 26/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 1.268,35 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122706/2018-3 | 27/12/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 5.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122801/2018-1 | 28/12/2018 | 00020010412201012005010000000033903000 | M NERI M R DE ALMEIDA ME                           | 0,00     | 6.120,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122805/2017-1 | 28/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903600 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 400,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122911/2017-2 | 29/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903900 | JERONIMO DE CASTRO SEGUNDO                         | 3.344,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10203/2014-3  | 02/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 8,73     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10246/2013-2  | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033504100 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               | 900,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10272/2013-3  | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 494,41   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                      | 0100000000 | 10273/2013-3  | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 154,36   | 0,00      |



|                                       |            |              |            |  |   |           |           |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| ADMINISTRACAO                         |            |              |            |  |   |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 10280/2013-3 | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 11,58     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 10381/2011-3 | 03/01/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 1.467,03  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 10396/2011-3 | 03/01/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 0,00      | 3.418,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 10901/2014-3 | 09/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00      | 350,89    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 10906/2014-3 | 09/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 1.197,01  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 11005/2011-3 | 10/01/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA           | 0,00      | 9.848,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 11505/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN                                       | 5.090,05  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 11506/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | TIM CELULAR S A                             | 0,00      | 866,72    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 11509/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00      | 2.905,42  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 11511/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 1.387,58  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 12301/2015-3 | 23/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | CROQUI BIRO DE PLONTAGEM LTDA               | 0,00      | 40,51     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 12501/2012-2 | 06/01/2012 | 00020020412200022007010000000033903900 | A. S. DA SILVA COMUNICACOES                 | 1.200,00  | 600,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 12606/2018-2 | 26/01/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS               | 20.000,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 12906/2014-2 | 29/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903900 | GMG DUARTE - ME                             | 0,00      | 2.500,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 20134/2011-3 | 01/02/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 0,00      | 1.658,66  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 20202/2015-3 | 02/02/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 586,60    | 15.349,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 20917/2018-2 | 09/02/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                  | 1.788,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 21007/2017-3 | 10/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME     | 383,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 21404/2017-3 | 14/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA   | 470,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0101700000 | 21902/2018-3 | 19/02/2018 | 00020020412201002007010170000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 15.662,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 22016/2017-2 | 20/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                            | 180,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 22125/2017-3 | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 229,22    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 22136/2017-2 | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MIGUEL FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 3.200,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 22137/2017-3 | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN                                       | 285,98    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 30104/2018-2 | 01/03/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME     | 1.355,00  | 0,00      |

|                                       |            |              |            |  |  |           |          |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|--|-----------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 30708/2017-2 | 07/03/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME                 | 620,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 30810/2018-3 | 08/03/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA          | 2.590,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 30818/2017-1 | 08/03/2017 | 00020020412200022007010000000031909100 | JOSE QUERINO SILVA                                 | 8.967,05  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 31705/2016-3 | 17/03/2016 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN  | 10.629,53 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 32114/2017-2 | 21/03/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME                 | 330,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 32115/2017-3 | 21/03/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 0,00      | 1.237,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 32303/2018-3 | 23/03/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 106,51    | 3.807,53 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 41101/2014-1 | 11/04/2014 | 00020020412200021005010000000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                              | 0,00      | 1.528,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 43007/2018-1 | 30/04/2018 | 00020020412201001005010000000044905200 | EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA    | 1.965,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 43052/2018-2 | 30/04/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 0,00      | 52,20    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 50804/2017-2 | 08/05/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 731,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 52210/2018-2 | 22/05/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                                   | 540,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 52803/2010-1 | 28/05/2010 | 00020020412200022007010000000033903000 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP                      | 0,01      | 0,02     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 53004/2017-1 | 30/05/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 2.944,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 60122/2011-2 | 01/06/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | M A XAVIER DA SILVA                                | 0,00      | 1.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 61101/2018-1 | 11/06/2018 | 00020020412201002007010000000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 639,50    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 61902/2017-2 | 19/06/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.578,40  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 70304/2018-1 | 03/07/2018 | 00020020412201002007010000000033901400 | FLORIANO NUNES DE OLIVEIRA                         | 135,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 71003/2017-1 | 10/07/2017 | 00020020412200022007010000000031909400 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA                | 4.200,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 71043/2018-2 | 10/07/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 2.381,10  | 793,70   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 71902/2018-1 | 19/07/2018 | 00020020412201001005010000000044905200 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 0,00      | 710,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 72402/2017-2 | 24/07/2017 | 00020020412200021005010000000044906100 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA COSTA                      | 10.459,35 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 72601/2017-2 | 26/07/2017 | 00020020412200022007010000000031909400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00      | 6.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 72702/2017-1 | 27/07/2017 | 00020020412200022007010000000033901400 | FLORIANO NUNES DE OLIVEIRA                         | 135,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 80111/2018-1 | 01/08/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 568,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE               | 0100000000 | 80218/2018-2 | 02/08/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME                    | 15.351,84 | 0,00     |

|                                       |            |               |            |  |  |           |           |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| ADMINISTRACAO                         |            |               |            |  |  |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 80323/2017-2  | 03/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MARCOS RAFAEL S. DOS SANTOS                        | 0,00      | 5.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 81018/2018-1  | 10/08/2018 | 00020020412201002007010000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 3.118,75  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 81703/2017-3  | 17/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00      | 2.396,60  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 81903/2015-1  | 19/08/2015 | 00020020412200021005010000000044905200 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA    | 0,00      | 299,90    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 82304/2017-2  | 23/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GMG DUARTE - ME                                    | 5.000,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 82709/2018-1  | 27/08/2018 | 00020020412201002007010000000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                       | 2.062,80  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 82901/2018-2  | 29/08/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.220,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 82902/2018-2  | 29/08/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.115,60  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 90115/2011-3  | 01/09/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN  | 0,00      | 13.548,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 90304/2018-2  | 03/09/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | GMG DUARTE - ME                                    | 2.500,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 90408/2015-3  | 04/09/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE LAJES             | 0,00      | 5.134,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91313/2018-1  | 13/09/2018 | 00020020412201002007010000000033903000 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 1.241,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91314/2018-1  | 13/09/2018 | 00020020412201001005010000000044905200 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 0,00      | 84,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91517/2015-3  | 15/09/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | TIM CELULAR S A                                    | 0,00      | 12.205,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91901/2013-1  | 19/09/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | VALMIR P DA SILVA -ME                              | 0,00      | 600,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91907/2017-3  | 19/09/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 3.303,07  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 92210/2017-1  | 22/09/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME           | 2.380,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 100105/2018-2 | 01/10/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | A&S CONSULT E TREINAMENTOS LTDA ME                 | 2.500,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 100403/2017-3 | 04/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GEYSA DAYANE FRANCA DA SILVA                       | 0,00      | 7,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 101002/2017-1 | 10/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME           | 1.160,42  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 101021/2018-2 | 10/10/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS                      | 10.000,00 | 5.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 101806/2017-2 | 18/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | A&S CONSULT E TREINAMENTOS LTDA ME                 | 2.650,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 102201/2015-2 | 22/10/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                                   | 0,00      | 160,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 102321/2017-2 | 23/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903600 | FRANCISCO ERIVELTON MACIEL DOS SANTOS              | 2.145,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 102603/2017-2 | 26/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903600 | RENATA CRISTINA DE MELO                            | 0,00      | 2.525,00  |

|                                       |            |               |            |                                       |  |          |           |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 110131/2018-2 | 01/11/2018 | 0002002041220100200701000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 711,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 110615/2017-1 | 06/11/2017 | 0002002041220002200701000000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                       | 4.359,60 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111318/2017-2 | 13/11/2017 | 0002002041220002200701000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.220,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111319/2017-2 | 13/11/2017 | 0002002041220002200701000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.220,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111404/2017-1 | 14/11/2017 | 0002002041220002200701000000033903000 | FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                      | 287,50   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111405/2018-2 | 14/11/2018 | 0002002041220100200701000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 2.610,00 | 2.505,60  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111406/2018-2 | 14/11/2018 | 0002002041220100200701000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 2.557,80 | 2.662,20  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111604/2017-1 | 16/11/2017 | 0002002041220002200701000000033903000 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME           | 1.080,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 112003/2018-1 | 20/11/2018 | 0002002041220100200701000000033903900 | PRIME GLASS COM. E IND. LTDA                       | 0,00     | 1.100,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 112202/2018-1 | 22/11/2018 | 0002002041220100200701000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME           | 720,76   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 112305/2018-2 | 23/11/2018 | 0002002041220100200701000000033909100 | MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR                  | 869,32   | 4.813,22  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 112832/2011-3 | 28/11/2011 | 0002002041220002200701000000033903600 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 0,00     | 178,25    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 112915/2017-1 | 29/11/2017 | 0002002041220002200701000000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 563,45   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 113045/2018-3 | 30/11/2018 | 0002002041220100200701000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 5.645,86 | 12.086,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 120103/2015-3 | 01/12/2015 | 0002002041220002200701000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00     | 574,82    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 120409/2017-1 | 04/12/2017 | 0002002041220002200701000000033903900 | HLL C E SERV EM INFORMATICA LTDA                   | 5.499,98 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 120412/2017-1 | 04/12/2017 | 0002002041220002200701000000033903000 | A W NUNES DOS SANTOS - ME                          | 693,17   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121313/2010-1 | 13/12/2010 | 0002002041220002200701000000033903000 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP                      | 0,00     | 0,01      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121704/2018-1 | 17/12/2018 | 0002002041220100200701000000033903900 | ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403  | 3.980,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121802/2017-1 | 18/12/2017 | 0002002041220002200701000000033903900 | HLL C E SERV EM INFORMATICA LTDA                   | 5.499,98 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121905/2018-1 | 19/12/2018 | 0002002041220100100501000000044905200 | EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA    | 0,00     | 880,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121914/2011-1 | 19/12/2011 | 0002002041220002200701000000033909200 | FRANCISCO GILMAR GOMES                             | 0,00     | 4.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 122005/2018-1 | 20/12/2018 | 0002002041220100200701000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 327,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 122110/2017-1 | 21/12/2017 | 0002002041220002200701000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 2.807,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 122309/2016-2 | 23/12/2016 | 0002002041220002200701000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 97,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE               | 0100000000 | 122407/2015-3 | 24/12/2015 | 0002002041220002200701000000033903900 | CAERN  | 909,74   | 90,26     |

|  |            |               |            |  |  |           |            |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|------------|
| ADMINISTRACAO                                    |            |               |            |  |  |           |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122603/2017-1 | 26/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 1.426,90  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122606/2018-1 | 26/12/2018 | 00020020412201002007010000000033903900 | ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403  | 0,00      | 3.980,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122613/2017-1 | 26/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                                   | 180,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122803/2017-1 | 28/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME                    | 5.117,28  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122838/2016-2 | 28/12/2016 | 00020020412200022007010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00      | 52,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122910/2017-2 | 29/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS                      | 10.000,00 | 5.000,00   |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 22403/2017-1  | 24/02/2017 | 00020030412200052073010000000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 2.971,75  | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 22418/2017-1  | 24/02/2017 | 00020032369500052065010000000033903600 | LUIZ MARIA NETO                                    | 250,00    | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 31002/2015-3  | 10/03/2015 | 00020030412200052073010000000033903900 | CAERN  | 2.175,99  | 901,12     |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 31706/2016-3  | 17/03/2016 | 00020030412200052073010000000033903900 | CAERN  | 4.162,19  | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 52803/2018-2  | 28/05/2018 | 00020030412201012073010000000033903900 | SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP DO RN SEBRA      | 2.250,00  | 4.500,00   |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 60503/2017-1  | 05/06/2017 | 00020030412200052073010000000033901400 | CESAR AUGUSTO DE MEDEIROS MARTINS                  | 135,00    | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0106100000 | 61019/2015-3  | 10/06/2015 | 00020032369100051066010610000044905100 | VENEZA CONSTRUÃ?Ã?ES EIRELI                        | 13.484,14 | 165.105,62 |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 62101/2016-2  | 21/06/2016 | 00020032369100051066010000000044905100 | NORTE CONSTRUCOES LTDA ME                          | 0,00      | 50.498,45  |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 111601/2016-3 | 16/11/2016 | 00020030412200052073010000000033903900 | CAERN  | 1.137,24  | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 120604/2017-2 | 06/12/2017 | 00020032369100051066010000000044905100 | ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME                     | 0,00      | 139.621,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 10255/2014-2  | 02/01/2014 | 00020041545100141022010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA                | 0,00      | 2.460,78   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 10281/2013-3  | 02/01/2013 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 1.355,84   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 11303/2014-3  | 13/01/2014 | 00020040412200032041010000000033903900 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN | 0,00      | 190,92     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0106100000 | 11907/2011-2  | 19/01/2011 | 00020041545100141022010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 0,00      | 345.821,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0106100000 | 11908/2011-2  | 19/01/2011 | 00020041545100141022010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 0,00      | 289.550,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 12106/2015-3  | 21/01/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 60.832,99 | 702,89     |

|  |            |              |            |  |  |            |            |
|--|------------|--------------|------------|--|--|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 12117/2015-3 | 21/01/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN  | 28.045,54  | 3.393,79   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 13166/2017-2 | 31/01/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN  | 11.916,62  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20210/2016-3 | 02/02/2016 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 13.286,47  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20211/2016-3 | 02/02/2016 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN  | 34.324,47  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20814/2018-1 | 08/02/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | ELÁ?TRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÁ?TRICOS LT | 515,15     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20822/2018-2 | 08/02/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400            | 1.628,00   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 21406/2017-3 | 14/02/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 12.617,14  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 22126/2017-3 | 21/02/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN   | 359,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 22612/2018-2 | 26/02/2018 | 00020040412201012041010000000033903600 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA                         | 11.570,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 30229/2012-2 | 02/03/2012 | 00020041545100141021010000000044905100 | HL ENGENHARIA LTDA                                 | 37.500,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 41603/2018-2 | 16/04/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | L. C. GUIMARAES FILHO - ME                         | 20.000,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 42013/2018-3 | 20/04/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00       | 22.169,14  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 42017/2018-3 | 20/04/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | CAERN  | 445,99     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0106100000 | 50244/2011-2 | 02/05/2011 | 00020042678200121036010610000044905100 | G. T. A. CONSTRUCOES LTDA ME                       | 74.403,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 52403/2017-1 | 24/05/2017 | 00020041545100142112010000000033903000 | J D ALVES MISAEL ME                                | 2.924,00   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 60604/2012-1 | 06/06/2012 | 00020041545100141021010000000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 2.135,40   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 60903/2017-1 | 09/06/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 8.030,00   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100100000 | 61602/2015-2 | 16/06/2015 | 00020042678200121035010010000044905100 | BR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP          | 0,00       | 19.698,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 61901/2018-1 | 19/06/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | PNEUTEX LTDA ME                                    | 7.680,00   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 62117/2010-2 | 21/06/2010 | 00020041545100141021010000000044905100 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA             | 100.031,37 | 136.425,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 63002/2014-3 | 30/06/2014 | 00020041545100141022010000000044905100 | CAMPO SERV. CONSTRUCOES E NEG. IMOBILIARIOS LTDA   | 16.755,11  | 178.046,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 70121/2010-2 | 01/07/2010 | 00020041545100141021010000000044905100 | F & E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA           | 0,00       | 42,71      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 70129/2013-2 | 01/07/2013 | 00020040412200032041010000000033903900 | T S MARTINS DA SILVA - ME                          | 0,00       | 3.592,20   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 70217/2010-2 | 02/07/2010 | 00020041545100141021010000000044905100 | CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA                      | 45.317,76  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 70702/2011-2 | 07/07/2011 | 00020041545100141022010000000044905100 | LIRA CONSTRUCOES LTDA                              | 0,00       | 122.163,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                          | 0106100000 | 70704/2011-2 | 07/07/2011 | 00020041545100141022010610000044905100 | LIRA CONSTRUCOES LTDA                              | 0,00       | 88.401,98  |

|  |            |              |            |  |  |           |            |
|--|------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
| OBRAS E SERVICOS URBANOS                         |            |              |            |  |  |           |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0101700000 | 70926/2018-1 | 09/07/2018 | 00020041545101201025010170000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                | 475,90    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 71512/2014-3 | 15/07/2014 | 00020041545100141022010000000044905100 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI          | 0,00      | 0,05       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 71703/2017-1 | 17/07/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME         | 2.450,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81002/2015-3 | 10/08/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME         | 0,00      | 12.250,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81044/2018-1 | 10/08/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | OSCAR BORGES FILHO - ME                  | 600,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81203/2015-2 | 12/08/2015 | 00020041545100141021010000000044905100 | F & E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | 0,00      | 6,33       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81623/2017-2 | 16/08/2017 | 00020040412200032041010000000033903500 | ELIELTON CRUZ DA SILVA                   | 0,00      | 9.750,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81717/2016-2 | 17/08/2016 | 00020041545100141022010000000044905100 | W E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 162.034,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 82405/2018-1 | 24/08/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 0,00      | 1.694,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 82406/2018-1 | 24/08/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 1.694,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 82807/2018-1 | 28/08/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 1.850,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0101700000 | 82810/2018-1 | 28/08/2018 | 00020041545101201025010170000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 1.600,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 82904/2018-2 | 29/08/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | M. N. FERREIRA - EPP                     | 551,65    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 90409/2017-1 | 04/09/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA             | 12.797,84 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 90512/2018-1 | 05/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME | 358,60    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 90802/2017-2 | 08/09/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | SETE ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA         | 15.531,78 | 17.379,72  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91406/2018-1 | 14/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 0,00      | 2.207,60   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0106100000 | 91508/2011-2 | 15/09/2011 | 00020041545100141021010610000044905100 | C & C CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA EPP | 17.789,96 | 476.174,02 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91706/2018-1 | 17/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 2.813,57  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91903/2018-1 | 19/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                | 3.572,03  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91904/2018-1 | 19/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                | 3.670,17  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91905/2018-1 | 19/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                | 3.523,35  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91910/2018-1 | 19/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 3.008,03  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 91911/2018-1 | 19/09/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME          | 113,90    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 92204/2014-2 | 22/09/2014 | 00020041545100141021010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA        | 0,00      | 9.433,95   |

|  |            |               |            |  |  |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0101700000 | 101007/2018-1 | 10/10/2018 | 00020041545101201025010170000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 3.121,06  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0101700000 | 101008/2018-1 | 10/10/2018 | 00020041545101201025010170000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 5.034,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101009/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004041220101204101000000033903000  | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 1.956,36  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101010/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004154510120102501000000033903000  | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 2.947,04  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101011/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004154510120102501000000033903000  | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 3.062,80  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101012/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004154510120102501000000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 4.041,30  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101013/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004154510120102501000000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 5.465,20  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101014/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004154510120102501000000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 3.844,80  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101015/2018-1 | 10/10/2018 | 0002004154510120102501000000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 4.097,80  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101108/2017-3 | 11/10/2017 | 0002004041220003204101000000033903000  | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                   | 9.895,94  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101303/2014-2 | 13/10/2014 | 0002004041220003204101000000033903900  | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA     | 431,50    | 431,50    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101608/2015-3 | 16/10/2015 | 0002004041220003204101000000033903000  | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA               | 0,00      | 7.832,65  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 102014/2017-1 | 20/10/2017 | 0002004041220003204101000000033903000  | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                 | 11.097,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 103039/2018-1 | 30/10/2018 | 0002004041220101204101000000033903000  | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400    | 4.555,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 110103/2017-1 | 01/11/2017 | 0002004041220003204101000000033903600  | LUIZ GONZAGA DE FREITAS                    | 1.390,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 110122/2018-2 | 01/11/2018 | 0002004041220101204101000000033903900  | EMBRATUR LOCACOES E TURISMO DO BRASIL LTDA | 9.450,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 110604/2015-2 | 06/11/2015 | 0002004154510014102101000000044905100  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA   | 0,00      | 19.170,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111009/2017-1 | 10/11/2017 | 0002004041220003204101000000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 1.786,86  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111316/2017-1 | 13/11/2017 | 0002004041220003204101000000033903000  | OSCAR BORGES FILHO - ME                    | 2.700,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111603/2017-1 | 16/11/2017 | 0002004041220003204101000000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 2.232,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111802/2015-2 | 18/11/2015 | 0002004041220003204101000000033903600  | JOSE CARNEIRO DA SILVA                     | 0,00      | 785,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111912/2015-1 | 19/11/2015 | 0002004041220003204101000000033903600  | BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME | 0,00      | 1.200,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 112210/2018-3 | 22/11/2018 | 0002004041220101204101000000033903000  | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                   | 0,00      | 3.352,89  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 112306/2018-3 | 23/11/2018 | 0002004041220101204101000000033903900  | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA             | 6.940,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 112702/2018-1 | 27/11/2018 | 0002004041220101204101000000033903000  | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME   | 346,90    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                          | 0100000000 | 112703/2018-1 | 27/11/2018 | 0002004041220101204101000000033903000  | M. N. FERREIRA - EPP                       | 532,95    | 0,00      |



|  |            |               |            |  |  |          |            |
|--|------------|---------------|------------|--|--|----------|------------|
| OBRAS E SERVICOS URBANOS                           |            |               |            |  |  |          |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 112802/2018-3 | 28/11/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | ANTONIO RAMOS DE ANDRADE - ME              | 0,00     | 5.208,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 112909/2017-1 | 29/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 797,50   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 112914/2017-1 | 29/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 3.053,50 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 113013/2018-1 | 30/11/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | CABUGI PREMOLDADOS LTDA - ME               | 8.168,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 113039/2017-1 | 30/11/2017 | 00020041545100141021010000000044905100 | NORTE CONSTRUCOES LTDA ME                  | 0,00     | 27.462,07  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 120101/2014-3 | 01/12/2014 | 00020040412200032041010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA               | 0,00     | 3.829,84   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 120602/2017-1 | 06/12/2017 | 00020040412200032041010000000033903600 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA                 | 3.980,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121304/2018-1 | 13/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 0,00     | 3.967,43   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121307/2018-2 | 13/12/2018 | 00020041545201182166010000000044905200 | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS             | 0,00     | 522,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121308/2018-1 | 13/12/2018 | 00020041545201182166010000000044905200 | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS             | 0,00     | 1.499,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121434/2018-3 | 14/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                        | 336,00   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121709/2018-2 | 17/12/2018 | 00020041545101211021010000000044905100 | ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME             | 0,00     | 106.762,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121904/2018-1 | 19/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                  | 5.008,70 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 121908/2018-3 | 19/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                   | 0,00     | 10.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122007/2018-1 | 20/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 0,00     | 2.868,90   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122009/2017-1 | 20/12/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | OSCAR BORGES FILHO - ME                    | 1.570,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122219/2009-1 | 22/12/2009 | 00020042012200042043010000000033903000 | L CIRNE & CIA LTDA                         | 364,00   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122302/2014-3 | 23/12/2014 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | 0,00     | 1.500,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122608/2018-1 | 26/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903900 | EDIWESLEY COSTA VELEZ                      | 0,00     | 3.050,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122611/2018-1 | 26/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 0,00     | 5.717,68   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122613/2018-1 | 26/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903600 | JOAO MARIA DO NASCIMENTO                   | 0,00     | 1.500,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122614/2018-1 | 26/12/2018 | 00020040412201012041010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME            | 0,00     | 5.332,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122615/2017-1 | 26/12/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES<br>82925950400 | 0,00     | 1.628,00   |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0100000000 | 40504/2018-3  | 05/04/2018 | 00020051442201272079010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                   | 0,00     | 358,56     |
| SEC MUN DO TRABALHO                                | 0100000000 | 62102/2018-1  | 21/06/2018 | 00020051133301232174010000000033903900 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM           | 4.720,00 | 0,00       |

|  |            |               |            |  |   |          |          |
|--|------------|---------------|------------|--|---|----------|----------|
| HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL                     |            |               |            |  | INDUSTRIAL  |          |          |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0100000000 | 62103/2018-1  | 21/06/2018 | 00020051133301232174010000000033903900 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL       | 3.800,00 | 0,00     |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0100000000 | 100107/2018-2 | 01/10/2018 | 00020051442201272017010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 0,00     | 1.864,00 |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0100000000 | 112012/2018-1 | 20/11/2018 | 00020051442201272102010000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME | 1.489,00 | 0,00     |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112405/2017-1 | 24/11/2017 | 00020050824400082017010290000033901400 | JOSE CARLOS ALEXANDRE DE MELO                     | 70,00    | 0,00     |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 120903/2015-3 | 09/12/2015 | 00020050824400082017010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00     | 2.642,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10260/2013-3  | 02/01/2013 | 00020061236100192038010010000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                            | 79,66    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10277/2013-3  | 02/01/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                            | 157,77   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10289/2013-3  | 02/01/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 193,40   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10302/2014-3  | 03/01/2014 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,09     | 9,97     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10313/2014-3  | 03/01/2014 | 00020061236500202036010010000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                     | 0,00     | 0,16     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10362/2011-3  | 03/01/2011 | 00020061212200192029010010000033903900 | CAERN   | 0,00     | 7.205,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 11008/2014-3  | 10/01/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 160,12   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 11009/2014-3  | 10/01/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | CAERN   | 686,65   | 0,35     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 11013/2014-3  | 10/01/2014 | 00020061236500202036010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 587,33   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0101900000 | 11014/2014-3  | 10/01/2014 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 216,50   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 11033/2014-2  | 10/01/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA            | 0,04     | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0101900000 | 11111/2016-3  | 25/01/2016 | 00020061236500202036010190000033903900 | CAERN   | 4.592,11 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 12007/2017-2  | 20/01/2017 | 00020061236500202116010010000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO            | 4.400,00 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 12108/2015-3  | 21/01/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00     | 1.754,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 12112/2015-3  | 21/01/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 74,51    | 151,45   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 12528/2017-1  | 25/01/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | BANCO DO BRASIL S.A                               | 8,60     | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 12529/2016-3  | 25/01/2016 | 00020061236100192029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 2,97     | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 12530/2016-3  | 25/01/2016 | 00020061236100192029010010000033903900 | CAERN   | 4.417,71 | 0,00     |

|  |            |              |            |  |  |           |           |
|--|------------|--------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 12533/2016-3 | 25/01/2016 | 00020061236100112035010190000033903900 | CAERN  | 15.474,38 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 12925/2018-2 | 29/01/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO             | 8.800,00  | 2.200,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 20306/2015-3 | 03/02/2015 | 0002006121220019202901000000033903900  | CAERN  | 1.293,68  | 5.918,80  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20307/2011-1 | 03/02/2011 | 00020061236100192033010010000033903000 | OSCAR BORGES FILHO - ME                            | 0,00      | 1,50      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 20401/2015-3 | 04/02/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 15,67     | 852,33    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20402/2015-3 | 04/02/2015 | 00020061236500202036010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 10.902,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20405/2015-3 | 04/02/2015 | 00020061236500202036010010000033903900 | CAERN  | 0,00      | 5.663,78  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20902/2011-1 | 09/02/2011 | 00020061236100192033010010000033903000 | BR PNEUS & SERVICOS LTDA - ME                      | 2.980,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 21516/2017-3 | 15/02/2017 | 00020061236500202036010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 3.178,65  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 21611/2017-3 | 16/02/2017 | 00020061236100112035010190000033903900 | CAERN  | 28,97     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22201/2013-1 | 22/02/2013 | 00020061236500192031010010000033903200 | FRUTIFRIOS LTDA                                    | 0,00      | 112,30    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22202/2013-1 | 22/02/2013 | 00020061236100192031010010000033903200 | FRUTIFRIOS LTDA                                    | 0,00      | 216,30    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22204/2013-1 | 22/02/2013 | 00020061236500192031010010000033903200 | FRUTIFRIOS LTDA                                    | 187,70    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22232/2018-3 | 22/02/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 11.634,58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22235/2018-3 | 22/02/2018 | 00020061236101162035010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 20,30     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22237/2017-1 | 22/02/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME           | 0,00      | 330,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22314/2018-2 | 23/02/2018 | 00020061236101012029010010000033909200 | MINISTERIO DA FAZENDA                              | 1.033,30  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 22620/2014-2 | 26/02/2014 | 0002006121220019202901000000033903900  | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 0,00      | 3.983,31  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 30108/2018-2 | 01/03/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00      | 1.897,80  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 30301/2014-3 | 03/03/2014 | 00020061236100192033010010000033903900 | RD TRANSPORTES LTDA - ME                           | 0,00      | 2.440,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 30602/2018-2 | 06/03/2018 | 00020061236501162093010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 3.090,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 30615/2018-2 | 06/03/2018 | 00020061236101162033010010000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                     | 0,00      | 9.315,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 30616/2018-2 | 06/03/2018 | 00020061236501162093010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 6.090,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 31203/2013-1 | 12/03/2013 | 00020061236500192031010010000033903200 | E P ALVES HORTIFRUTIGRANJEIROS ME                  | 0,00      | 244,80    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 31519/2017-2 | 15/03/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 0,00      | 0,44      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0100100000 | 32007/2018-2 | 20/03/2018 | 00020061236101162161010010000033901800 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA                       | 0,00      | 10.108,66 |

|  |            |              |            |  |   |           |            |
|--|------------|--------------|------------|--|---|-----------|------------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |              |            |  | ESCOLA                                      |           |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 40136/2011-2 | 01/04/2011 | 00020061236100192033010010000033903600 | JOAO FERREIRA DA SILVA                      | 0,00      | 700,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 40423/2017-1 | 04/04/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 150,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 40514/2017-1 | 05/04/2017 | 00020061236100192033010610000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                  | 900,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 40801/2016-2 | 08/04/2016 | 00020061236100191009010010000044905100 | PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME              | 0,00      | 0,01       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 42203/2014-3 | 22/04/2014 | 0002006121220019202901000000033903900  | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO      | 0,00      | 4.400,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 50201/2018-2 | 02/05/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                         | 0,00      | 710,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 50204/2017-2 | 02/05/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | CENTRAL GAS BUTANO LTDA                     | 0,00      | 172,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 50406/2015-3 | 04/05/2015 | 0002006121220019202901000000033903900  | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 0,00      | 2.870,50   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 51403/2018-2 | 14/05/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | JOSE FERNANDES NECO 36977829400             | 0,00      | 1.660,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 51706/2017-3 | 17/05/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                    | 0,00      | 6.435,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52421/2018-1 | 24/05/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                | 3.892,50  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52607/2017-2 | 26/05/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA         | 37.940,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52625/2017-1 | 26/05/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JOSE ROMILDO DA SILVA                       | 60,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52627/2017-1 | 26/05/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JANE CARLA FELIPE PEGADO                    | 70,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52902/2018-1 | 29/05/2018 | 00020061236101012029010010000033901400 | VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA             | 240,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0105800000 | 60102/2018-1 | 01/06/2018 | 00020061236101162033010580000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                  | 0,00      | 4.096,80   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 60524/2015-3 | 05/06/2015 | 00020061236500202094010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                          | 0,00      | 537,55     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0105800000 | 60607/2017-1 | 06/06/2017 | 00020061236100192033010580000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                  | 540,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 61027/2013-2 | 10/06/2013 | 00020061236100192033010010000033903900 | RD TRANSPORTES LTDA - ME                    | 0,00      | 1.046,67   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 61605/2015-2 | 16/06/2015 | 0002006133920013101801000000044905100  | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                     | 0,00      | 235.300,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 62105/2018-1 | 21/06/2018 | 00020061236101162035010190000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 99,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 62106/2018-1 | 21/06/2018 | 00020061236101162035010190000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 90,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 62128/2018-1 | 21/06/2018 | 00020061236101162035010190000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 594,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 62129/2018-1 | 21/06/2018 | 00020061236101162035010190000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 253,50    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 62702/2017-1 | 27/06/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | PEDRO JOVENTINO ALVES                       | 70,00     | 0,00       |

|  |            |              |            |  |  |          |          |
|--|------------|--------------|------------|--|--|----------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0105800000 | 62705/2018-1 | 27/06/2018 | 00020061236101162033010580000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,01     | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70106/2015-3 | 01/07/2015 | 00020061236100192031010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 502,30   | 785,50   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70109/2015-3 | 01/07/2015 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 542,37   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70111/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00     | 1.899,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70112/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00     | 221,54   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70113/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00     | 1.582,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70114/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00     | 538,04   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70135/2013-2 | 01/07/2013 | 00020061236100192033010010000033903900 | CCM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME                      | 0,00     | 2.877,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70162/2013-2 | 01/07/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 498,18   | 498,18   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70210/2018-2 | 02/07/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                       | 2.569,85 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 71106/2018-1 | 11/07/2018 | 00020061236101012029010010000033903600 | MARIA DE FATIMA FERNANDES                          | 1.000,00 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 71407/2015-1 | 14/07/2015 | 00020061236100192033010010000033903900 | F. C. DE BRITO PNEUS                               | 0,00     | 500,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 71707/2017-1 | 17/07/2017 | 00020061236500202094010010000033903000 | A W NUNES DOS SANTOS - ME                          | 3.031,91 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 71904/2017-2 | 19/07/2017 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 8.533,00 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 71905/2017-2 | 19/07/2017 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 2.354,29 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 72414/2018-1 | 24/07/2018 | 00020061236101012029010010000033901400 | VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA                    | 80,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 72418/2018-1 | 24/07/2018 | 00020061236101012029010010000033901400 | JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA SEGUNDO               | 80,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 72419/2018-1 | 24/07/2018 | 00020061236101012029010010000033901400 | NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA               | 80,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 72501/2016-1 | 25/07/2016 | 00020061236100192029010010000033903900 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN | 0,00     | 1,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80102/2018-1 | 01/08/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | SECRETARIA DE EST. DA ADM. E DOS RECURSOS HUMANOS  | 30,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80103/2018-1 | 01/08/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | SECRETARIA DE EST. DA ADM. E DOS RECURSOS HUMANOS  | 30,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80146/2014-2 | 01/08/2014 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 2.172,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80147/2014-2 | 01/08/2014 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 639,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 80510/2015-1 | 05/08/2015 | 00020061212200192029010000000033901400 | ALDENOURA CAMILO COSTA                             | 0,00     | 480,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80701/2017-2 | 07/08/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | MARILIO RODRIGUES 75163861468                      | 3.750,00 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0100100000 | 80711/2018-1 | 07/08/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E                    | 403,10   | 0,00     |

|  |            |               |            |  |   |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |               |            |  | BEBIDAS LTDA - ME                                 |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 81701/2016-2  | 17/08/2016 | 00020061236500201012010190000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA                 | 17.980,53 | 9.572,70  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 82007/2018-1  | 20/08/2018 | 00020061236101162034010180000031901300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 1.621,34  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 82016/2018-2  | 20/08/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS                    | 0,00      | 5.810,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 82306/2017-1  | 23/08/2017 | 00020061236500202094010010000033903000 | A W NUNES DOS SANTOS - ME                         | 4.399,46  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 82704/2015-2  | 27/08/2015 | 00020061236100192033010010000033903600 | FRANCISCO ELIEL DA SILVA BENTO                    | 0,00      | 988,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 83007/2017-1  | 30/08/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA              | 135,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 83101/2015-3  | 31/08/2015 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00      | 241,17    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 90127/2014-3  | 01/09/2014 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00      | 62.834,22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 91101/2015-3  | 11/09/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00      | 217,25    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91401/2018-2  | 14/09/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | CENTRAL GAS BUTANO LTDA                           | 2.112,00  | 2.112,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91704/2018-1  | 17/09/2018 | 00020061236101162035010010000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                   | 765,27    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91710/2018-1  | 17/09/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                   | 461,20    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91714/2018-3  | 17/09/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                               | 3.871,00  | 1.769,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91807/2017-1  | 18/09/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 3.682,40  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91917/2017-2  | 19/09/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | DETRAN RN   | 65,00     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91918/2018-3  | 19/09/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI               | 0,00      | 338,20    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 92203/2014-3  | 22/09/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                    | 2.513,06  | 289,62    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 92609/2013-3  | 26/09/2013 | 00020061236500112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 1.618,66  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100105/2015-2 | 01/10/2015 | 00020061212200192029010010000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                             | 0,00      | 10.920,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100301/2013-3 | 03/10/2013 | 00020061236500202036010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 11,70     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100302/2013-3 | 03/10/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 39,31     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100405/2018-3 | 04/10/2018 | 00020061236101162033010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 0,00      | 4.781,35  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 100407/2018-3 | 04/10/2018 | 00020061236101162033010610000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 0,00      | 3.515,74  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 101002/2015-2 | 10/10/2015 | 00020061236100112035010190000033903600 | ANA CASSIA PEREIRA DE ABREU                       | 0,00      | 788,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101401/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236500202094010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 0,00      | 7.161,45  |

|  |            |               |            |  |   |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101402/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236100192031010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 0,00      | 743,80    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 101404/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                        | 816,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101407/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236100192031010010000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 0,00      | 12.481,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101408/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236500202094010010000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 0,00      | 10.562,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101601/2013-2 | 18/10/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 0,00      | 1.715,32  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101804/2017-3 | 18/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 2.165,33  | 17.398,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0105800000 | 101804/2018-1 | 18/10/2018 | 00020061236101162033010580000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME             | 4.987,21  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0105800000 | 101807/2018-1 | 18/10/2018 | 00020061236101162033010580000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME             | 3.380,26  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102006/2017-1 | 20/10/2017 | 00020061236100192033010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 870,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 102009/2017-1 | 20/10/2017 | 00020061236100192033010610000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 14.484,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102209/2018-2 | 22/10/2018 | 00020061236101012029010010000033903600 | ANAILSON FERNANDES DA COSTA                       | 2.199,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102210/2018-2 | 22/10/2018 | 00020061236101012029010010000033903600 | JACKSSANDRO PEREIRA                               | 2.000,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102313/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                      | 3.093,30  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102314/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                      | 2.341,28  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102315/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                      | 2.595,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102316/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                      | 2.595,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102403/2017-1 | 24/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                         | 3.130,10  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102405/2011-2 | 24/10/2011 | 00020061212200192029010010000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 0,00      | 1.725,30  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102405/2018-1 | 24/10/2018 | 00020061236501162094010010000033903200 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 3.310,50  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102407/2018-1 | 24/10/2018 | 00020061236101162031010010000033903200 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 3.958,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102413/2018-1 | 24/10/2018 | 00020061236501162094010010000033903200 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 2.971,50  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102602/2017-1 | 26/10/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS               | 1.350,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 103002/2017-1 | 30/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME                     | 1.263,24  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 103104/2017-1 | 31/10/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 2.616,30  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 110114/2016-2 | 01/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 28.821,87 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0101800000 | 110115/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202091010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO                    | 6.538,54  | 0,00      |

|  |            |               |            |  |  |           |          |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|----------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |               |            |  | MUNICIPIO DE LAJES                                 |           |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 110115/2018-1 | 01/11/2018 | 0002006133920117216201000000033903600  | ADMILDE GONZAGA DA SILVA                           | 1.000,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 110116/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236100112035010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 10.859,46 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 110116/2018-1 | 01/11/2018 | 0002006133920117216201000000033903600  | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA                           | 0,00      | 600,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110117/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202116010010000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 2.888,34  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 110117/2018-1 | 01/11/2018 | 0002006133920117216201000000033903600  | ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO                 | 700,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 110118/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202036010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 2.848,38  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 110119/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 29.915,55 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110119/2017-2 | 01/11/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 6.090,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 110120/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236100112035010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 6.538,54  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110121/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202116010010000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 2.888,34  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110123/2018-3 | 01/11/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 14.257,74 | 1.000,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110132/2011-2 | 01/11/2011 | 0002006121220019202900000000033903600  | EDIMILSON FERREIRA BERNARDINO                      | 0,00      | 880,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110303/2014-2 | 03/11/2014 | 00020061212200192029010010000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                              | 0,00      | 1,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110401/2014-3 | 04/11/2014 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00      | 5.444,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 110701/2014-3 | 07/11/2014 | 0002006121220019202901000000033903000  | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00      | 8.815,97 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110704/2017-2 | 07/11/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 6.180,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 111205/2015-2 | 12/11/2015 | 0002006121220019202901000000033903900  | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00      | 888,56   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 111421/2018-1 | 14/11/2018 | 10020061236101011005010010000044905200 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 2.904,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 111422/2018-1 | 14/11/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 733,20    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 111423/2018-1 | 14/11/2018 | 10020061236101011005010010000044905200 | EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA    | 6.645,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112708/2017-2 | 27/11/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI                 | 3.750,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112717/2018-3 | 27/11/2018 | 00020061236101012029010010000033903900 | JOSE FERNANDES NECO 36977829400                    | 5.200,00  | 2.450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112807/2014-1 | 28/11/2014 | 0002006121220019202901000000033903000  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA           | 0,00      | 2.452,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112808/2014-1 | 28/11/2014 | 0002006121220019202901000000033903000  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA           | 0,00      | 2.241,42 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112809/2014-1 | 28/11/2014 | 0002006121220019202901000000033903000  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA           | 0,00      | 2.330,00 |



|  |            |               |            |  |   |           |          |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112810/2014-1 | 28/11/2014 | 0002006121220019202901000000033903000  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 1.929,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112811/2014-1 | 28/11/2014 | 0002006121220019202901000000033903000  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 2.608,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112902/2017-1 | 29/11/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | DETRAN RN   | 156,18    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112902/2018-1 | 29/11/2018 | 00020061236101162031010010000033903200 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 3.958,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112904/2018-1 | 29/11/2018 | 00020061236501162094010010000033903200 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 3.310,50  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112910/2017-1 | 29/11/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME | 2.552,65  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 113002/2018-1 | 30/11/2018 | 00020061236501162094010010000033903200 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 2.971,50  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 113005/2018-1 | 30/11/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400           | 0,00      | 255,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 113037/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 29.915,55 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 113038/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236500202091010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 7.229,61  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 113039/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236100112035010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 11.978,68 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 113040/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236500202036010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.848,38  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 113041/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236100192029010010000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.888,34  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 120101/2017-2 | 01/12/2017 | 00020061236100192033010610000033903600 | JACKSSANDRO PEREIRA                               | 2.000,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 120102/2017-2 | 01/12/2017 | 00020061236100192033010610000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                             | 2.198,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 120103/2017-2 | 01/12/2017 | 00020061236100192033010610000033903600 | ANAILSON FERNANDES DA COSTA                       | 2.199,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120106/2017-1 | 01/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 6.516,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120107/2017-1 | 01/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 2.731,20  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120108/2017-1 | 01/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 7.638,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120401/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 0,00      | 2.891,62 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120402/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 2.616,30  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120403/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 2.880,50  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120404/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 6.222,80  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120405/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236500202094010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 3.044,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 120405/2018-3 | 04/12/2018 | 00020061236101162033010190000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 0,00      | 4.742,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0106000000 | 120406/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236500202094010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 1.963,00  | 0,00     |

|  |            |               |            |  |   |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |               |            |  |   |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120407/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236500202094010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 1.963,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120408/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME | 4.205,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120414/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 2.891,62  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 120418/2014-3 | 04/12/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                  | 2.199,00  | 6.012,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120702/2015-1 | 07/12/2015 | 00020061236500202116010010000033903900 | BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME        | 0,00      | 1.781,50  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 120914/2015-1 | 09/12/2015 | 00020061212200192029010000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME          | 0,00      | 6.439,60  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121204/2017-1 | 12/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA                   | 240,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121205/2017-1 | 12/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA SEGUNDO              | 240,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121206/2017-1 | 12/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA              | 240,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121410/2017-1 | 14/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | KLEBER DE FRANCA COSTA                            | 130,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 121506/2017-1 | 15/12/2017 | 00020061339200132092010000000033903000 | J D ALVES MISAEAL ME                              | 3.575,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 121909/2018-3 | 19/12/2018 | 00020061236101162033010190000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 0,00      | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122002/2017-1 | 20/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | V L DE MEDEIROS PEDROSA - ME                      | 490,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122010/2017-1 | 20/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME             | 7.945,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122010/2018-1 | 20/12/2018 | 00020061236501162036010010000033903900 | SUELDO LOPES S. SOBRINHO - ME                     | 8.660,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122106/2018-1 | 21/12/2018 | 00020061236101162035010010000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                         | 886,13    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122108/2018-1 | 21/12/2018 | 00020061339201172162010000000033903900 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME                | 4.500,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122109/2018-2 | 21/12/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI               | 425,60    | 714,40    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122112/2017-1 | 21/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903600 | NEILSON ALVES DA SILVA LUZ                        | 2.800,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122201/2017-1 | 22/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA               | 36.340,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122606/2017-2 | 26/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 25.473,58 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122607/2017-1 | 26/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | JOHNNY CLINTON VARELA DE LIMA                     | 7.944,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122608/2017-1 | 26/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | SUELDO LOPES S. SOBRINHO - ME                     | 6.300,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122611/2017-2 | 26/12/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                  | 3.738,30  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122612/2017-2 | 26/12/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                  | 1.086,30  | 0,00      |

|  |            |               |            |  |  |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122702/2018-1 | 27/12/2018 | 10020061236101012029010010000033903000 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 0,00      | 650,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122703/2018-1 | 27/12/2018 | 00020061236101012029010010000044905200 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR                  | 0,00      | 510,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122803/2018-1 | 28/12/2018 | 0002006133920117216201000000033903900  | FRANCISCO DE ASSIS                                 | 1.000,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122804/2018-1 | 28/12/2018 | 0002006133920117216201000000033903900  | A A DA CUNHA PESSOA ME                             | 5.000,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122805/2018-1 | 28/12/2018 | 00020061236501162093010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 3.090,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122806/2018-1 | 28/12/2018 | 0002006133920117216201000000033903600  | ALYSSON SENA DE LIMA SILVA                         | 0,00      | 700,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122807/2018-1 | 28/12/2018 | 0002006133920117216201000000033903900  | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME                 | 0,00      | 2.750,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122808/2018-1 | 28/12/2018 | 0002006133920117216201000000033903600  | VALDECIO FERREIRA DA SILVA                         | 0,00      | 800,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122901/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061339200132110010010000033903900 | LUIS ANTONIO DANTAS DE FRANÇA 89776143415          | 5.000,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122904/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.841,20  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122905/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 3.682,40  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122906/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO             | 2.200,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122920/2015-3 | 29/12/2015 | 0002006121220019202901000000033903900  | ARMAZEM PAULINO LTDA                               | 0,00      | 21.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 123009/2015-3 | 30/12/2015 | 0002006121220019202901000000033903900  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 1.215,45  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10269/2012-3  | 02/01/2012 | 0002008201220004204301000000033903900  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 1.844,55  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10375/2011-3  | 03/01/2011 | 0002008201220004204301000000033903900  | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 0,00      | 466,62    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10376/2011-3  | 03/01/2011 | 0002008201220004204301000000033903900  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 783,17    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10805/2018-3  | 08/01/2018 | 0002008201220101204301000000033903000  | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00      | 3.075,65  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10902/2018-2  | 09/01/2018 | 0002008201220101204301000000033903900  | RAFAELA DA CONCEICAO NUNES                         | 1.400,00  | 1.400,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 11002/2014-3  | 10/01/2014 | 1002008201220004204301000000033903900  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 126,70    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 11119/2016-3  | 11/01/2016 | 0002008201220004204301000000033903900  | CAERN  | 4.251,53  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 11611/2018-1  | 16/01/2018 | 0002008201220101204301000000033903900  | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA          | 601,80    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 12107/2015-3  | 21/01/2015 | 0002008201220004204301000000033903900  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 66,84     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 12113/2015-3  | 21/01/2015 | 0002008201220004204301000000033903900  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 238,92    | 831,62    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 12116/2015-3  | 21/01/2015 | 0002008201220004204301000000033903900  | CAERN  | 35.000,00 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E                   | 0100000000 | 20206/2016-3  | 02/02/2016 | 0002008201220004204301000000033903900  | CAERN  | 28.662,70 | 0,00      |

|  |            |              |            |  |  |           |           |
|--|------------|--------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| MEIO AMBIENTE                          |            |              |            |  |  |           |           |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 20207/2016-3 | 02/02/2016 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 2.559,56  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 22121/2017-3 | 21/02/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 5.849,38  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 22231/2018-3 | 22/02/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 37.718,84 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 22280/2011-3 | 28/02/2011 | 00020082012200042043010000000033903900 | CAERN  | 0,00      | 1.887,84  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 42402/2017-1 | 24/04/2017 | 00020082012200042043010000000033901400 | RAIMUNDO DENILSON BARBOSA                          | 30,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 42501/2014-1 | 25/04/2014 | 00020082012200042043010000000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                              | 71,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 50402/2017-3 | 04/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 0,00      | 2.260,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 50703/2015-3 | 07/05/2015 | 00020082012200042043010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00      | 25.149,03 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 51009/2017-2 | 10/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | L. C. GUIMARAES FILHO - ME                         | 8.500,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 51010/2017-2 | 10/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | L. C. GUIMARAES FILHO - ME                         | 7.600,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 51110/2018-1 | 11/05/2018 | 00020082012201012043010000000033903600 | RAIMUNDO DENILSON BARBOSA                          | 0,00      | 300,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52629/2017-1 | 26/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | DETRAN RN  | 60,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52630/2017-1 | 26/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 70,81     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52906/2017-1 | 29/05/2017 | 00020082012200042043010000000033901400 | FRANCISCO LOPES DE MEDEIROS                        | 70,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52907/2017-1 | 29/05/2017 | 00020082012200042043010000000033901400 | FRANCISCO CANINDE ROCHA DA SILVA                   | 45,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 61406/2017-1 | 14/06/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 10.170,00 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 61903/2017-1 | 19/06/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 2.750,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 62601/2018-1 | 26/06/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                         | 127,69    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 62602/2018-1 | 26/06/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL                         | 127,69    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 62603/2017-1 | 26/06/2017 | 00020082060600042044010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 7.590,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 62603/2018-2 | 26/06/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | DETRAN RN  | 168,60    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 62604/2018-2 | 26/06/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 228,25    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 70511/2017-2 | 05/07/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO              | 1.377,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 71001/2018-2 | 10/07/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 0,00      | 2.280,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 72003/2018-1 | 20/07/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | LOJAO DO VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA EPP           | 3.600,00  | 0,00      |

|  |            |               |            |                                       |  |          |          |
|--|------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 72408/2018-1  | 24/07/2018 | 0002008201220101204301000000033901400 | MARIA LIGIANE ALVES                                | 60,00    | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 80201/2018-1  | 02/08/2018 | 0002008201220101204301000000033903900 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA          | 132,00   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 80306/2017-2  | 03/08/2017 | 0002008201220004204301000000033903900 | RAFAELA DA CONCEICAO NUNES                         | 1.400,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 80314/2015-2  | 03/08/2015 | 0002008201220004204301000000033903600 | JOZUEL NUNES                                       | 0,00     | 800,00   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 82110/2018-2  | 21/08/2018 | 0002008206060103204401000000033903900 | SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR                 | 7.956,00 | 1.989,00 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 83003/2018-1  | 30/08/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | M. N. FERREIRA - EPP                               | 300,60   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 83005/2018-1  | 30/08/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | RAIMUNDO DENILSON BARBOSA                          | 2.000,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 83009/2018-1  | 30/08/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | S.R.B COMERCIAL LTDA                               | 1.800,61 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 83042/2018-2  | 30/08/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME           | 0,00     | 83,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 83101/2017-1  | 31/08/2017 | 0002008201220004204301000000033903600 | RAONY TEIXEIRA DANTAS                              | 2.350,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 90102/2017-3  | 01/09/2017 | 0002008201220004204301000000033903900 | ADAO MACARIO DO VALE                               | 3.599,96 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 90135/2014-2  | 01/09/2014 | 1002008201220004204301000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 535,00   | 535,00   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 90601/2018-1  | 06/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 6.708,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91320/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,04     | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91321/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,05     | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91324/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 3.649,63 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91325/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 3.064,07 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91326/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,00     | 2.750,06 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91327/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903900 | DETRAN RN  | 94,77    | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91328/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 45,55    | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91330/2018-1  | 13/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,00     | 2.815,61 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 91415/2018-1  | 14/09/2018 | 0002008201220101204301000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 0,00     | 324,05   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 100202/2018-1 | 02/10/2018 | 0002008201220101204301000000033903900 | TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS                     | 0,00     | 2.520,00 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 100504/2017-1 | 05/10/2017 | 0002008201220004204301000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 3.655,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 100507/2017-1 | 05/10/2017 | 0002008201220004204301000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 1.180,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 100508/2017-1 | 05/10/2017 | 0002008201220004204301000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 7.731,25 | 0,00     |

|  |            |               |            |  |  |          |          |
|--|------------|---------------|------------|--|--|----------|----------|
| MEIO AMBIENTE                          |            |               |            |  |  |          |          |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 100509/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 1.240,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 100511/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 3.800,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 102015/2017-1 | 20/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 850,00   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 102317/2017-1 | 23/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 3.526,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0102400000 | 103110/2018-3 | 31/10/2018 | 00020082060601031082010240000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 1.842,33 | 813,85   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 110106/2017-1 | 01/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 8.694,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 110118/2018-2 | 01/11/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | DETRAN RN  | 108,90   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 110119/2018-2 | 01/11/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 70,81    | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 110802/2017-1 | 08/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | RN TRATORES COMÃ?RCIO E SERVIÃ?OS LTDA             | 2.442,50 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0102400000 | 111309/2015-1 | 13/11/2015 | 00020082060600041031010240000044905200 | A CHELITA LTDA                                     | 0,00     | 860,00   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0102400000 | 111310/2015-1 | 13/11/2015 | 00020082060600041031010240000044905200 | A CHELITA LTDA                                     | 0,00     | 860,00   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112004/2014-3 | 20/11/2014 | 00020082012200042043010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 2.380,20 | 126,80   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112207/2017-1 | 22/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | MANOEL VIEIRA NETO                                 | 600,00   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112208/2017-1 | 22/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | VANILSON DA COSTA BERNARDINO                       | 600,00   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112701/2015-3 | 27/11/2015 | 00020082012200042043010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 2.111,91 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112704/2018-1 | 27/11/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 4.744,41 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112705/2018-1 | 27/11/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 3.591,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120104/2015-3 | 01/12/2015 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 558,58   |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120307/2018-1 | 03/12/2018 | 00020082012201012043010000000033909200 | DETRAN RN  | 80,99    | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120308/2018-1 | 03/12/2018 | 00020082012201012043010000000033909200 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 70,81    | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120603/2017-1 | 06/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                          | 141,79   | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120610/2018-1 | 06/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 5.642,46 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120611/2018-1 | 06/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 6.049,92 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120617/2018-1 | 06/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 6.756,64 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121006/2018-1 | 10/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,00     | 3.993,22 |

|  |            |               |            |  |   |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121007/2014-1 | 10/12/2014 | 10020082012200042043010000000033903900 | WENDELL H. DA S. SOUZA - ME                       | 0,00      | 3.280,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121103/2017-1 | 11/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 1.141,61  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121705/2018-1 | 17/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME               | 553,56    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121706/2018-1 | 17/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME               | 730,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0102400000 | 121707/2018-2 | 17/12/2018 | 00020082060601031017010240000044905200 | TENDAS ALUBAN LTDA ME                             | 0,00      | 80.500,00 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121708/2018-1 | 17/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403 | 0,00      | 1.620,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121710/2018-1 | 17/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                               | 174,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121901/2018-1 | 19/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                   | 0,00      | 425,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122006/2018-1 | 20/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                               | 464,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122013/2017-2 | 20/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | JOSE NILBERTO OLIVEIRA DA SILVA                   | 2.100,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122101/2018-1 | 21/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                         | 0,00      | 506,80    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122103/2018-1 | 21/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                         | 506,80    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122115/2017-1 | 21/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | MANOEL VIEIRA NETO                                | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122116/2017-1 | 21/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | FRANCISCO BERNADINO SOBRINHO                      | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122117/2017-1 | 21/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO                       | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122206/2016-1 | 22/12/2016 | 00020082012200042043010000000033903600 | LUIZ CADO FILHO                                   | 1.770,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122605/2017-2 | 26/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 15.389,13 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122609/2018-1 | 26/12/2018 | 00020082012201012043010000000033903600 | RAONY TEIXEIRA DANTAS                             | 0,00      | 2.550,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122904/2016-1 | 29/12/2016 | 00020082012200042043010000000033903600 | EDMUNDO DA SILVA ARAUJO                           | 1.770,00  | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 10211/2017-3  | 02/01/2017 | 00020090412200172039010000000033903600 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS                      | 1.300,00  | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 10282/2013-3  | 02/01/2013 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 220,87    | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 11815/2018-2  | 18/01/2018 | 00020092781201012039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 72,15     | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 11906/2011-2  | 19/01/2011 | 00020092781200171016010000000044905100 | FSP - FUTURA SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA         | 0,00      | 40.919,08 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 12105/2015-3  | 21/01/2015 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00      | 891,52    |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 12115/2015-3  | 21/01/2015 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN   | 3.643,52  | 86,86     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE                   | 0100000000 | 12803/2015-2  | 28/01/2015 | 00020090412200172039010000000033903600 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS                      | 0,00      | 1.200,00  |

|                                      |            |              |            |  |   |           |            |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--|---|-----------|------------|
| ESPORTE E LAZER                      |            |              |            |  |   |           |            |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 12903/2011-3 | 29/01/2011 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 0,00      | 3.196,86   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 21525/2016-2 | 15/02/2016 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN   | 913,60    | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 31315/2015-2 | 13/03/2015 | 00020090412200172039010000000033903600 | SAMARA DA SILVA DE MELO                         | 666,00    | 669,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 31703/2016-3 | 17/03/2016 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN   | 5.728,16  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 32919/2011-2 | 29/03/2011 | 00020092781200171043010000000044905100 | CONSTRUTORA PINHEIRO AVELINO LTDA               | 99.973,00 | 9.015,51   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 40515/2017-1 | 05/04/2017 | 00020092781200172050010000000033904800 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA                        | 1.000,00  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 40704/2017-3 | 07/04/2017 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN   | 571,22    | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 40705/2017-3 | 07/04/2017 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE     | 59,35     | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 40708/2017-2 | 07/04/2017 | 00020090412200172039010000000033903600 | SAMARA DA SILVA DE MELO                         | 750,00    | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 50937/2018-1 | 09/05/2018 | 00020092781201012039010000000033901400 | JOSE LAUREANO ALVES                             | 135,00    | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 52304/2016-2 | 23/05/2016 | 00020092781200171016010000000044905100 | SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME        | 0,00      | 58.002,95  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 61413/2018-1 | 14/06/2018 | 00020092781201012039010000000044905200 | EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | 4.710,00  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100100000 | 61603/2015-2 | 16/06/2015 | 00020092781200171043010010000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                         | 0,00      | 208,04     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0106100000 | 61604/2015-2 | 16/06/2015 | 00020092781200171043010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                         | 0,00      | 337.753,53 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 61910/2017-1 | 19/06/2017 | 00020092781200172050010000000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME               | 9.127,00  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 61911/2017-1 | 19/06/2017 | 00020092781200172050010000000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME               | 5.570,00  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 62125/2018-2 | 21/06/2018 | 00020092781201012039010000000033903000 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME                  | 2.911,50  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 63001/2014-3 | 30/06/2014 | 00020092781200171016010000000044905100 | SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME        | 0,00      | 93.055,90  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 70173/2013-2 | 01/07/2013 | 00020092781200171016010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA               | 0,00      | 129.866,17 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 70205/2018-3 | 02/07/2018 | 00020092781201012039010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                        | 0,00      | 2.733,53   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0102400000 | 70601/2018-2 | 06/07/2018 | 00020092781201061016010240000044905100 | NORTE CONSTRUCOES LTDA ME                       | 0,00      | 299.196,50 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 72430/2018-1 | 24/07/2018 | 00020092781201012039010000000033903000 | VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR               | 370,00    | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 82009/2018-1 | 20/08/2018 | 00020092781201012039010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                 | 1.476,80  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 82021/2018-1 | 20/08/2018 | 00020092781201012039010000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                 | 1.061,90  | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | 0100000000 | 90502/2018-1 | 05/09/2018 | 00020092781201012039010000000033903000 | J D ALVES MISAEEL ME                            | 3.806,40  | 0,00       |



|   |            |               |            |                                       |  |          |          |
|---|------------|---------------|------------|---------------------------------------|--|----------|----------|
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 91709/2018-1  | 17/09/2018 | 0002009278120101203901000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                | 395,20   | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 91841/2018-1  | 18/09/2018 | 0002009278120101203901000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME       | 267,62   | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 100109/2015-3 | 01/10/2015 | 0002009041220017203901000000033903900 | CAERN  | 3.328,83 | 5.374,37 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 101025/2018-1 | 10/10/2018 | 0002009278120101203901000000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                | 4.538,80 | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 110149/2013-2 | 01/11/2013 | 0002009278120017104301000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA            | 0,00     | 541,80   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 110306/2011-3 | 03/11/2011 | 0002009041220017203901000000033903900 | CAERN  | 0,00     | 156,76   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 110608/2018-2 | 06/11/2018 | 0002009278120101203901000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                            | 242,00   | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 110960/2018-1 | 09/11/2018 | 0002009278120101203901000000033903900 | LIGA MACAUENSE DE FUTEBOL DE SALAO             | 0,00     | 1.500,00 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 113007/2018-1 | 30/11/2018 | 0002009278120101203901000000033903000 | J D ALVES MISAEL ME                            | 7.970,25 | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 120105/2015-3 | 01/12/2015 | 0002009041220017203901000000033903900 | BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME     | 0,00     | 5.950,00 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 120119/2017-1 | 01/12/2017 | 0002009278120017205001000000033903100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                  | 1.000,00 | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 120728/2017-1 | 07/12/2017 | 0002009278120017205001000000033903100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                  | 400,00   | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 120729/2017-1 | 07/12/2017 | 0002009278120017205001000000033903100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                  | 800,00   | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 122107/2018-1 | 21/12/2018 | 0002009278120101203901000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                      | 2.803,65 | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 122818/2018-1 | 28/12/2018 | 0002009278120101203901000000033903900 | FEDERACAO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTSAL - FNFS | 0,00     | 900,00   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 122902/2017-1 | 29/12/2017 | 0002009041220017203901000000033903900 | CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME              | 7.640,00 | 0,00     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 122903/2017-1 | 29/12/2017 | 0002009041220017203901000000033903000 | L. BARBALHO FILHO - ME                         | 0,00     | 1.470,00 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 123003/2016-1 | 30/12/2016 | 0002009278120017205001000000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME              | 2.361,00 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 11512/2015-3  | 15/01/2015 | 0002010041230003200201000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 110,39   | 712,22   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 11524/2015-2  | 15/01/2015 | 0002010041230003200201000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA         | 316,50   | 316,50   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 11814/2018-1  | 18/01/2018 | 0002010041230107200201000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 107,19   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 13105/2018-3  | 31/01/2018 | 0002010041230107200201000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                            | 0,00     | 471,60   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 20133/2011-3  | 01/02/2011 | 0002010041230003200201000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                         | 0,00     | 2.245,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 22008/2018-3  | 20/02/2018 | 0002010041230107200201000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE    | 0,00     | 1.244,42 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 22124/2017-3  | 21/02/2017 | 0002010041230003200201000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | 251,86   | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                         | 0100000000 | 22230/2018-3  | 22/02/2018 | 0002010041230107200201000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO                    | 0,00     | 1.500,00 |

|  |            |               |            |  |   |          |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|----------|-----------|
| PLANEJAMENTO E FINANÇAS                          |            |               |            |  | GRANDE DO NORTE                             |          |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 22240/2018-3  | 22/02/2018 | 00020100412301072002010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 191,76   | 1.404,54  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 30105/2018-2  | 01/03/2018 | 00020100412301072002010000000033903600 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS         | 600,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 32301/2017-1  | 23/03/2017 | 00020100412300032002010000000033901400 | ORLANDO PALHARES DA SILVA                   | 300,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 40305/2017-2  | 03/04/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | LOPESOFTE INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA     | 6.700,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 53007/2018-1  | 30/05/2018 | 00020100412301072002010000000033903900 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 9,70     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 60123/2015-3  | 01/06/2015 | 00020100412300032002010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 548,89    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 71102/2012-1  | 11/07/2012 | 00020100412300032002010000000033903900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00     | 60,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 80121/2013-3  | 01/08/2013 | 00020100412300032002010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 236,68   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 100501/2018-2 | 05/10/2018 | 00020100412301072002010000000033903900 | LOPESOFTE INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA     | 6.700,00 | 6.700,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 100502/2018-2 | 05/10/2018 | 00020100412301072002010000000033903900 | ENGEMATICA CONS E SERV DE TECNOLOGIA LTDA   | 0,00     | 2.050,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 110803/2018-1 | 08/11/2018 | 00020100412301072002010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 380,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 121112/2018-1 | 11/12/2018 | 00020100412301072002010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 380,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 121801/2017-1 | 18/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | EMBRATEL                                    | 15,32    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 122907/2017-1 | 29/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                         | 273,20   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 122908/2017-1 | 29/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                         | 54,50    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 122909/2017-1 | 29/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903600 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS         | 600,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0100000000 | 11007/2013-2  | 10/01/2013 | 00020160824400151045010000000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                     | 0,00     | 9.509,48  |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0100000000 | 110707/2018-1 | 07/11/2018 | 00020161648201241045010000000044905100 | ALFA OMEGA CONSTRUTORA EIRELI               | 0,00     | 25.499,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 70110/2014-3  | 01/07/2014 | 00020170412200032071010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 74,50    | 2.682,93  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 71404/2017-1  | 14/07/2017 | 00020170412200032071010000000033903900 | C A DOS SANTOS STUDIO - ME                  | 5.000,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 81043/2018-2  | 10/08/2018 | 00020170413101052071010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME          | 620,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 83038/2018-2  | 30/08/2018 | 00020170413101052071010000000033903900 | WASHINGTON FERNANDES 03774353417            | 6.000,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 101904/2018-2 | 19/10/2018 | 00020170413101052071010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME          | 330,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 101905/2018-2 | 19/10/2018 | 00020170413101052071010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME          | 620,00   | 0,00      |

|                                     |            |               |            |  |  |          |           |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO | 0100000000 | 122315/2011-1 | 23/12/2011 | 00020170412200032071010000000033903900 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE              | 0,00     | 684,00    |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO    | 0100000000 | 20820/2018-1  | 08/02/2018 | 00020180412401012003010000000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                       | 712,30   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 10216/2017-3  | 02/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN             | 0,00     | 1.729,93  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 10224/2014-3  | 02/01/2014 | 00030011030100092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 2,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 10804/2014-2  | 08/01/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 0,00     | 2.249,68  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 11006/2014-3  | 10/01/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 347,86   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0106400000 | 11102/2018-3  | 11/01/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | ARTMED COMERCIAL LTDA                              | 0,00     | 0,47      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 11621/2014-2  | 16/01/2014 | 00030011030200232076010020000033504100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 3.385,82  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 11907/2018-2  | 19/01/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 3.710,00 | 803,83    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12306/2017-3  | 23/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 716,34    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12309/2018-2  | 23/01/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                   | 1.560,00 | 1.200,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12310/2018-2  | 23/01/2018 | 00030011030201092077010020000033903900 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN             | 3.200,49 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12435/2017-1  | 24/01/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO              | 90,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12504/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 2.275,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12508/2016-3  | 25/01/2016 | 00030011030300252111010020000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00     | 296,86    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12509/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                   | 392,93   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12510/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 1.759,05 | 3.536,95  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0106500000 | 12511/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                   | 70,07    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12512/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 1.182,45  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0106400000 | 12703/2015-3  | 27/01/2015 | 00030011030100092023010640000033903900 | CAERN  | 808,60   | 14.771,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0106400000 | 12704/2015-3  | 27/01/2015 | 00030011030100092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 368,55   | 618,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0106400000 | 12901/2014-3  | 29/01/2014 | 00030011030100092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 58,83    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 12903/2018-2  | 29/01/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER           | 8.812,80 | 3.283,80  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 13160/2017-2  | 31/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER           | 2.959,00 | 2.959,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0106400000 | 20120/2017-2  | 01/02/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 68,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 20202/2018-2  | 02/02/2018 | 00030011030101012025010020000033903600 | JOSE BENTO CASSIMIRO                               | 2.000,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 20317/2015-3  | 03/02/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 0,00     | 2.721,91  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 20411/2015-3  | 04/02/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 970,36    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE            | 0100200000 | 20501/2014-3  | 05/02/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDIOS RN LTDA             | 0,00     | 3.960,00  |

|                          |            |              |            |  |   |          |           |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--|---|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 20605/2018-3 | 06/02/2018 | 00030011030201092077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 1.822,67 | 1.838,96  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 20609/2018-3 | 06/02/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 2.514,84 | 9.432,01  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 20929/2018-2 | 09/02/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME             | 3.400,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 21015/2017-3 | 10/02/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 90,52    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 21901/2015-3 | 19/02/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER          | 0,00     | 19.551,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 21903/2018-3 | 19/02/2018 | 00030011030101092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00     | 4.824,97  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 22119/2017-2 | 21/02/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | MARCOS RAFAEL SILVA DOS SANTOS                    | 600,00   | 600,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 22228/2018-3 | 22/02/2018 | 00030011030401092147010660000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00     | 155,77    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 22229/2018-3 | 22/02/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00     | 1.200,10  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 22239/2018-3 | 22/02/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 0,00     | 89,43     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 22414/2017-1 | 24/02/2017 | 00030011030100092025010020000031909400 | JOSE AUGUSTO FILHO                                | 3.435,67 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 22506/2015-2 | 25/02/2015 | 00030011030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00     | 3.665,39  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 30501/2015-3 | 05/03/2015 | 00030011030300252022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                   | 0,00     | 34.848,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 30503/2015-3 | 05/03/2015 | 00030011030300252022010670000033903200 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                          | 0,00     | 3.478,20  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 30817/2017-1 | 08/03/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO                | 73,42    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 31410/2018-3 | 14/03/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME          | 2.105,27 | 7.357,73  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 32201/2018-3 | 22/03/2018 | 00030011030201092077010650000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                  | 7.549,00 | 6.138,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 32601/2015-3 | 26/03/2015 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 3.997,71 | 47.614,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 32701/2017-3 | 27/03/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                  | 1.560,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 32817/2017-2 | 28/03/2017 | 00030011030100092114010020000033904800 | AYANSI CALVO OROZCO                               | 2.500,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 32910/2017-3 | 29/03/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,10     | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 40106/2015-3 | 01/04/2015 | 00030011030300252022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                   | 0,00     | 9.282,96  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 40108/2015-1 | 01/04/2015 | 00030011012200292083010020000033901400 | MANOEL DA CUNHA NETO                              | 60,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100000000 | 40110/2015-2 | 01/04/2015 | 00030011030400242027010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                  | 0,00     | 2.159,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 40702/2015-2 | 07/04/2015 | 00030011030100092025010020000031909200 | ROSANGELA CRISTINA DA SILVA                       | 0,00     | 1.303,20  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 41009/2017-3 | 10/04/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | J D ALVES MISAEL ME                               | 1.280,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41113/2017-1 | 11/04/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | JOSEFA ADRIANA VIANA DA SILVA                     | 100,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41202/2018-3 | 12/04/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | SOARES E RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA             | 0,00     | 18.265,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41301/2017-1 | 13/04/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | FRANCISCO ELSON GALDINO                           | 150,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41309/2015-3 | 13/04/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | GEZIO PAULINO DE MACEDO ME                        | 0,00     | 5.480,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 50204/2014-2 | 02/05/2014 | 00030011030200232077010020000033903900 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA   | 0,00     | 3.192,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 50407/2015-3 | 04/05/2015 | 00030011030100092021010020000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00     | 26.727,92 |

|                          |            |              |            |  |  |           |            |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--|--|-----------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0102300000 | 50948/2018-2 | 09/05/2018 | 00030011030100091004010230000044905100 | ENGSERV COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | 0,00      | 277.086,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 51503/2017-2 | 15/05/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 369,60    | 825,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 51503/2018-1 | 15/05/2018 | 00030011030201092077010020000033903900 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA                | 500,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 52613/2015-3 | 26/05/2015 | 20030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00      | 175.117,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 53006/2017-3 | 30/05/2017 | 10030011030300252022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                    | 0,00      | 160,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 53013/2017-3 | 30/05/2017 | 10030011030300252022010670000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 2.099,80  | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 53016/2017-3 | 30/05/2017 | 10030011030300252022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 825,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 60602/2016-3 | 06/06/2016 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00      | 30.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 60604/2016-3 | 06/06/2016 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00      | 70.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 60615/2017-3 | 06/06/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | GEZIO PAULINO DE MACEDO ME                         | 7.450,00  | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 60802/2017-3 | 08/06/2017 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 27.978,65 | 54.038,45  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 60803/2017-3 | 08/06/2017 | 00030011030200232076010650000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 3,00      | 135.065,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 61209/2018-3 | 12/06/2018 | 00030011030201092076010650000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 72.086,21 | 96.386,23  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 61210/2018-3 | 12/06/2018 | 00030011030201092076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 28.821,03 | 38.590,45  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 61802/2018-2 | 18/06/2018 | 00030011030401092147010020000033903600 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA                         | 954,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 62501/2014-3 | 25/06/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00      | 1.500,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 62720/2018-3 | 27/06/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI                | 0,00      | 121,60     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 63005/2015-3 | 30/06/2015 | 00030011030400242027010660000031900400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00      | 712,33     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 70402/2018-1 | 04/07/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 0,00      | 0,01       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 71044/2018-3 | 10/07/2018 | 00030011030101092023010640000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00      | 2.370,40   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 72417/2018-1 | 24/07/2018 | 00030011030401092147010660000033901400 | OZIRAN GONCALO DO NASCIMENTO                       | 60,00     | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 72426/2018-2 | 24/07/2018 | 00030011030201092077010650000033903000 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 0,00      | 274,09     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 72427/2018-2 | 24/07/2018 | 00030011030201092077010650000033903900 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 0,00      | 443,04     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 72428/2018-2 | 24/07/2018 | 00030011030101092023010640000033903900 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 0,00      | 1.187,37   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 72429/2018-2 | 24/07/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA                  | 0,00      | 995,61     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 72609/2018-3 | 26/07/2018 | 00030011030301092022010670000033903200 | KIREI TECNOLAB LTDA                                | 0,00      | 2.677,60   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 73102/2018-2 | 31/07/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME                    | 0,00      | 5.117,28   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 73103/2018-2 | 31/07/2018 | 00030011030101092023010640000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 706,25    | 706,25     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 73104/2018-2 | 31/07/2018 | 00030011030401092147010660000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 141,25    | 141,25     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 73105/2018-2 | 31/07/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 380,00    | 380,00     |

|                          |            |              |            |  |  |          |           |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--|--|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 80205/2018-1 | 02/08/2018 | 00030011030401092147010660000033901400 | RENIEY CAVALCANTE TEIXEIRA                       | 70,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 80207/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 4.865,24 | 9.827,36  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 80208/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010670000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 1.475,80 | 6.166,86  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 80209/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010670000033903200 | PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | 167,50   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 80210/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | 79,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 80211/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | KIREI TECNOLAB LTDA                              | 451,00   | 1.101,80  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 80212/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                  | 495,70   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 80213/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010670000033903200 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                         | 273,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 80214/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030301092022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                  | 989,40   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 80227/2018-3 | 02/08/2018 | 00030011030101122154010640000033903200 | GEZIO PAULINO DE MACEDO ME                       | 7.500,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 82108/2017-2 | 21/08/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS               | 45,55    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82127/2017-2 | 21/08/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME         | 216,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82221/2016-2 | 22/08/2016 | 00030011030200231006010020000044905200 | D V VALE - ME                                    | 0,00     | 96,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82222/2016-2 | 22/08/2016 | 00030011030200231006010020000044905200 | J. C. F. MARANA - ME                             | 0,00     | 37.231,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82302/2017-3 | 23/08/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA              | 1.747,53 | 1.502,59  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82303/2017-3 | 23/08/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA              | 509,47   | 458,41    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 82904/2017-3 | 29/08/2017 | 00030011030100092113010640000033903000 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 2.476,19 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 83088/2017-3 | 30/08/2017 | 00030011030100092113010640000033903000 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA                       | 6.827,84 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 83089/2017-3 | 30/08/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME      | 6.375,92 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 83105/2017-2 | 31/08/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 3.873,43 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 83106/2017-3 | 31/08/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | 1.992,97 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 83107/2017-3 | 31/08/2017 | 10030011030300252022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 7.065,77 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 91902/2017-3 | 19/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 0,00     | 26.877,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 91903/2017-3 | 19/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 5.416,74 | 11.487,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 91904/2017-3 | 19/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 1.765,57 | 7.231,39  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 91905/2017-3 | 19/09/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 6.567,25 | 10.874,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 92009/2017-1 | 20/09/2017 | 00030011030100092025010020000033909400 | JOSE NILSON DA SILVA                             | 3.732,44 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 92202/2017-3 | 22/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 1.918,00 | 8.511,84  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 92205/2017-3 | 22/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 1.918,00 | 8.667,98  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100000000 | 92301/2014-2 | 23/09/2014 | 00030011030200231006010000000044905100 | JN CONSTRUCOES LTDA - EPP                        | 0,00     | 15.737,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 92604/2017-3 | 26/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 4.860,73 | 7.431,15  |

|                          |            |               |            |  |   |           |           |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 92711/2018-3  | 27/09/2018 | 00030011030201092077010020000033903000 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME     | 4.513,21  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 101101/2017-3 | 11/10/2017 | 00030011030100292103010640000033903000 | ARTMED COMERCIAL LTDA                           | 11.113,82 | 30,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101305/2014-1 | 13/10/2014 | 00030011030100092025010020000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                      | 0,00      | 2.400,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 101311/2014-3 | 13/10/2014 | 00030011030100092023010640000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA          | 535,00    | 103,50    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101312/2014-1 | 13/10/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                      | 0,00      | 1.200,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101405/2015-3 | 14/10/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                      | 0,00      | 2.150,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101518/2018-3 | 15/10/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | KIREI TECNOLOGIA LTDA                           | 3.870,50  | 7.831,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101519/2018-3 | 15/10/2018 | 00030011030301092022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 12.926,32 | 15.994,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101607/2015-3 | 16/10/2015 | 00030011030100092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                    | 0,00      | 2.088,43  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 102001/2017-2 | 20/10/2017 | 00030011030300252111010020000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                             | 60,00     | 348,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 102305/2018-2 | 23/10/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS                  | 0,00      | 4.120,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110126/2018-1 | 01/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME               | 5.247,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 110127/2018-1 | 01/11/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME               | 16.855,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110602/2018-3 | 06/11/2018 | 00030011030201092077010020000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                        | 0,00      | 6.837,83  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110604/2018-3 | 06/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                        | 0,00      | 29.090,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110605/2018-3 | 06/11/2018 | 00030011030201092077010020000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                        | 6.188,98  | 12.617,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 110606/2018-3 | 06/11/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                        | 12.973,84 | 23.748,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110607/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | JOSE BENTO CASSIMIRO                            | 2.490,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110608/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                  | 916,66    | 2.750,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110609/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | CICERO ROMAO NECO                               | 2.579,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110610/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                           | 0,00      | 2.370,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 110611/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | GIRO SERVICOS DE RAST. E DIAG POR IMAGEM LTDA   | 0,00      | 7.200,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110903/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA             | 0,00      | 3.349,22  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110904/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA             | 0,00      | 338,55    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110905/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                | 0,00      | 5.439,90  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110906/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                | 0,00      | 3.129,10  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110933/2018-2 | 09/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903600 | JOSE BENTO CASSIMIRO                            | 2.690,00  | 2.690,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110934/2018-2 | 09/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903600 | CICERO ROMAO NECO                               | 2.579,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110935/2018-2 | 09/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                           | 2.370,00  | 2.370,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111404/2018-1 | 14/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA         | 400,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111801/2013-2 | 18/11/2013 | 00030011012200092025010020000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                  | 0,00      | 0,05      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111913/2015-2 | 19/11/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA             | 0,00      | 210,69    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111914/2015-2 | 19/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA             | 0,00      | 976,54    |

|                          |            |               |            |  |   |          |           |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--|---|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 112002/2018-1 | 20/11/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | PRIME GLASS COM. E IND. LTDA                    | 0,00     | 1.390,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 112401/2015-3 | 24/11/2015 | 00030011030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                    | 0,00     | 7.481,79  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112402/2015-3 | 24/11/2015 | 00030011030100292103010020000033903000 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME     | 0,00     | 1.256,40  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112403/2015-3 | 24/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                    | 0,00     | 5.128,87  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112501/2014-3 | 25/11/2014 | 00030011030300252022010020000033903200 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                        | 0,00     | 667,38    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112802/2015-3 | 28/11/2015 | 00030011030100092025010020000033901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                   | 0,00     | 53.690,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112803/2015-3 | 28/11/2015 | 00030011030200232082010020000033901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                   | 0,00     | 4.843,90  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 112901/2018-2 | 29/11/2018 | 00030011030101091061010640000044905200 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA               | 0,00     | 79.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112916/2017-1 | 29/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME           | 7.976,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 113003/2018-1 | 30/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | JOSE FERNANDES NECO 36977829400                 | 2.850,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 113008/2018-1 | 30/11/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | DNA CENTER S/S LTDA                             | 350,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 120301/2018-1 | 03/12/2018 | 00030011030101092107010640000033901400 | FABYO ANDERSON BERNARDO SILVA                   | 45,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 120302/2018-1 | 03/12/2018 | 00030011030101092107010640000033901400 | AILTON AMORIM DE SOUZA                          | 45,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 120303/2018-1 | 03/12/2018 | 00030011030101092107010640000033901400 | IONARA DA SILVA SANTANA                         | 45,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 120304/2018-1 | 03/12/2018 | 00030011030101092107010640000033901400 | RENATA JOSUE MEDEIROS                           | 45,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 120305/2018-1 | 03/12/2018 | 00030011030101092107010640000033901400 | EMANUELA CYNTIA ALVES DA SILVA                  | 45,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 120402/2018-1 | 04/12/2018 | 00030011030301092022010670000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 700,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 120505/2017-1 | 05/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME                 | 1.279,32 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 120507/2017-1 | 05/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA          | 380,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 121003/2014-3 | 10/12/2014 | 00030011030100092023010640000033903000 | CIRNE IRMAO & CIA LTDA                          | 0,00     | 41,22     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 121204/2018-1 | 12/12/2018 | 00030011030101092023010640000033903900 | RODRIGUES E ANDRADE LTDA ME                     | 920,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121302/2018-1 | 13/12/2018 | 00030011030201092077010020000033903900 | CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA             | 500,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121306/2018-2 | 13/12/2018 | 00030011030101012025010020000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                  | 0,00     | 2.475,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121307/2017-1 | 13/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME        | 1.185,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121431/2018-1 | 14/12/2018 | 00030011030201092077010020000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME           | 2.869,88 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 121501/2017-1 | 15/12/2017 | 00030011030400242027010660000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                  | 2.475,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121507/2017-1 | 15/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | J D ALVES MISAEL ME                             | 2.925,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121508/2017-1 | 15/12/2017 | 00030011030100092023010020000033903000 | PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI              | 810,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 121702/2015-1 | 17/12/2015 | 00030011030100092023010640000044905200 | A CHELITA LTDA                                  | 0,00     | 469,99    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121801/2015-3 | 18/12/2015 | 00030011030100092021010020000033901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                   | 0,00     | 52.120,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122008/2018-1 | 20/12/2018 | 00030011030101092023010640000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                       | 423,24   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122102/2018-1 | 21/12/2018 | 00030011030101092023010640000033901400 | JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES                  | 45,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122104/2018-1 | 21/12/2018 | 00030011030101092023010020000033901400 | MARCELO FABIANO ARRUDA DE CARVALHO              | 45,00    | 0,00      |



|                          |            |               |            |  |  |          |            |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122105/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903600 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES                        | 1.140,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122107/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA                    | 70,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122109/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 6.313,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122111/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME              | 1.550,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 122113/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030400242027010660000033901400 | ABIMAEEL JONATAS MELO DA SILVA SOUZA               | 80,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122120/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO              | 135,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 122202/2017-1 | 22/12/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | JJ SERV. MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LTDA ME  | 0,00     | 200,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122208/2014-1 | 22/12/2014 | 00030011030100092023010640000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 0,00     | 580,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122601/2017-1 | 26/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME              | 3.400,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122601/2018-1 | 26/12/2018 | 00030011030101092023010640000033903600 | MARIA DA PAZ CORREIA                               | 240,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 122602/2018-1 | 26/12/2018 | 00030011030401092147010660000033903600 | MANOEL DA CUNHA NETO                               | 600,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122603/2018-1 | 26/12/2018 | 00030011030101012025010020000033901400 | MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA                    | 70,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122604/2018-1 | 26/12/2018 | 00030011030101012025010020000033901400 | MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA                    | 70,00    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122605/2018-1 | 26/12/2018 | 00030011030101092023010640000033903900 | BRENNO YURI DE CASTRO NUNES                        | 0,00     | 1.070,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122614/2017-1 | 26/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 2.275,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122701/2017-1 | 27/12/2017 | 00030011030200232082010020000033903600 | MARIA TELMA DA SILVA                               | 360,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122702/2017-1 | 27/12/2017 | 00030011030200232082010020000033903600 | MARIA DO ROSARIO FREIRE DA SILVA                   | 360,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122703/2017-1 | 27/12/2017 | 00030011030200232082010020000033903600 | FRANCISCO EDVANILDO DA SILVA                       | 180,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122801/2017-1 | 28/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA                         | 0,00     | 1.725,19   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122802/2017-1 | 28/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA                         | 0,00     | 916,94     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122804/2017-1 | 28/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME                    | 1.279,32 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 123002/2014-3 | 30/12/2014 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 23,60      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10200/2013-2  | 02/01/2013 | 00030191030100231004010020000044905100 | JN CONSTRUCOES LTDA - EPP                          | 0,00     | 165.455,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10260/2011-2  | 03/01/2011 | 00030191030200232051010020000033504100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 176.612,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10268/2013-3  | 02/01/2013 | 00030191012200092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 219,72   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10278/2013-3  | 02/01/2013 | 00030191012200092025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 625,09   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 10279/2013-3  | 02/01/2013 | 00030191030100092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 304,92   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10301/2011-2  | 03/01/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE   | 0,00     | 11.807,20  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10304/2013-2  | 03/01/2013 | 00030191012200092025010020000033903900 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDIOS RN LTDA             | 1.650,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10374/2011-3  | 03/01/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 0,00     | 354,93     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 11501/2011-2  | 15/01/2011 | 00030191030200232076010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 997,52     |

|                                       |            |               |            |  |  |          |           |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 11502/2011-2  | 15/01/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 40,92    | 2.503,73  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 11601/2013-2  | 16/01/2013 | 00030191030200232076010020000033504100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 27.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 30146/2011-2  | 01/03/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE   | 1.690,00 | 27.032,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 70136/2011-2  | 01/07/2011 | 00030191030100092023010020000033903900 | PANIFICADORA PAO NOSSO LTDA                        | 0,00     | 658,60    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 91007/2012-1  | 10/09/2012 | 00030191012200092025010020000033901400 | JOELMA PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA                  | 30,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 91909/2012-1  | 19/09/2012 | 00030191012200092025010020000033901400 | MARIA JOSE DE PAIVA SILVA                          | 100,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 103107/2011-3 | 31/10/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | CAERN  | 0,00     | 147,13    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 110113/2012-2 | 01/11/2012 | 00030191012200092025010640000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 0,01     | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 110131/2011-2 | 01/11/2011 | 00030191012200092025010020000033903200 | GEZIO PAULINO DE MACEDO                            | 0,00     | 9.315,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 110413/2011-3 | 04/11/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 284,74    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 122014/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 9,75      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 122015/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 3,51      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122016/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191012200092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 181,53    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122017/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191012200092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 6,50      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122018/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191012200092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 54,22     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10209/2014-3  | 02/01/2014 | 00040010812200032008010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 900,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10246/2015-2  | 02/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903600 | THEMIS PEREIRA CABRAL                              | 500,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10807/2018-3  | 08/01/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 3.724,62  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10903/2018-3  | 09/01/2018 | 00040010824401252096010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 5.892,26  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11303/2016-3  | 25/01/2016 | 20040010824400082090010290000033903900 | CAERN  | 155,04   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11304/2016-3  | 25/01/2016 | 00040010824400082095010290000033903900 | CAERN  | 306,97   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11305/2016-3  | 25/01/2016 | 00040010812200032008010290000033903900 | CAERN  | 187,77   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11405/2014-3  | 14/01/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 1,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11407/2014-3  | 14/01/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 247,96   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11629/2014-3  | 16/01/2014 | 00040010824400082078010290000033904800 | CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME                   | 2.400,00 | 1.600,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11904/2018-2  | 19/01/2018 | 00040010824401252096010290000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 0,00     | 2.044,80  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11905/2018-2  | 19/01/2018 | 00040010824401252169010290000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 0,00     | 3.040,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12104/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | CAERN  | 136,76   | 7,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12109/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010824400082090010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 31,97     |

|                                       |            |              |            |  |   |          |           |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|---|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12110/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010824400082095010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 130,87    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12111/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 1.767,63  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12114/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 145,29   | 1.555,25  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12118/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010824400082089010290000033903900 | CAERN                                       | 696,87   | 1.079,60  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12119/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010824400082090010290000033903900 | CAERN                                       | 144,75   | 436,62    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12120/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010824400082095010290000033903900 | CAERN                                       | 149,86   | 168,84    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12122/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | CAERN                                       | 0,00     | 13.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12524/2016-3 | 25/01/2016 | 00040010824400082089010290000033903900 | CAERN                                       | 195,19   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12604/2018-2 | 26/01/2018 | 00040010824401252169010290000033903600 | JOSE MIRANDA DA SILVA                       | 2.400,00 | 1.200,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12711/2015-1 | 27/01/2015 | 00040010812200032008010290000033901400 | SELMA MARIA DA SILVA                        | 0,00     | 100,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 13108/2018-1 | 31/01/2018 | 00040010824401252097010290000033901400 | VITORIA MARIA NECO                          | 80,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20106/2018-3 | 01/02/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                    | 0,00     | 703,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20301/2015-3 | 03/02/2015 | 00040010824400082095010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 159,96    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20319/2015-3 | 03/02/2015 | 00040010812200032008010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 3.054,28  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20403/2015-3 | 04/02/2015 | 00040010824400082089010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 616,45    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20404/2015-3 | 04/02/2015 | 00040010824400082013010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.368,32 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 21705/2014-3 | 17/02/2014 | 00040010824400082017010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 50,06    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 21904/2018-3 | 19/02/2018 | 00040010824401252169010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 2.233,60  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 21905/2018-3 | 19/02/2018 | 00040010824401252169010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 54,43     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 21906/2018-3 | 19/02/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 60,56     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 22004/2015-3 | 20/02/2015 | 20040010824400082047010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 25.493,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 22241/2018-3 | 22/02/2018 | 00040010824401252096010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 0,00     | 1.164,30  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30110/2018-3 | 01/03/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME | 1.592,80 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30111/2018-2 | 01/03/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME       | 6.000,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30202/2014-3 | 02/03/2014 | 00040010812200032008010290000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES               | 0,00     | 189,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE                    | 0102900000 | 30307/2017-3 | 03/03/2017 | 20040010824400082096010290000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS             | 37,41    | 0,00      |

|                                       |            |              |            |  |   |          |           |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|---|----------|-----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |              |            |  | DO SEGURO DPVAT SA                                |          |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30314/2015-3 | 03/03/2015 | 0004001082440082096010290000033903000  | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00     | 370,57    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30815/2017-3 | 08/03/2017 | 2004001082440082096010290000033903900  | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 142,99   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 32103/2017-2 | 21/03/2017 | 00040010812200032008010290000033903900 | A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME             | 0,00     | 5.100,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 32210/2017-2 | 22/03/2017 | 0004001082440082078010290000033904800  | LUIZA EDUARDA ROCHA NOVAIS                        | 400,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 40113/2015-3 | 01/04/2015 | 0004001082440082095010290000033903000  | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00     | 850,86    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 40121/2014-2 | 16/04/2014 | 0004001082440082078010290000033904800  | SANDRA FONSECA DA SILVA                           | 0,00     | 200,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 40902/2018-3 | 09/04/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA               | 3.840,00 | 10.872,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 41037/2018-1 | 10/04/2018 | 00040010824401252169010290000033911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00     | 173,30    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 41601/2018-3 | 16/04/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | DETRAN RN   | 0,00     | 105,25    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 41602/2018-3 | 16/04/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | DETRAN RN   | 0,00     | 60,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 43015/2018-1 | 30/04/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 0,00     | 368,68    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 50221/2014-1 | 02/05/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA            | 431,50   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 51103/2018-1 | 11/05/2018 | 00040010824401252096010290000033903000 | M. N. FERREIRA - EPP                              | 0,00     | 720,75    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 51104/2018-1 | 11/05/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 368,68   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 51111/2018-2 | 11/05/2018 | 00040010824401252169010290000033903600 | JOSE MARIO DE ANDRADE                             | 790,00   | 790,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 51402/2018-2 | 14/05/2018 | 00040010824301252119010290000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA               | 1.920,00 | 1.940,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 52405/2018-1 | 24/05/2018 | 00040010824401252097010290000033901400 | WILZA ROCHA BARROS                                | 80,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 60412/2018-1 | 04/06/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL                     | 234,78   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 61402/2018-2 | 14/06/2018 | 00040010824301252119010290000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                    | 0,00     | 11.223,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 62209/2016-1 | 22/06/2016 | 0004001082440082078010290000033904800  | WILDO BARBOSA DE LIMA                             | 2.515,65 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 70804/2014-1 | 08/07/2014 | 0004001082440082090010290000033903000  | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00     | 216,15    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 71105/2018-2 | 11/07/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | RAFAELA CAMPOS DA SILVA                           | 170,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 71604/2014-2 | 16/07/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                    | 0,00     | 0,10      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 72011/2017-1 | 20/07/2017 | 00040010812200032008010290000033909200 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA               | 840,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 80125/2017-1 | 01/08/2017 | 0004001082440082078010290000033904800  | MARIA IRANETE SOBRINHO                            | 7.464,18 | 0,00      |

|                                       |            |              |            |  |   |          |          |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|---|----------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 80230/2018-1 | 02/08/2018 | 00040010824401252096010290000033903000 | M. N. FERREIRA - EPP                        | 0,00     | 682,04   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 80605/2018-3 | 06/08/2018 | 00040010824301252119010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                    | 0,00     | 3.146,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 81111/2015-2 | 11/08/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA                  | 0,00     | 5.275,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 81112/2015-2 | 11/08/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | FRANCISCA LEONICE DE OLIVEIRA               | 0,00     | 8.326,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82004/2018-3 | 20/08/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | CENTRAL GAS BUTANO LTDA                     | 640,00   | 2.048,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82209/2017-1 | 22/08/2017 | 00040010824400082119010290000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA         | 1.920,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82305/2018-1 | 23/08/2018 | 00040010824401252097010290000033901400 | CELIA MARIA PEREIRA PINTO                   | 80,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82308/2018-1 | 23/08/2018 | 00040010824401252097010290000033901400 | JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS         | 75,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82311/2018-1 | 23/08/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 0,00     | 512,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82704/2018-1 | 27/08/2018 | 00040010824401012053010290000033901400 | LUANA GABRIELLA DA CRUZ SILVA               | 75,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82804/2015-1 | 28/08/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA           | 0,00     | 1.661,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82908/2018-2 | 29/08/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS                   | 200,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82909/2018-2 | 29/08/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | LIANDRA BERNARDO DOS SANTOS                 | 250,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90114/2014-3 | 01/09/2014 | 00040010812200032008010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 2.791,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90115/2014-3 | 01/09/2014 | 00040010824400082017010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 1.051,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90116/2014-3 | 01/09/2014 | 00040010824400082095010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 1.928,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90404/2015-1 | 04/09/2015 | 00040010824400082096010290000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                       | 0,00     | 2.068,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90407/2015-1 | 04/09/2015 | 00040010824400021005010290000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                       | 0,00     | 194,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90502/2017-1 | 05/09/2017 | 00040010812200032008010290000033903900 | J D ALVES MISAEL ME                         | 770,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91107/2017-3 | 11/09/2017 | 00040010824400082078010290000033903900 | ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME | 5.464,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91201/2017-3 | 12/09/2017 | 20040010824400082095010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                    | 1.053,29 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91202/2017-3 | 12/09/2017 | 20040010824400082096010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                    | 866,98   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91204/2014-1 | 12/09/2014 | 00040010812200032008010290000033903600 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES       | 0,00     | 237,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91413/2018-3 | 14/09/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI         | 0,00     | 34,20    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91514/2015-1 | 15/09/2015 | 00040010824400082097010290000033901400 | CATIA MARIA DA ROCHA FERNANDES              | 0,00     | 60,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE                    | 0102900000 | 91519/2015-2 | 15/09/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | JOSEFA BEZARRA DA SILVA                     | 0,00     | 200,00   |

|                                       |            |               |            |  |                                     |          |          |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|-------------------------------------|----------|----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |               |            |  |                                     |          |          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91605/2014-1  | 16/09/2014 | 0004001082440082097010290000044905200  | M VICTOR A SOUZA - ME               | 0,00     | 907,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91802/2018-1  | 18/09/2018 | 00040010824401252097010290000033901400 | VALERIA DE SOUZA PEGADO             | 270,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 92002/2018-2  | 20/09/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | WILINEIDE DE SOUZA                  | 350,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 92101/2017-1  | 21/09/2017 | 0004001082440082078010290000033903200  | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME      | 3.847,50 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 93007/2015-3  | 30/09/2015 | 0004001082440082095010290000031900400  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES       | 0,00     | 1.464,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 100106/2018-2 | 01/10/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA            | 0,00     | 2.273,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 100108/2018-2 | 01/10/2018 | 00040010824301252119010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA            | 0,00     | 4.284,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 101004/2018-3 | 10/10/2018 | 00040010824301252119010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA            | 0,00     | 904,97   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 101527/2018-3 | 15/10/2018 | 00040010824401252096010290000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                 | 0,00     | 1.845,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 101903/2018-2 | 19/10/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | ANGELIA NEZITA DANTAS               | 200,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 101905/2017-1 | 19/10/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME           | 1.952,99 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 102601/2016-1 | 26/10/2016 | 0004001082440082078010290000033904800  | MARIA FERREIRA DE SOUZA             | 1.791,20 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 103003/2017-1 | 30/10/2017 | 0004001082440082090010290000033903000  | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME           | 4.780,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 103004/2018-1 | 30/10/2018 | 00040010824401012053010290000033903900 | TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS      | 1.800,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 103005/2017-2 | 30/10/2017 | 0004001082440082089010290000033903200  | J D ALVES MISAEL ME                 | 4.840,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 110104/2018-2 | 01/11/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME      | 4.000,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 110112/2018-3 | 01/11/2018 | 00040010824401252096010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA            | 0,00     | 6.031,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 110603/2018-1 | 06/11/2018 | 00040010824401252096010290000033903000 | M. N. FERREIRA - EPP                | 0,00     | 602,56   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 110936/2018-2 | 09/11/2018 | 00040010824401252169010290000033903600 | FRANCISCO VITORIANO DA SILVA        | 0,00     | 2.490,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 111307/2017-1 | 13/11/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME     | 7.232,54 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 111403/2017-1 | 14/11/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME           | 900,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 111601/2018-2 | 16/11/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA           | 70,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 111602/2018-2 | 16/11/2018 | 00040010824401252078010290000033904800 | CREUZA BERNARDO DOS SANTOS OTAVIANO | 250,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112009/2018-1 | 20/11/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME       | 0,00     | 205,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112101/2018-1 | 21/11/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME       | 205,00   | 0,00     |

|                                       |            |               |            |  |   |          |          |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|---|----------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112401/2014-1 | 24/11/2014 | 0004001082440082090010290000033903000  | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME              | 0,00     | 1.903,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112707/2018-1 | 27/11/2018 | 00040010824401252096010290000033903900 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME          | 745,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 120306/2018-1 | 03/12/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 0,00     | 378,80   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121203/2017-1 | 12/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 1.139,38 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121301/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 6.400,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121302/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 4.153,09 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121303/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 4.991,75 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121304/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 2.592,23 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121305/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 4.556,60 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121306/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 4.395,65 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121404/2015-3 | 14/12/2015 | 0004001082440082090010290000033903900  | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 355,01   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121408/2017-1 | 14/12/2017 | 2004001082440082097010290000033901400  | JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS         | 80,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121702/2018-1 | 17/12/2018 | 00040010824401012053010290000033903000 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400     | 0,00     | 265,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121906/2018-1 | 19/12/2018 | 00040010824401252096010290000033903000 | FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA EIRELI - EPP     | 980,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121907/2018-3 | 19/12/2018 | 00040010824401252169010290000033903000 | NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI         | 216,60   | 87,40    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 122004/2017-1 | 20/12/2017 | 2004001082440082096010290000033903900  | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS              | 4.050,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 122121/2017-1 | 21/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400     | 924,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 122607/2018-1 | 26/12/2018 | 00040010824401011005010290000044905200 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 0,00     | 464,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 122609/2017-1 | 26/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903600 | JOSE FRANCISCO SOARES GRILO                 | 1.632,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 122610/2018-1 | 26/12/2018 | 00040010824401252097010290000033903900 | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS              | 800,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 151201/2017-1 | 15/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME             | 7.667,80 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10264/2013-3  | 02/01/2013 | 00040150812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 144,14   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10288/2013-3  | 02/01/2013 | 00040150812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 145,15   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10299/2013-3  | 02/01/2013 | 0004015082440082010010290000033903900  | CAERN                                       | 330,57   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10373/2011-3  | 03/01/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 1.363,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE                    | 0102900000 | 10395/2011-3  | 03/01/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE                       | 0,00     | 36,00    |

|   |            |               |            |  |   |           |           |
|---|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                                |            |               |            |  | COMUNICACAO LTDA                                  |           |           |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 20140/2011-3  | 01/02/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                            | 0,00      | 342,07    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 22803/2011-3  | 28/02/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | CAERN   | 0,00      | 1.599,99  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 61019/2013-2  | 10/06/2013 | 00040150812200032008010290000033903900 | RD TRANSPORTES LTDA - ME                          | 0,00      | 895,34    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 101501/2013-1 | 15/10/2013 | 00040150812200032008010290000033903600 | VERA LUCIA ROCHA DOS SANTOS                       | 250,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 121203/2013-2 | 12/12/2013 | 00040150824400082018010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 348,45    | 0,00      |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105300000 | 13121/2018-3  | 31/01/2018 | 20050010927200282087010530000033903500 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00      | 4.900,00  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105300000 | 13122/2018-3  | 31/01/2018 | 20050010927200282087010530000033903900 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00      | 6.292,49  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105300000 | 73109/2018-3  | 31/07/2018 | 20050010927200282087010530000033903900 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00      | 90,00     |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105300000 | 92838/2018-3  | 28/09/2018 | 20050010927200282087010530000031901300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00      | 1.290,12  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105300000 | 113051/2018-2 | 30/11/2018 | 20050010927200282087010530000033903900 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00      | 11.500,00 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105000000 | 311206/2017-1 | 31/12/2017 | 00050010927200282088010500000033904700 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 84,00     | 0,00      |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105000000 | 311207/2017-1 | 31/12/2017 | 00050010927200282088010500000031900300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 84.679,05 | 0,00      |

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                         | FONTE DE RECURSOS | Nº DO EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  | CREDOR   | VALOR PROCESSADO | VALOR NÃO PROCESSADO |
|--|-------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--|------------------|----------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11602/2017-2  | 16/01/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 800,00           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11714/2017-2  | 17/01/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                         | 1.104,00         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22138/2017-3  | 21/02/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN             | 500,00           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 30804/2017-3  | 08/03/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | TIM CELULAR S A                                    | 5.154,68         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 80307/2017-2  | 03/08/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | AFRÃO PEDRO DA SILVA -MEI                          | 8.890,00         | 4.380,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 82502/2017-3  | 25/08/2017      | 0002001041220002200501000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00             | 218,40               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 82503/2017-3  | 25/08/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 276,40           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 91203/2017-3  | 12/09/2017      | 0002001041220002200501000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 2.612,19         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 111317/2017-2 | 13/11/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.144,00         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 112905/2017-1 | 29/11/2017      | 0002001041220002200501000000033903600 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 400,00           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 122003/2017-1 | 20/12/2017      | 0002001041220002200501000000033903900 | JAMERSON ROQUE DA COSTA - ME                       | 0,00             | 1.680,00             |



|  |            |               |            |  |  |           |          |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122602/2017-1 | 26/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 1.268,35  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122805/2017-1 | 28/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903600 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO                   | 400,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 122911/2017-2 | 29/12/2017 | 00020010412200022005010000000033903900 | JERONIMO DE CASTRO SEGUNDO                         | 3.344,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 21007/2017-3  | 10/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME            | 383,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 21404/2017-3  | 14/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA          | 470,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 22016/2017-2  | 20/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                                   | 180,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 22125/2017-3  | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 151,10    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 30708/2017-2  | 07/03/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME                 | 620,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 32114/2017-2  | 21/03/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME                 | 330,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 53004/2017-1  | 30/05/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 2.944,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 61902/2017-2  | 19/06/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1.578,40  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 72402/2017-2  | 24/07/2017 | 00020020412200021005010000000044906100 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA COSTA                      | 10.459,35 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 81703/2017-3  | 17/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00      | 570,10   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 82304/2017-2  | 23/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GMG DUARTE - ME                                    | 5.000,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 91907/2017-3  | 19/09/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 3.303,07  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 92210/2017-1  | 22/09/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME           | 2.380,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 101002/2017-1 | 10/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME           | 1.160,42  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 101806/2017-2 | 18/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | A&S CONSULT E TREINAMENTOS LTDA ME                 | 2.650,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 102321/2017-2 | 23/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903600 | FRANCISCO ERIVELTON MACIEL DOS SANTOS              | 2.145,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 102603/2017-2 | 26/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903600 | RENATA CRISTINA DE MELO                            | 0,00      | 2.517,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 111318/2017-2 | 13/11/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.220,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 111319/2017-2 | 13/11/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 5.220,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 111604/2017-1 | 16/11/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME           | 1.080,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 112915/2017-1 | 29/11/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 563,45    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 120409/2017-1 | 04/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | HLL C E SERV EM INFORMATICA LTDA                   | 5.499,98  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                      | 0100000000 | 120412/2017-1 | 04/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | A W NUNES DOS SANTOS - ME                          | 693,17    | 0,00     |

|  |            |               |            |  |   |           |            |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|------------|
| ADMINISTRACAO                                    |            |               |            |  |   |           |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 121802/2017-1 | 18/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | HLL C E SERV EM INFORMATICA LTDA                  | 5.499,98  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122110/2017-1 | 21/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME | 2.807,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122603/2017-1 | 26/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 1.426,90  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122613/2017-1 | 26/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                                  | 180,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122803/2017-1 | 28/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME                  | 5.117,28  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122910/2017-2 | 29/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS                     | 10.000,00 | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 22403/2017-1  | 24/02/2017 | 00020030412200052073010000000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                | 2.971,75  | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0106100000 | 61019/2015-3  | 10/06/2015 | 00020032369100051066010610000044905100 | VENEZA CONSTRUÁ?Ã?ES EIRELI                       | 13.484,14 | 10.152,48  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 12117/2015-3  | 21/01/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN   | 6.679,82  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 13166/2017-2  | 31/01/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN   | 11.061,88 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20210/2016-3  | 02/02/2016 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 7.340,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 21406/2017-3  | 14/02/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 5.975,51  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 22126/2017-3  | 21/02/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN  | 359,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 60903/2017-1  | 09/06/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 8.030,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 71703/2017-1  | 17/07/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                  | 2.450,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81623/2017-2  | 16/08/2017 | 00020040412200032041010000000033903500 | ELIELTON CRUZ DA SILVA                            | 0,00      | 9.750,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 81717/2016-2  | 17/08/2016 | 00020041545100141022010000000044905100 | W E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                   | 0,00      | 128.796,73 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 90409/2017-1  | 04/09/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 12.797,84 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 90802/2017-2  | 08/09/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | SETE ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA                  | 15.531,78 | 15.531,78  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 101108/2017-3 | 11/10/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 9.895,94  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 102014/2017-1 | 20/10/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                        | 11.097,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 110103/2017-1 | 01/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903600 | LUIZ GONZAGA DE FREITAS                           | 1.390,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111009/2017-1 | 10/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                         | 1.786,86  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 111316/2017-1 | 13/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | OSCAR BORGES FILHO - ME                           | 2.700,00  | 0,00       |

|  |            |               |            |  |   |           |            |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 111603/2017-1 | 16/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 2.232,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 112909/2017-1 | 29/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 797,50    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 112914/2017-1 | 29/11/2017 | 00020040412200032041010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                   | 3.053,50  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 120602/2017-1 | 06/12/2017 | 00020040412200032041010000000033903600 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA                  | 3.980,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122009/2017-1 | 20/12/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | OSCAR BORGES FILHO - ME                     | 1.570,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122615/2017-1 | 26/12/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400     | 0,00      | 1.628,00   |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112405/2017-1 | 24/11/2017 | 00020050824400082017010290000033901400 | JOSE CARLOS ALEXANDRE DE MELO               | 70,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0101900000 | 11111/2016-3  | 25/01/2016 | 00020061236500202036010190000033903900 | CAERN                                       | 4.592,11  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 12007/2017-2  | 20/01/2017 | 00020061236500202116010010000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO      | 2.200,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 20902/2011-1  | 09/02/2011 | 00020061236100192033010010000033903000 | BR PNEUS & SERVICOS LTDA - ME               | 2.980,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0101900000 | 21516/2017-3  | 15/02/2017 | 00020061236500202036010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 3.178,65  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 42203/2014-3  | 22/04/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO      | 0,00      | 4.400,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 52607/2017-2  | 26/05/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA         | 37.940,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100000000 | 61605/2015-2  | 16/06/2015 | 00020061339200131018010000000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                     | 0,00      | 100.564,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 71707/2017-1  | 17/07/2017 | 00020061236500202094010010000033903000 | A W NUNES DOS SANTOS - ME                   | 3.031,91  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0101900000 | 71905/2017-2  | 19/07/2017 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.354,29  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 80701/2017-2  | 07/08/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | MARILIO RODRIGUES 75163861468               | 3.750,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0101900000 | 81701/2016-2  | 17/08/2016 | 00020061236500201012010190000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA           | 17.980,53 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 91807/2017-1  | 18/09/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 3.682,40  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 101804/2017-3 | 18/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                    | 2.165,33  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 102006/2017-1 | 20/10/2017 | 00020061236100192033010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                  | 870,00    | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0106100000 | 102009/2017-1 | 20/10/2017 | 00020061236100192033010610000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                  | 14.484,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 102313/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                | 3.093,30  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 102314/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                | 2.341,28  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 102315/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                | 2.595,00  | 0,00       |

|  |            |               |            |  |  |           |      |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102316/2017-1 | 23/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                       | 2.595,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102403/2017-1 | 24/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                          | 3.130,10  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102602/2017-1 | 26/10/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS                | 1.350,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 103002/2017-1 | 30/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME                      | 1.263,24  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 103104/2017-1 | 31/10/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA              | 2.616,30  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 110114/2016-2 | 01/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 27.289,33 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110119/2017-2 | 01/11/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 6.090,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110704/2017-2 | 07/11/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC | 6.180,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112708/2017-2 | 27/11/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI                 | 3.750,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112910/2017-1 | 29/11/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 2.552,65  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 120101/2017-2 | 01/12/2017 | 00020061236100192033010610000033903600 | JACKSSANDRO PEREIRA                                | 2.000,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 120102/2017-2 | 01/12/2017 | 00020061236100192033010610000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                              | 2.198,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 120103/2017-2 | 01/12/2017 | 00020061236100192033010610000033903600 | ANAILSON FERNANDES DA COSTA                        | 2.199,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120106/2017-1 | 01/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 6.516,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120107/2017-1 | 01/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 2.731,20  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120108/2017-1 | 01/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 7.638,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120402/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA              | 2.616,30  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120403/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 2.880,50  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120404/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 6.222,80  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120405/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236500202094010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 3.044,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120406/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236500202094010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 1.963,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120407/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236500202094010600000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 1.963,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120408/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME  | 4.205,00  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120414/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA              | 2.616,30  | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121204/2017-1 | 12/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA                    | 240,00    | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0100100000 | 121205/2017-1 | 12/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA                       | 240,00    | 0,00 |

|  |            |               |            |  |   |           |          |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|----------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |               |            |  | SEGUNDO                                   |           |          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121206/2017-1 | 12/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA      | 240,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 121506/2017-1 | 15/12/2017 | 00020061339200132092010000000033903000 | J D ALVES MISAEL ME                       | 3.575,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122002/2017-1 | 20/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | V L DE MEDEIROS PEDROSA - ME              | 490,00    | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122010/2017-1 | 20/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME     | 7.945,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122112/2017-1 | 21/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903600 | NEILSON ALVES DA SILVA LUZ                | 2.800,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122201/2017-1 | 22/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA       | 36.340,00 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122606/2017-2 | 26/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                  | 25.473,58 | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122607/2017-1 | 26/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | JOHNNY CLINTON VARELA DE LIMA             | 7.944,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122608/2017-1 | 26/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | SUELDO LOPES S. SOBRINHO - ME             | 6.300,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122611/2017-2 | 26/12/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME          | 3.738,30  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122612/2017-2 | 26/12/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME          | 1.086,30  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122901/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061339200132110010010000033903900 | LUIS ANTONIO DANTAS DE FRANÇA 89776143415 | 5.000,00  | 0,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122906/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO    | 2.200,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 51009/2017-2  | 10/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | L. C. GUIMARAES FILHO - ME                | 8.500,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 51010/2017-2  | 10/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | L. C. GUIMARAES FILHO - ME                | 7.600,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 61406/2017-1  | 14/06/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                | 10.170,00 | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 61903/2017-1  | 19/06/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                | 2.750,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 62603/2017-1  | 26/06/2017 | 00020082060600042044010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                | 7.590,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 70511/2017-2  | 05/07/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO     | 1.377,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 80306/2017-2  | 03/08/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | RAFAELA DA CONCEICAO NUNES                | 1.400,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 83101/2017-1  | 31/08/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | RAONY TEIXEIRA DANTAS                     | 2.350,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 90102/2017-3  | 01/09/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | ADAO MACARIO DO VALE                      | 2.000,00  | 1.599,96 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 100504/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                | 3.655,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 100507/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                | 1.180,00  | 0,00     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 100508/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                | 7.731,25  | 0,00     |

|   |            |               |            |  |  |           |           |
|---|------------|---------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 100509/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA               | 1.240,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 100511/2017-1 | 05/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA               | 3.800,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 102015/2017-1 | 20/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA               | 850,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 102317/2017-1 | 23/10/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA               | 3.526,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 110106/2017-1 | 01/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA               | 8.694,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 112207/2017-1 | 22/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | MANOEL VIEIRA NETO                       | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 112208/2017-1 | 22/11/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | VANILSON DA COSTA BERNARDINO             | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 120603/2017-1 | 06/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                | 141,79    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 122013/2017-2 | 20/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | JOSE NILBERTO OLIVEIRA DA SILVA          | 2.100,00  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 122115/2017-1 | 21/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | MANOEL VIEIRA NETO                       | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 122116/2017-1 | 21/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | FRANCISCO BERNADINO SOBRINHO             | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 122117/2017-1 | 21/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903600 | FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO              | 600,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE          | 0100000000 | 122605/2017-2 | 26/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                 | 15.389,13 | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 10211/2017-3  | 02/01/2017 | 00020090412200172039010000000033903600 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS             | 1.300,00  | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 40704/2017-3  | 07/04/2017 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN                                    | 571,22    | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 40708/2017-2  | 07/04/2017 | 00020090412200172039010000000033903600 | SAMARA DA SILVA DE MELO                  | 750,00    | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0106100000 | 61604/2015-2  | 16/06/2015 | 00020092781200171043010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                  | 0,00      | 56.481,66 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 63001/2014-3  | 30/06/2014 | 00020092781200171016010000000044905100 | SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | 0,00      | 59.398,22 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 70173/2013-2  | 01/07/2013 | 00020092781200171016010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA        | 0,00      | 72.139,38 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 120728/2017-1 | 07/12/2017 | 00020092781200172050010000000033903100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES            | 400,00    | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 120729/2017-1 | 07/12/2017 | 00020092781200172050010000000033903100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES            | 800,00    | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 122902/2017-1 | 29/12/2017 | 00020090412200172039010000000033903900 | CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME        | 7.640,00  | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER            | 0100000000 | 122903/2017-1 | 29/12/2017 | 00020090412200172039010000000033903000 | L. BARBALHO FILHO - ME                   | 0,00      | 1.470,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 32301/2017-1  | 23/03/2017 | 00020100412300032002010000000033901400 | ORLANDO PALHARES DA SILVA                | 300,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 40305/2017-2  | 03/04/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | LOPESOFTE INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA  | 6.700,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                         | 0100000000 | 121801/2017-1 | 18/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | EMBRATEL                                 | 15,32     | 0,00      |

|   |            |               |            |  |  |           |           |
|---|------------|---------------|------------|--|--|-----------|-----------|
| PLANEJAMENTO E FINANÇAS                         |            |               |            |  |  |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 122907/2017-1 | 29/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 273,20    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 122908/2017-1 | 29/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 54,50     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 0100000000 | 122909/2017-1 | 29/12/2017 | 00020100412300032002010000000033903600 | MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS                | 600,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO             | 0100000000 | 71404/2017-1  | 14/07/2017 | 00020170412200032071010000000033903900 | C A DOS SANTOS STUDIO - ME                         | 5.000,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 10216/2017-3  | 02/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN             | 0,00      | 1.699,93  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 12504/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 2.275,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 12509/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                   | 392,93    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 12510/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 1.759,05  | 3.536,95  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106500000 | 12511/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                   | 70,07     | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 12512/2017-3  | 25/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00      | 1.182,45  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 13160/2017-2  | 31/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER           | 2.959,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 21015/2017-3  | 10/02/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 90,52     | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 22119/2017-2  | 21/02/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | MARCOS RAFAEL SILVA DOS SANTOS                     | 600,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 32601/2015-3  | 26/03/2015 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 3.997,71  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 32701/2017-3  | 27/03/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA                   | 1.560,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 32817/2017-2  | 28/03/2017 | 00030011030100092114010020000033904800 | AYANSI CALVO OROZCO                                | 2.500,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106400000 | 41009/2017-3  | 10/04/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | J D ALVES MISAEL ME                                | 1.280,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106400000 | 51503/2017-2  | 15/05/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 184,80    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106700000 | 53006/2017-3  | 30/05/2017 | 10030011030300252022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                    | 0,00      | 160,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106700000 | 53013/2017-3  | 30/05/2017 | 10030011030300252022010670000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 2.099,80  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 53016/2017-3  | 30/05/2017 | 10030011030300252022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 825,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106500000 | 60615/2017-3  | 06/06/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | GEZIO PAULINO DE MACEDO ME                         | 7.450,00  | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 60802/2017-3  | 08/06/2017 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 27.978,65 | 27.373,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106500000 | 60803/2017-3  | 08/06/2017 | 00030011030200232076010650000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 3,00      | 68.454,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 82302/2017-3  | 23/08/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 1.747,53  | 1.502,59  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0100200000 | 82303/2017-3  | 23/08/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 509,47    | 458,41    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                        | 0106400000 | 82904/2017-3  | 29/08/2017 | 00030011030100092113010640000033903000 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 2.476,19  | 0,00      |

|                          |            |               |            |  |  |           |          |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--|--|-----------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 83088/2017-3  | 30/08/2017 | 00030011030100092113010640000033903000 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA                       | 6.827,84  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 83089/2017-3  | 30/08/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME      | 6.375,92  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 83105/2017-2  | 31/08/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 3.873,43  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 83106/2017-3  | 31/08/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS | 1.992,97  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 83107/2017-3  | 31/08/2017 | 10030011030300252022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  | 3.357,67  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 91903/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 5.416,74  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 91904/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 1.765,57  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 91905/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 6.567,25  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 92202/2017-3  | 22/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 1.918,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 92604/2017-3  | 26/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                         | 4.860,73  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 101101/2017-3 | 11/10/2017 | 00030011030100292103010640000033903000 | ARTMED COMERCIAL LTDA                            | 11.113,82 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 102001/2017-2 | 20/10/2017 | 00030011030300252111010020000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                              | 60,00     | 348,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110607/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | JOSE BENTO CASSIMIRO                             | 2.490,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110608/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                   | 916,66    | 2.750,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110609/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | CICERO ROMAO NECO                                | 2.579,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110610/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                            | 0,00      | 2.370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 110611/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | GIRO SERVICOS DE RAST. E DIAG POR IMAGEM LTDA    | 0,00      | 6.795,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112916/2017-1 | 29/11/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME            | 7.976,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 120505/2017-1 | 05/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME                 | 1.279,32  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 120507/2017-1 | 05/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA           | 380,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121307/2017-1 | 13/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME         | 1.185,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 121501/2017-1 | 15/12/2017 | 00030011030400242027010660000033903900 | F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA                   | 2.475,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121507/2017-1 | 15/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | J D ALVES MISAEL ME                              | 2.925,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121508/2017-1 | 15/12/2017 | 00030011030100092023010020000033903000 | PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI               | 810,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122105/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903600 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES                      | 1.140,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 122107/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA                  | 70,00     | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122109/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME            | 6.313,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122111/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME            | 1.550,00  | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 122113/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030400242027010660000033901400 | ABIMAEI JONATAS MELO DA SILVA SOUZA              | 80,00     | 0,00     |



|                                       |            |               |            |  |  |          |          |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122120/2017-1 | 21/12/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO              | 135,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106500000 | 122202/2017-1 | 22/12/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | JJ SERV. MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LTDA ME  | 0,00     | 200,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122601/2017-1 | 26/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME              | 3.400,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122614/2017-1 | 26/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS | 2.275,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122701/2017-1 | 27/12/2017 | 00030011030200232082010020000033903600 | MARIA TELMA DA SILVA                               | 360,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122703/2017-1 | 27/12/2017 | 00030011030200232082010020000033903600 | FRANCISCO EDVANILDO DA SILVA                       | 180,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 122801/2017-1 | 28/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA                         | 0,00     | 1.725,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 122802/2017-1 | 28/12/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA                         | 0,00     | 916,94   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122804/2017-1 | 28/12/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | KEILLA TAISE LOPES DE MATOS - ME                   | 1.279,32 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30815/2017-3  | 08/03/2017 | 20040010824400082096010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 142,99   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 32103/2017-2  | 21/03/2017 | 00040010812200032008010290000033903900 | A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME              | 0,00     | 5.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 72011/2017-1  | 20/07/2017 | 00040010812200032008010290000031909200 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA                | 840,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90502/2017-1  | 05/09/2017 | 00040010812200032008010290000033903900 | J D ALVES MISAEL ME                                | 770,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91107/2017-3  | 11/09/2017 | 00040010824400082078010290000033903900 | ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME        | 4.411,20 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91201/2017-3  | 12/09/2017 | 20040010824400082095010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 1.053,29 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91202/2017-3  | 12/09/2017 | 20040010824400082096010290000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 866,98   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 92101/2017-1  | 21/09/2017 | 00040010824400082078010290000033903200 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME                     | 3.847,50 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 101905/2017-1 | 19/10/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                          | 1.952,99 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 103003/2017-1 | 30/10/2017 | 00040010824400082090010290000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                          | 4.780,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 103005/2017-2 | 30/10/2017 | 00040010824400082089010290000033903200 | J D ALVES MISAEL ME                                | 4.840,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 111307/2017-1 | 13/11/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                    | 7.232,54 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121203/2017-1 | 12/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | JF DA CUNHA SOBRINHO - ME                          | 1.139,38 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121301/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                    | 6.400,00 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121302/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                    | 4.153,09 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121303/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                    | 4.991,75 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121304/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                    | 2.592,23 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121305/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                    | 4.556,60 | 0,00     |

|   |            |               |            |  |   |          |      |
|---|------------|---------------|------------|--|---|----------|------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 121306/2017-1 | 13/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                   | 4.395,65 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 121408/2017-1 | 14/12/2017 | 20040010824400082097010290000033901400 | JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS               | 80,00    | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 122004/2017-1 | 20/12/2017 | 20040010824400082096010290000033903900 | N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS                    | 4.050,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 122121/2017-1 | 21/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400           | 924,00   | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 122609/2017-1 | 26/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903600 | JOSE FRANCISCO SOARES GRILO                       | 1.632,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0102900000 | 151201/2017-1 | 15/12/2017 | 00040010812200032008010290000033903000 | KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME                   | 7.667,80 | 0,00 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0105000000 | 311207/2017-1 | 31/12/2017 | 00050010927200282088010500000031900300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 4.900,00 | 0,00 |

### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                         | FONTE DE RECURSOS | Nº DO EMPENHO | DATA DO EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA   | CREDOR                                      | VALOR PROCESSADO | VALOR NÃO PROCESSADO |
|--|-------------------|---------------|-----------------|--|---|------------------|----------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900001/2016-2 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000031901300 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                   | 10.854,93        | 53.423,93            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900002/2016-2 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000031901100 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                   | 0,00             | 320.514,72           |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900003/2016-3 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000033903600 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                   | 0,00             | 20.100,00            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900004/2016-3 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000033903900 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                   | 2.400,01         | 33.555,91            |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                    | 0100000000        | 900007/2016-2 | 30/06/2016      | 00010010103100012001010000000033903000 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                   | 5.952,00         | 2.450,03             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11301/2015-3  | 13/01/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00             | 11,25                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 11302/2015-3  | 13/01/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 256,11           | 76,73                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 12008/2017-2  | 20/01/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN    | 0,00             | 3.800,00             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 20203/2016-3  | 02/02/2016      | 00020010412200022005010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 123,08           | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 20204/2016-3  | 02/02/2016      | 00020010412200022005010000000033903900 | CAERN                                       | 1.009,07         | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22014/2015-3  | 20/02/2015      | 00020010412200022005010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00             | 169,04               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 22111/2017-3  | 21/02/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE LAJES      | 0,00             | 11.160,00            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 30802/2017-3  | 08/03/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 443,73           | 906,98               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 30804/2017-3  | 08/03/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | TIM CELULAR S A                             | 36.318,77        | 0,00                 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 62901/2015-3  | 29/06/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | ISA CAVALCANTE DOS SANTOS ME                | 0,00             | 25,00                |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 71705/2015-2  | 17/07/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME            | 0,00             | 325,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 72202/2015-3  | 22/07/2015      | 00020010412200022005010000000033903900 | CAERN                                       | 185,70           | 266,10               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000        | 80307/2017-2  | 03/08/2017      | 00020010412200022005010000000033903900 | AFRÃO PEDRO DA SILVA -MEI                   | 0,00             | 6.040,00             |

|  |            |              |            |  |   |           |           |
|--|------------|--------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO | 0100000000 | 82502/2017-3 | 25/08/2017 | 00020010412200022005010000000033903000 | F DE SOUZA SILVA ME                         | 0,00      | 2.448,40  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10203/2014-3 | 02/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 8,73      | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10246/2013-2 | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033504100 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS        | 900,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10272/2013-3 | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 494,41    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10273/2013-3 | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 154,36    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10280/2013-3 | 02/01/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 11,58     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10381/2011-3 | 03/01/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 1.467,03  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10396/2011-3 | 03/01/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 0,00      | 3.418,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10901/2014-3 | 09/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00      | 350,89    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 10906/2014-3 | 09/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 1.197,01  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 11005/2011-3 | 10/01/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA           | 0,00      | 9.848,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 11505/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN                                       | 5.090,05  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 11506/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | TIM CELULAR S A                             | 0,00      | 866,72    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 11509/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00      | 2.905,42  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 11511/2015-3 | 15/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 1.387,58  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 12301/2015-3 | 23/01/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | CROQUI BIRO DE PLANTAGEM LTDA               | 0,00      | 40,51     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 12501/2012-2 | 06/01/2012 | 00020020412200022007010000000033903900 | A. S. DA SILVA COMUNICACOES                 | 1.200,00  | 600,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 12906/2014-2 | 29/01/2014 | 00020020412200022007010000000033903900 | GMG DUARTE - ME                             | 0,00      | 2.500,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 20134/2011-3 | 01/02/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 0,00      | 1.658,66  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 20202/2015-3 | 02/02/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 0,00      | 15.936,14 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 22125/2017-3 | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 371,94    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 22136/2017-2 | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MIGUEL FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 3.200,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 22137/2017-3 | 21/02/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN                                       | 285,98    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 30818/2017-1 | 08/03/2017 | 00020020412200022007010000000031909100 | JOSE QUERINO SILVA                          | 8.967,05  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        | 0100000000 | 31705/2016-3 | 17/03/2016 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN                                       | 10.629,53 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                      | 0100000000 | 32115/2017-3 | 21/03/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS           | 0,00      | 1.237,60  |

|                                       |            |               |            |  |   |          |           |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|---|----------|-----------|
| ADMINISTRACAO                         |            |               |            |  | LTDA  |          |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 41101/2014-1  | 11/04/2014 | 00020020412200021005010000000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                           | 0,00     | 1.528,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 50804/2017-2  | 08/05/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA          | 731,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 52803/2010-1  | 28/05/2010 | 00020020412200022007010000000033903000 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP                   | 0,00     | 0,01      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 60122/2011-2  | 01/06/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | M A XAVIER DA SILVA                             | 0,00     | 1.500,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 71003/2017-1  | 10/07/2017 | 00020020412200022007010000000031909400 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA             | 4.200,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 72601/2017-2  | 26/07/2017 | 00020020412200022007010000000031909400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                   | 0,00     | 6.200,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 72702/2017-1  | 27/07/2017 | 00020020412200022007010000000033901400 | FLORIANO NUNES DE OLIVEIRA                      | 135,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 80323/2017-2  | 03/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | MARCOS RAFAEL S. DOS SANTOS                     | 0,00     | 800,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 81703/2017-3  | 17/08/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                             | 0,00     | 1.826,50  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 81903/2015-1  | 19/08/2015 | 00020020412200021005010000000044905200 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | 0,00     | 299,90    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 90115/2011-3  | 01/09/2011 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN   | 0,00     | 13.548,85 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 90408/2015-3  | 04/09/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE LAJES          | 0,00     | 5.134,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91517/2015-3  | 15/09/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | TIM CELULAR S A                                 | 0,00     | 12.205,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 91901/2013-1  | 19/09/2013 | 00020020412200022007010000000033903900 | VALMIR P DA SILVA -ME                           | 0,00     | 600,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 100403/2017-3 | 04/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GEYSA DAYANE FRANCA DA SILVA                    | 0,00     | 7,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 102201/2015-2 | 22/10/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | V S C DOS SANTOS                                | 0,00     | 160,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 102603/2017-2 | 26/10/2017 | 00020020412200022007010000000033903600 | RENATA CRISTINA DE MELO                         | 0,00     | 8,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 110615/2017-1 | 06/11/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                    | 4.359,60 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 111404/2017-1 | 14/11/2017 | 00020020412200022007010000000033903000 | FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                   | 287,50   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 112832/2011-3 | 28/11/2011 | 00020020412200022007010000000033903600 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     | 0,00     | 178,25    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 120103/2015-3 | 01/12/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                             | 0,00     | 574,82    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121313/2010-1 | 13/12/2010 | 00020020412200022007010000000033903000 | RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP                   | 0,00     | 0,01      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 121914/2011-1 | 19/12/2011 | 00020020412200022007010000000031909200 | FRANCISCO GILMAR GOMES                          | 0,00     | 4.000,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 122309/2016-2 | 23/12/2016 | 00020020412200022007010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                | 0,00     | 97,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 0100000000 | 122407/2015-3 | 24/12/2015 | 00020020412200022007010000000033903900 | CAERN   | 909,74   | 90,26     |

|  |            |               |            |  |  |           |            |
|--|------------|---------------|------------|--|--|-----------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122838/2016-2 | 28/12/2016 | 00020020412200022007010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00      | 52,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0100000000 | 122910/2017-2 | 29/12/2017 | 00020020412200022007010000000033903900 | GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS                      | 0,00      | 5.000,00   |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 22418/2017-1  | 24/02/2017 | 00020032369500052065010000000033903600 | LUIZ MARIA NETO                                    | 250,00    | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 31002/2015-3  | 10/03/2015 | 00020030412200052073010000000033903900 | CAERN  | 373,75    | 901,12     |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 31706/2016-3  | 17/03/2016 | 00020030412200052073010000000033903900 | CAERN  | 4.162,19  | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 60503/2017-1  | 05/06/2017 | 00020030412200052073010000000033901400 | CESAR AUGUSTO DE MEDEIROS MARTINS                  | 135,00    | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0106100000 | 61019/2015-3  | 10/06/2015 | 00020032369100051066010610000044905100 | VENEZA CONSTRUÃ?Ã?ES EIRELI                        | 0,00      | 141.469,00 |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 62101/2016-2  | 21/06/2016 | 0002003236910005106601000000044905100  | NORTE CONSTRUCOES LTDA ME                          | 0,00      | 4.730,98   |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 111601/2016-3 | 16/11/2016 | 00020030412200052073010000000033903900 | CAERN  | 1.137,24  | 0,00       |
| SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS | 0100000000 | 120604/2017-2 | 06/12/2017 | 0002003236910005106601000000044905100  | ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME                     | 0,00      | 139.621,07 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 10255/2014-2  | 02/01/2014 | 00020041545100141022010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA                | 0,00      | 2.460,78   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 10281/2013-3  | 02/01/2013 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00      | 1.355,84   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 11303/2014-3  | 13/01/2014 | 00020040412200032041010000000033903900 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN | 0,00      | 190,92     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0106100000 | 11907/2011-2  | 19/01/2011 | 00020041545100141022010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 0,00      | 345.821,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0106100000 | 11908/2011-2  | 19/01/2011 | 00020041545100141022010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 0,00      | 289.550,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 12106/2015-3  | 21/01/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 68.715,44 | 1.405,78   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 12117/2015-3  | 21/01/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN  | 21.162,58 | 3.596,93   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20210/2016-3  | 02/02/2016 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 5.946,47  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 20211/2016-3  | 02/02/2016 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAERN  | 34.324,47 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 21406/2017-3  | 14/02/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 6.641,63  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 52403/2017-1  | 24/05/2017 | 00020041545100142112010000000033903000 | J D ALVES MISAEEL ME                               | 2.924,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100000000 | 60604/2012-1  | 06/06/2012 | 00020041545100141021010000000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 2.135,40  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 0100100000 | 61602/2015-2  | 16/06/2015 | 00020042678200121035010010000044905100 | BR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP          | 0,00      | 19.698,00  |

|  |            |               |            |  |   |            |            |
|--|------------|---------------|------------|--|---|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 62117/2010-2  | 21/06/2010 | 00020041545100141021010000000044905100 | AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA      | 100.031,37 | 136.425,83 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 70121/2010-2  | 01/07/2010 | 00020041545100141021010000000044905100 | F & E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA    | 0,00       | 42,71      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 70129/2013-2  | 01/07/2013 | 00020040412200032041010000000033903900 | T S MARTINS DA SILVA - ME                   | 0,00       | 3.592,20   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 70217/2010-2  | 02/07/2010 | 00020041545100141021010000000044905100 | CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA               | 45.317,76  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 70702/2011-2  | 07/07/2011 | 00020041545100141022010000000044905100 | LIRA CONSTRUCOES LTDA                       | 0,00       | 122.163,21 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0106100000 | 70704/2011-2  | 07/07/2011 | 00020041545100141022010610000044905100 | LIRA CONSTRUCOES LTDA                       | 0,00       | 88.401,98  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 71512/2014-3  | 15/07/2014 | 00020041545100141022010000000044905100 | LL CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI             | 0,00       | 0,05       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 81002/2015-3  | 10/08/2015 | 00020040412200032041010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME            | 0,00       | 12.250,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 81203/2015-2  | 12/08/2015 | 00020041545100141021010000000044905100 | F & E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA    | 0,00       | 6,33       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 81717/2016-2  | 17/08/2016 | 00020041545100141022010000000044905100 | W E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA             | 0,00       | 33.238,19  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 90802/2017-2  | 08/09/2017 | 00020040412200032041010000000033903900 | SETE ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA            | 0,00       | 1.847,94   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 92204/2014-2  | 22/09/2014 | 00020041545100141021010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA           | 0,00       | 9.433,95   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 101303/2014-2 | 13/10/2014 | 00020040412200032041010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 431,50     | 431,50     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 101608/2015-3 | 16/10/2015 | 00020040412200032041010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00       | 7.832,65   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 110604/2015-2 | 06/11/2015 | 00020041545100141021010000000044905100 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA    | 0,00       | 19.170,19  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 111802/2015-2 | 18/11/2015 | 00020040412200032041010000000033903600 | JOSE CARNEIRO DA SILVA                      | 0,00       | 785,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 111912/2015-1 | 19/11/2015 | 00020040412200032041010000000033903600 | BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  | 0,00       | 1.200,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 113039/2017-1 | 30/11/2017 | 00020041545100141021010000000044905100 | NORTE CONSTRUCOES LTDA ME                   | 0,00       | 27.462,07  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 120101/2014-3 | 01/12/2014 | 00020040412200032041010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00       | 3.829,84   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122219/2009-1 | 22/12/2009 | 00020042012200042043010000000033903000 | L CIRNE & CIA LTDA                          | 364,00     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0100000000 | 122302/2014-3 | 23/12/2014 | 00020040412200032041010000000033903900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00       | 1.500,00   |
| SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 120903/2015-3 | 09/12/2015 | 00020050824400082017010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00       | 2.642,65   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10260/2013-3  | 02/01/2013 | 00020061236100192038010010000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 79,66      | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10277/2013-3  | 02/01/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 157,77     | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0100100000 | 10289/2013-3  | 02/01/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 193,40     | 0,00       |

|  |            |              |            |  |   |           |           |
|--|------------|--------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 10302/2014-3 | 03/01/2014 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,09      | 9,97      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 10313/2014-3 | 03/01/2014 | 00020061236500202036010010000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES               | 0,00      | 0,16      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 10362/2011-3 | 03/01/2011 | 00020061212200192029010010000033903900 | CAERN                                       | 0,00      | 7.205,79  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 11008/2014-3 | 10/01/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 160,12    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 11009/2014-3 | 10/01/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | CAERN                                       | 721,07    | 0,70      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 11013/2014-3 | 10/01/2014 | 00020061236500202036010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 587,33    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 11014/2014-3 | 10/01/2014 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 216,50    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 11033/2014-2 | 10/01/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 0,04      | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 12007/2017-2 | 20/01/2017 | 00020061236500202116010010000033903900 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO      | 2.200,00  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 12108/2015-3 | 21/01/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 1.754,05  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 12112/2015-3 | 21/01/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 74,51     | 151,45    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 12528/2017-1 | 25/01/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 8,60      | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 12529/2016-3 | 25/01/2016 | 00020061236100192029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 2,97      | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 12530/2016-3 | 25/01/2016 | 00020061236100192029010010000033903900 | CAERN                                       | 4.417,71  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 12533/2016-3 | 25/01/2016 | 00020061236100112035010190000033903900 | CAERN                                       | 15.474,38 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 20306/2015-3 | 03/02/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | CAERN                                       | 1.293,68  | 5.918,80  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20307/2011-1 | 03/02/2011 | 00020061236100192033010010000033903000 | OSCAR BORGES FILHO - ME                     | 0,00      | 1,50      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 20401/2015-3 | 04/02/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 15,67     | 852,33    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20402/2015-3 | 04/02/2015 | 00020061236500202036010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00      | 10.902,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 20405/2015-3 | 04/02/2015 | 00020061236500202036010010000033903900 | CAERN                                       | 0,00      | 5.663,78  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 21611/2017-3 | 16/02/2017 | 00020061236100112035010190000033903900 | CAERN                                       | 28,97     | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22201/2013-1 | 22/02/2013 | 00020061236500192031010010000033903200 | FRUTIFRIOS LTDA                             | 0,00      | 112,30    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22202/2013-1 | 22/02/2013 | 00020061236100192031010010000033903200 | FRUTIFRIOS LTDA                             | 0,00      | 216,30    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22204/2013-1 | 22/02/2013 | 00020061236500192031010010000033903200 | FRUTIFRIOS LTDA                             | 187,70    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 22237/2017-1 | 22/02/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME    | 0,00      | 330,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0100000000 | 22620/2014-2 | 26/02/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS              | 0,00      | 3.983,31  |

|  |            |              |            |  |  |        |            |
|--|------------|--------------|------------|--|--|--------|------------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |              |            |  |  |        |            |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 30301/2014-3 | 03/03/2014 | 00020061236100192033010010000033903900 | RD TRANSPORTES LTDA - ME                           | 0,00   | 2.440,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 31203/2013-1 | 12/03/2013 | 00020061236500192031010010000033903200 | E P ALVES HORTIFRUTIGRANJEIROS ME                  | 0,00   | 244,80     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 31519/2017-2 | 15/03/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 0,00   | 0,44       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 40136/2011-2 | 01/04/2011 | 00020061236100192033010010000033903600 | JOAO FERREIRA DA SILVA                             | 0,00   | 700,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 40423/2017-1 | 04/04/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO        | 150,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106100000 | 40514/2017-1 | 05/04/2017 | 00020061236100192033010610000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 360,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 40801/2016-2 | 08/04/2016 | 00020061236100191009010010000044905100 | PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME                     | 0,00   | 0,01       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 50204/2017-2 | 02/05/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | CENTRAL GAS BUTANO LTDA                            | 0,00   | 172,00     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 50406/2015-3 | 04/05/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00   | 2.870,50   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 51706/2017-3 | 17/05/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00   | 6.435,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52625/2017-1 | 26/05/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JOSE ROMILDO DA SILVA                              | 60,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 52627/2017-1 | 26/05/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | JANE CARLA FELIPE PEGADO                           | 70,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 60524/2015-3 | 05/06/2015 | 00020061236500202094010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 0,00   | 537,55     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0105800000 | 60607/2017-1 | 06/06/2017 | 00020061236100192033010580000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 540,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 61027/2013-2 | 10/06/2013 | 00020061236100192033010010000033903900 | RD TRANSPORTES LTDA - ME                           | 0,00   | 1.046,67   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 61605/2015-2 | 16/06/2015 | 00020061339200131018010000000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                            | 0,00   | 134.736,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 62702/2017-1 | 27/06/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | PEDRO JOVENTINO ALVES                              | 70,00  | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70106/2015-3 | 01/07/2015 | 00020061236100192031010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 502,30 | 785,50     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70109/2015-3 | 01/07/2015 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00   | 542,37     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70111/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00   | 1.899,00   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70112/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00   | 221,54     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70113/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00   | 1.582,50   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 70114/2015-2 | 01/07/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 0,00   | 538,04     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70135/2013-2 | 01/07/2013 | 00020061236100192033010010000033903900 | CCM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME                      | 0,00   | 2.877,07   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 70162/2013-2 | 01/07/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 498,18 | 498,18     |



|  |            |               |            |  |  |          |           |
|--|------------|---------------|------------|--|--|----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 71407/2015-1  | 14/07/2015 | 00020061236100192033010010000033903900 | F. C. DE BRITO PNEUS                               | 0,00     | 500,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 71904/2017-2  | 19/07/2017 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 8.533,00 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 72501/2016-1  | 25/07/2016 | 00020061236100192029010010000033903900 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN | 0,00     | 1,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80146/2014-2  | 01/08/2014 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 2.172,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 80147/2014-2  | 01/08/2014 | 00020061236100192033010010000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 639,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 80510/2015-1  | 05/08/2015 | 0002006121220019202901000000033901400  | ALDENOURA CAMILO COSTA                             | 0,00     | 480,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 81701/2016-2  | 17/08/2016 | 00020061236500201012010190000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA                | 0,00     | 9.572,70  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 82306/2017-1  | 23/08/2017 | 00020061236500202094010010000033903000 | A W NUNES DOS SANTOS - ME                          | 4.399,46 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 82704/2015-2  | 27/08/2015 | 00020061236100192033010010000033903600 | FRANCISCO ELIEL DA SILVA BENTO                     | 0,00     | 988,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 83007/2017-1  | 30/08/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA               | 135,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 83101/2015-3  | 31/08/2015 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 241,17    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 90127/2014-3  | 01/09/2014 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 0,00     | 62.834,22 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 91101/2015-3  | 11/09/2015 | 00020061236100112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 217,25    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 91917/2017-2  | 19/09/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | DETRAN RN  | 65,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 92203/2014-3  | 22/09/2014 | 0002006121220019202901000000033903900  | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 2.513,06 | 289,62    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 92609/2013-3  | 26/09/2013 | 00020061236500112035010190000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 1.618,66 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100105/2015-2 | 01/10/2015 | 00020061212200192029010010000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                              | 0,00     | 10.920,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100301/2013-3 | 03/10/2013 | 00020061236500202036010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 11,70    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 100302/2013-3 | 03/10/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 39,31    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 101002/2015-2 | 10/10/2015 | 00020061236100112035010190000033903600 | ANA CASSIA PEREIRA DE ABREU                        | 0,00     | 788,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101401/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236500202094010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 0,00     | 7.161,45  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101402/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236100192031010010000033903000 | A AZEVEDO DA SILVA                                 | 0,00     | 743,80    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 101404/2015-3 | 14/10/2015 | 0002006121220019202901000000033903900  | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                         | 816,00   | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101407/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236100192031010010000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA              | 0,00     | 12.481,84 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101408/2015-3 | 14/10/2015 | 00020061236500202094010010000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA              | 0,00     | 10.562,55 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE                    | 0100100000 | 101601/2013-2 | 18/10/2013 | 00020061212200192029010010000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS                        | 0,00     | 1.715,32  |

|  |            |               |            |  |   |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| EDUCACAO E CULTURA                         |            |               |            |  | GERAIS  |           |           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 101804/2017-3 | 18/10/2017 | 00020061212200192029010010000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                          | 0,00      | 17.398,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 102405/2011-2 | 24/10/2011 | 00020061212200192029010010000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                | 0,00      | 1.725,30  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 110114/2016-2 | 01/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 1.532,54  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 110115/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202091010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 6.538,54  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 110116/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236100112035010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 10.859,46 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110117/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202116010010000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.888,34  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 110118/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202036010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.848,38  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 110119/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 29.915,55 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 110120/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236100112035010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 6.538,54  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110121/2016-1 | 01/11/2016 | 00020061236500202116010010000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.888,34  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 110132/2011-2 | 01/11/2011 | 00020061212200192029000000000033903600 | EDIMILSON FERREIRA BERNARDINO                     | 0,00      | 880,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110303/2014-2 | 03/11/2014 | 00020061212200192029010010000033903600 | MARIA MATIAS SOBRINHA                             | 0,00      | 1,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 110401/2014-3 | 04/11/2014 | 00020061236100192033010010000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00      | 5.444,14  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 110701/2014-3 | 07/11/2014 | 00020061212200192029010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                      | 0,00      | 8.815,97  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 111205/2015-2 | 12/11/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                               | 0,00      | 888,56    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112807/2014-1 | 28/11/2014 | 00020061212200192029010000000033903000 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 2.452,85  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112808/2014-1 | 28/11/2014 | 00020061212200192029010000000033903000 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 2.241,42  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112809/2014-1 | 28/11/2014 | 00020061212200192029010000000033903000 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 2.330,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112810/2014-1 | 28/11/2014 | 00020061212200192029010000000033903000 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 1.929,20  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 112811/2014-1 | 28/11/2014 | 00020061212200192029010000000033903000 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA          | 0,00      | 2.608,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 112902/2017-1 | 29/11/2017 | 00020061236100192033010010000033903900 | DETRAN RN   | 156,18    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 113037/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236100112034010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 29.915,55 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101800000 | 113038/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236500202091010180000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 7.229,61  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 113039/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236100112035010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 11.978,68 | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0101900000 | 113040/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236500202036010190000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.848,38  | 0,00      |

|  |            |               |            |  |   |           |           |
|--|------------|---------------|------------|--|---|-----------|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 113041/2016-1 | 30/11/2016 | 00020061236100192029010010000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 2.888,34  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120401/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 0,00      | 2.891,62  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0106000000 | 120414/2017-1 | 04/12/2017 | 00020061236100192031010600000033903000 | SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA             | 275,32    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 120418/2014-3 | 04/12/2014 | 00020061212200192029010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                  | 0,00      | 8.211,00  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 120702/2015-1 | 07/12/2015 | 00020061236500202116010010000033903900 | BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME        | 0,00      | 1.781,50  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 120914/2015-1 | 09/12/2015 | 00020061212200192029010000000033903000 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME          | 0,00      | 6.439,60  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 121410/2017-1 | 14/12/2017 | 00020061212200192029010010000033901400 | KLEBER DE FRANCA COSTA                            | 130,00    | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122904/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 1.841,20  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100100000 | 122905/2017-1 | 29/12/2017 | 00020061212200192029010010000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA            | 3.682,40  | 0,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 122920/2015-3 | 29/12/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | ARMAZEM PAULINO LTDA                              | 0,00      | 21.900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0100000000 | 123009/2015-3 | 30/12/2015 | 00020061212200192029010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00      | 1.215,45  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10269/2012-3  | 02/01/2012 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 1.844,55  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10375/2011-3  | 03/01/2011 | 00020082012200042043010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                            | 0,00      | 466,62    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 10376/2011-3  | 03/01/2011 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00      | 783,17    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 11002/2014-3  | 10/01/2014 | 10020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 126,70    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 11119/2016-3  | 11/01/2016 | 00020082012200042043010000000033903900 | CAERN   | 4.251,53  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 12107/2015-3  | 21/01/2015 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 0,00      | 66,84     |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 12113/2015-3  | 21/01/2015 | 00020082012200042043010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | 238,92    | 831,62    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 12116/2015-3  | 21/01/2015 | 00020082012200042043010000000033903900 | CAERN   | 35.000,00 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 20206/2016-3  | 02/02/2016 | 00020082012200042043010000000033903900 | CAERN   | 28.662,70 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 20207/2016-3  | 02/02/2016 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 2.559,56  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 22121/2017-3  | 21/02/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE       | 5.849,38  | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 22280/2011-3  | 28/02/2011 | 00020082012200042043010000000033903900 | CAERN   | 0,00      | 1.887,84  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 42402/2017-1  | 24/04/2017 | 00020082012200042043010000000033901400 | RAIMUNDO DENILSON BARBOSA                         | 30,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     | 0100000000 | 42501/2014-1  | 25/04/2014 | 00020082012200042043010000000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                             | 71,00     | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E                   | 0100000000 | 50402/2017-3  | 04/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS                 | 0,00      | 2.260,00  |

|  |            |               |            |  |  |          |           |
|--|------------|---------------|------------|--|--|----------|-----------|
| MEIO AMBIENTE                          |            |               |            |  | LTDA   |          |           |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 50703/2015-3  | 07/05/2015 | 00020082012200042043010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 25.149,03 |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52629/2017-1  | 26/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | DETRAN RN  | 60,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52630/2017-1  | 26/05/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 70,81    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52906/2017-1  | 29/05/2017 | 00020082012200042043010000000033901400 | FRANCISCO LOPES DE MEDEIROS                        | 70,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 52907/2017-1  | 29/05/2017 | 00020082012200042043010000000033901400 | FRANCISCO CANINDE ROCHA DA SILVA                   | 45,00    | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 80314/2015-2  | 03/08/2015 | 00020082012200042043010000000033903600 | JOZUEL NUNES                                       | 0,00     | 800,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 90135/2014-2  | 01/09/2014 | 10020082012200042043010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 535,00   | 535,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0102400000 | 111309/2015-1 | 13/11/2015 | 00020082060600041031010240000044905200 | A CHELITA LTDA                                     | 0,00     | 860,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0102400000 | 111310/2015-1 | 13/11/2015 | 00020082060600041031010240000044905200 | A CHELITA LTDA                                     | 0,00     | 860,00    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112004/2014-3 | 20/11/2014 | 00020082012200042043010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 2.380,20 | 126,80    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 112701/2015-3 | 27/11/2015 | 00020082012200042043010000000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 2.111,91  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 120104/2015-3 | 01/12/2015 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 558,58    |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121007/2014-1 | 10/12/2014 | 10020082012200042043010000000033903900 | WENDELL H. DA S. SOUZA - ME                        | 0,00     | 3.280,00  |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 121103/2017-1 | 11/12/2017 | 00020082012200042043010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 1.141,61 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122206/2016-1 | 22/12/2016 | 00020082012200042043010000000033903600 | LUIZ CADO FILHO                                    | 1.770,00 | 0,00      |
| SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0100000000 | 122904/2016-1 | 29/12/2016 | 00020082012200042043010000000033903600 | EDMUNDO DA SILVA ARAUJO                            | 1.770,00 | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 10282/2013-3  | 02/01/2013 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 220,87   | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 11906/2011-2  | 19/01/2011 | 00020092781200171016010000000044905100 | FSP - FUTURA SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA          | 0,00     | 40.919,08 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 12105/2015-3  | 21/01/2015 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 891,52    |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 12115/2015-3  | 21/01/2015 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN  | 3.643,52 | 86,86     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 12803/2015-2  | 28/01/2015 | 00020090412200172039010000000033903600 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS                       | 0,00     | 1.200,00  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 12903/2011-3  | 29/01/2011 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 3.196,86  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 21525/2016-2  | 15/02/2016 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN  | 913,60   | 0,00      |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 31315/2015-2  | 13/03/2015 | 00020090412200172039010000000033903600 | SAMARA DA SILVA DE MELO                            | 666,00   | 669,00    |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER   | 0100000000 | 31703/2016-3  | 17/03/2016 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN  | 5.728,16 | 0,00      |

|  |            |               |            |  |   |          |            |
|--|------------|---------------|------------|--|---|----------|------------|
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 40515/2017-1  | 05/04/2017 | 00020092781200172050010000000033904800 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA                    | 1.000,00 | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 40705/2017-3  | 07/04/2017 | 00020090412200172039010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 59,35    | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 52304/2016-2  | 23/05/2016 | 00020092781200171016010000000044905100 | SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME    | 0,00     | 58.002,95  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100100000 | 61603/2015-2  | 16/06/2015 | 00020092781200171043010010000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                     | 0,00     | 208,04     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0106100000 | 61604/2015-2  | 16/06/2015 | 00020092781200171043010610000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                     | 0,00     | 281.271,87 |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 61910/2017-1  | 19/06/2017 | 00020092781200172050010000000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME           | 9.127,00 | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 61911/2017-1  | 19/06/2017 | 00020092781200172050010000000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME           | 5.570,00 | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 63001/2014-3  | 30/06/2014 | 00020092781200171016010000000044905100 | SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME    | 0,00     | 33.657,68  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 70173/2013-2  | 01/07/2013 | 00020092781200171016010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA           | 0,00     | 57.726,79  |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 100109/2015-3 | 01/10/2015 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN                                       | 3.130,31 | 5.572,89   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 110149/2013-2 | 01/11/2013 | 00020092781200171043010000000044905100 | ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA           | 0,00     | 541,80     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 110306/2011-3 | 03/11/2011 | 00020090412200172039010000000033903900 | CAERN                                       | 0,00     | 156,76     |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 120105/2015-3 | 01/12/2015 | 00020090412200172039010000000033903900 | BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  | 0,00     | 5.950,00   |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 120119/2017-1 | 01/12/2017 | 00020092781200172050010000000033903100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES               | 1.000,00 | 0,00       |
| SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 0100000000 | 123003/2016-1 | 30/12/2016 | 00020092781200172050010000000033903000 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME           | 2.361,00 | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 11512/2015-3  | 15/01/2015 | 00020100412300032002010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 110,39   | 712,22     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 11524/2015-2  | 15/01/2015 | 00020100412300032002010000000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 316,50   | 316,50     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 20133/2011-3  | 01/02/2011 | 00020100412300032002010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 0,00     | 2.245,12   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 22124/2017-3  | 21/02/2017 | 00020100412300032002010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 251,86   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 60123/2015-3  | 01/06/2015 | 00020100412300032002010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 548,89     |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 71102/2012-1  | 11/07/2012 | 00020100412300032002010000000033903900 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 0,00     | 60,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 0100000000 | 80121/2013-3  | 01/08/2013 | 00020100412300032002010000000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 236,68   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 0100000000 | 11007/2013-2  | 10/01/2013 | 00020160824400151045010000000044905100 | CONSTRUTORA ODECAM LTDA                     | 0,00     | 9.509,48   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 70110/2014-3  | 01/07/2014 | 00020170412200032071010000000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 74,50    | 2.682,93   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 0100000000 | 122315/2011-1 | 23/12/2011 | 00020170412200032071010000000033903900 | EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE       | 0,00     | 684,00     |

|                          |            |              |            |  |  |          |           |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--|--|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10216/2017-3 | 02/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN             | 0,00     | 30,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10224/2014-3 | 02/01/2014 | 00030011030100092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 2,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10804/2014-2 | 08/01/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 0,00     | 2.249,68  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 11006/2014-3 | 10/01/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 347,86   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 11621/2014-2 | 16/01/2014 | 00030011030200232076010020000033504100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 3.385,82  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 12306/2017-3 | 23/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 716,34    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 12435/2017-1 | 24/01/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO              | 90,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 12508/2016-3 | 25/01/2016 | 00030011030300252111010020000033903900 | F DE SOUZA SILVA ME                                | 0,00     | 296,86    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 12703/2015-3 | 27/01/2015 | 00030011030100092023010640000033903900 | CAERN  | 808,60   | 14.771,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 12704/2015-3 | 27/01/2015 | 00030011030100092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 368,55   | 618,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 12901/2014-3 | 29/01/2014 | 00030011030100092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 58,83    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 13160/2017-2 | 31/01/2017 | 00030011030200232077010020000033903900 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER           | 0,00     | 2.959,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 20120/2017-2 | 01/02/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 68,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 20317/2015-3 | 03/02/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | 0,00     | 2.721,91  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 20411/2015-3 | 04/02/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 970,36    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 20501/2014-3 | 05/02/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDIOS RN LTDA             | 0,00     | 3.960,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 21901/2015-3 | 19/02/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER           | 0,00     | 19.551,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 22119/2017-2 | 21/02/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | MARCOS RAFAEL SILVA DOS SANTOS                     | 0,00     | 600,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 22414/2017-1 | 24/02/2017 | 00030011030100092025010020000033909400 | JOSE AUGUSTO FILHO                                 | 3.435,67 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 22506/2015-2 | 25/02/2015 | 00030011030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 3.665,39  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 30501/2015-3 | 05/03/2015 | 00030011030300252022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                    | 0,00     | 34.848,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 30503/2015-3 | 05/03/2015 | 00030011030300252022010670000033903200 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 0,00     | 3.478,20  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 30817/2017-1 | 08/03/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO                 | 73,42    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 32601/2015-3 | 26/03/2015 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 47.614,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 32910/2017-3 | 29/03/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,10     | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106700000 | 40106/2015-3 | 01/04/2015 | 00030011030300252022010670000033903200 | DROGAFONTE LTDA                                    | 0,00     | 9.282,96  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 40108/2015-1 | 01/04/2015 | 00030011012200292083010020000033901400 | MANOEL DA CUNHA NETO                               | 60,00    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100000000 | 40110/2015-2 | 01/04/2015 | 00030011030400242027010000000033903900 | MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME                   | 0,00     | 2.159,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 40702/2015-2 | 07/04/2015 | 00030011030100092025010020000033909200 | ROSANGELA CRISTINA DA SILVA                        | 0,00     | 1.303,20  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41113/2017-1 | 11/04/2017 | 00030011030100092025010020000033901400 | JOSEFA ADRIANA VIANA DA SILVA                      | 100,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41301/2017-1 | 13/04/2017 | 00030011030100092025010020000033903600 | FRANCISCO ELSON GALDINO                            | 150,00   | 0,00      |

|                          |            |               |            |  |  |          |            |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 41309/2015-3  | 13/04/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | GEZIO PAULINO DE MACEDO ME                         | 0,00     | 5.480,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 50204/2014-2  | 02/05/2014 | 00030011030200232077010020000033903900 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 0,00     | 3.192,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 50407/2015-3  | 04/05/2015 | 00030011030100092021010020000031911300 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 0,00     | 26.727,92  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 51503/2017-2  | 15/05/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 184,80   | 825,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 52613/2015-3  | 26/05/2015 | 20030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 175.117,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 60602/2016-3  | 06/06/2016 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 30.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 60604/2016-3  | 06/06/2016 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 70.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 60802/2017-3  | 08/06/2017 | 00030011030200232076010020000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 26.664,71  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 60803/2017-3  | 08/06/2017 | 00030011030200232076010650000033903900 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 66.610,51  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 62501/2014-3  | 25/06/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 1.500,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106600000 | 63005/2015-3  | 30/06/2015 | 00030011030400242027010660000031900400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00     | 712,33     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 82108/2017-2  | 21/08/2017 | 00030011030100092023010640000033903900 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 45,55    | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82127/2017-2  | 21/08/2017 | 00030011030100092025010020000033903900 | HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME           | 216,00   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82221/2016-2  | 22/08/2016 | 00030011030200231006010020000044905200 | D V VALE - ME                                      | 0,00     | 96,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 82222/2016-2  | 22/08/2016 | 00030011030200231006010020000044905200 | J. C. F. MARANA - ME                               | 0,00     | 37.231,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 83107/2017-3  | 31/08/2017 | 10030011030300252022010020000033903200 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA    | 3.708,10 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 91902/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 26.877,88  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 91903/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 11.487,80  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 91904/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 7.231,39   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 91905/2017-3  | 19/09/2017 | 00030011030100092025010020000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 10.874,76  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 92009/2017-1  | 20/09/2017 | 00030011030100092025010020000031909400 | JOSE NILSON DA SILVA                               | 3.732,44 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 92202/2017-3  | 22/09/2017 | 00030011030100092023010640000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 8.511,84   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 92205/2017-3  | 22/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 1.918,00 | 8.667,98   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100000000 | 92301/2014-2  | 23/09/2014 | 00030011030200231006010000000044905100 | JN CONSTRUCOES LTDA - EPP                          | 0,00     | 15.737,13  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 92604/2017-3  | 26/09/2017 | 00030011030200232077010650000033903000 | AUTO POSTO SAO TOME LTDA                           | 0,00     | 7.431,15   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 101101/2017-3 | 11/10/2017 | 00030011030100292103010640000033903000 | ARTMED COMERCIAL LTDA                              | 0,00     | 30,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101305/2014-1 | 13/10/2014 | 00030011030100092025010020000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 0,00     | 2.400,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 101311/2014-3 | 13/10/2014 | 00030011030100092023010640000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 535,00   | 103,50     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101312/2014-1 | 13/10/2014 | 00030011030100092025010020000033903900 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 0,00     | 1.200,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101405/2015-3 | 14/10/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP                         | 0,00     | 2.150,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 101607/2015-3 | 16/10/2015 | 00030011030100092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 2.088,43   |

|                          |            |               |            |  |  |          |            |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--|--|----------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106500000 | 110611/2017-2 | 06/11/2017 | 00030011030200232077010650000033903900 | GIRO SERVICOS DE RAST. E DIAG POR IMAGEM LTDA      | 0,00     | 405,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110903/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 3.349,22   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110904/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 338,55     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110905/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                   | 0,00     | 5.439,90   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 110906/2015-3 | 09/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME                   | 0,00     | 3.129,10   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111801/2013-2 | 18/11/2013 | 00030011012200092025010020000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 0,00     | 0,05       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111913/2015-2 | 19/11/2015 | 00030011030100092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 210,69     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 111914/2015-2 | 19/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 976,54     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 112401/2015-3 | 24/11/2015 | 00030011030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 7.481,79   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112402/2015-3 | 24/11/2015 | 00030011030100292103010020000033903000 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME        | 0,00     | 1.256,40   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112403/2015-3 | 24/11/2015 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 5.128,87   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112501/2014-3 | 25/11/2014 | 00030011030300252022010020000033903200 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                           | 0,00     | 667,38     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112802/2015-3 | 28/11/2015 | 00030011030100092025010020000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00     | 53.690,84  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 112803/2015-3 | 28/11/2015 | 00030011030200232082010020000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00     | 4.843,90   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 121003/2014-3 | 10/12/2014 | 00030011030100092023010640000033903000 | CIRNE IRMAO & CIA LTDA                             | 0,00     | 41,22      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 121702/2015-1 | 17/12/2015 | 00030011030100092023010640000044905200 | A CHELITA LTDA                                     | 0,00     | 469,99     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 121801/2015-3 | 18/12/2015 | 00030011030100092021010020000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00     | 52.120,19  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 122208/2014-1 | 22/12/2014 | 00030011030100092023010640000033903000 | PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA                         | 0,00     | 580,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 123002/2014-3 | 30/12/2014 | 00030011030200232077010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 23,60      |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10200/2013-2  | 02/01/2013 | 00030191030100231004010020000044905100 | JN CONSTRUCOES LTDA - EPP                          | 0,00     | 165.455,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10260/2011-2  | 03/01/2011 | 00030191030200232051010020000033504100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 176.612,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10268/2013-3  | 02/01/2013 | 00030191012200092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 219,72   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10278/2013-3  | 02/01/2013 | 00030191012200092025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 625,09   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0106400000 | 10279/2013-3  | 02/01/2013 | 00030191030100092023010640000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 304,92   | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10301/2011-2  | 03/01/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE   | 0,00     | 11.807,20  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10304/2013-2  | 03/01/2013 | 00030191012200092025010020000033903900 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDIOS RN LTDA             | 1.650,00 | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 10374/2011-3  | 03/01/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                             | 0,00     | 354,93     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 11501/2011-2  | 15/01/2011 | 00030191030200232076010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 997,52     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 11502/2011-2  | 15/01/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA                | 0,00     | 2.544,65   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 11601/2013-2  | 16/01/2013 | 00030191030200232076010020000033504100 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES | 0,00     | 27.000,00  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0100200000 | 30146/2011-2  | 01/03/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN                  | 0,00     | 28.722,10  |



|                                       |            |               |            |  |   |          |          |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|---|----------|----------|
|                                       |            |               |            |  | SOCIAL E SAUDE                              |          |          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 70136/2011-2  | 01/07/2011 | 00030191030100092023010020000033903900 | PANIFICADORA PAO NOSSO LTDA                 | 0,00     | 658,60   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 91007/2012-1  | 10/09/2012 | 00030191012200092025010020000033901400 | JOELMA PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA           | 30,00    | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 91909/2012-1  | 19/09/2012 | 00030191012200092025010020000033901400 | MARIA JOSE DE PAIVA SILVA                   | 100,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 103107/2011-3 | 31/10/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | CAERN                                       | 0,00     | 147,13   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 110113/2012-2 | 01/11/2012 | 00030191012200092025010640000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS              | 0,01     | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 110131/2011-2 | 01/11/2011 | 00030191012200092025010020000033903200 | GEZIO PAULINO DE MACEDO                     | 0,00     | 9.315,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 110413/2011-3 | 04/11/2011 | 00030191012200092025010020000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 284,74   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 122014/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 9,75     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0106400000 | 122015/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191030100092023010640000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 3,51     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122016/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191012200092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 181,53   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122017/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191012200092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 6,50     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              | 0100200000 | 122018/2013-3 | 20/12/2013 | 00030191012200092025010020000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 54,22    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10209/2014-3  | 02/01/2014 | 00040010812200032008010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 900,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10246/2015-2  | 02/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903600 | THEMIS PEREIRA CABRAL                       | 500,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11303/2016-3  | 25/01/2016 | 20040010824400082090010290000033903900 | CAERN                                       | 155,04   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11304/2016-3  | 25/01/2016 | 00040010824400082095010290000033903900 | CAERN                                       | 306,97   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11305/2016-3  | 25/01/2016 | 00040010812200032008010290000033903900 | CAERN                                       | 187,77   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11405/2014-3  | 14/01/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 1,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11407/2014-3  | 14/01/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 247,96   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 11629/2014-3  | 16/01/2014 | 00040010824400082078010290000033904800 | CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME            | 2.400,00 | 1.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12104/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | CAERN                                       | 136,76   | 7,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12109/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010824400082090010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 31,97    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12110/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010824400082095010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 130,87   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12111/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 1.767,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12114/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | 145,29   | 1.555,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12118/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010824400082089010290000033903900 | CAERN                                       | 696,87   | 1.079,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12119/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010824400082090010290000033903900 | CAERN                                       | 144,75   | 436,62   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12120/2015-3  | 21/01/2015 | 00040010824400082095010290000033903900 | CAERN                                       | 149,86   | 168,84   |

|                                       |            |              |            |  |  |          |           |
|---------------------------------------|------------|--------------|------------|--|--|----------|-----------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12122/2015-3 | 21/01/2015 | 00040010812200032008010290000033903900 | CAERN  | 0,00     | 13.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12524/2016-3 | 25/01/2016 | 00040010824400082089010290000033903900 | CAERN  | 195,19   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 12711/2015-1 | 27/01/2015 | 00040010812200032008010290000033901400 | SELMA MARIA DA SILVA                               | 0,00     | 100,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20301/2015-3 | 03/02/2015 | 00040010824400082095010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 159,96    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20319/2015-3 | 03/02/2015 | 00040010812200032008010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 3.054,28  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20403/2015-3 | 04/02/2015 | 00040010824400082089010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 0,00     | 616,45    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20404/2015-3 | 04/02/2015 | 00040010824400082013010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 1.368,32 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 21705/2014-3 | 17/02/2014 | 00040010824400082017010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE        | 50,06    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 22004/2015-3 | 20/02/2015 | 20040010824400082047010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 25.493,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30202/2014-3 | 02/03/2014 | 00040010812200032008010290000031901100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES                      | 0,00     | 189,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30307/2017-3 | 03/03/2017 | 20040010824400082096010290000033903900 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA | 37,41    | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 30314/2015-3 | 03/03/2015 | 00040010824400082096010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 370,57    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 32210/2017-2 | 22/03/2017 | 00040010824400082078010290000033904800 | LUIZA EDUARDA ROCHA NOVAIS                         | 400,00   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 40113/2015-3 | 01/04/2015 | 00040010824400082095010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 850,86    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 40121/2014-2 | 16/04/2014 | 00040010824400082078010290000033904800 | SANDRA FONSECA DA SILVA                            | 0,00     | 200,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 50221/2014-1 | 02/05/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA             | 431,50   | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 62209/2016-1 | 22/06/2016 | 00040010824400082078010290000033904800 | WILDO BARBOSA DE LIMA                              | 2.515,65 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 70804/2014-1 | 08/07/2014 | 00040010824400082090010290000033903000 | CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA           | 0,00     | 216,15    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 71604/2014-2 | 16/07/2014 | 00040010812200032008010290000033903900 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS                     | 0,00     | 0,10      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 80125/2017-1 | 01/08/2017 | 00040010824400082078010290000033904800 | MARIA IRANETE SOBRINHO                             | 7.464,18 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 81111/2015-2 | 11/08/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA                         | 0,00     | 5.275,36  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 81112/2015-2 | 11/08/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | FRANCISCA LEONICE DE OLIVEIRA                      | 0,00     | 8.326,09  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82209/2017-1 | 22/08/2017 | 00040010824400082119010290000033903900 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                | 1.920,00 | 0,00      |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 82804/2015-1 | 28/08/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA                  | 0,00     | 1.661,58  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90114/2014-3 | 01/09/2014 | 00040010812200032008010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 2.791,05  |
| FUNDO MUNICIPAL DE                    | 0102900000 | 90115/2014-3 | 01/09/2014 | 00040010824400082017010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                       | 0,00     | 1.051,81  |

|                                       |            |               |            |  |   |          |          |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--|---|----------|----------|
| ASSISTENCIA SOCIAL                    |            |               |            |  |   |          |          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90116/2014-3  | 01/09/2014 | 00040010824400082095010290000033903000 | ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA                | 0,00     | 1.928,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90404/2015-1  | 04/09/2015 | 00040010824400082096010290000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                       | 0,00     | 2.068,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 90407/2015-1  | 04/09/2015 | 00040010824400021005010290000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                       | 0,00     | 194,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91107/2017-3  | 11/09/2017 | 00040010824400082078010290000033903900 | ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME | 1.052,80 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91204/2014-1  | 12/09/2014 | 00040010812200032008010290000033903600 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES       | 0,00     | 237,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91514/2015-1  | 15/09/2015 | 00040010824400082097010290000033901400 | CATIA MARIA DA ROCHA FERNANDES              | 0,00     | 60,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91519/2015-2  | 15/09/2015 | 00040010824400082078010290000033904800 | JOSEFA BEZARRA DA SILVA                     | 0,00     | 200,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 91605/2014-1  | 16/09/2014 | 00040010824400082097010290000044905200 | M VICTOR A SOUZA - ME                       | 0,00     | 907,00   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 93007/2015-3  | 30/09/2015 | 00040010824400082095010290000031900400 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES               | 0,00     | 1.464,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 102601/2016-1 | 26/10/2016 | 00040010824400082078010290000033904800 | MARIA FERREIRA DE SOUZA                     | 1.791,20 | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 112401/2014-1 | 24/11/2014 | 00040010824400082090010290000033903000 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME              | 0,00     | 1.903,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121404/2015-3 | 14/12/2015 | 00040010824400082090010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 355,01   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10264/2013-3  | 02/01/2013 | 00040150812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 144,14   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10288/2013-3  | 02/01/2013 | 00040150812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 145,15   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10299/2013-3  | 02/01/2013 | 00040150824400082010010290000033903900 | CAERN                                       | 330,57   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10373/2011-3  | 03/01/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 0,00     | 1.363,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 10395/2011-3  | 03/01/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA      | 0,00     | 36,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 20140/2011-3  | 01/02/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | TELEMAR NORTE LESTE SA                      | 0,00     | 342,07   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 22803/2011-3  | 28/02/2011 | 00040150812200032008010290000033903900 | CAERN                                       | 0,00     | 1.599,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 61019/2013-2  | 10/06/2013 | 00040150812200032008010290000033903900 | RD TRANSPORTES LTDA - ME                    | 0,00     | 895,34   |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 101501/2013-1 | 15/10/2013 | 00040150812200032008010290000033903600 | VERA LUCIA ROCHA DOS SANTOS                 | 250,00   | 0,00     |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0102900000 | 121203/2013-2 | 12/12/2013 | 00040150824400082018010290000033903900 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 348,45   | 0,00     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| BANCO                            | CONTA                     | FONTE      | SALDO CONTA-CORRENTE | SALDO INVESTIMENTOS | AJUSTES | SALDO TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|---------|-------------|
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | AG. 004 - C/C. 41.142-6   | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 105082-9  | 0100200000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 2-7       | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 247-0     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 248-0     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 258-5     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 259-3     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 263-1     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 279-8     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 284-4     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 292-5     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 293-3     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 300-0     | 0100000000 | 0,00                 | 22.028,47           | 0,00    | 22.028,47   |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 311-5     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 311-8     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 347-6     | 0100000000 | 0,00                 | 758.439,65          | 0,00    | 758.439,65  |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 374-3     | 0105000000 | 0,00                 | 426.231,86          | 0,00    | 426.231,86  |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 5.109-8   | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 56.246-0  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 56.247-8  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 56.248-6  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 56.259-1  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 56.263-0  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 58.247-9  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 58.248-7  | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 63115     | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.006-0 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.034-3 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.034-4 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.056-4 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.056-7 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.062-1 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.062-9 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |
| Caixa Economica Federal          | AG. 0756 - C/C. 647.069-6 | 0100000000 | 0,00                 | 0,00                | 0,00    | 0,00        |

|                         |                            |            |           |           |      |           |
|-------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.069-9  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.078-5  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.078-8  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.092-3  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.128-5  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.157-1  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.212-5  | 0100000000 | 0,00      | 68.187,03 | 0,00 | 68.187,03 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.212-8  | 0100000000 | 57.865,79 | 0,00      | 0,00 | 57.865,79 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.257-5  | 0100000000 | 30.108,57 | 0,00      | 0,00 | 30.108,57 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.258-3  | 0100000000 | 0,00      | 31,94     | 0,00 | 31,94     |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.258-6  | 0100000000 | 0,00      | 72.666,99 | 0,00 | 72.666,99 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.264-8  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.277-0  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.277-2  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.330-0  | 0100000000 | 0,00      | 58.580,48 | 0,00 | 58.580,48 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.330-2  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.341-5  | 0100000000 | 0,00      | 0,01      | 0,00 | 0,01      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.341-8  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.354-7  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.361-0  | 0100000000 | 0,00      | 57.224,12 | 0,00 | 57.224,12 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.361-2  | 0100000000 | 47.597,72 | 0,00      | 0,00 | 47.597,72 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.372    | 0100000000 | 38.740,11 | 0,00      | 0,00 | 38.740,11 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.372-5  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.384-9  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.399-7  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.400-4  | 0100000000 | 0,00      | 4.849,24  | 0,00 | 4.849,24  |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.406-3  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647.424-1  | 0100000000 | 19.625,56 | 0,00      | 0,00 | 19.625,56 |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647006-8   | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647028-1   | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Caixa Economica Federal | AG. 0756 - C/C. 647034-3   | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A.    | AG. 1088-X - C/C. 10.818-9 | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A.    | AG. 1088-X - C/C. 5.365-1  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A.    | AG. 1088-X - C/C. 6.760-1  | 0100000000 | 10,77     | 0,00      | 0,00 | 10,77     |
| Banco do Brasil S.A.    | AG. 1088X - C/C. 10.102-8  | 0100000000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A.    | AG. 1088X - C/C. 10.136-2  | 0102900000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A.    | AG. 1088X - C/C. 10.137-0  | 0102900000 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                      |                           |            |      |           |      |           |
|----------------------|---------------------------|------------|------|-----------|------|-----------|
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.138-9 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.139-7 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.140-0 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.141-9 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.142-7 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.200-8 | 0106700000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.232-6 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.249-0 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.250-4 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.268-7 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.269-5 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.535-X | 0106600000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.636-4 | 0100000000 | 0,00 | 70.623,32 | 0,00 | 70.623,32 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 10.818-9 | 0100000000 | 0,00 | 8.375,13  | 0,00 | 8.375,13  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 11.068-X | 0106000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 11.105-8 | 0100000000 | 0,00 | 2.562,16  | 0,00 | 2.562,16  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 11.162-7 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 11.387-5 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 11.883-4 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.014-6 | 0100000000 | 0,00 | 0,14      | 0,00 | 0,14      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.050-2 | 0101400000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.150-9 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.155-X | 0100200000 | 0,00 | 16.595,80 | 0,00 | 16.595,80 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.178-9 | 0101400000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.179-7 | 0100200000 | 8,70 | 0,00      | 0,00 | 8,70      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.180-0 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.185-1 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.186-X | 0100200000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.187-8 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.590-3 | 0101400000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.620-9 | 0101500000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.662-4 | 0102900000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.790-6 | 0100000000 | 0,00 | 3.171,00  | 0,00 | 3.171,00  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.812-0 | 0101400000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.834-1 | 0100000000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.841-4 | 0101500000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.865-1 | 0100200000 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                      |                           |            |       |           |      |           |
|----------------------|---------------------------|------------|-------|-----------|------|-----------|
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.871-6 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.896-1 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.903-8 | 0101400000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.904-6 | 0101400000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.905-4 | 0100200000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.906-2 | 0101400000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.942-9 | 0100100000 | 0,00  | 0,05      | 0,00 | 0,05      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 12.986-0 | 0100000000 | 0,20  | 0,00      | 0,00 | 0,20      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.028-1 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.033-8 | 0101400000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.034-6 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.035-4 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.069-9 | 0100000000 | 0,00  | 21.893,07 | 0,00 | 21.893,07 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.071-0 | 0100000000 | 42,18 | 0,00      | 0,00 | 42,18     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.241-1 | 0100100000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.256-X | 0100200000 | 0,00  | 22.240,40 | 0,00 | 22.240,40 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.321-3 | 0100100000 | 0,00  | 82,28     | 0,00 | 82,28     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.624-7 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.636-0 | 0101900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.762-6 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.765-0 | 0102900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.767-7 | 0102900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.769-3 | 0102900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.770-7 | 0102900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.771-5 | 0102900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.776-6 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.854-1 | 0100200000 | 0,00  | 671,18    | 0,00 | 671,18    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 13.855-X | 0100000000 | 0,00  | 1.160,14  | 0,00 | 1.160,14  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.091-0 | 0100200000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.091-1 | 0100200000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.092-9 | 0101400000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.347-2 | 0100200000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.454-1 | 0102900000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.459-2 | 0100000000 | 0,00  | 12,29     | 0,00 | 12,29     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.530-0 | 0100000000 | 0,00  | 1.800,00  | 0,00 | 1.800,00  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.555-6 | 0100000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.646-3 | 0105000000 | 0,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |

|                      |                            |            |              |            |      |              |
|----------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|------|--------------|
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.677-3  | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.717-6  | 0100000000 | 0,00         | 11,98      | 0,00 | 11,98        |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.861-X  | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.954-3  | 0102900000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 14.955-1  | 0100200000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 15.080-0  | 0100000000 | 0,00         | 5,26       | 0,00 | 5,26         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 15.134-3  | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 15.322-2  | 0100200000 | 0,00         | 4.061,34   | 0,00 | 4.061,34     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 15.756-2  | 0105000000 | 2.800.802,33 | 0,00       | 0,00 | 2.800.802,33 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 15.945-X  | 0100100000 | 0,00         | 1.375,29   | 0,00 | 1.375,29     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 15134-3   | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.186-1  | 0100200000 | 0,00         | 15.578,78  | 0,00 | 15.578,78    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.187-X  | 0100200000 | 0,00         | 35.362,97  | 0,00 | 35.362,97    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.269-8  | 0100200000 | 0,00         | 750,93     | 0,00 | 750,93       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.544-1  | 0102900000 | 0,00         | 40.028,18  | 0,00 | 40.028,18    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.546-8  | 0102900000 | 0,00         | 3.471,72   | 0,00 | 3.471,72     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.551-4  | 0100000000 | 0,00         | 14.622,15  | 0,00 | 14.622,15    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.554-9  | 0102900000 | 0,00         | 12.266,16  | 0,00 | 12.266,16    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.555-7  | 0102900000 | 7.765,27     | 0,00       | 0,00 | 7.765,27     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.558-1  | 0102900000 | 0,00         | 1.522,71   | 0,00 | 1.522,71     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.739-8  | 0100200000 | 0,00         | 162.721,53 | 0,00 | 162.721,53   |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.796,7  | 0100000000 | 0,00         | 2.279,07   | 0,00 | 2.279,07     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 16.796-7  | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.025-9  | 0100100000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.041-0  | 0100000000 | 0,00         | 981,00     | 0,00 | 981,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.120-4  | 0100000000 | 0,00         | 61.641,19  | 0,00 | 61.641,19    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.385-1  | 0100200000 | 0,00         | 292.150,83 | 0,00 | 292.150,83   |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.402-5  | 0100200000 | 0,00         | 348.852,49 | 0,00 | 348.852,49   |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.447-5  | 0102900000 | 0,00         | 10.305,86  | 0,00 | 10.305,86    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.617-6  | 0100100000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 17.847-0  | 0100100000 | 117,42       | 0,00       | 0,00 | 117,42       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 283.142-2 | 0100000000 | 220,89       | 0,00       | 0,00 | 220,89       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.069-5   | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.109-8   | 0100000000 | 0,00         | 3.734,84   | 0,00 | 3.734,84     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.178-0   | 0100000000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.180-2   | 0100000000 | 0,00         | 220,91     | 0,00 | 220,91       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.182-9   | 0106600000 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |



|                      |                            |            |          |           |      |           |
|----------------------|----------------------------|------------|----------|-----------|------|-----------|
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.184-5   | 0106400000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.199-3   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.213-2   | 0100000000 | 0,00     | 12.914,06 | 0,00 | 12.914,06 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.231-0   | 0106000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.312-0   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.365-1   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.389-9   | 0100000000 | 0,00     | 437,81    | 0,00 | 437,81    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.394-5   | 0100000000 | 0,00     | 55,16     | 0,00 | 55,16     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.480-1   | 0102900000 | 7,42     | 0,00      | 0,00 | 7,42      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.482-8   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.508-5   | 0101400000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.620-0   | 0100000000 | 0,00     | 6.664,73  | 0,00 | 6.664,73  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.621-9   | 0100000000 | 0,00     | 81,15     | 0,00 | 81,15     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.622-7   | 0100000000 | 0,00     | 4,41      | 0,00 | 4,41      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.872-6   | 0102900000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.875-0   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 5.902-1   | 0100000000 | 0,00     | 34,86     | 0,00 | 34,86     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 58.022-8  | 0100100000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 58.042-2  | 0100200000 | 60,33    | 0,00      | 0,00 | 60,33     |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 58.043-0  | 0100200000 | 0,00     | 167,17    | 0,00 | 167,17    |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.095-X   | 0100100000 | 4.419,22 | 0,00      | 0,00 | 4.419,22  |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.399-1   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.642-7   | 0101400000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.779-2   | 0106400000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.794-5   | 0102900000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.802-0   | 0102900000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.879-9   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.895-0   | 0100100000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.926-4   | 0106400000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 6.975-2   | 0101400000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 647.028-9 | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 7.369-5   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 7.623-6   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 7.630-9   | 0101500000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 7.677-5   | 0100000000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.044-1   | 0102900000 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.076-X   | 0100000000 | 0,00     | 1.666,40  | 0,00 | 1.666,40  |

|                      |                            |            |      |            |      |            |
|----------------------|----------------------------|------------|------|------------|------|------------|
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.098-0   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.119-7   | 0100200000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.178-2   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.179-0   | 0100100000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.275-4   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.292-4   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.297-5   | 0101400000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.298-3   | 0101400000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.643-1   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.651-2   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.660-1   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.668-7   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.672-5   | 0102900000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 9.924-4   | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 966-6     | 0102900000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 967-0     | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 983-1     | 0100200000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 999.660-5 | 0100200000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 999.661-3 | 0100000000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 999.662-1 | 0100000000 | 0,00 | 599.036,09 | 0,00 | 599.036,09 |
| Banco do Brasil S.A. | AG. 1088X - C/C. 999.663-X | 0100200000 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

| TÍTULOS                      |        |  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício) | BAIXAS (Movimento No Exercício) | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------|--------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| APLICAÇÕES (Contas do Ativo) |        |  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| Adiantamentos                |        |  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| Outros Valores               |        |  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                            |
| ORIGENS (Contas do Passivo)  |        |  | 7.960.836,07                | 5.283.695,95                       | 9.430.046,68                    | 3.814.485,34                    |
| Restos a pagar               |        |  | 7.548.490,25                | 2.416.653,63                       | 6.507.469,25                    | 3.457.674,63                    |
| 2009                         | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 364,00                      | 0,00                               | 364,00                          | 0,00                            |
| 2010                         | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 0,04                        | 0,00                               | 0,02                            | 0,02                            |
| 2010                         | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 281.817,67                  | 0,00                               | 281.817,67                      | 0,00                            |
| 2011                         | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 35.618,79                   | 0,00                               | 35.618,79                       | 0,00                            |
| 2011                         | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 1.414.304,87                | 0,00                               | 845.937,89                      | 568.366,98                      |
| 2011                         | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA       | 13.492,59                   | 0,00                               | 13.492,59                       | 0,00                            |
| 2011                         | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE           | 3.137,63                    | 0,00                               | 3.137,63                        | 0,00                            |
| 2011                         | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 153.261,21                  | 0,00                               | 44.272,70                       | 108.988,51                      |
| 2011                         | 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 2.245,12                    | 0,00                               | 2.245,12                        | 0,00                            |
| 2011                         | 02.017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO              | 684,00                      | 0,00                               | 684,00                          | 0,00                            |
| 2011                         | 03.019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 231.444,28                  | 0,00                               | 231.444,28                      | 0,00                            |
| 2011                         | 04.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 3.341,45                    | 0,00                               | 3.341,45                        | 0,00                            |
| 2012                         | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 1.800,00                    | 0,00                               | 1.800,00                        | 0,00                            |
| 2012                         | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 39.635,40                   | 0,00                               | 2.135,40                        | 37.500,00                       |
| 2012                         | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE           | 1.844,55                    | 0,00                               | 1.844,55                        | 0,00                            |
| 2012                         | 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  | 60,00                       | 0,00                               | 60,00                           | 0,00                            |
| 2012                         | 03.019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         | 130,01                      | 0,00                               | 130,01                          | 0,00                            |
| 2013                         | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO            | 2.160,35                    | 0,00                               | 2.160,35                        | 0,00                            |
| 2013                         | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 4.948,04                    | 0,00                               | 4.948,04                        | 0,00                            |
| 2013                         | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA       | 9.497,02                    | 0,00                               | 9.497,02                        | 0,00                            |
| 2013                         | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER             | 130.628,84                  | 0,00                               | 130.628,84                      | 0,00                            |

|      |        |  |            |      |            |            |
|------|--------|--|------------|------|------------|------------|
| 2013 | 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS    | 236,68     | 0,00 | 236,68     | 0,00       |
| 2013 | 02.016 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL   | 9.509,48   | 0,00 | 9.509,48   | 0,00       |
| 2013 | 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 0,05       | 0,00 | 0,05       | 0,00       |
| 2013 | 03.019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 195.510,89 | 0,00 | 195.510,89 | 0,00       |
| 2013 | 04.015 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 2.113,65   | 0,00 | 2.113,65   | 0,00       |
| 2014 | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 5.584,63   | 0,00 | 5.584,63   | 0,00       |
| 2014 | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 213.079,69 | 0,00 | 18.278,54  | 194.801,15 |
| 2014 | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 114.966,00 | 0,00 | 115.000,77 | -34,77     |
| 2014 | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             | 7.054,70   | 0,00 | 7.054,70   | 0,00       |
| 2014 | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER               | 93.055,90  | 0,00 | 93.055,90  | 0,00       |
| 2014 | 02.017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO                | 2.757,43   | 0,00 | 2.757,43   | 0,00       |
| 2014 | 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 35.984,02  | 0,00 | 35.984,02  | 0,00       |
| 2014 | 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 15.055,36  | 0,00 | 15.055,36  | 0,00       |
| 2015 | 02.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO       | 1.314,93   | 0,00 | 1.314,93   | 0,00       |
| 2015 | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 45.600,53  | 0,00 | 45.600,53  | 0,00       |
| 2015 | 02.003 | SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS   | 181.666,87 | 0,00 | 166.380,49 | 15.286,38  |
| 2015 | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 153.917,38 | 0,00 | 162.502,72 | -8.585,34  |
| 2015 | 02.005 | SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 2.642,65   | 0,00 | 2.642,65   | 0,00       |
| 2015 | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 349.531,31 | 0,00 | 349.531,31 | 0,00       |
| 2015 | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             | 66.476,90  | 0,00 | 66.476,90  | 0,00       |
| 2015 | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER               | 359.771,67 | 0,00 | 359.771,67 | 0,00       |
| 2015 | 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS    | 2.004,50   | 0,00 | 2.004,50   | 0,00       |
| 2015 | 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 496.930,84 | 0,00 | 496.930,84 | 0,00       |
| 2015 | 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 71.569,45  | 0,00 | 71.569,45  | 0,00       |
| 2016 | 01.001 | CAMARA MUNICIPAL DE LAJES                          | 449.251,53 | 0,00 | 449.251,53 | 0,00       |
| 2016 | 02.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO       | 1.132,15   | 0,00 | 1.132,15   | 0,00       |
| 2016 | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 10.778,53  | 0,00 | 10.778,53  | 0,00       |
| 2016 | 02.003 | SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS   | 55.797,88  | 0,00 | 10.030,41  | 45.767,47  |

|      |        |  |            |            |            |            |
|------|--------|--|------------|------------|------------|------------|
| 2016 | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 209.645,86 | 0,00       | 209.645,86 | 0,00       |
| 2016 | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 198.200,99 | 0,00       | 198.200,99 | 0,00       |
| 2016 | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             | 39.013,79  | 0,00       | 39.013,79  | 0,00       |
| 2016 | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER               | 67.005,71  | 0,00       | 67.005,71  | 0,00       |
| 2016 | 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 137.623,86 | 0,00       | 137.623,86 | 0,00       |
| 2016 | 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 5.151,82   | 0,00       | 5.151,82   | 0,00       |
| 2017 | 02.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO       | 87.354,03  | 0,00       | 97.289,90  | -9.935,87  |
| 2017 | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 121.672,55 | 0,00       | 117.766,37 | 3.906,18   |
| 2017 | 02.003 | SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS   | 142.977,82 | 0,00       | 142.977,82 | 0,00       |
| 2017 | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 161.348,97 | 0,00       | 160.494,23 | 854,74     |
| 2017 | 02.005 | SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 70,00      | 0,00       | 70,00      | 0,00       |
| 2017 | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 314.091,55 | 0,00       | 313.551,55 | 540,00     |
| 2017 | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             | 108.613,43 | 0,00       | 106.170,93 | 2.442,50   |
| 2017 | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER               | 29.687,57  | 0,00       | 29.687,57  | 0,00       |
| 2017 | 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS    | 8.194,88   | 0,00       | 8.194,88   | 0,00       |
| 2017 | 02.017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO                | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 2017 | 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 464.168,53 | 0,00       | 463.808,53 | 360,00     |
| 2017 | 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 90.194,38  | 0,00       | 89.294,38  | 900,00     |
| 2017 | 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES  | 84.763,05  | 0,00       | 4.900,00   | 79.863,05  |
| 2018 | 02.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO       | 0,00       | 65.504,82  | 0,00       | 65.504,82  |
| 2018 | 02.002 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              | 0,00       | 150.737,14 | 0,00       | 150.737,14 |
| 2018 | 02.003 | SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS   | 0,00       | 6.750,00   | 0,00       | 6.750,00   |
| 2018 | 02.004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS   | 0,00       | 310.429,83 | 0,00       | 310.429,83 |
| 2018 | 02.005 | SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00       | 12.231,56  | 0,00       | 12.231,56  |
| 2018 | 02.006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 0,00       | 220.476,65 | 0,00       | 220.476,65 |
| 2018 | 02.008 | SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE             | 0,00       | 209.117,06 | 0,00       | 209.117,06 |
| 2018 | 02.009 | SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER               | 0,00       | 335.091,30 | 0,00       | 335.091,30 |

|  |        |   |            |              |              |            |
|--|--------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 2018   | 02.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS   | 0,00       | 21.739,21    | 0,00         | 21.739,21  |
| 2018   | 02.016 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL  | 0,00       | 25.499,90    | 0,00         | 25.499,90  |
| 2018   | 02.017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO               | 0,00       | 7.570,00     | 0,00         | 7.570,00   |
| 2018   | 02.018 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                  | 0,00       | 712,30       | 0,00         | 712,30     |
| 2018   | 03.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          | 0,00       | 925.411,31   | 0,00         | 925.411,31 |
| 2018   | 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00       | 101.309,94   | 0,00         | 101.309,94 |
| 2018   | 05.001 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES | 0,00       | 24.072,61    | 0,00         | 24.072,61  |
| Depósitos  |        |   | 412.345,82 | 2.867.042,32 | 2.922.577,43 | 356.810,71 |
| INSS   |        |   | 267.924,28 | 334.018,35   | 367.002,09   | 234.940,54 |
| INSS - FUNDEB                                      |        |   | 10.471,96  | 115.824,65   | 130.531,97   | -4.235,36  |
| DESCONTOS CDC SALARIO                              |        |   | 8.600,84   | 1.171.945,07 | 1.194.534,19 | -13.988,28 |
| OUTROS DESCONTOS                                   |        |   | 36.135,43  | 4.808,78     | 9.208,83     | 31.735,38  |
| DESCONTO SINDICAL                                  |        |   | 37.645,85  | 36.798,69    | 31.987,64    | 42.456,90  |
| PENSAO ALIMENTICIA                                 |        |   | 1.516,52   | 24.565,72    | 25.888,25    | 193,99     |
| PREV LAJES   |        |   | 0,00       | 351.319,02   | 398.778,08   | -47.459,06 |
| PREV LAJES FUNDEB                                  |        |   | 0,00       | 364.266,92   | 382.408,96   | -18.142,04 |
| DESCONTOS CDC SALARIO CAIXA                        |        |   | 41.610,72  | 202.144,76   | 190.708,16   | 53.047,32  |
| DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO                     |        |   | 7.732,71   | 5.823,61     | 10.752,11    | 2.804,21   |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF                      |        |   | 504,95     | 60.230,49    | 41.890,03    | 18.845,41  |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE |        |   | 202,56     | 13.254,25    | 10.943,51    | 2.513,30   |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO     |        |   | 0,00       | 181.291,53   | 127.790,97   | 53.500,56  |
| CONSOLIDACAO PREVLAJES - INSS                      |        |   | 0,00       | 750,48       | 152,64       | 597,84     |
| Débitos de Tesouraria                              |        |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Outras Obrigações                                  |        |   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

Lajes/RN, 26 de abril de 2019

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 27 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2018, uma vez que o município não concedeu Suprimento de Fundos na Administração Municipal.

*Anexo 27 - Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável*

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



**CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES**  
**CNPJ: 01.717.814/0001-04.**  
Praça Manoel Januário Cabral, 54. – CEP 59.535-000.

Email: [camaradelajes@hotmail.com](mailto:camaradelajes@hotmail.com)

### CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que após buscas realizadas na documentação administrativa existente no arquivo da Câmara Municipal de Lajes, damos ciência da existência da seguinte documentação: LEIS SANCIONADAS NO ANO DE 2017.

| LEI | EMENTA  | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|-----|---|--------------------|
| 749 | Dispõe sobre o reajuste do piso dos professores, e da outras providências.  | 25.01.2017         |
| 750 | Dispõe sobre a remuneração mínima dos servidores do município de Lajes, e da outras providências.   | 25.01.2017         |
| 751 | Dispõe sobre a denominação do Centro Municipal de Artesanato e Balneário, e da outras providências.   | 13032017           |
| 752 | Autoriza o Poder Executivo a proceder, em caráter de excepcional interesse público, à contratação de serviços pessoais, para a prestação continuada dos serviços essenciais de interesse público do Município de Lajes/RN e da outras providências. | 21.03.2017         |
| 753 | Dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas em logradouros públicos, e dá outras providências.   | 21.03.2017         |
| 754 | Altera os dispositivos da lei 649/2014 e da outras providências.  | 28.03.2017         |
| 755 | Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir credito especial e da outras providências.  | 28.03.2017         |
| 756 | Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir credito especial e da outras providências.  | 28.03.2017         |



|            |  |            |
|------------|--|------------|
| <b>757</b> | Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e da outras providências.   | 28.03.2017 |
| <b>758</b> | Altera o artigo 3º da Lei nº 752 de 20 de março de 2017, e da outras providências.   | 28.03.2017 |
| <b>759</b> | Dispõe sobre a denominação de logradouro publico.  | 30.03.2017 |
| <b>760</b> | Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e da outras providências.   | 04.04.2017 |
| <b>761</b> | Autoriza ao Poder Executivo Municipal a doação para regulamentação fundiária de terreno na zona urbana e da outras providências.   | 17.05.2017 |
| <b>762</b> | Dispõe sobre denominação do Ginásio de Esporte na Avenida José Militao Martins e da outras providencias.   | 17.05.2017 |
| <b>763</b> | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e da outras providências.  | 23.05.2017 |
| <b>764</b> | Autoriza o Poder Executivo Municipal a doação para regulamentação fundiária de terreno na zona urbana  | 23.05.2017 |
| <b>765</b> | Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e da outras providências.   | 29.05.2017 |
| <b>766</b> | Dispõe sobre a criação da Galeria Gilson Cassiano Sobrinho no Centro Municipal de Artesanato Carmelita Cabral  | 05.06.2017 |
| <b>767</b> | Determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários colocando a disposições dos mesmos pessoais suficientes para os setores de caixas e atendimentos bancárias situadas nos territórios do Município de Lajes/RN | 03.07.2017 |
| <b>768</b> | Cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública  | 04.07.2017 |
| <b>769</b> | Autoriza a concessão de uso de bem público e da outras providências  | 07.08.2017 |
| <b>770</b> | Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial no valor de 15.0000,00 (quinze mil reais)  | 07.08.2017 |
| <b>771</b> | Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial no valor de 15.000,00 (quinze mil reais)   | 07.08.2017 |
| <b>772</b> | Altera o anexo da Lei 500/2009 e da outras providências  | 21.08.2017 |

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| <b>773</b> | Altera a denominação de cargo em comissão do Gabinete do Prefeito, anexo da Lei 500/2009  | 21.08.2017 |
| <b>774</b> | Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convenio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte para o fim de estabelecer uma cooperação federativa da organização, regularização, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário. | 28.08.2017 |
| <b>775</b> | Institui dentro do Calendário de eventos municipal o dia municipal do moto taxista  | 29.08.2017 |
| <b>776</b> | Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências   | 29.08.2017 |
| <b>777</b> | Autoriza ao Poder Executivo a alienar bens moveis e da outras providências  | 05.09.2017 |
| <b>778</b> | Altera cargos em comissão criados pela Lei 500/2009 e da outras providências  | 05.09.2017 |
| <b>779</b> | Dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências   | 05.09.2017 |
| <b>780</b> | Prevê instalação de ventosas nos hidrômetros pela concessionaria de água no município de Lajes/RN   | 27.09.2017 |
| <b>781</b> | Autoriza ao Poder Executivo abrir credito especial no valor de 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)   | 26.09.2017 |
| <b>782</b> | Dispõe sobre ao incentivo ao esporte e cultura no âmbito do município de Lajes  | 05.10.2017 |
| <b>783</b> | Institui o Programa permanente de incentivo à leitura   | 09.10.2017 |
| <b>784</b> | Institui o Programa de incentivo a doação de sangue entre os servidores municipais  | 23.07.2017 |
| <b>785</b> | Altera o artigo 8ª da Lei nº 748/2016 de 29/12/2016   | 13.11.2017 |
| <b>786</b> | Autoriza ao Poder Executivo a proceder a negociação e parcelamento de débitos previdenciários junto ao INSS e PREVILAJES  | 05.12.2017 |
| <b>787</b> | Altera os artigos 7º,12 e 25, Parágrafo Único da Lei nº 500/2009  | 12.12.2017 |

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| <b>788</b>                          | Determina a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação0 de grupos bandas cantores ou instrumentistas locais na abertura de evento musicais que contem com financiamento público municipal de da outras providencias                      | 14.12.2017  |
| <b>789</b>                          | Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018 a 2021  | 28.012.2017 |
| <b>790</b>                          | Estima receita e fixa a despesa do município de Lajes Estado do Rio Grande do Norte para o Exercício financeiro de 2018   | 28.12.2017  |
| <b>Lei Complementar nº 006/2017</b> | Dispõe sobre a efetivação dos agentes de combates aas endemias por força da Emenda Constitucional nº 51/2016, e Lei Federal nº 11.350/2016 e da outras providências.  | 26.09.2017  |
| <b>Lei Complementar 007/2017</b>    | Dispõe sobre a atualização da lei complementar 003/2014 (Código Tributário do Município de Lajes/RN) nos termos da Lei Complementar 157/2016 onde autoriza a cobrança do INSS assim como outros benefícios fiscais para essa municipalidade e da outras providências. | 05.10.2017  |
| <b>Lei Complementar nº 008/2017</b> | Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro de servidores do município de Lajes/RN, autoriza a realização do respectivo concurso público e da outras providências.   | 12.12.2017  |

Secretaria da Câmara Municipal de Lajes, em 25 de Abril de 2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO

Função : 01 - LEGISLATIVA

Programa : 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Caracterização do Projeto: Manutencao das Atividades da Camara Municipal

Unidade : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES

Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA

Projeto / Atividade: 2001 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal

| Red.                                 | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial     | Suplementações   | Reduções         | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado          | Saldo Dotação    | Liquidado           | Pago                | A Pagar     |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0001                                 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 720.000,00          | 58.000,00        | 0,00             | 778.000,00          | 0,00            | 776.391,97          | 6.159,40         | 7.767,43         | 770.232,57          | 770.232,57          | 0,00        |
| 0002                                 | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais   | 150.000,00          | 15.876,29        | 0,00             | 165.876,29          | 0,00            | 165.860,98          | 2.722,83         | 2.738,14         | 163.138,15          | 163.138,15          | 0,00        |
| 0003                                 | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil                    | 10.000,00           | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0004                                 | 3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas                       | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0005                                 | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                                      | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 5.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0006                                 | 3350.41.00.00.00 Contribuicoes  | 6.000,00            | 0,00             | 2.000,00         | 4.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 4.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0007                                 | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil  | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0008                                 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo  | 25.000,00           | 0,00             | 5.000,00         | 20.000,00           | 0,00            | 11.406,30           | 1.483,40         | 10.077,10        | 9.922,90            | 9.922,90            | 0,00        |
| 0009                                 | 3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0010                                 | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita                            | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0011                                 | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao                           | 5.000,00            | 0,00             | 4.000,00         | 1.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0012                                 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                 | 40.000,00           | 0,00             | 16.000,00        | 24.000,00           | 0,00            | 20.600,00           | 0,00             | 3.400,00         | 20.600,00           | 20.600,00           | 0,00        |
| 0013                                 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica               | 70.000,00           | 0,00             | 24.642,02        | 45.357,98           | 0,00            | 38.623,70           | 3.980,60         | 10.714,88        | 34.643,10           | 34.643,10           | 0,00        |
| 0014                                 | 3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas                       | 5.000,00            | 0,00             | 0,00             | 5.000,00            | 0,00            | 524,80              | 0,00             | 4.475,20         | 524,80              | 524,80              | 0,00        |
| 0015                                 | 3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores                            | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0016                                 | 3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes                                  | 72.000,00           | 19.765,73        | 0,00             | 91.765,73           | 0,00            | 91.705,88           | 0,00             | 59,85            | 91.705,88           | 91.705,88           | 0,00        |
| 0017                                 | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente                           | 20.000,00           | 0,00             | 5.000,00         | 15.000,00           | 0,00            | 7.996,00            | 0,00             | 7.004,00         | 7.996,00            | 7.996,00            | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |   | <b>1.160.000,00</b> | <b>93.642,02</b> | <b>93.642,02</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.113.109,63</b> | <b>14.346,23</b> | <b>61.236,60</b> | <b>1.098.763,40</b> | <b>1.098.763,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | <b>1.160.000,00</b> | <b>93.642,02</b> | <b>93.642,02</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.113.109,63</b> | <b>14.346,23</b> | <b>61.236,60</b> | <b>1.098.763,40</b> | <b>1.098.763,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                |   | <b>1.160.000,00</b> | <b>93.642,02</b> | <b>93.642,02</b> | <b>1.160.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.113.109,63</b> | <b>14.346,23</b> | <b>61.236,60</b> | <b>1.098.763,40</b> | <b>1.098.763,40</b> | <b>0,00</b> |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado       | Anulado       | Saldo Dotação   | Liquidado       | Pago          | A Pagar         |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0018                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00        | 0,00           | 11.000,00        | 4.000,00        | 0,00            | 3.145,00        | 495,00        | 1.350,00        | 2.650,00        | 440,00        | 2.210,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>11.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.145,00</b> | <b>495,00</b> | <b>1.350,00</b> | <b>2.650,00</b> | <b>440,00</b> | <b>2.210,00</b> |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutencao do Gabinete do Prefeito

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2005 - Manutencao do Gabinete do Prefeito

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0019                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 460.000,00        | 153.000,00        | 0,00             | 613.000,00        | 0,00            | 612.590,47        | 0,00             | 409,53           | 612.590,47        | 612.590,47        | 0,00             |
| 0020                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 50.000,00         | 0,00              | 45.000,00        | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             |
| 0021                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0022                                | 3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0023                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00            | 4.110,49          | 0,00             | 5.889,51         | 4.110,49          | 4.110,49          | 0,00             |
| 0024                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 15.000,00         | 5.000,00          | 0,00             | 20.000,00         | 0,00            | 17.595,00         | 700,00           | 3.105,00         | 16.895,00         | 16.895,00         | 0,00             |
| 0025                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 50.000,00         | 50.500,00         | 0,00             | 100.500,00        | 0,00            | 103.164,43        | 3.132,63         | 468,20           | 71.321,66         | 57.417,92         | 42.613,88        |
| 0026                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00            | 9.554,20          | 0,00             | 445,80           | 9.554,20          | 9.554,20          | 0,00             |
| 0027                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 20.000,00         | 1.500,00          | 0,00             | 21.500,00         | 0,00            | 20.900,00         | 0,00             | 600,00           | 20.100,00         | 18.500,00         | 2.400,00         |
| 0028                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 40.000,00         | 61.000,00         | 1.500,00         | 99.500,00         | 0,00            | 99.777,46         | 10.199,25        | 9.921,79         | 87.850,53         | 81.267,48         | 8.310,73         |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>670.000,00</b> | <b>271.000,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>879.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>872.692,05</b> | <b>14.031,88</b> | <b>20.839,83</b> | <b>827.422,35</b> | <b>805.335,56</b> | <b>53.324,61</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao de Convenio de Seguranca Publica

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2006 - Manutencao de Convenio de Seguranca Publica

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0029                                | 3350.41.00.00.00 Contribuicoes                                  | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0030                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0031                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 30.000,00       | 0,00           | 30.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Defesa Civil

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2141 - Manutencao da Defesa Civil

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|---------|
| 0032                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 2.000,00        | 0,00           | 0,00      | 2.000,00        | 0,00            | 1.350,00  | 0,00    | 650,00        | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00    |
| 0033                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0034                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0035                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 15.000,00       | 0,00           | 13.000,00 | 2.000,00        | 0,00            | 1.350,00  | 0,00    | 650,00        | 1.350,00  | 1.350,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Implantacao da Defesa Civil

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2142 - Implantacao da Defesa Civil

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0036                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0037                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0038                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 7.000,00        | 0,00           | 2.000,00  | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 15.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Ouvidoria

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2143 - Manutencao da Ouvidoria

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0039                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0040                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0041                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0042                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 15.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho de Seguranca

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2144 - Manutencao do Conselho de Seguranca

| Red. | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar  |
|------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 0043 | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0044 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 3.000,00 | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0045 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0046 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.000,00        | 0,00           | 3.000,00 | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0047 | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 6.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0678 | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes                            | 0,00            | 41.000,00      | 0,00     | 41.000,00       | 0,00            | 40.355,00 | 0,00    | 645,00        | 40.355,00 | 30.384,79 | 9.970,21 |

Emissão: 29/04/2019 07:27:29

Homologado

Página 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |           |           |           |           |      |           |      |          |           |           |          |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 25.000,00 | 41.000,00 | 16.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 40.355,00 | 0,00 | 9.645,00 | 40.355,00 | 30.384,79 | 9.970,21 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----------|-----------|----------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Saude

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2083 - Manutencao do Conselho Municipal de Saude

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0048                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0049                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0050                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0051                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 6.000,00        | 0,00           | 6.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0052                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 6.000,00        | 0,00           | 6.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 25.000,00       | 0,00           | 25.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Juventude

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2098 - Manutencao do Conselho Municipal de Juventude

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0053                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0054                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 1.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0055                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Cultura

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2099 - Manutencao do Conselho Municipal de Cultura

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0056                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0057                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 1.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0058                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Turismo

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2100 - Manutencao do Conselho Municipal de Turismo

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0059                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0060                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 1.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0061                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho da Mulher

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2181 - Manutencao do Conselho da Mulher

| Red. | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0062 | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 2.000,00        | 0,00           | 1.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0063 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0064 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0065 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |           |      |           |          |      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA  
**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas

**Unidade** : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO  
**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS  
**Projeto / Atividade**: 2182 - Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas

| Red.                                 | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar   |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 0066                                 | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 1.500,00        | 0,00           | 0,00       | 1.500,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 1.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0067                                 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 4.500,00        | 0,00           | 0,00       | 4.500,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 4.500,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0068                                 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 2.000,00        | 0,00           | 0,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0069                                 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 0,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |   | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | 850.000,00      | 312.000,00     | 210.500,00 | 951.500,00      | 0,00            | 917.542,05 | 14.526,88 | 48.484,83     | 871.777,35 | 837.510,35 | 65.504,82 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA  
**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar  |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|----------|
| 0070                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00       | 2.000,00       | 11.000,00 | 16.000,00       | 0,00            | 14.192,76 | 600,00  | 2.407,24      | 11.918,76 | 9.953,76 | 3.639,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 25.000,00       | 2.000,00       | 11.000,00 | 16.000,00       | 0,00            | 14.192,76 | 600,00  | 2.407,24      | 11.918,76 | 9.953,76 | 3.639,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA  
**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Almoarifado

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 1099 - Implantacao do Almoarifado

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago   | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|---------|
| 0071                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 217,80    | 0,00    | 4.782,20      | 217,80    | 217,80 | 0,00    |
| 0072                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes                | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 0073                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00       | 0,00           | 5.000,00  | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 30.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 15.000,00       | 0,00            | 217,80    | 0,00    | 14.782,20     | 217,80    | 217,80 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Secretaria de Administracao

**Unidade** : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2007 - Manutencao da Secretaria de Administracao

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar    |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 0074                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 510.000,00      | 150.000,00     | 0,00       | 660.000,00      | 0,00            | 604.146,35   | 40.293,27 | 96.146,92     | 563.853,08   | 563.853,08   | 0,00       |
| 0075                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 80.000,00       | 0,00           | 71.000,00  | 9.000,00        | 0,00            | 8.666,02     | 0,00      | 333,98        | 8.666,02     | 8.666,02     | 0,00       |
| 0076                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0077                                | 3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais                            | 60.000,00       | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00       | 0,00            | 15.920,62    | 0,00      | 14.079,38     | 11.107,40    | 10.238,08    | 5.682,54   |
| 0078                                | 3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores              | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0079                                | 3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 25.000,00       | 0,00           | 16.000,00  | 9.000,00        | 0,00            | 7.300,00     | 0,00      | 1.700,00      | 7.300,00     | 7.300,00     | 0,00       |
| 0080                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 60.000,00       | 0,00           | 30.000,00  | 30.000,00       | 0,00            | 21.070,52    | 0,00      | 8.929,48      | 21.070,52    | 21.070,52    | 0,00       |
| 0081                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00       | 0,00            | 2.030,00     | 75,00     | 8.045,00      | 1.955,00     | 1.820,00     | 135,00     |
| 0082                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 180.000,00      | 0,00           | 0,00       | 180.000,00      | 0,00            | 169.759,93   | 7.873,92  | 18.113,99     | 149.799,80   | 136.044,13   | 25.841,88  |
| 0083                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0084                                | 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria                        | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0085                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 20.000,00       | 0,00           | 15.000,00  | 5.000,00        | 0,00            | 1.500,00     | 0,00      | 3.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       |
| 0086                                | 3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra                         | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0087                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 450.000,00      | 0,00           | 0,00       | 450.000,00      | 0,00            | 446.695,84   | 21.700,70 | 25.004,86     | 389.431,27   | 309.556,42   | 115.438,72 |
| 0088                                | 3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 130.000,00      | 85.000,00      | 0,00       | 215.000,00      | 0,00            | 209.900,31   | 0,00      | 5.099,69      | 209.900,31   | 209.900,31   | 0,00       |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 1.570.000,00    | 235.000,00     | 207.000,00 | 1.598.000,00    | 0,00            | 1.486.989,59 | 69.942,89 | 180.953,30    | 1.364.583,40 | 1.269.948,56 | 147.098,14 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

Caracterização do Projeto: Reforma Administrativa

Unidade : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2120 - Reforma Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|---------|
| 0089                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 1.054,50  | 0,00    | 8.945,50      | 1.054,50  | 1.054,50 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 1.054,50  | 0,00    | 8.945,50      | 1.054,50  | 1.054,50 | 0,00    |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA

Caracterização do Projeto: Realizacao Concurso Publico

Unidade : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2121 - Realizacao Concurso Publico

| Red.                                 | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar    |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 0090                                 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200.000,00      | 0,00           | 100.000,00 | 100.000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |   | 200.000,00      | 0,00           | 100.000,00 | 100.000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | 1.835.000,00    | 237.000,00     | 333.000,00 | 1.739.000,00    | 0,00            | 1.502.454,65 | 70.542,89 | 307.088,24    | 1.377.774,46 | 1.281.174,62 | 150.737,14 |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0091                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00       | 0,00           | 11.000,00 | 4.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 15.000,00       | 0,00           | 11.000,00 | 4.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Mineraiis

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Mineraiis

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado  | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar  |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 0092                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 60.000,00       | 0,00           | 0,00      | 60.000,00       | 0,00            | 56.688,89 | 0,00     | 3.311,11      | 56.688,89 | 56.688,89 | 0,00     |
| 0093                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 12.000,00       | 0,00           | 0,00      | 12.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 12.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0094                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.000,00        | 0,00           | 0,00      | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 2.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0095                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 5.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0096                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 5.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0097                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 20.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00       | 0,00            | 4.595,78  | 0,00     | 5.404,22      | 4.595,78  | 4.595,78  | 0,00     |
| 0098                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 3.000,00        | 0,00           | 0,00      | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 3.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0099                                | 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria                        | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 5.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0100                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 3.485,00  | 0,00     | 1.515,00      | 3.485,00  | 3.485,00  | 0,00     |
| 0101                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00       | 0,00           | 0,00      | 15.000,00       | 0,00            | 13.980,00 | 0,00     | 1.020,00      | 9.480,00  | 7.230,00  | 6.750,00 |
| 0102                                | 3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores              | 4.000,00        | 0,00           | 0,00      | 4.000,00        | 0,00            | 2.971,75  | 2.971,75 | 4.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0103                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 4.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0679                                | 3350.41.00.00.00 Contribuicoes                                  | 0,00            | 10.000,00      | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 6.000,00  | 0,00     | 4.000,00      | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 140.000,00      | 10.000,00      | 13.000,00 | 137.000,00      | 0,00            | 87.721,42 | 2.971,75 | 52.250,33     | 80.249,67 | 77.999,67 | 6.750,00 |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS

Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Caracterização do Projeto: Implantacao do Centro de Artesanato

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS

Subfunção : 691 - PROMOCAO COMERCIAL

Projeto / Atividade: 1020 - Implantacao do Centro de Artesanato

| Red. | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0104 | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 10.000,00       | 0,00           | 8.200,00 | 1.800,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.800,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

|                                     |           |      |          |          |      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 10.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS **Subfunção** : 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL **Projeto / Atividade:** 2177 - Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento  
**Caracterização do Projeto:** Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Textil

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0105                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0106                                | 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria                        | 25.000,00       | 0,00           | 25.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0107                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0108                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 50.000,00       | 0,00           | 50.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS **Subfunção** : 691 - PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL **Projeto / Atividade:** 2178 - Capacitacao Profissional Local  
**Caracterização do Projeto:** Capacitacao Profissional Local

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0109                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0110                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0111                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0112                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0113                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 30.000,00       | 0,00           | 0,00     | 30.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 30.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS **Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL **Projeto / Atividade:** 1017 - Aquisicao de Equipamentos  
**Caracterização do Projeto:** Aquisicao de Equipamentos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0114                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00       | 0,00           | 20.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 20.000,00       | 0,00           | 20.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS **Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL **Projeto / Atividade:** 2065 - Promocao do Turismo e Festas Populares  
**Caracterização do Projeto:** Promocao do Turismo e Festas Populares

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 0115                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo  | 20.000,00       | 0,00           | 0,00     | 20.000,00       | 0,00            | 10.268,92  | 0,00    | 9.731,08      | 10.268,92  | 10.268,92  | 0,00    |
| 0116                                | 3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e | 15.000,00       | 0,00           | 0,00     | 15.000,00       | 0,00            | 3.000,00   | 0,00    | 12.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00    |
| 0117                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita                            | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0118                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                 | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 7.905,00   | 0,00    | 2.095,00      | 7.905,00   | 7.905,00   | 0,00    |
| 0119                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica               | 45.000,00       | 70.000,00      | 0,00     | 115.000,00      | 0,00            | 85.127,18  | 0,00    | 29.872,82     | 85.127,18  | 85.127,18  | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 100.000,00      | 70.000,00      | 0,00     | 170.000,00      | 0,00            | 106.301,10 | 0,00    | 63.698,90     | 106.301,10 | 106.301,10 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS **Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL **Projeto / Atividade:** 2117 - Roteiro e Sinalizacao Turistica Local  
**Caracterização do Projeto:** Roteiro e Sinalizacao Turistica Local

| Red. | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0120 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                          | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0121 | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita            | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0122 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |  |                  |             |                 |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0123                                | 3390.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00         | 0,00        | 0,00            | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0124                                | 4490.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00        | 0,00        | 5.000,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |  | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2176 - Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao

**Caracterização do Projeto**: Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao

| Red.                                | Natureza da Despesa |                                   | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0125                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo               | 2.000,00         | 0,00           | 0,00        | 2.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0126                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita | 2.000,00         | 0,00           | 0,00        | 2.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0127                                | 3390.35.00.00.00    | Servicos de Consultoria           | 6.000,00         | 0,00           | 0,00        | 6.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                                   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2179 - Festival Gastronomico Regional

**Caracterização do Projeto**: Festival Gastronomico Regional

| Red.                                | Natureza da Despesa |  | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0128                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo  | 1.000,00         | 0,00           | 0,00        | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0129                                | 3390.31.00.00.00    | Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e | 6.000,00         | 0,00           | 0,00        | 6.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0130                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita                            | 3.000,00         | 0,00           | 0,00        | 3.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 23 - COMERCIO E SERVICOS  
**Programa** : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL  
**Caracterização do Projeto**: Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos

**Unidade** : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS  
**Subfunção** : 695 - TURISMO  
**Projeto / Atividade**: 2180 - Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos

| Red.                                 | Natureza da Despesa |                                   | Dotação Inicial   | Suplementações   | Reduções          | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado         | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar         |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0131                                 | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo               | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0132                                 | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0133                                 | 3390.35.00.00.00    | Servicos de Consultoria           | 6.000,00          | 10.000,00        | 0,00              | 16.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 16.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |                                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |                                   | <b>425.000,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>107.200,00</b> | <b>407.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>194.022,52</b> | <b>2.971,75</b> | <b>216.749,23</b> | <b>186.550,77</b> | <b>184.300,77</b> | <b>6.750,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2041 - Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos

| Red.                                | Natureza da Despesa |  | Dotação Inicial   | Suplementações      | Reduções         | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado           | Saldo Dotação     | Liquidado           | Pago                | A Pagar           |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0134                                | 3190.04.00.00.00    | Contratacao por Tempo Determinado              | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0135                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00        | 605.200,00          | 0,00             | 805.200,00          | 0,00            | 805.073,82          | 0,00              | 126,18            | 805.073,82          | 805.073,82          | 0,00              |
| 0136                                | 3190.13.00.00.00    | Obrigacoes Patronais                           | 15.000,00         | 0,00                | 15.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0137                                | 3190.94.00.00.00    | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0138                                | 3191.13.00.00.00    | Contribuicoes Patronais                        | 25.000,00         | 0,00                | 0,00             | 25.000,00           | 0,00            | 19.495,08           | 0,00              | 5.504,92          | 19.495,08           | 19.495,08           | 0,00              |
| 0139                                | 3390.14.00.00.00    | Diarias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00                | 0,00             | 5.000,00            | 0,00            | 210,00              | 0,00              | 4.790,00          | 210,00              | 210,00              | 0,00              |
| 0140                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 80.000,00         | 576.000,00          | 0,00             | 656.000,00          | 0,00            | 702.344,17          | 91.322,54         | 44.978,37         | 575.881,13          | 533.642,77          | 77.378,86         |
| 0141                                | 3390.35.00.00.00    | Servicos de Consultoria                        | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0142                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 30.000,00         | 200.000,00          | 30.000,00        | 200.000,00          | 0,00            | 199.297,20          | 11.570,00         | 12.272,80         | 186.227,20          | 174.657,20          | 13.070,00         |
| 0143                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70.000,00         | 530.000,00          | 5.000,00         | 595.000,00          | 0,00            | 632.451,30          | 223.985,98        | 186.534,68        | 378.038,18          | 330.958,19          | 77.507,13         |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | <b>450.000,00</b> | <b>1.911.200,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>2.286.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.358.871,57</b> | <b>326.878,52</b> | <b>254.206,95</b> | <b>1.964.925,41</b> | <b>1.864.037,06</b> | <b>167.955,99</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 04 - ADMINISTRACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Departamento Municipal de Transito

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**Projeto / Atividade**: 2122 - Implantacao do Departamento Municipal de Transito

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0144                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0145                                | 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria                        | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0146                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0147                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0148                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00       | 0,00           | 9.500,00  | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 40.000,00       | 0,00           | 39.500,00 | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 15 - URBANISMO

**Programa** : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

**Caracterização do Projeto**: Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Projeto / Atividade**: 1094 - Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0149                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 80.000,00       | 0,00           | 80.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 80.000,00       | 0,00           | 80.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 15 - URBANISMO

**Programa** : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

**Caracterização do Projeto**: Revitalizacao de Canteiros e Pracas

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Projeto / Atividade**: 2167 - Revitalizacao de Canteiros e Pracas

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0150                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 40.000,00       | 0,00           | 40.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 40.000,00       | 0,00           | 40.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 15 - URBANISMO

**Programa** : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

**Caracterização do Projeto**: Construcao de Academia na Praca

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Projeto / Atividade**: 3005 - Construcao de Academia na Praca

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0663                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 15.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 15.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 15 - URBANISMO

**Programa** : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA

**Caracterização do Projeto**: Construcao de Abrigo de Passageiros

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Projeto / Atividade**: 3006 - Construcao de Abrigo de Passageiros

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0664                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 10.500,00       | 0,00           | 10.500,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 10.500,00       | 0,00           | 10.500,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 15 - URBANISMO

**Programa** : 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA

**Caracterização do Projeto**: Expansao da Rede Eletrica Urbana

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

**Projeto / Atividade**: 1024 - Expansao da Rede Eletrica Urbana

| Red. | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0151 | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 30.000,00       | 0,00           | 30.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Rede Eletrica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1025 - Manutencao da Rede Eletrica

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar   |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 0152                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 30.000,00       | 40.000,00      | 0,00     | 70.000,00       | 0,00            | 61.616,03 | 0,00    | 8.383,97      | 61.616,03 | 27.926,13 | 33.689,90 |
| 0153                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00       | 30.000,00      | 0,00     | 50.000,00       | 0,00            | 25.377,64 | 0,00    | 24.622,36     | 25.377,64 | 25.377,64 | 0,00      |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 50.000,00       | 70.000,00      | 0,00     | 120.000,00      | 0,00            | 86.993,67 | 0,00    | 33.006,33     | 86.993,67 | 53.303,77 | 33.689,90 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0120 - LAJES MAIS ILUMINADA  
**Caracterização do Projeto**: Expansao da Rede Eletrica Rural

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1095 - Expansao da Rede Eletrica Rural

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0154                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 50.000,00       | 0,00           | 50.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 50.000,00       | 0,00           | 50.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1021 - Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 0155                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 200.000,00      | 125.000,00     | 200.000,00 | 125.000,00      | 0,00            | 124.959,84 | 0,00    | 40,16         | 18.196,90 | 18.196,90 | 106.762,94 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 200.000,00      | 125.000,00     | 200.000,00 | 125.000,00      | 0,00            | 124.959,84 | 0,00    | 40,16         | 18.196,90 | 18.196,90 | 106.762,94 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1022 - Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0156                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 160.000,00      | 0,00           | 160.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 160.000,00      | 0,00           | 160.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Sinalizacao de Vias Publica

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1029 - Sinalizacao de Vias Publica

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0157                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0158                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0159                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 30.000,00       | 0,00           | 30.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADADA  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada

| Red. | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
|------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |                     |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0160                                | 4490.51.00.00.00 | Obras e Instalacoes | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |                     | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1036 - Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras

**Caracterização do Projeto:** Construcao e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras e Mata Burro

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial     | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0161                                | 4490.51.00.00.00    | Obras e Instalacoes | 100.000,00     | 0,00     | 100.000,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                     | 100.000,00     | 0,00     | 100.000,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 2163 - Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio

**Caracterização do Projeto:** Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0162                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 10.000,00      | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0163                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00       | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0164                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00      | 0,00     | 10.000,00       | 5.000,00        | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | 30.000,00      | 0,00     | 20.000,00       | 10.000,00       | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  
**Projeto / Atividade**: 3007 - Construcao de Mata Burros

**Caracterização do Projeto:** Construcao de Mata Burros

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial     | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0665                                | 4490.51.00.00.00    | Obras e Instalacoes | 65.000,00      | 0,00     | 65.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                     | 65.000,00      | 0,00     | 65.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0118 - LAJES MAIS LIMPA

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Projeto / Atividade**: 1098 - Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo

**Caracterização do Projeto:** Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                    | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0165                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente | 200.000,00     | 0,00     | 200.000,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                                    | 200.000,00     | 0,00     | 200.000,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 15 - URBANISMO  
**Programa** : 0118 - LAJES MAIS LIMPA

**Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS  
**Projeto / Atividade**: 2086 - Coleta de Residuos Solidos

**Caracterização do Projeto:** Coleta de Residuos Solidos

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0166                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.000,00      | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0167                                | 3190.13.00.00.00    | Obrigacoes Patronais                           | 3.000,00       | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0168                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 30.000,00      | 0,00     | 20.000,00       | 10.000,00       | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0169                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 40.000,00      | 0,00     | 30.000,00       | 10.000,00       | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0170                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente             | 17.000,00      | 0,00     | 10.000,00       | 7.000,00        | 0,00      | 0,00    | 7.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | 100.000,00     | 0,00     | 70.000,00       | 30.000,00       | 0,00      | 0,00    | 30.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 15 - URBANISMO  
**Programa :** 0118 - LAJES MAIS LIMPA  
**Caracterização do Projeto:** Programa Coleta Seletiva

**Unidade :** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção :** 452 - SERVICOS URBANOS  
**Projeto / Atividade:** 2108 - Programa Coleta Seletiva

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado     | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado     | Pago          | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 0171                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 30.000,00        | 0,00           | 30.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| 0172                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00        | 0,00           | 0,00             | 15.000,00        | 0,00            | 220,28        | 0,00        | 14.779,72        | 220,28        | 220,28        | 0,00        |
| 0173                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 25.000,00        | 0,00           | 22.300,00        | 2.700,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 2.700,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>52.300,00</b> | <b>17.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>220,28</b> | <b>0,00</b> | <b>17.479,72</b> | <b>220,28</b> | <b>220,28</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 15 - URBANISMO  
**Programa :** 0118 - LAJES MAIS LIMPA  
**Caracterização do Projeto:** Manutencao da Limpeza Publica

**Unidade :** 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
**Subfunção :** 452 - SERVICOS URBANOS  
**Projeto / Atividade:** 2166 - Manutencao da Limpeza Publica

| Red.                                 | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial     | Suplementações      | Reduções            | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado           | Saldo Dotação     | Liquidado           | Pago                | A Pagar           |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0174                                 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 400.000,00          | 0,00                | 150.000,00          | 250.000,00          | 0,00            | 188.345,67          | 0,00              | 61.654,33         | 188.345,67          | 188.345,67          | 0,00              |
| 0175                                 | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0176                                 | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 40.000,00           | 0,00            | 9.706,89            | 0,00              | 30.293,11         | 9.706,89            | 9.706,89            | 0,00              |
| 0177                                 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0178                                 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 400.000,00          | 0,00                | 285.000,00          | 115.000,00          | 0,00            | 113.325,73          | 0,00              | 1.674,27          | 113.325,73          | 113.325,73          | 0,00              |
| 0179                                 | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00            | 3.859,97            | 1.838,97          | 7.979,00          | 0,00                | 0,00                | 2.021,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |   | <b>1.150.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>685.000,00</b>   | <b>465.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>315.238,26</b>   | <b>1.838,97</b>   | <b>151.600,71</b> | <b>311.378,29</b>   | <b>311.378,29</b>   | <b>2.021,00</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | <b>2.950.500,00</b> | <b>2.106.200,00</b> | <b>2.002.300,00</b> | <b>3.054.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.886.283,62</b> | <b>328.717,49</b> | <b>496.833,87</b> | <b>2.381.714,55</b> | <b>2.247.136,30</b> | <b>310.429,83</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa :** 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto:** Programa Peixe para o Povo

**Unidade :** 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção :** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade:** 2019 - Programa Peixe para o Povo

| Red.                                | Natureza da Despesa                                | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado        | Pago             | A Pagar     |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 0180                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 60.000,00        | 10.500,00        | 10.000,00        | 60.500,00        | 0,00            | 59.460,00        | 0,00        | 1.040,00        | 59.460,00        | 59.460,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | <b>60.000,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>60.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>59.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.040,00</b> | <b>59.460,00</b> | <b>59.460,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa :** 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto:** Programa de Transporte de Feirantes

**Unidade :** 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção :** 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade:** 2047 - Programa de Transporte de Feirantes

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 0181                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0182                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0183                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.500,00         | 0,00           | 3.500,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>23.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>23.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 11 - TRABALHO  
**Programa :** 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO  
**Caracterização do Projeto:** Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e Renda

**Unidade :** 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção :** 333 - EMPREGABILIDADE  
**Projeto / Atividade:** 2173 - Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 0184                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0185                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0186                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 11 - TRABALHO

Programa : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO

Caracterização do Projeto: Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 333 - EMPREGABILIDADE

Projeto / Atividade: 2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar  |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|----------|
| 0187                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 2.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0188                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 1.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0189                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 15.000,00      | 1.000,00 | 16.000,00       | 0,00            | 15.600,00 | 0,00    | 400,00        | 15.600,00 | 7.080,00 | 8.520,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 5.000,00        | 15.000,00      | 4.000,00 | 16.000,00       | 0,00            | 15.600,00 | 0,00    | 400,00        | 15.600,00 | 7.080,00 | 8.520,00 |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 11 - TRABALHO

Programa : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO

Caracterização do Projeto: Realizacao de Acoes de Educacao Profissional

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 333 - EMPREGABILIDADE

Projeto / Atividade: 2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profissional

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0190                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 1.000,00        | 0,00           | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0191                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL

Caracterização do Projeto: Manutencao do Conselho Tutelar

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Projeto / Atividade: 2017 - Manutencao do Conselho Tutelar

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar  |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 0192                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 67.000,00       | 18.500,00      | 0,00      | 85.500,00       | 0,00            | 83.665,31 | 0,00    | 1.834,69      | 83.665,31 | 83.665,31 | 0,00     |
| 0193                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 14.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 4.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0194                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 4.000,00        | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00        | 0,00            | 970,00    | 0,00    | 1.030,00      | 970,00    | 970,00    | 0,00     |
| 0195                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 6.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 3.000,00        | 0,00            | 1.864,00  | 0,00    | 1.136,00      | 0,00      | 0,00      | 1.864,00 |
| 0196                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 4.000,00        | 0,00           | 4.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0197                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0198                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 4.000,00  | 1.000,00        | 0,00            | 110,15    | 0,00    | 889,85        | 110,15    | 110,15    | 0,00     |
| 0199                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 110.000,00      | 18.500,00      | 31.000,00 | 97.500,00       | 0,00            | 86.609,46 | 0,00    | 10.890,54     | 84.745,46 | 84.745,46 | 1.864,00 |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL

Caracterização do Projeto: Manutencao do Conselho de Assistencia Social

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Projeto / Atividade: 2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|---------|
| 0200                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0201                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 2.202,00  | 0,00    | 798,00        | 1.843,44  | 1.843,44 | 358,56  |
| 0202                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0203                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0204                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 19.000,00       | 0,00           | 5.000,00 | 14.000,00       | 0,00            | 2.202,00  | 0,00    | 11.798,00     | 1.843,44  | 1.843,44 | 358,56  |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL

Caracterização do Projeto: Manutencao do Conselho Municipal de Idoso

Unidade : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Projeto / Atividade: 2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso

| Red. | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0205 | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil     | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0206 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo | 5.000,00        | 0,00           | 3.000,00 | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

Emissão: 29/04/2019 07:27:29

Homologado

Página 12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |  |                  |             |                 |                  |             |             |             |                  |             |             |             |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0207                                | 3390.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 4.000,00         | 0,00        | 2.000,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0208                                | 3390.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00         | 0,00        | 2.000,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0209                                | 4490.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00         | 0,00        | 0,00            | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |  | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

**Programa** : 0127 - CONTROLE SOCIAL

**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Conselho Municipal de Crianca e Adolescente

**Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Projeto / Atividade**: 2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca

| Red.                                 | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado   | Empenhado       | Anulado           | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago              | A Pagar           |                  |
|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0210                                 | 3390.14.00.00.00    | Diarias - Civil                                | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00         | 0,00              | 920,00          | 0,00              | 3.080,00         | 920,00           | 920,00            | 0,00              |                  |
| 0211                                 | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              | 1.489,00        | 0,00              | 3.511,00         | 1.489,00         | 0,00              | 1.489,00          |                  |
| 0212                                 | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 5.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0213                                 | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         | 0,00              | 1.971,85        | 0,00              | 3.028,15         | 1.971,85         | 1.971,85          | 0,00              |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |  | <b>19.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.380,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.619,15</b> | <b>4.380,85</b>  | <b>2.891,85</b>   | <b>1.489,00</b>   |                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |  | <b>263.500,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>85.500,00</b> | <b>222.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>168.252,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>53.747,69</b> | <b>166.029,75</b> | <b>156.020,75</b> | <b>12.231,56</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 12 - EDUCACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                    | Suplementações   | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado        | Pago            | A Pagar         |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0214                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00        | 0,00        | 12.500,00        | 0,00            | 11.529,00        | 0,00        | 971,00        | 11.529,00        | 1.980,00        | 9.549,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                                    | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>971,00</b> | <b>11.529,00</b> | <b>1.980,00</b> | <b>9.549,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 12 - EDUCACAO

**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

**Projeto / Atividade**: 2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações      | Reduções          | Dot. Atualizada   | Valor Reservado     | Empenhado   | Anulado             | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar           |                  |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0215                                | 3190.04.00.00.00    | Contratacao por Tempo Determinado              | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0216                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 310.000,00          | 0,00              | 310.000,00        | 0,00                | 340.081,13  | 0,00                | 918,87           | 340.081,13        | 340.081,13        | 0,00              |                  |
| 0217                                | 3190.13.00.00.00    | Obrigacoes Patronais                           | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0218                                | 3190.94.00.00.00    | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0219                                | 3191.13.00.00.00    | Contribuicoes Patronais                        | 50.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 16.374,36   | 0,00                | 23.625,64        | 16.374,36         | 16.374,36         | 0,00              |                  |
| 0220                                | 3390.14.00.00.00    | Diarias - Civil                                | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 6.700,00    | 675,00              | 3.975,00         | 6.025,00          | 5.545,00          | 480,00            |                  |
| 0221                                | 3390.18.00.00.00    | Auxilio Financeiro a Estudantes                | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0222                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 240.000,00          | 248.000,00        | 0,00              | 488.000,00          | 0,00        | 498.886,65          | 23.155,35        | 12.268,70         | 468.763,21        | 443.908,02        |                  |
| 0223                                | 3390.33.00.00.00    | Passagens e Despesas com Locomocao             | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0224                                | 3390.35.00.00.00    | Servicos de Consultoria                        | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0225                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 60.000,00           | 0,00              | 30.000,00         | 0,00                | 25.938,00   | 250,00              | 4.312,00         | 25.688,00         | 20.489,00         | 5.199,00          |                  |
| 0226                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 400.000,00          | 0,00              | 150.000,00        | 0,00                | 157.870,90  | 17.072,82           | 109.201,92       | 114.564,50        | 96.633,50         | 44.164,58         |                  |
| 0227                                | 3390.47.00.00.00    | Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                  |
| 0228                                | 3390.92.00.00.00    | Despesas de Exercicios Anteriores              | 15.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 1.689,30    | 0,00                | 3.310,70         | 1.689,30          | 656,00            | 1.033,30          |                  |
| 0229                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 4.464,00    | 0,00                | 5.536,00         | 3.954,00          | 3.954,00          | 510,00            |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | <b>1.190.000,00</b> | <b>279.000,00</b> | <b>295.000,00</b> | <b>1.174.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.052.004,34</b> | <b>41.153,17</b> | <b>163.148,83</b> | <b>977.139,50</b> | <b>927.641,01</b> | <b>83.210,16</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 12 - EDUCACAO

**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO

**Caracterização do Projeto**: Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

**Projeto / Atividade**: 1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar

| Red. | Natureza da Despesa | Dotação Inicial     | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---------------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0230 | 4490.51.00.00.00    | Obras e Instalacoes | 100.000,00     | 0,00     | 100.000,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Transporte Escolar

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1011 - Aquisicao de Transporte Escolar

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0231                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 396.000,00      | 0,00           | 393.000,00 | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 396.000,00      | 0,00           | 393.000,00 | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Equipamentos

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1017 - Aquisicao de Equipamentos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 0232                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00       | 0,00           | 40.000,00 | 20.000,00       | 0,00            | 17.065,00 | 0,00    | 2.935,00      | 17.065,00 | 17.065,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 60.000,00       | 0,00           | 40.000,00 | 20.000,00       | 0,00            | 17.065,00 | 0,00    | 2.935,00      | 17.065,00 | 17.065,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Veiculos

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1061 - Aquisicao de Veiculos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0233                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 120.000,00      | 0,00           | 120.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 120.000,00      | 0,00           | 120.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Construcao de Quadra Esportiva Coberta

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1084 - Construcao de Quadra Esportiva Coberta

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0234                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 180.000,00      | 0,00           | 180.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 180.000,00      | 0,00           | 180.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Adequacao de Escola em Tempo Integral na Zona Rural

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1088 - Adequacao de Escola em Tempo Integral

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0235                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes                | 60.000,00       | 0,00           | 60.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0236                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00       | 0,00           | 40.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Construcao de Laboratorios

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 1089 - Construcao de Laboratorios

| Red. | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0237 | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 100.000,00      | 0,00           | 99.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

|                                     |            |      |           |          |      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------|------------|------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 100.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|------------|------|-----------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Programa Merenda na Escola Fundamental

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2031 - Programa Merenda na Escola - Fundamental

| Red.                                | Natureza da Despesa                                | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado  | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar  |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|----------|---------------|------------|------------|----------|
| 0238                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 130.000,00      | 10.000,00      | 0,00     | 140.000,00      | 0,00            | 136.401,14 | 7.926,40 | 11.525,26     | 128.474,74 | 120.558,74 | 7.916,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | 130.000,00      | 10.000,00      | 0,00     | 140.000,00      | 0,00            | 136.401,14 | 7.926,40 | 11.525,26     | 128.474,74 | 120.558,74 | 7.916,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2033 - Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar   |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|-----------|
| 0239                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 436.000,00      | 0,00           | 70.000,00 | 366.000,00      | 0,00            | 331.802,42 | 930,96  | 35.128,54     | 293.734,65 | 285.367,17 | 45.504,29 |
| 0240                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 35.000,00       | 592,00         | 0,00      | 35.592,00       | 0,00            | 35.592,00  | 0,00    | 0,00          | 35.592,00  | 35.592,00  | 0,00      |
| 0241                                | 3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra                         | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0242                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 55.000,00       | 25.720,00      | 0,00      | 80.720,00       | 0,00            | 66.382,61  | 0,00    | 14.337,39     | 57.067,61  | 57.067,61  | 9.315,00  |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 536.000,00      | 26.312,00      | 80.000,00 | 482.312,00      | 0,00            | 433.777,03 | 930,96  | 49.465,93     | 386.394,26 | 378.026,78 | 54.819,29 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2034 - Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%

| Red.                                | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado    | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar  |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 0243                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado             | 70.000,00       | 0,00           | 70.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0244                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.840.000,00    | 44.000,00      | 0,00       | 2.884.000,00    | 0,00            | 2.883.817,20 | 0,00    | 182,80        | 2.883.817,20 | 2.883.817,20 | 0,00     |
| 0245                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                          | 350.000,00      | 0,00           | 150.000,00 | 200.000,00      | 0,00            | 41.306,96    | 0,00    | 158.693,04    | 41.306,96    | 39.685,62    | 1.621,34 |
| 0246                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00    | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0247                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                       | 340.000,00      | 0,00           | 0,00       | 340.000,00      | 0,00            | 181.173,53   | 0,00    | 158.826,47    | 181.173,53   | 181.173,53   | 0,00     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | 3.610.000,00    | 44.000,00      | 220.000,00 | 3.434.000,00    | 0,00            | 3.106.297,69 | 0,00    | 327.702,31    | 3.106.297,69 | 3.104.676,35 | 1.621,34 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao do Ensino Fundamental

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade**: 2035 - Manutencao do Ensino Fundamental

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar  |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|----------|
| 0248                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 70.000,00       | 0,00           | 70.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0249                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 910.000,00      | 460.000,00     | 0,00       | 1.370.000,00    | 0,00            | 1.369.742,62 | 0,00      | 257,38        | 1.369.742,62 | 1.369.742,62 | 0,00     |
| 0250                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 80.000,00       | 0,00           | 0,00       | 80.000,00       | 0,00            | 18.482,90    | 0,00      | 61.517,10     | 18.482,90    | 18.482,90    | 0,00     |
| 0251                                | 3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00       | 0,00            | 6.187,11     | 0,00      | 3.812,89      | 6.187,11     | 6.187,11     | 0,00     |
| 0252                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 100.000,00      | 0,00           | 0,00       | 100.000,00      | 0,00            | 83.967,93    | 0,00      | 16.032,07     | 83.967,93    | 83.967,93    | 0,00     |
| 0253                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 0,00       | 5.000,00        | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0254                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 50.000,00       | 0,00           | 0,00       | 50.000,00       | 0,00            | 46.975,78    | 292,20    | 3.316,42      | 46.683,58    | 43.995,68    | 2.687,90 |
| 0255                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 15.000,00       | 12.500,00      | 0,00       | 27.500,00       | 0,00            | 27.463,00    | 0,00      | 37,00         | 27.463,00    | 27.463,00    | 0,00     |
| 0256                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 20.000,00       | 0,00           | 20.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0257                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 130.000,00      | 0,00           | 0,00       | 130.000,00      | 0,00            | 128.643,18   | 30.000,00 | 31.356,82     | 98.643,18    | 98.622,88    | 20,30    |
| 0258                                | 3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas         | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 0259                                | 3390.91.00.00.00 Sentencas Judiciais                            | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 1.410.000,00    | 472.500,00     | 110.000,00 | 1.772.500,00    | 0,00            | 1.681.462,52 | 30.292,20 | 121.329,68    | 1.651.170,32 | 1.648.462,12 | 2.708,20 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 12 - EDUCACAO  
**Programa :** 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto:** Capacitacao de Servidores

**Unidade :** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção :** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade:** 2146 - Capacitacao de Servidores

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0260                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 15.000,00        | 0,00           | 0,00        | 15.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0261                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00        | 0,00           | 0,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0262                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 20.000,00        | 0,00           | 0,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0263                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 15.000,00        | 0,00           | 0,00        | 15.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0264                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00        | 0,00           | 0,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 12 - EDUCACAO  
**Programa :** 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto:** Bolsa Incentivo ao Estagio

**Unidade :** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção :** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL  
**Projeto / Atividade:** 2161 - Bolsa Incentivo ao Estagio

| Red.                                | Natureza da Despesa                              | Dotação Inicial   | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar          |
|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0265                                | 3390.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes | 400.000,00        | 0,00           | 0,00        | 400.000,00        | 0,00            | 349.920,00        | 31.798,01        | 81.878,01        | 308.013,33        | 308.013,33        | 10.108,66        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>349.920,00</b> | <b>31.798,01</b> | <b>81.878,01</b> | <b>308.013,33</b> | <b>308.013,33</b> | <b>10.108,66</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 12 - EDUCACAO  
**Programa :** 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto:** Manutencao do Ensino Infantil

**Unidade :** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção :** 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Projeto / Atividade:** 2036 - Manutencao do Ensino Infantil

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar         |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0266                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 10.000,00         | 0,00              | 3.500,00         | 6.500,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0267                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 280.000,00        | 0,00              | 0,00             | 280.000,00        | 0,00            | 255.104,77        | 0,00             | 24.895,23         | 255.104,77        | 255.104,77        | 0,00            |
| 0268                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0269                                | 3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores              | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0270                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 50.000,00         | 0,00            | 17.201,22         | 0,00             | 32.798,78         | 17.201,22         | 17.201,22         | 0,00            |
| 0271                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0272                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             | 30.000,00         | 0,00            | 4.953,60          | 0,00             | 25.046,40         | 4.953,60          | 4.953,60          | 0,00            |
| 0273                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             | 30.000,00         | 0,00            | 7.866,00          | 0,00             | 22.134,00         | 7.866,00          | 7.866,00          | 0,00            |
| 0274                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 0275                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200.000,00        | 0,00              | 63.000,00        | 137.000,00        | 0,00            | 53.659,98         | 15.272,01        | 98.612,03         | 38.387,97         | 29.727,97         | 8.660,00        |
| 0276                                | 3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes                    | 5.000,00          | 172.500,00        | 0,00             | 177.500,00        | 0,00            | 172.024,30        | 0,00             | 5.475,70          | 172.024,30        | 172.024,30        | 0,00            |
| 0277                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 15.000,00         | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>660.000,00</b> | <b>172.500,00</b> | <b>86.500,00</b> | <b>746.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>510.809,87</b> | <b>15.272,01</b> | <b>250.462,14</b> | <b>495.537,86</b> | <b>486.877,86</b> | <b>8.660,00</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 12 - EDUCACAO  
**Programa :** 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto:** Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%

**Unidade :** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção :** 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Projeto / Atividade:** 2091 - Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%

| Red.                                | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial   | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado           | Pago                | A Pagar     |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0278                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado             | 70.000,00         | 0,00              | 50.500,00        | 19.500,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 19.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0279                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 770.000,00        | 372.500,00        | 0,00             | 1.142.500,00        | 0,00            | 1.030.047,87        | 67.925,76        | 180.377,89        | 962.122,11          | 962.122,11          | 0,00        |
| 0280                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                          | 70.000,00         | 0,00              | 0,00             | 70.000,00           | 0,00            | 11.263,76           | 0,00             | 58.736,24         | 11.263,76           | 11.263,76           | 0,00        |
| 0281                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                       | 60.000,00         | 20.000,00         | 0,00             | 80.000,00           | 0,00            | 64.178,63           | 0,00             | 15.821,37         | 64.178,63           | 64.178,63           | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | <b>970.000,00</b> | <b>392.500,00</b> | <b>50.500,00</b> | <b>1.312.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.105.490,26</b> | <b>67.925,76</b> | <b>274.435,50</b> | <b>1.037.564,50</b> | <b>1.037.564,50</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão :** 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função :** 12 - EDUCACAO  
**Programa :** 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto:** Manutencao do Transporte Escolar - Infantil

**Unidade :** 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção :** 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Projeto / Atividade:** 2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações   | Reduções    | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado         | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0282                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 60.000,00         | 0,00             | 0,00        | 60.000,00         | 0,00            | 2.401,40         | 0,00            | 57.598,60        | 2.401,40         | 2.401,40         | 0,00             |
| 0283                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00         | 0,00             | 0,00        | 10.000,00         | 0,00            | 3.834,00         | 0,00            | 6.166,00         | 3.834,00         | 3.834,00         | 0,00             |
| 0284                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 30.000,00         | 29.350,00        | 0,00        | 59.350,00         | 0,00            | 57.285,00        | 3.090,00        | 5.155,00         | 54.195,00        | 41.925,00        | 12.270,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>100.000,00</b> | <b>29.350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129.350,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>63.520,40</b> | <b>3.090,00</b> | <b>68.919,60</b> | <b>60.430,40</b> | <b>48.160,40</b> | <b>12.270,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 12 - EDUCACAO  
**Programa** : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO  
**Caracterização do Projeto**: Programa Merenda na Escola - Infantil

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL  
**Projeto / Atividade**: 2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil

| Red.                                | Natureza da Despesa                                | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções    | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado          | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar          |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0285                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 80.000,00        | 20.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00            | 94.612,68        | 22.685,23        | 28.072,55        | 71.927,45        | 59.363,45        | 12.564,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | <b>80.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>94.612,68</b> | <b>22.685,23</b> | <b>28.072,55</b> | <b>71.927,45</b> | <b>59.363,45</b> | <b>12.564,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 13 - CULTURA  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Equipamentos

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Projeto / Atividade**: 1017 - Aquisicao de Equipamentos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0286                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00        | 0,00           | 0,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 13 - CULTURA  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Instrumentos Musicais

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Projeto / Atividade**: 1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial   | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0287                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00        | 0,00           | 60.662,00        | 39.338,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 39.338,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>60.662,00</b> | <b>39.338,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.338,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 13 - CULTURA  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL  
**Caracterização do Projeto**: Apoio a Projetos Culturais

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Projeto / Atividade**: 2110 - Apoio a Projetos Culturais

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções        | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado        | Pago             | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 0288                                | 3350.41.00.00.00 Contribuicoes                                  | 6.000,00         | 15.000,00        | 0,00            | 21.000,00        | 0,00            | 15.000,00        | 0,00        | 6.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00        |
| 0289                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 3.000,00         | 4.000,00         | 0,00            | 7.000,00         | 0,00            | 6.836,20         | 0,00        | 163,80          | 6.836,20         | 6.836,20         | 0,00        |
| 0290                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00         | 0,00             | 2.500,00        | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 0291                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00         | 2.500,00         | 0,00            | 5.500,00         | 0,00            | 5.500,00         | 0,00        | 0,00            | 5.500,00         | 5.500,00         | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>15.000,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>27.336,20</b> | <b>0,00</b> | <b>6.663,80</b> | <b>27.336,20</b> | <b>27.336,20</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 13 - CULTURA  
**Programa** : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL  
**Caracterização do Projeto**: Realizacao de Festivais Populares, Culturais, Literarios, Teatral e Artístico.

**Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
**Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL  
**Projeto / Atividade**: 2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar

| Red. | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar   |
|------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 0292 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo  | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 4.640,30  | 0,00    | 359,70        | 4.640,30  | 4.640,30 | 0,00      |
| 0293 | 3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e | 15.000,00       | 0,00           | 0,00     | 15.000,00       | 0,00            | 6.000,00  | 0,00    | 9.000,00      | 6.000,00  | 6.000,00 | 0,00      |
| 0294 | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita                            | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| 0295 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica                 | 5.000,00        | 800,00         | 0,00     | 5.800,00        | 0,00            | 3.800,00  | 0,00    | 2.000,00      | 1.700,00  | 0,00     | 3.800,00  |
| 0296 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica               | 30.000,00       | 0,00           | 0,00     | 30.000,00       | 0,00            | 21.788,00 | 0,00    | 8.212,00      | 19.038,00 | 8.538,00 | 13.250,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                      |               |              |              |              |      |              |            |              |              |              |            |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  | 60.000,00     | 800,00       | 0,00         | 60.800,00    | 0,00 | 36.228,30    | 0,00       | 24.571,70    | 31.378,30    | 19.178,30    | 17.050,00  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> | 10.442.000,00 | 1.468.462,00 | 1.949.662,00 | 9.960.800,00 | 0,00 | 8.626.454,43 | 221.073,74 | 1.555.419,31 | 8.310.258,55 | 8.184.904,04 | 220.476,65 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Unidade** : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 1087 - Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude

**Caracterização do Projeto**: Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaira de Saude

| Red.                                 | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0297                                 | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 20.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                                      | 20.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                                      | 20.000,00       | 0,00           | 15.000,00 | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|---------|
| 0298                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 5.000,00        | 0,00            | 4.490,00  | 0,00    | 510,00        | 4.490,00  | 4.490,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 15.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 5.000,00        | 0,00            | 4.490,00  | 0,00    | 510,00        | 4.490,00  | 4.490,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 1061 - Aquisicao de Veiculos

**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Veiculos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0299                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00       | 0,00           | 12.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 12.000,00       | 0,00           | 12.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2043 - Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar    |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| 0300                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 280.000,00      | 100.000,00     | 0,00       | 380.000,00      | 0,00            | 374.319,67   | 0,00      | 5.680,33      | 374.319,67 | 374.319,67 | 0,00       |
| 0301                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 30.000,00       | 0,00           | 30.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0302                                | 3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 20.000,00       | 0,00           | 20.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0303                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 15.000,00       | 0,00           | 0,00       | 15.000,00       | 0,00            | 7.511,26     | 0,00      | 7.488,74      | 7.511,26   | 7.511,26   | 0,00       |
| 0304                                | 3350.41.00.00.00 Contribuicoes                                  | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0305                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 10.000,00       | 0,00           | 0,00       | 10.000,00       | 0,00            | 5.695,00     | 0,00      | 4.305,00      | 5.695,00   | 5.635,00   | 60,00      |
| 0306                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 260.000,00      | 175.000,00     | 40.000,00  | 395.000,00      | 0,00            | 385.765,28   | 11.642,69 | 20.877,41     | 360.149,20 | 314.772,41 | 59.350,18  |
| 0307                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 0308                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 40.000,00       | 0,00           | 0,00       | 40.000,00       | 0,00            | 34.920,00    | 20,00     | 5.100,00      | 32.050,00  | 32.050,00  | 2.850,00   |
| 0309                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200.000,00      | 32.000,00      | 0,00       | 232.000,00      | 0,00            | 210.248,05   | 63.269,47 | 85.021,42     | 101.439,74 | 93.374,68  | 53.603,90  |
| 0680                                | 3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores              | 0,00            | 1.000,00       | 0,00       | 1.000,00        | 0,00            | 151,80       | 0,00      | 848,20        | 151,80     | 0,00       | 151,80     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 870.000,00      | 308.000,00     | 105.000,00 | 1.073.000,00    | 0,00            | 1.018.611,06 | 74.932,16 | 129.321,10    | 881.316,67 | 827.663,02 | 116.015,88 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2183 - Programa de Inspecao Municipal

**Caracterização do Projeto**: Programa de Inspecao Municipal

| Red. | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
|------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |  |                  |             |                 |                 |             |             |             |                 |             |             |             |
|-------------------------------------|------------------|--|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0310                                | 3390.30.00.00.00 | Material de Consumo                            | 3.000,00         | 0,00        | 0,00            | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0311                                | 3390.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00         | 0,00        | 0,00            | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0312                                | 3390.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |  | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Caracterização do Projeto**: Implantação de Estrutura Irrigada para Produtores Familiares

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 1079 - Implantação de Estrutura Irrigada para Produtores

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 0313                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00        | 0,00           | 6.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Aquisição de Equipamentos

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 1017 - Aquisição de Equipamentos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| 0314                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 35.000,00        | 80.500,00        | 30.000,00        | 85.500,00        | 0,00            | 80.500,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 80.500,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>35.000,00</b> | <b>80.500,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>85.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>80.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.500,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Construção de Barragens e Assoridos

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 1032 - Construção de Barragens e Assoridos

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0315                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalações | 60.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Perfuração e Instalação de Pocos Tubulares

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 1050 - Perfuração e Instalação de Pocos Tubulares

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0316                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalações | 40.000,00        | 0,00           | 30.000,00        | 10.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Reforma de Acude e Barreiros

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 1081 - Reforma de Acude e Barreiros

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 0317                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalações | 40.000,00        | 0,00           | 40.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Recuperação de Estradas Vicinais

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 1082 - Recuperação de Estradas Vicinais

| Red. | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
|------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |                     |           |      |           |           |      |           |      |      |           |           |          |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|----------|
| 0318                                | 3390.30.00.00.00 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,15 | 17.343,82 | 2.656,18 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |                     | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.186,15 | 17.343,82 | 2.656,18 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade** : 1083 - Criacao de Quintais Produtivos

**Caracterização do Projeto**: Criacao de Quintais Produtivos

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0319                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 2.000,00       | 0,00     | 0,00            | 2.000,00        | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0320                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita              | 2.000,00       | 0,00     | 0,00            | 2.000,00        | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0321                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00       | 0,00     | 0,00            | 1.000,00        | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0322                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00       | 0,00     | 0,00            | 1.500,00        | 0,00      | 0,00    | 1.500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | 6.500,00       | 0,00     | 0,00            | 6.500,00        | 0,00      | 0,00    | 6.500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade** : 2044 - Programa Corte de Terra

**Caracterização do Projeto**: Programa Corte de Terra

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar  |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|
| 0323                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 70.000,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0324                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00      | 0,00     | 0,00            | 10.000,00       | 0,00      | 0,00      | 10.000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| 0325                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00      | 0,00     | 0,00            | 20.000,00       | 0,00      | 11.934,00 | 8.066,00      | 9.945,00  | 1.989,00 | 9.945,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | 100.000,00     | 0,00     | 0,00            | 30.000,00       | 0,00      | 11.934,00 | 18.066,00     | 9.945,00  | 1.989,00 | 9.945,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade** : 2124 - Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra

**Caracterização do Projeto**: Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0326                                | 3350.41.00.00.00    | Contribuicoes   | 14.000,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 25.934,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                 | 14.000,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 25.934,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade** : 2125 - Manutencao de Pocos Artesianos

**Caracterização do Projeto**: Manutencao de Pocos Artesianos

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0327                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 10.000,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0328                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita              | 10.000,00      | 0,00     | 0,00            | 10.000,00       | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0329                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00       | 0,00     | 0,00            | 5.000,00        | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0330                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 15.000,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | 40.000,00      | 0,00     | 0,00            | 15.000,00       | 0,00      | 0,00    | 15.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 20 - AGRICULTURA  
**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL  
**Projeto / Atividade** : 2126 - Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural

**Caracterização do Projeto**: Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                   | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0331                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo               | 5.000,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0332                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita | 5.000,00       | 0,00     | 0,00            | 5.000,00        | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0333                                | 3390.35.00.00.00    | Servicos de Consultoria           | 10.000,00      | 0,00     | 0,00            | 10.000,00       | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |                                   | 20.000,00      | 0,00     | 0,00            | 19.500,00       | 0,00      | 0,00    | 19.500,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Criação e Manutenção de Viveiros

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2127 - Criação e Manutenção de Viveiros

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0334                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 4.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0335                                | 3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0336                                | 3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Capacitação do Produtor Rural

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2128 - Capacitação do Produtor Rural

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0337                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 0,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0338                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita              | 2.000,00        | 0,00           | 0,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0339                                | 3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00        | 0,00           | 0,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Perfuração e Instalação de Pocos Tubulares

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 3003 - Perfuração e Instalação de Pocos Tubulares

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial   | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0666                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalações | 104.000,00        | 0,00           | 61.934,00        | 42.066,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 42.066,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>104.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>61.934,00</b> | <b>42.066,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.066,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0103 - LAJES MAIS RURAL

**Caracterização do Projeto**: Manutenção de Pocos Artesianais

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 4001 - Manutenção de Pocos Artesianais

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0667                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00         | 0,00           | 0,00        | 5.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0668                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita              | 5.000,00         | 0,00           | 0,00        | 5.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0669                                | 3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 6.000,00         | 0,00           | 0,00        | 6.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0670                                | 3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.200,00         | 0,00           | 0,00        | 6.200,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6.200,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

**Caracterização do Projeto**: Implantação do Plano Municipal de Arborização

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2129 - Implantação do Plano Municipal de Arborização

| Red.                                | Natureza da Despesa                                | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0340                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00        | 0,00           | 0,00        | 3.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO

**Função** : 20 - AGRICULTURA

**Programa** : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

**Caracterização do Projeto**: Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecológica

**Unidade** : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Subfunção** : 606 - EXTENSAO RURAL

**Projeto / Atividade**: 2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecológica





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0341                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 2.000,00       | 0,00            | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0342                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.000,00       | 0,00            | 0,00            | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0343                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00       | 0,00            | 0,00            | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | <b>10.000,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

Caracterização do Projeto: Convivencia das Condições Climáticas Adversas

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 2132 - Convivencia das Condições Climáticas Adversas

| Red.                                 | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações    | Reduções          | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar           |
|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0344                                 | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0345                                 | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuição Gratuita              | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0346                                 | 3390.36.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                | 3.000,00        | 0,00                | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0347                                 | 3390.39.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                | 3.000,00        | 0,00                | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     | <b>10.000,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     | <b>1.461.700,00</b>                            | <b>400.434,00</b> | <b>460.434,00</b> | <b>1.401.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.135.535,06</b> | <b>74.932,16</b> | <b>341.097,10</b> | <b>914.937,82</b> | <b>851.485,84</b> | <b>209.117,06</b> |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

Unidade : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Projeto / Atividade: 2039 - Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial  | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar          |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0348                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                | 120.000,00        | 0,00             | 200.000,00        | 0,00            | 189.491,97        | 13.758,00        | 24.266,03        | 175.733,97        | 175.733,97        | 0,00             |
| 0349                                | 3191.13.00.00.00    | Contribuições Patronais                                      | 20.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0350                                | 3390.14.00.00.00    | Diárias - Civil  | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 215,00            | 0,00             | 4.785,00         | 215,00            | 80,00             | 135,00           |
| 0351                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo  | 65.000,00         | 0,00             | 65.000,00         | 0,00            | 50.935,58         | 104,58           | 14.169,00        | 48.097,47         | 22.253,35         | 28.577,65        |
| 0352                                | 3390.31.00.00.00    | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | 10.000,00         | 45.000,00        | 55.000,00         | 0,00            | 54.200,00         | 1.200,00         | 2.000,00         | 53.000,00         | 53.000,00         | 0,00             |
| 0353                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuição Gratuita                            | 5.000,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0354                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 | 25.000,00         | 500,00           | 25.500,00         | 0,00            | 25.262,50         | 36,00            | 273,50           | 25.226,50         | 25.226,50         | 0,00             |
| 0355                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 40.000,00         | 1.000,00         | 41.000,00         | 0,00            | 41.056,06         | 380,00           | 323,94           | 38.276,06         | 38.203,91         | 2.472,15         |
| 0356                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente                           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00            | 9.214,00          | 0,00             | 786,00           | 9.214,00          | 4.504,00          | 4.710,00         |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | <b>300.000,00</b>  | <b>126.500,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>411.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>370.375,11</b> | <b>15.478,58</b> | <b>56.603,47</b> | <b>349.763,00</b> | <b>319.001,73</b> | <b>35.894,80</b> |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

Programa : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Caracterização do Projeto: Cobertura de Quadra Esportiva

Unidade : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Projeto / Atividade: 1016 - Construcao e Reforma do Estadio Municipal

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial     | Suplementações    | Reduções          | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar           |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0674                                | 4490.51.00.00.00    | Obras e Instalações | 0,00              | 390.000,00        | 355.000,00        | 0,00            | 299.196,50        | 0,00        | 55.803,50        | 0,00        | 0,00        | 299.196,50        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | <b>0,00</b>         | <b>390.000,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>299.196,50</b> | <b>0,00</b> | <b>55.803,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>299.196,50</b> |

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 27 - DESPORTO E LAZER

Programa : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Caracterização do Projeto: Cobertura de Quadra Esportiva

Unidade : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER

Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Projeto / Atividade: 1086 - Cobertura de Quadra Esportiva

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial     | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0357                                | 4490.51.00.00.00    | Obras e Instalações | 150.000,00     | 0,00             | 95.000,00        | 55.000,00       | 0,00        | 0,00        | 55.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>95.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Brincando e Educando na Rua

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2134 - Brincando e Educando na Rua

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0358                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 0,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0359                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 2.000,00        | 0,00           | 0,00        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0360                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00        | 0,00           | 0,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Roda Vida nas Artes Marciais

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2135 - Roda Vida nas Artes Marciais

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0361                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0362                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0363                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00        | 0,00           | 500,00          | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Bairro em Acao

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2136 - Bairro em Acao

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0364                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0365                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0366                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00        | 0,00           | 1.000,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Esporte nos 5 Cantos

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2137 - Esporte nos 5 Cantos

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0367                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0368                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0369                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00        | 0,00           | 1.000,00        | 500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Caminhada Orientada

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2138 - Caminhada Orientada

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0370                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0371                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0372                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00        | 0,00           | 0,00            | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Bola onde Mora

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2139 - Bola onde Mora

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções      | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0373                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                          | 2.000,00        | 0,00           | 500,00        | 1.500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0374                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00        | 0,00           | 0,00          | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 27 - DESPORTO E LAZER  
**Programa** : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Esporte Solidario

**Unidade** : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER  
**Subfunção** : 812 - DESPORTO COMUNITARIO  
**Projeto / Atividade**: 2140 - Esporte Solidario

| Red.                                 | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações    | Reduções          | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar           |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0375                                 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0376                                 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0377                                 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.000,00          | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |   | <b>5.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | <b>483.000,00</b> | <b>518.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>848.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>669.571,61</b> | <b>15.478,58</b> | <b>193.906,97</b> | <b>349.763,00</b> | <b>319.001,73</b> | <b>335.091,30</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
**Caracterização do Projeto**: Reserva de Contingencia

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
**Projeto / Atividade**: 2075 - Reserva de Contingencia

| Red.                                | Natureza da Despesa                      | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções         | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 0378                                | 9999.99.00.00.00 Reserva de Contingencia | 50.000,00        | 0,00           | 50.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Sec de planejamento e Financas

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
**Projeto / Atividade**: 2002 - Manutencao da Sec de Planejamento e Financas

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado       | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0379                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00        | 130.000,00        | 0,00             | 330.000,00        | 0,00            | 314.491,54        | 0,00          | 15.508,46        | 314.491,54        | 314.491,54        | 0,00             |
| 0380                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0381                                | 3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores              | 7.000,00          | 0,00              | 5.000,00         | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0382                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 20.000,00         | 0,00              | 10.000,00        | 10.000,00         | 0,00            | 6.939,13          | 0,00          | 3.060,87         | 6.939,13          | 6.939,13          | 0,00             |
| 0383                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 8.000,00          | 0,00              | 0,00             | 8.000,00          | 0,00            | 4.695,00          | 0,00          | 3.305,00         | 4.695,00          | 4.695,00          | 0,00             |
| 0384                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 20.000,00         | 0,00              | 0,00             | 20.000,00         | 0,00            | 7.285,20          | 0,00          | 12.714,80        | 7.285,20          | 7.285,20          | 0,00             |
| 0385                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao             | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0386                                | 3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria                        | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0387                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             | 30.000,00         | 0,00            | 9.915,66          | 0,00          | 20.084,34        | 9.915,66          | 9.915,66          | 600,00           |
| 0388                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00        | 50.000,00         | 0,00             | 200.000,00        | 0,00            | 199.332,33        | 132,65        | 800,32           | 185.829,12        | 178.060,47        | 21.139,21        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>480.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>542.658,86</b> | <b>132,65</b> | <b>57.473,79</b> | <b>529.155,65</b> | <b>520.787,00</b> | <b>21.739,21</b> |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI  
**Caracterização do Projeto**: Reestrucuo Fiscal

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
**Projeto / Atividade**: 2145 - Reestrucuo Fiscal

| Red. | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0389 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0390 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |          |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA  
**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago   | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|---------|
| 0391                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 135,00    | 0,00    | 1.865,00      | 135,00    | 135,00 | 0,00    |
| 0392                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 0393                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| 0394                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 135,00    | 0,00    | 9.865,00      | 135,00    | 135,00 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa** : 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA  
**Caracterização do Projeto**: Parcelamento da Divida - INSS

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
**Projeto / Atividade**: 1001 - Parcelamento da Divida - INSS

| Red.                                | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 0395                                | 3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato           | 20.000,00       | 0,00           | 0,00      | 20.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0396                                | 3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | 20.000,00       | 0,00           | 0,00      | 20.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0397                                | 4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado    | 210.000,00      | 20.000,00      | 50.000,00 | 180.000,00      | 0,00            | 178.404,09 | 0,00    | 1.595,91      | 178.404,09 | 178.404,09 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | 250.000,00      | 20.000,00      | 50.000,00 | 220.000,00      | 0,00            | 178.404,09 | 0,00    | 41.595,91     | 178.404,09 | 178.404,09 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa** : 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA  
**Caracterização do Projeto**: Parcelamento da Divida - COSERN

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
**Projeto / Atividade**: 1057 - Parcelamento da Divida - COSERN

| Red.                                | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 0398                                | 3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato           | 20.000,00       | 0,00           | 0,00     | 20.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 20.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 0399                                | 3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | 20.000,00       | 0,00           | 0,00     | 20.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 20.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 0400                                | 4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado    | 120.000,00      | 0,00           | 0,00     | 120.000,00      | 0,00            | 22.904,65 | 0,00    | 97.095,35     | 22.904,65 | 22.904,65 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | 160.000,00      | 0,00           | 0,00     | 160.000,00      | 0,00            | 22.904,65 | 0,00    | 137.095,35    | 22.904,65 | 22.904,65 | 0,00    |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa** : 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA  
**Caracterização do Projeto**: Parcelamento da Divida - CAERN

**Unidade** : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  
**Subfunção** : 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA  
**Projeto / Atividade**: 1058 - Parcelamento da Divida - CAERN

| Red.                                 | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar   |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|-----------|
| 0401                                 | 3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato           | 15.000,00       | 0,00           | 0,00       | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0402                                 | 3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | 15.000,00       | 0,00           | 0,00       | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0403                                 | 4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado    | 70.000,00       | 0,00           | 0,00       | 70.000,00       | 0,00            | 40.078,92  | 0,00    | 29.921,08     | 40.078,92  | 40.078,92  | 0,00      |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |  | 100.000,00      | 0,00           | 0,00       | 100.000,00      | 0,00            | 40.078,92  | 0,00    | 59.921,08     | 40.078,92  | 40.078,92  | 0,00      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  | 1.055.000,00    | 200.000,00     | 160.000,00 | 1.095.000,00    | 0,00            | 784.181,52 | 132,65  | 310.951,13    | 770.678,31 | 762.309,66 | 21.739,21 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

**Unidade** : 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Subfunção** : 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
**Projeto / Atividade**: 2074 - Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio

| Red. | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado  | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar |
|------|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 0404 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00       | 40.000,00      | 0,00      | 90.000,00       | 0,00            | 85.270,26 | 2.137,50 | 6.867,24      | 83.132,76 | 83.132,76 | 0,00    |
| 0405 | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                          | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    |
| 0406 | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                               | 3.000,00        | 0,00           | 2.000,00  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                      |                  |  |           |           |           |            |      |           |          |           |           |           |      |
|--------------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 0407                                 | 3390.30.00.00.00 | Material de Consumo                            | 5.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 2.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 0408                                 | 3390.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao             | 3.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 1.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 0409                                 | 3390.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 4.000,00  | 0,00      | 3.000,00  | 1.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 0410                                 | 3390.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 5.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                  |  | 80.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 85.270,26 | 2.137,50 | 16.867,24 | 83.132,76 | 83.132,76 | 0,00 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                  |  | 80.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 85.270,26 | 2.137,50 | 16.867,24 | 83.132,76 | 83.132,76 | 0,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 16 - HABITACAO  
**Programa** : 0124 - MORADIA COM DIGNIDADE  
**Caracterização do Projeto**: Construcao e Melhoria Habitacional

**Unidade** : 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL  
**Subfunção** : 482 - HABITACAO URBANA  
**Projeto / Atividade**: 1045 - Construcao e Melhoria Habitacional

| Red.                                 | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                               | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago      | A Pagar   |           |
|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0411                                 | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita             | 20.000,00      | 0,00     | 0,00            | 20.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0412                                 | 3390.48.00.00.00    | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 45.000,00      | 0,00     | 0,00            | 45.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 45.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0413                                 | 4490.51.00.00.00    | Obras e Instalacoes                           | 180.000,00     | 0,00     | 100.000,00      | 80.000,00       | 0,00      | 47.091,92 | 0,00          | 32.908,08  | 21.592,02 | 21.592,02 | 25.499,90 |
| 0414                                 | 4490.61.00.00.00    | Aquisicao de Imovel                           | 30.000,00      | 0,00     | 0,00            | 30.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 30.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |   | 275.000,00     | 0,00     | 100.000,00      | 175.000,00      | 0,00      | 47.091,92 | 0,00          | 127.908,08 | 21.592,02 | 21.592,02 | 25.499,90 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |   | 275.000,00     | 0,00     | 100.000,00      | 175.000,00      | 0,00      | 47.091,92 | 0,00          | 127.908,08 | 21.592,02 | 21.592,02 | 25.499,90 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0105 - LAJES EM DIA  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Secretaria de Comunicacao

**Unidade** : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO  
**Subfunção** : 131 - COMUNICACAO SOCIAL  
**Projeto / Atividade**: 2071 - Manutencao da Secretaria de Comunicacao

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado    | Saldo Dotação | Liquidado | Pago       | A Pagar    |          |
|-------------------------------------|---------------------|--|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| 0415                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 45.000,00      | 95.000,00  | 0,00            | 140.000,00      | 0,00      | 124.170,81 | 0,00          | 15.829,19 | 124.170,81 | 124.170,81 | 0,00     |
| 0416                                | 3190.13.00.00.00    | Obrigacoes Patronais                           | 6.000,00       | 0,00       | 6.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0417                                | 3191.13.00.00.00    | Contribuicoes Patronais                        | 4.000,00       | 0,00       | 2.500,00        | 1.500,00        | 0,00      | 1.238,15   | 0,00          | 261,85    | 1.238,15   | 1.238,15   | 0,00     |
| 0418                                | 3390.14.00.00.00    | Diarias - Civil                                | 2.000,00       | 0,00       | 1.500,00        | 500,00          | 0,00      | 270,00     | 0,00          | 230,00    | 270,00     | 270,00     | 0,00     |
| 0419                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0420                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita              | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0421                                | 3390.33.00.00.00    | Passagens e Despesas com Locomocao             | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0422                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 4.000,00       | 0,00       | 4.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0423                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00       | 25.000,00  | 0,00            | 28.000,00       | 0,00      | 27.670,00  | 0,00          | 330,00    | 27.670,00  | 20.100,00  | 7.570,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | 70.000,00      | 120.000,00 | 20.000,00       | 170.000,00      | 0,00      | 153.348,96 | 0,00          | 16.651,04 | 153.348,96 | 145.778,96 | 7.570,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0105 - LAJES EM DIA  
**Caracterização do Projeto**: Cerimonial Oficial do Municipio

**Unidade** : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO  
**Subfunção** : 131 - COMUNICACAO SOCIAL  
**Projeto / Atividade**: 2133 - Cerimonial Oficial do Municipio

| Red.                                 | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado    | Saldo Dotação | Liquidado | Pago       | A Pagar    |          |
|--------------------------------------|---------------------|--|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| 0424                                 | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 2.000,00       | 0,00       | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0425                                 | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| 0426                                 | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00       | 0,00       | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |  | 8.000,00       | 0,00       | 8.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |  | 78.000,00      | 120.000,00 | 28.000,00       | 170.000,00      | 0,00      | 153.348,96 | 0,00          | 16.651,04 | 153.348,96 | 145.778,96 | 7.570,00 |

**Órgão** : 02 - PODER EXECUTIVO  
**Função** : 04 - ADMINISTRACAO  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manutencao da Contraladoria Geral do Municipio

**Unidade** : 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
**Subfunção** : 124 - CONTROLE INTERNO  
**Projeto / Atividade**: 2003 - Manut. da Controladoria Geral do Municipio

| Red. | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                               | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado    | Saldo Dotação | Liquidado | Pago       | A Pagar    |      |
|------|---------------------|---|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|------------|------|
| 0427 | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 95.000,00      | 40.000,00 | 0,00            | 135.000,00      | 0,00      | 116.656,58 | 0,00          | 18.343,42 | 116.656,58 | 116.656,58 | 0,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                      |                  |  |                      |                     |                     |                      |             |                      |                   |                     |                      |                      |                     |
|--------------------------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0428                                 | 3190.13.00.00.00 | Obrigações Patronais                           | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0429                                 | 3191.13.00.00.00 | Contribuições Patronais                        | 12.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 7.000,00             | 0,00        | 2.185,26             | 0,00              | 4.814,74            | 2.185,26             | 2.185,26             | 0,00                |
| 0430                                 | 3390.14.00.00.00 | Diárias - Civil                                | 5.000,00             | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00        | 405,00               | 0,00              | 2.095,00            | 405,00               | 405,00               | 0,00                |
| 0431                                 | 3390.30.00.00.00 | Material de Consumo                            | 5.000,00             | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00             | 0,00        | 712,30               | 0,00              | 1.787,70            | 712,30               | 0,00                 | 712,30              |
| 0432                                 | 3390.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita              | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0433                                 | 3390.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção             | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0434                                 | 3390.35.00.00.00 | Serviços de Consultoria                        | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0435                                 | 3390.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 6.000,00             | 0,00                | 4.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0436                                 | 3390.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00             | 0,00                | 6.000,00            | 1.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                  |  | <b>155.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>119.959,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.040,86</b>    | <b>119.959,14</b>    | <b>119.246,84</b>    | <b>712,30</b>       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                  |  | <b>155.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>119.959,14</b>    | <b>0,00</b>       | <b>30.040,86</b>    | <b>119.959,14</b>    | <b>119.246,84</b>    | <b>712,30</b>       |
| <b>Total do Órgão</b>                |                  |  | <b>20.373.700,00</b> | <b>5.576.096,00</b> | <b>5.669.596,00</b> | <b>20.280.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17.289.968,05</b> | <b>730.513,64</b> | <b>3.720.745,59</b> | <b>15.707.517,44</b> | <b>15.193.594,64</b> | <b>1.365.859,77</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0009 - SAUDE NA FAMILIA

**Caracterização do Projeto**: Construção e Ampliação de Unidade de Saúde

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**Projeto / Atividade**: 1004 - Construção e Ampliação de Unidade de Saúde

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações    | Reduções    | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado     | Saldo Dotação | Liquidado         | Pago              | A Pagar           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0676                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalações | 0,00            | 408.423,94        | 0,00        | 408.423,94        | 0,00            | 408.423,94        | 0,00        | 0,00          | 131.337,01        | 131.337,01        | 277.086,93        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | <b>0,00</b>     | <b>408.423,94</b> | <b>0,00</b> | <b>408.423,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>408.423,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>131.337,01</b> | <b>131.337,01</b> | <b>277.086,93</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Infra-Estrutura Administrativa

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**Projeto / Atividade**: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial  | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado        | Pago             | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 0437                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00        | 0,00           | 0,00        | 15.000,00        | 0,00            | 10.190,00        | 0,00        | 4.810,00        | 10.190,00        | 10.190,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.810,00</b> | <b>10.190,00</b> | <b>10.190,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

**Caracterização do Projeto**: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**Projeto / Atividade**: 2025 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial     | Suplementações    | Reduções          | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado           | Pago                | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 0438                                | 3190.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado              | 120.000,00          | 0,00              | 110.000,00        | 10.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0439                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 550.000,00          | 505.000,00        | 0,00              | 1.055.000,00        | 0,00            | 1.049.742,84        | 0,00             | 5.257,16          | 1.049.742,84        | 1.049.742,84        | 0,00             |
| 0440                                | 3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais                           | 50.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | 10.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0441                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0442                                | 3190.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas         | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0443                                | 3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais                        | 70.000,00           | 0,00              | 0,00              | 70.000,00           | 0,00            | 40.898,92           | 0,00             | 29.101,08         | 40.898,92           | 40.898,92           | 0,00             |
| 0444                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00            | 6.565,00            | 0,00             | 8.435,00          | 6.565,00            | 6.425,00            | 140,00           |
| 0445                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 260.000,00          | 20.000,00         | 0,00              | 280.000,00          | 0,00            | 264.253,15          | 34.502,03        | 50.248,88         | 200.660,73          | 195.413,73          | 34.337,39        |
| 0446                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita              | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0447                                | 3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00            | 3.030,40            | 0,00             | 6.969,60          | 3.030,40            | 3.030,40            | 0,00             |
| 0448                                | 3390.35.00.00.00 Serviços de Consultoria                        | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 0449                                | 3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 52.000,00           | 64.800,00         | 0,00              | 116.800,00          | 0,00            | 109.488,00          | 240,00           | 7.552,00          | 104.188,00          | 94.549,00           | 14.699,00        |
| 0450                                | 3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00          | 0,00              | 100.000,00        | 300.000,00          | 0,00            | 227.188,00          | 40.855,64        | 113.667,64        | 167.662,91          | 146.200,11          | 40.132,25        |
| 0451                                | 3390.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores              | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 0,00            | 12.654,57           | 0,00             | 2.345,43          | 12.654,57           | 12.654,57           | 0,00             |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>1.590.000,00</b> | <b>589.800,00</b> | <b>288.000,00</b> | <b>1.891.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.713.820,88</b> | <b>75.597,67</b> | <b>253.576,79</b> | <b>1.585.403,37</b> | <b>1.548.914,57</b> | <b>89.308,64</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0108 - MAIS SAUDE

**Caracterização do Projeto**: Implantação da Auriculoterapia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**Projeto / Atividade**: 2160 - Implantação da Auriculoterapia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções    | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0452                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                          | 1.000,00        | 0,00           | 0,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0453                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 1.000,00        | 0,00           | 0,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Veiculos

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 1061 - Aquisicao de Veiculos

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial  | Suplementações    | Reduções    | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0454                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00        | 133.000,00        | 0,00        | 145.000,00        | 0,00            | 132.694,75        | 0,00        | 12.305,25        | 52.894,75        | 52.894,75        | 79.800,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>12.000,00</b> | <b>133.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>132.694,75</b> | <b>0,00</b> | <b>12.305,25</b> | <b>52.894,75</b> | <b>52.894,75</b> | <b>79.800,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Programa de Agente Comunitarios de Saude

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2021 - Programa de Agente Comunitarios de Saude

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações   | Reduções        | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado       | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 0455                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 480.000,00        | 55.000,00        | 0,00            | 535.000,00        | 0,00            | 511.369,07        | 0,00          | 23.630,93        | 511.369,07        | 511.369,07        | 0,00        |
| 0456                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 5.000,00          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 0457                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 5.000,00          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 0458                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 60.000,00         | 0,00             | 0,00            | 60.000,00         | 0,00            | 34.505,36         | 0,00          | 25.494,64        | 34.505,36         | 34.505,36         | 0,00        |
| 0459                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 0460                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00         | 0,00             | 0,00            | 10.000,00         | 0,00            | 7.680,00          | 160,00        | 2.480,00         | 7.520,00          | 7.520,00          | 0,00        |
| 0461                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 5.000,00          | 0,00             | 0,00            | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 0462                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00          | 0,00             | 4.000,00        | 1.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 0463                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00          | 0,00             | 2.000,00        | 3.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 3.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>580.000,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>629.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>553.554,43</b> | <b>160,00</b> | <b>75.605,57</b> | <b>553.394,43</b> | <b>553.394,43</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Programa da Atencao Basica

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2023 - Programa da Atencao Basica

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial   | Suplementações    | Reduções        | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0464                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 70.000,00         | 21.000,00         | 0,00            | 91.000,00         | 0,00            | 90.349,00         | 0,00             | 651,00            | 90.349,00         | 90.349,00         | 0,00             |
| 0465                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 5.000,00          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0466                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 8.000,00          | 0,00              | 0,00            | 8.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 8.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0467                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 14.000,00         | 0,00              | 0,00            | 14.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 14.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0468                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 7.000,00          | 0,00              | 0,00            | 7.000,00          | 0,00            | 6.885,00          | 0,00             | 115,00            | 6.885,00          | 6.795,00          | 90,00            |
| 0469                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 430.000,00        | 174.000,00        | 0,00            | 604.000,00        | 0,00            | 597.148,58        | 42.558,04        | 49.409,46         | 511.544,95        | 476.672,76        | 77.917,78        |
| 0470                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 6.000,00          | 0,00              | 5.000,00        | 1.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0471                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 20.000,00         | 17.000,00         | 0,00            | 37.000,00         | 0,00            | 34.780,00         | 900,00           | 3.120,00          | 33.880,00         | 33.640,00         | 240,00           |
| 0472                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 150.000,00        | 0,00              | 0,00            | 150.000,00        | 0,00            | 132.292,01        | 24.216,99        | 41.924,98         | 97.916,03         | 96.289,78         | 11.785,24        |
| 0473                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00            | 10.000,00         | 0,00            | 7.700,00          | 0,00             | 2.300,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 0,00             |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>720.000,00</b> | <b>212.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>927.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>869.154,59</b> | <b>67.675,03</b> | <b>125.520,44</b> | <b>748.274,98</b> | <b>711.446,54</b> | <b>90.033,02</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS  
**Caracterização do Projeto**: Programa Saude da Familia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2024 - Proqrama Saude da Familia

| Red. | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar |
|------|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 0474 | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado             | 130.000,00      | 0,00           | 50.000,00 | 80.000,00       | 0,00            | 79.212,20  | 0,00    | 787,80        | 79.212,20  | 79.212,20  | 0,00    |
| 0475 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 645.000,00      | 280.000,00     | 0,00      | 925.000,00      | 0,00            | 903.731,51 | 0,00    | 21.268,49     | 903.731,51 | 903.731,51 | 0,00    |
| 0476 | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                          | 25.000,00       | 0,00           | 25.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |  |                   |                   |                   |                     |             |                     |             |                  |                     |                     |             |
|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0477                                | 3190.16.00.00.00 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0478                                | 3190.92.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores              | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0479                                | 3190.94.00.00.00 | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0480                                | 3191.13.00.00.00 | Contribuicoes Patronais                        | 75.000,00         | 0,00              | 30.000,00         | 45.000,00           | 0,00        | 27.858,34           | 0,00        | 17.141,66        | 27.858,34           | 27.858,34           | 0,00        |
| 0481                                | 3390.14.00.00.00 | Diarias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0482                                | 3390.30.00.00.00 | Material de Consumo                            | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0483                                | 3390.36.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 0484                                | 3390.39.00.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |  | <b>990.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>1.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.010.802,05</b> | <b>0,00</b> | <b>39.197,95</b> | <b>1.010.802,05</b> | <b>1.010.802,05</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Programa Saude na Escola

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2081 - Programa Saude na Escola

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações   | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0485                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0486                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuicao Gratuita              | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0487                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 4.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0488                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.000,00         | 0,00        | 3.000,00         | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0489                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente             | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Nucleo de Apoio a Saude da Familia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2107 - Nucleo de Apoio a Saude da Familia

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações    | Reduções         | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado         | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago              | A Pagar       |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0490                                | 3190.04.00.00.00    | Contratacao por Tempo Determinado              | 160.000,00        | 45.000,00        | 205.000,00        | 0,00            | 200.666,66        | 0,00        | 4.333,34         | 200.666,66        | 200.666,66        | 0,00          |
| 0491                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 10.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0492                                | 3190.13.00.00.00    | Obrigacoes Patronais                           | 28.000,00         | 0,00             | 28.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 28.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0493                                | 3190.16.00.00.00    | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 5.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0494                                | 3190.94.00.00.00    | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 3.864,40          | 0,00        | 1.135,60         | 3.864,40          | 3.864,40          | 0,00          |
| 0495                                | 3191.13.00.00.00    | Contribuicoes Patronais                        | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 2.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0496                                | 3390.14.00.00.00    | Diarias - Civil                                | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 0,00            | 225,00            | 0,00        | 4.775,00         | 225,00            | 0,00              | 225,00        |
| 0497                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 10.000,00         | 2.000,00         | 8.000,00          | 4.000,00        | 0,00              | 0,00        | 4.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0498                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00          | 0,00             | 4.000,00          | 1.000,00        | 0,00              | 0,00        | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| 0499                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | <b>240.000,00</b> | <b>47.000,00</b> | <b>265.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>204.756,06</b> | <b>0,00</b> | <b>60.243,94</b> | <b>204.756,06</b> | <b>204.531,06</b> | <b>225,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Programa Mais Medico

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2114 - Programa Mais Medico

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                               | Suplementações   | Reduções    | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado         | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 0500                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  | 2.000,00         | 0,00        | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 0501                                | 3390.48.00.00.00    | Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 24.000,00        | 0,00        | 24.000,00        | 0,00            | 19.200,00        | 4.000,00        | 8.800,00         | 15.200,00        | 15.200,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |   | <b>26.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.200,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Grupo Saudavelmente

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2148 - Implantacao do Grupo Saudavelmente

| Red. | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---------------------|--|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0502 | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 1.000,00       | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0503 | 3390.39.00.00.00    | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00       | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |          |      |      |          |      |      |      |          |      |      |      |
|-------------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------------------------|----------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 3008 - Aquisicao de Contador de Celulas Sanguineas

**Caracterização do Projeto**: Aquisicao de Contador de Celular Sanguineas

| Red.                                | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0671                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2157 - Formacao de Grupos de Tabagismo

**Caracterização do Projeto**: Formacao de Grupos de Tabagismo

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0504                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 1.000,00        | 0,00           | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0505                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00        | 2.500,00       | 0,00     | 3.500,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 2.000,00        | 2.500,00       | 0,00     | 4.500,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera

**Caracterização do Projeto**: Promocao da Tematica nas Salas de Espera das Unidades Basicas de Saude

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0506                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo | 500,00          | 0,00           | 0,00     | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 500,00          | 0,00           | 0,00     | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2159 - Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco

**Caracterização do Projeto**: Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco

| Red.                                | Natureza da Despesa                                | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0507                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 500,00          | 0,00           | 0,00     | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | 500,00          | 0,00           | 0,00     | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0112 - LAJES SORRIDENTE

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA  
**Projeto / Atividade**: 2113 - Programa Saude Bucal

**Caracterização do Projeto**: Programa Saude Bucal

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 0508                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 120.000,00      | 0,00           | 119.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0509                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 200.000,00      | 170.000,00     | 0,00       | 370.000,00      | 0,00            | 320.659,02 | 0,00    | 49.340,98     | 320.659,02 | 320.659,02 | 0,00    |
| 0510                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 30.000,00       | 0,00           | 30.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0511                                | 3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas         | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0512                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 50.000,00       | 0,00           | 0,00       | 50.000,00       | 0,00            | 2.586,92   | 0,00    | 47.413,08     | 2.586,92   | 2.586,92   | 0,00    |
| 0513                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 50.000,00       | 0,00           | 8.000,00   | 42.000,00       | 0,00            | 39.331,42  | 0,00    | 2.668,58      | 39.331,42  | 39.331,42  | 0,00    |
| 0514                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00        | 0,00           | 0,00       | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0515                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 0,00           | 0,00       | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0516                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00       | 0,00           | 8.000,00   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 480.000,00      | 170.000,00     | 175.000,00 | 475.000,00      | 0,00            | 362.577,36 | 0,00    | 112.422,64    | 362.577,36 | 362.577,36 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0112 - LAJES SORRIDENTE

**Caracterização do Projeto**: Expansão do Programa de Proteses no Município

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2154 - Expansão do Programa de Proteses no Município

| Red.                                | Natureza da Despesa                                | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar  |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 0517                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita | 90.000,00       | 0,00           | 0,00     | 90.000,00       | 0,00            | 37.500,00 | 0,00    | 52.500,00     | 37.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |  | 90.000,00       | 0,00           | 0,00     | 90.000,00       | 0,00            | 37.500,00 | 0,00    | 52.500,00     | 37.500,00 | 30.000,00 | 7.500,00 |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0112 - LAJES SORRIDENTE

**Caracterização do Projeto**: Atuacao das Equipes de Saude Bucal

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2156 - Atuacao das Equipes de Saude Bucal

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0518                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0519                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0520                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0521                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 10.000,00       | 0,00           | 0,00     | 10.000,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 10.000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0113 - APRENDER PARA ENSINAR

**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago     | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|----------|---------|
| 0522                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 1.125,00  | 0,00    | 875,00        | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    |
| 0523                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 3.000,00        | 0,00           | 3.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0524                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| 0525                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00        | 0,00           | 0,00     | 3.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 3.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 10.000,00       | 0,00           | 3.000,00 | 7.000,00        | 0,00            | 1.125,00  | 0,00    | 5.875,00      | 1.125,00  | 1.125,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0113 - APRENDER PARA ENSINAR

**Caracterização do Projeto**: Implementacao da Politica de Educacao Permanente

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2153 - Implementacao da Politica de Educacao Permanente

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0526                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo | 1.000,00        | 0,00           | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 1.000,00        | 0,00           | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0114 - CIDADAO SAUДАVEL

**Caracterização do Projeto**: Implantacao do Grupo Peso sob Medida

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2151 - Implantacao do Grupo Peso sob Medida

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0527                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0114 - CIDADAO SAUДАVEL

**Caracterização do Projeto**: Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academia

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2152 - Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academia



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago   | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|--------|---------|
| 0528                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 725,00    | 0,00    | 1.275,00      | 725,00    | 725,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 725,00    | 0,00    | 1.275,00      | 725,00    | 725,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0115 - CAFE COM IDEIAS

**Caracterização do Projeto**: Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2149 - Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0529                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0530                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 0,00     | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0531                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 5.000,00        | 0,00           | 0,00     | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0115 - CAFE COM IDEIAS

**Caracterização do Projeto**: Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 301 - ATENCAO BASICA

**Projeto / Atividade**: 2150 - Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0532                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 2.000,00        | 0,00           | 0,00     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Construcao de Unidade de Pronto Atendimento

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 1040 - Construcao de Unidade de Pronto Atendimento

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0533                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 700.000,00      | 0,00           | 580.423,94 | 119.576,06      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 119.576,06    | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 700.000,00      | 0,00           | 580.423,94 | 119.576,06      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 119.576,06    | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 2076 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado    | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado    | Pago         | A Pagar    |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 0534                                | 3350.41.00.00.00 Contribuicoes                                  | 50.000,00       | 0,00           | 0,00     | 50.000,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00      | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0535                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.250.000,00    | 0,00           | 0,00     | 1.250.000,00    | 0,00            | 1.305.953,50 | 55.967,92 | 14,42         | 1.115.008,90 | 1.014.101,66 | 235.883,92 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 1.300.000,00    | 0,00           | 0,00     | 1.300.000,00    | 0,00            | 1.305.953,50 | 55.967,92 | 50.014,42     | 1.115.008,90 | 1.014.101,66 | 235.883,92 |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Função** : 10 - SAUDE

**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Caracterização do Projeto**: Programa de Saude em Alta e Media Complexidade

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Projeto / Atividade**: 2077 - Programa de Saude em Alta e Media Complexidade

| Red. | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar   |
|------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 0536 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0537 | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 2.000,00        | 0,00           | 0,00      | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0538 | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 6.000,00        | 0,00           | 0,00      | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 6.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0539 | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 2.000,00        | 0,00           | 0,00      | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0540 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 200.000,00      | 43.000,00      | 0,00      | 243.000,00      | 0,00            | 250.149,98 | 9.621,15  | 2.471,17      | 218.960,67 | 203.565,93 | 36.962,90 |
| 0541 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0542 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 320.000,00      | 0,00           | 53.000,00 | 267.000,00      | 0,00            | 233.482,54 | 81.185,08 | 114.702,54    | 145.716,42 | 133.966,93 | 18.330,53 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

|                                     |            |           |           |            |      |            |           |            |            |            |           |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 550.000,00 | 43.000,00 | 53.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 483.632,52 | 90.806,23 | 147.173,71 | 364.677,09 | 337.532,86 | 55.293,43 |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto / Atividade**: 2082 - Servico de Atendimento Movei de Urgencia

**Caracterização do Projeto**: Servico de Atendimento Movei de Urgencia

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 0543                                | 3190.04.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0544                                | 3190.11.00.00.00    | 180.000,00      | 90.000,00      | 0,00      | 270.000,00      | 0,00            | 260.431,28 | 0,00    | 9.568,72      | 260.431,28 | 260.431,28 | 0,00    |
| 0545                                | 3190.13.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0546                                | 3190.16.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0547                                | 3191.13.00.00.00    | 20.000,00       | 0,00           | 0,00      | 20.000,00       | 0,00            | 3.920,67   | 0,00    | 16.079,33     | 3.920,67   | 3.920,67   | 0,00    |
| 0548                                | 3390.14.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 0,00      | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0549                                | 3390.30.00.00.00    | 20.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0550                                | 3390.36.00.00.00    | 10.000,00       | 5.000,00       | 0,00      | 15.000,00       | 0,00            | 10.740,00  | 0,00    | 4.260,00      | 10.740,00  | 10.740,00  | 0,00    |
| 0551                                | 3390.39.00.00.00    | 30.000,00       | 0,00           | 20.000,00 | 10.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | 300.000,00      | 95.000,00      | 30.000,00 | 365.000,00      | 0,00            | 275.091,95 | 0,00    | 89.908,05     | 275.091,95 | 275.091,95 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto / Atividade**: 2106 - Manutencao da UPA

**Caracterização do Projeto**: Manutencao da UPA

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções   | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0552                                | 3190.04.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 6.000,00   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0553                                | 3190.11.00.00.00    | 40.000,00       | 0,00           | 40.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0554                                | 3190.13.00.00.00    | 7.000,00        | 0,00           | 4.200,00   | 2.800,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.800,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0555                                | 3190.16.00.00.00    | 5.000,00        | 0,00           | 0,00       | 5.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 5.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0556                                | 3191.13.00.00.00    | 7.000,00        | 0,00           | 5.000,00   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 2.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0557                                | 3390.14.00.00.00    | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0558                                | 3390.30.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 9.500,00   | 500,00          | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 500,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0559                                | 3390.33.00.00.00    | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0560                                | 3390.35.00.00.00    | 20.000,00       | 0,00           | 20.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0561                                | 3390.36.00.00.00    | 10.000,00       | 0,00           | 6.000,00   | 4.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| 0562                                | 3390.39.00.00.00    | 11.000,00       | 0,00           | 6.600,00   | 4.400,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 4.400,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | 130.000,00      | 0,00           | 107.300,00 | 22.700,00       | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 22.700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto / Atividade**: 4005 - Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

**Caracterização do Projeto**: Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0672                                | 3390.39.00.00.00    | 298.308,00      | 0,00           | 0,00     | 298.308,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 298.308,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | 298.308,00      | 0,00           | 0,00     | 298.308,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 298.308,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Função** : 10 - SAUDE  
**Programa** : 0109 - SAUDE PARA TODOS

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Subfunção** : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO  
**Projeto / Atividade**: 2022 - Programa de Farmacia Basica

**Caracterização do Projeto**: Programa de Farmacia Basica

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar   |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 0563                                | 3390.32.00.00.00    | 230.000,00      | 54.000,00      | 0,00     | 284.000,00      | 0,00            | 348.540,75 | 73.974,51 | 9.433,76      | 212.701,60 | 186.408,14 | 88.158,10 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     | 230.000,00      | 54.000,00      | 0,00     | 284.000,00      | 0,00            | 348.540,75 | 73.974,51 | 9.433,76      | 212.701,60 | 186.408,14 | 88.158,10 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Projeto / Atividade: 2111 - Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações  | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado       | Anulado         | Saldo Dotação    | Liquidado       | Pago            | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 0564                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 6.000,00         | 0,00            | 0,00             | 6.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 0565                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 4.000,00         | 0,00            | 0,00             | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 0566                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 10.000,00        | 0,00            | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00            | 2.800,00        | 2.800,00        | 5.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 0567                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 0568                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00             | 10.000,00        | 0,00            | 5.663,50        | 2.355,20        | 6.691,70         | 3.308,30        | 3.308,30        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>30.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.463,50</b> | <b>5.155,20</b> | <b>21.691,70</b> | <b>3.308,30</b> | <b>3.308,30</b> | <b>0,00</b> |

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa Vigilancia em Saude

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Projeto / Atividade: 2147 - Programa Vigilancia em Saude

| Red.                                 | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial     | Suplementações      | Reduções            | Dot. Atualizada     | Valor Reservado | Empenhado           | Anulado           | Saldo Dotação       | Liquidado           | Pago                | A Pagar           |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 0569                                 | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 36.000,00           | 0,00                | 0,00                | 36.000,00           | 0,00            | 35.476,83           | 0,00              | 523,17              | 35.476,83           | 35.476,83           | 0,00              |
| 0570                                 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 120.000,00          | 30.000,00           | 0,00                | 150.000,00          | 0,00            | 148.295,17          | 0,00              | 1.704,83            | 148.295,17          | 148.295,17          | 0,00              |
| 0571                                 | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0572                                 | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0573                                 | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00            | 12.130,70           | 0,00              | 7.869,30            | 12.130,70           | 12.130,70           | 0,00              |
| 0574                                 | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00            | 0,00            | 695,00              | 0,00              | 6.305,00            | 695,00              | 565,00              | 130,00            |
| 0575                                 | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 20.000,00           | 0,00                | 17.500,00           | 2.500,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 0576                                 | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00           | 6.000,00            | 0,00                | 16.000,00           | 0,00            | 15.432,00           | 0,00              | 568,00              | 15.432,00           | 13.878,00           | 1.554,00          |
| 0577                                 | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 25.000,00           | 0,00            | 24.271,68           | 969,26            | 1.697,58            | 23.005,40           | 22.864,15           | 438,27            |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |   | <b>265.000,00</b>   | <b>36.000,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>283.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>236.301,38</b>   | <b>969,26</b>     | <b>48.167,88</b>    | <b>235.035,10</b>   | <b>233.209,85</b>   | <b>2.122,27</b>   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |   | <b>8.615.308,00</b> | <b>2.130.723,94</b> | <b>1.523.223,94</b> | <b>9.222.808,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.982.507,66</b> | <b>374.305,82</b> | <b>1.614.606,16</b> | <b>6.920.002,95</b> | <b>6.682.790,53</b> | <b>925.411,31</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                |   | <b>8.615.308,00</b> | <b>2.130.723,94</b> | <b>1.523.223,94</b> | <b>9.222.808,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.982.507,66</b> | <b>374.305,82</b> | <b>1.614.606,16</b> | <b>6.920.002,95</b> | <b>6.682.790,53</b> | <b>925.411,31</b> |

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

Caracterização do Projeto: Primeira Infancia no SUAS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Projeto / Atividade: 2119 - Primeira Infancia no SUAS

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções         | Dot. Atualizada   | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado         | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar          |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0578                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 10.000,00        | 0,00             | 7.000,00         | 3.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0579                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 10.000,00        | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0580                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0581                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0582                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 2.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00            | 300,00           | 0,00            | 700,00           | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 0583                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 7.000,00         | 27.000,00        | 0,00             | 34.000,00         | 0,00            | 31.884,59        | 4.711,00        | 6.826,41         | 18.837,85        | 18.837,85        | 8.335,74         |
| 0584                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 3.000,00         | 0,00             | 1.000,00         | 2.000,00          | 0,00            | 550,00           | 0,00            | 1.450,00         | 550,00           | 550,00           | 0,00             |
| 0585                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00        | 0,00             | 7.000,00         | 3.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0586                                | 3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra                         | 14.000,00        | 0,00             | 13.000,00        | 1.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 0675                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00             | 67.000,00        | 10.000,00        | 57.000,00         | 0,00            | 51.080,00        | 0,00            | 5.920,00         | 37.916,67        | 35.996,67        | 15.083,33        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>60.000,00</b> | <b>94.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>83.814,59</b> | <b>4.711,00</b> | <b>30.896,41</b> | <b>57.604,52</b> | <b>55.684,52</b> | <b>23.419,07</b> |

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto / Atividade: 1005 - Infra-Estrutura Administrativa

| Red. | Natureza da Despesa                                 | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0587 | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00       | 4.000,00       | 13.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 464,00    | 0,00    | 536,00        | 0,00      | 0,00 | 464,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO  
CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |           |          |           |          |      |        |      |        |      |      |        |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|--------|------|--------|------|------|--------|
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> | 10.000,00 | 4.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|------|--------|------|--------|------|------|--------|

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS  
**Caracterização do Projeto**: Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2053 - Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar   |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 0588                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 20.000,00       | 0,00           | 16.000,00 | 4.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0589                                | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 380.000,00      | 156.000,00     | 10.000,00 | 526.000,00      | 0,00            | 521.937,75 | 10.000,00 | 4.062,25      | 521.937,75 | 521.937,75 | 0,00      |
| 0590                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 30.000,00       | 0,00           | 5.000,00  | 25.000,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0591                                | 3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 0592                                | 3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais                        | 50.000,00       | 0,00           | 0,00      | 50.000,00       | 0,00            | 22.628,88  | 0,00      | 27.371,32     | 22.628,88  | 22.628,88  | 0,00      |
| 0593                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 3.000,00  | 2.000,00        | 0,00            | 365,00     | 0,00      | 1.635,00      | 365,00     | 290,00     | 75,00     |
| 0594                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 30.000,00       | 10.000,00      | 0,00      | 40.000,00       | 0,00            | 39.750,57  | 0,00      | 249,43        | 33.962,15  | 33.757,15  | 5.993,42  |
| 0595                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 40.000,00       | 0,00           | 8.000,00  | 32.000,00       | 0,00            | 28.950,00  | 0,00      | 3.050,00      | 28.950,00  | 28.950,00  | 0,00      |
| 0596                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 120.000,00      | 41.000,00      | 0,00      | 161.000,00      | 0,00            | 159.766,61 | 35.903,60 | 37.136,99     | 112.764,54 | 99.296,96  | 24.566,05 |
| 0597                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 50.000,00       | 0,00           | 48.000,00 | 2.000,00        | 0,00            | 1.899,00   | 0,00      | 101,00        | 1.899,00   | 1.899,00   | 0,00      |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 730.000,00      | 207.000,00     | 90.000,00 | 847.000,00      | 0,00            | 775.297,61 | 35.903,60 | 107.605,99    | 722.507,12 | 708.759,54 | 30.634,47 |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Construcão e Ampliacão de Unidades Assistenciais

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 1046 - Construcão e Ampliacão de Unidades Assistenciais

| Red.                                | Natureza da Despesa                  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado | Saldo Dotação | Liquidado | Pago | A Pagar |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------------|-----------|------|---------|
| 0598                                | 4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes | 50.000,00       | 0,00           | 49.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                                      | 50.000,00       | 0,00           | 49.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00    | 1.000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Atendimento a Beneficios Eventuais

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2078 - Atendimento a Beneficios Eventuais

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar  |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 0599                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 5.000,00        | 0,00           | 5.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0600                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 10.000,00       | 6.000,00       | 15.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 1.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0601                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00       | 0,00           | 10.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 0602                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        | 57.000,00      | 45.000,00 | 17.000,00       | 0,00            | 14.548,50 | 14.500,00 | 16.951,50     | 48,50     | 48,50     | 0,00     |
| 0603                                | 3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas  | 10.000,00       | 32.000,00      | 0,00      | 42.000,00       | 0,00            | 27.633,97 | 200,00    | 14.566,03     | 27.433,97 | 25.943,97 | 1.490,00 |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 40.000,00       | 95.000,00      | 75.000,00 | 60.000,00       | 0,00            | 42.182,47 | 14.700,00 | 32.517,53     | 27.482,47 | 25.992,47 | 1.490,00 |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2096 - Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado | Anulado  | Saldo Dotação | Liquidado | Pago      | A Pagar   |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 0604                                | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado              | 5.000,00        | 0,00           | 4.000,00  | 1.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 1.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0605                                | 3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais                           | 2.000,00        | 0,00           | 0,00      | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 2.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0606                                | 3390.14.00.00.00 Diarias - Civil                                | 5.000,00        | 0,00           | 0,00      | 5.000,00        | 0,00            | 3.860,00  | 0,00     | 1.140,00      | 3.860,00  | 3.860,00  | 0,00      |
| 0607                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 30.000,00       | 21.000,00      | 5.000,00  | 46.000,00       | 0,00            | 45.411,46 | 1.545,60 | 2.134,14      | 29.936,72 | 28.956,72 | 14.909,14 |
| 0608                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 5.000,00        | 4.000,00       | 7.000,00  | 2.000,00        | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 2.000,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 0609                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 10.000,00       | 0,00           | 7.000,00  | 3.000,00        | 0,00            | 1.323,00  | 0,00     | 1.677,00      | 1.323,00  | 1.323,00  | 0,00      |
| 0610                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20.000,00       | 5.000,00       | 11.000,00 | 14.000,00       | 0,00            | 12.066,43 | 0,00     | 1.933,57      | 7.011,53  | 6.266,53  | 5.799,90  |
| 0611                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00        | 0,00           | 0,00      | 3.000,00        | 0,00            | 1.952,00  | 0,00     | 1.048,00      | 1.952,00  | 1.952,00  | 0,00      |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | 80.000,00       | 30.000,00      | 34.000,00 | 76.000,00       | 0,00            | 64.612,89 | 1.545,60 | 12.932,71     | 44.083,25 | 42.358,25 | 20.709,04 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Índice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2097 - Índice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções         | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado     | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar         |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 0612                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 7.000,00         | 7.000,00         | 3.000,00         | 11.000,00        | 0,00            | 7.990,00         | 0,00        | 3.010,00         | 7.990,00         | 7.405,00         | 585,00          |
| 0613                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 8.000,00         | 0,00             | 6.000,00         | 2.000,00         | 0,00            | 396,00           | 0,00        | 1.604,00         | 396,00           | 396,00           | 0,00            |
| 0614                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 5.000,00         | 0,00             | 4.000,00         | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0615                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 2.000,00         | 0,00             | 1.500,00         | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 0616                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 3.000,00         | 14.000,00        | 0,00             | 17.000,00        | 0,00            | 16.015,65        | 0,00        | 984,35           | 16.015,65        | 15.215,65        | 800,00          |
| 0673                                | 4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente             | 0,00             | 10.000,00        | 4.000,00         | 6.000,00         | 0,00            | 292,00           | 0,00        | 5.708,00         | 292,00           | 292,00           | 0,00            |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>25.000,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>18.500,00</b> | <b>37.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>24.693,65</b> | <b>0,00</b> | <b>12.806,35</b> | <b>24.693,65</b> | <b>23.308,65</b> | <b>1.385,00</b> |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: BPC na Escola

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2104 - BPC na Escola

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações  | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0617                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 4.000,00        | 0,00            | 3.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0618                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 4.000,00        | 0,00            | 4.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0677                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00            | 3.000,00        | 2.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>8.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao e Acesso ao Trabalho

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2115 - Capacitacao e Acesso ao Trabalho

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial  | Suplementações   | Reduções        | Dot. Atualizada  | Valor Reservado | Empenhado        | Anulado         | Saldo Dotação    | Liquidado        | Pago             | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 0619                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 2.000,00         | 0,00             | 1.500,00        | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 0620                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 0621                                | 3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita              | 2.000,00         | 0,00             | 1.500,00        | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 0622                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 3.000,00         | 0,00             | 2.000,00        | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 0623                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.000,00         | 18.000,00        | 0,00            | 20.000,00        | 0,00            | 19.096,00        | 7.994,40        | 8.898,40         | 11.101,60        | 11.101,60        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>12.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.096,00</b> | <b>7.994,40</b> | <b>10.898,40</b> | <b>11.101,60</b> | <b>11.101,60</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Capacitacao de Servidores

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2146 - Capacitacao de Servidores

| Red.                                | Natureza da Despesa   | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções        | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0624                                | 3390.14.00.00.00 Diárias - Civil                                | 1.000,00        | 0,00           | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0625                                | 3390.30.00.00.00 Material de Consumo                            | 2.000,00        | 0,00           | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0626                                | 3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica   | 1.000,00        | 0,00           | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0627                                | 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 1.000,00        | 0,00           | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |   | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA  
**Caracterização do Projeto**: Servico de Protecao Social Basica

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Projeto / Atividade**: 2169 - Servico de Protecao Social Basica

| Red. | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial | Suplementações | Reduções  | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado  | Anulado   | Saldo Dotação | Liquidado  | Pago       | A Pagar |
|------|--|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|
| 0628 | 3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado             | 20.000,00       | 0,00           | 19.000,00 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| 0629 | 3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00      | 127.000,00     | 0,00      | 227.000,00      | 0,00            | 225.415,55 | 17.656,47 | 19.240,92     | 207.759,08 | 207.759,08 | 0,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

**No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018**

|                                     |                  |  |                   |                   |                  |                   |             |                   |                  |                  |                   |                   |                  |
|-------------------------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0630                                | 3190.13.00.00.00 | Obrigações Patronais                           | 15.000,00         | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0631                                | 3191.13.00.00.00 | Contribuições Patronais                        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00        | 4.434,45          | 0,00             | 5.565,55         | 4.261,15          | 4.261,15          | 173,30           |
| 0632                                | 3390.14.00.00.00 | Diárias - Civil                                | 30.000,00         | 0,00              | 26.500,00        | 3.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 3.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0633                                | 3390.30.00.00.00 | Material de Consumo                            | 35.000,00         | 75.000,00         | 4.000,00         | 106.000,00        | 0,00        | 95.105,39         | 83,00            | 10.977,61        | 90.210,64         | 84.985,36         | 10.037,03        |
| 0634                                | 3390.32.00.00.00 | Material de Distribuição Gratuita              | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0635                                | 3390.36.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 20.000,00         | 27.000,00         | 11.000,00        | 36.000,00         | 0,00        | 30.560,00         | 0,00             | 5.440,00         | 26.080,00         | 22.890,00         | 7.670,00         |
| 0636                                | 3390.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00         | 10.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 0,00        | 25.808,17         | 6.000,00         | 10.191,83        | 14.480,14         | 14.480,14         | 5.328,03         |
| 0637                                | 4490.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente             | 22.000,00         | 0,00              | 21.000,00        | 1.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 1.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                  |  | <b>282.000,00</b> | <b>239.000,00</b> | <b>91.500,00</b> | <b>429.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381.323,56</b> | <b>23.739,47</b> | <b>71.915,91</b> | <b>342.791,01</b> | <b>334.375,73</b> | <b>23.208,36</b> |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

**Caracterização do Projeto**: Serviço de Proteção Social Especial

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Projeto / Atividade**: 2171 - Serviço de Proteção Social Especial

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                           | Suplementações  | Reduções    | Dot. Atualizada | Valor Reservado | Empenhado   | Anulado     | Saldo Dotação   | Liquidado   | Pago        | A Pagar     |
|-------------------------------------|---------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 0638                                | 3390.06.00.00.00    | Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso | 3.000,00        | 0,00        | 2.500,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0639                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                       | 3.000,00        | 0,00        | 2.500,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 0640                                | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuição Gratuita         | 2.000,00        | 0,00        | 1.500,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |   | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Órgão** : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Função** : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Programa** : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

**Caracterização do Projeto**: Garantia de Documentos Cíveis as Famílias de Baixa Renda

**Unidade** : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção** : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Projeto / Atividade**: 2172 - Garantia de Documentos Cíveis as Famílias de Baixa Renda

| Red.                                 | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações      | Reduções          | Dot. Atualizada   | Valor Reservado     | Empenhado   | Anulado             | Saldo Dotação    | Liquidado         | Pago                | A Pagar             |
|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0641                                 | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 0642                                 | 3390.32.00.00.00    | Material de Distribuição Gratuita              | 2.000,00            | 8.000,00          | 10.000,00         | 0,00                | 8.750,00    | 0,00                | 1.250,00         | 8.750,00          | 8.750,00            | 0,00                |
| 0643                                 | 3390.39.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |                     |  | <b>6.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.750,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.250,00</b>   | <b>8.750,00</b>     | <b>8.750,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |                     |  | <b>1.316.000,00</b> | <b>729.000,00</b> | <b>445.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.234,77</b> | <b>88.594,07</b> | <b>288.359,30</b> | <b>1.239.013,62</b> | <b>1.210.330,76</b> |
| <b>Total do Órgão</b>                |                     |  | <b>1.316.000,00</b> | <b>729.000,00</b> | <b>445.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.400.234,77</b> | <b>88.594,07</b> | <b>288.359,30</b> | <b>1.239.013,62</b> | <b>1.210.330,76</b> |

**Órgão** : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

**Programa** : 0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Caracterização do Projeto**: Administração do Regime Proprio de Previdência Social

**Unidade** : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Projeto / Atividade**: 2087 - Administração do Regime Proprio de Previdência

| Red.                                | Natureza da Despesa | Dotação Inicial                                | Suplementações    | Reduções    | Dot. Atualizada   | Valor Reservado   | Empenhado         | Anulado          | Saldo Dotação     | Liquidado         | Pago              | A Pagar          |
|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 0644                                | 3190.04.00.00.00    | Contratação por Tempo Determinado              | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0645                                | 3190.11.00.00.00    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 320.000,00        | 0,00        | 205.000,00        | 115.000,00        | 110.000,00        | 24.980,36        | 29.980,36         | 85.019,64         | 85.019,64         | 0,00             |
| 0646                                | 3190.13.00.00.00    | Obrigações Patronais                           | 55.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 40.000,00         | 1.700,34          | 0,00             | 38.299,66         | 410,22            | 410,22            | 1.290,12         |
| 0647                                | 3390.14.00.00.00    | Diárias - Civil                                | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 8.110,00          | 0,00             | 1.890,00          | 8.110,00          | 8.110,00          | 0,00             |
| 0648                                | 3390.30.00.00.00    | Material de Consumo                            | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 0,00              | 6.639,50          | 0,00             | 23.360,50         | 6.639,50          | 6.639,50          | 0,00             |
| 0649                                | 3390.33.00.00.00    | Passagens e Despesas com Locomoção             | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0650                                | 3390.35.00.00.00    | Serviços de Consultoria                        | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 0,00              | 58.800,00         | 0,00             | 1.200,00          | 53.900,00         | 53.900,00         | 4.900,00         |
| 0651                                | 3390.36.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 0652                                | 3390.39.00.00.00    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00         | 0,00              | 25.846,25         | 0,00             | 14.153,75         | 7.963,76          | 7.963,76          | 17.882,49        |
| 0653                                | 4490.52.00.00.00    | Equipamentos e Material Permanente             | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00              | 13.390,30         | 0,00             | 6.609,70          | 13.390,30         | 13.390,30         | 0,00             |
| 0654                                | 9999.99.00.00.00    | Reserva de Contingência                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b> |                     |  | <b>570.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>350.000,00</b> | <b>224.486,39</b> | <b>24.980,36</b> | <b>150.493,97</b> | <b>175.433,42</b> | <b>175.433,42</b> | <b>24.072,61</b> |

**Órgão** : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

**Função** : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

**Programa** : 0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Caracterização do Projeto**: Benefícios Assistências aos Segurados

**Unidade** : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

**Subfunção** : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Projeto / Atividade**: 2088 - Benefícios Assistências aos Segurados





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO**  
**CONSOLIDADO**

No período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Red.                                 | Natureza da Despesa  | Dotação Inicial      | Suplementações      | Reduções            | Dot. Atualizada      | Valor Reservado | Empenhado            | Anulado             | Saldo Dotação       | Liquidado            | Pago                 | A Pagar             |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 0655                                 | 3190.01.00.00.00 Aposentarias do RPPS, reserva remunerada e Feformas dos | 1.300.000,00         | 870.000,00          | 0,00                | 2.170.000,00         | 0,00            | 2.159.909,81         | 0,00                | 10.090,19           | 2.159.909,81         | 2.159.909,81         | 0,00                |
| 0656                                 | 3190.03.00.00.00 Pensões   | 50.000,00            | 90.000,00           | 0,00                | 140.000,00           | 0,00            | 136.500,17           | 26.590,66           | 30.090,49           | 109.909,51           | 109.909,51           | 0,00                |
| 0657                                 | 3190.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários                       | 100.000,00           | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0659                                 | 3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais                                    | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0661                                 | 3390.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                  | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 25.000,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 0662                                 | 9999.99.00.00.00 Reserva de Contingência                                 | 590.000,00           | 0,00                | 590.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Total do Projeto / Atividade</b>  |  | <b>2.115.000,00</b>  | <b>960.000,00</b>   | <b>740.000,00</b>   | <b>2.335.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.296.409,98</b>  | <b>26.590,66</b>    | <b>65.180,68</b>    | <b>2.269.819,32</b>  | <b>2.269.819,32</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Unidade Orçamentária</b> |  | <b>2.685.000,00</b>  | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>   | <b>2.685.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.520.896,37</b>  | <b>51.571,02</b>    | <b>215.674,65</b>   | <b>2.445.252,74</b>  | <b>2.445.252,74</b>  | <b>24.072,61</b>    |
| <b>Total do Órgão</b>                |  | <b>2.685.000,00</b>  | <b>960.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>   | <b>2.685.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.520.896,37</b>  | <b>51.571,02</b>    | <b>215.674,65</b>   | <b>2.445.252,74</b>  | <b>2.445.252,74</b>  | <b>24.072,61</b>    |
| <b>Total Geral</b>                   |  | <b>34.150.008,00</b> | <b>9.489.461,96</b> | <b>8.691.461,96</b> | <b>34.948.008,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>30.306.716,48</b> | <b>1.259.330,78</b> | <b>5.900.622,30</b> | <b>27.410.550,15</b> | <b>26.630.732,07</b> | <b>2.416.653,63</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº \_\_\_\_\_

| DECRETO Nº | DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO | JORNAL DA PUBLICAÇÃO                               | SUPERÁVIT FINANCEIRO<br>(Fontes De Recurso) | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO<br>(Fontes De Recurso) | ANULAÇÃO (Fontes De Recurso) | OPERAÇÕES DE CRÉDITO<br>(Fontes De Recurso) | EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota) |
|------------|-------------------------------|--|---|---|------------------------------|---|----------------------------------|
| 59/2018    | 06/07/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 65/2018    | 25/07/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 43.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 82/2018    | 06/09/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 2.000,00                     | 0,00  | 0                                |
| 83/2018    | 06/09/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 2/2018     | 30/01/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 64.800,00                    | 0,00  | 0                                |
| 3/2018     | 30/01/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 4.000,00                     | 0,00  | 0                                |
| 4/2018     | 30/01/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 50.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 7/2018     | 03/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 7.000,00                     | 0,00  | 0                                |
| 8/2018     | 07/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 160.000,00                   | 0,00  | 0                                |
| 10/2018    | 09/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 4.000,00                     | 0,00  | 0                                |
| 11/2018    | 09/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 70.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 12/2018    | 19/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 80.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 14/2018    | 23/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 5.000,00                     | 0,00  | 0                                |
| 15/2018    | 23/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 12.500,00                    | 0,00  | 0                                |
| 16/2018    | 23/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 4.000,00                     | 0,00  | 0                                |
| 17/2018    | 28/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 5.720,00                     | 0,00  | 0                                |
| 18/2018    | 28/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 19.350,00                    | 0,00  | 0                                |
| 19/2018    | 28/02/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 36.592,00                    | 0,00  | 0                                |
| 20/2018    | 08/03/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 21/2018    | 07/03/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 22/2018    | 15/03/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 50.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 23/2018    | 15/03/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00  | 0,00  | 10.000,00                    | 0,00  | 0                                |
| 25/2018    | 22/03/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado            | 0,00  | 0,00  | 11.000,00                    | 0,00  | 0                                |

|         |            |  |      |      |            |      |   |  |
|---------|------------|--|------|------|------------|------|---|--|
|         |            | do Rio Gra   |      |      |            |      |   |  |
| 26/2018 | 23/03/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 29/2018 | 29/03/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 0 |  |
| 30/2018 | 05/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 31/2018 | 05/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0 |  |
| 32/2018 | 05/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33/2018 | 06/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00 | 0 |  |
| 34/2018 | 12/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 35/2018 | 14/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 20.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 36/2018 | 21/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 37/2018 | 26/04/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 38/2018 | 02/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 20.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 39/2018 | 02/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00 | 0 |  |
| 40/2018 | 09/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 408.423,94 | 0,00 | 0 |  |
| 41/2018 | 14/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 80.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 42/2018 | 12/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 57.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 43/2018 | 17/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 36.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 46/2018 | 25/05/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 48/2018 | 14/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 2.000,00   | 0,00 | 0 |  |
| 49/2018 | 14/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 50/2018 | 15/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 2.500,00   | 0,00 | 0 |  |
| 51/2018 | 15/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0 |  |
| 52/2018 | 15/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 3.000,00   | 0,00 | 0 |  |
| 54/2018 | 21/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00 | 0 |  |
| 55/2018 | 21/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 15.000,00  | 0,00 | 0 |  |
| 57/2018 | 28/06/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 8.000,00   | 0,00 | 0 |  |

|         |            |  |      |      |            |      |   |
|---------|------------|--|------|------|------------|------|---|
| 58/2018 | 06/07/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 0,00 | 0 |
| 60/2018 | 06/07/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 0,00 | 0 |
| 61/2018 | 11/07/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 70.000,00  | 0,00 | 0 |
| 62/2018 | 12/07/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0 |
| 63/2018 | 14/07/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  | 0,00 | 0 |
| 66/2018 | 02/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 20.000,00  | 0,00 | 0 |
| 67/2018 | 02/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 30.000,00  | 0,00 | 0 |
| 69/2018 | 14/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0 |
| 70/2018 | 14/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0 |
| 71/2018 | 23/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 0 |
| 72/2018 | 23/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00 | 0 |
| 75/2018 | 27/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0 |
| 77/2018 | 28/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 41.934,00  | 0,00 | 0 |
| 78/2018 | 29/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 54.000,00  | 0,00 | 0 |
| 79/2018 | 29/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 52.000,00  | 0,00 | 0 |
| 80/2018 | 30/08/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | 0 |
| 85/2018 | 14/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0 |
| 86/2018 | 14/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 55.000,00  | 0,00 | 0 |
| 87/2018 | 17/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 21.500,00  | 0,00 | 0 |
| 88/2018 | 20/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   | 0,00 | 0 |
| 89/2018 | 20/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0 |
| 90/2018 | 22/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 0,00 | 0 |
| 91/2018 | 26/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0 |
| 93/2018 | 28/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0 |
| 94/2018 | 28/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00  | 0,00 | 0 |
| 95/2018 | 05/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado            | 0,00 | 0,00 | 18.000,00  | 0,00 | 0 |

|          |            |  |      |      |              |           |   |  |
|----------|------------|--|------|------|--------------|-----------|---|--|
|          |            | do Rio Gra   |      |      |              |           |   |  |
| 96/2018  | 08/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 44.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 97/2018  | 08/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 40.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 98/2018  | 11/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00      | 0 |  |
| 99/2018  | 18/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00      | 0 |  |
| 100/2018 | 11/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00      | 0 |  |
| 101/2018 | 19/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00      | 0 |  |
| 102/2018 | 19/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    | 10.000,00 | 0 |  |
| 103/2018 | 24/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5.000,00  | 0 |  |
| 104/2018 | 24/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 3.000,00     | 0,00      | 0 |  |
| 105/2018 | 30/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 1.235.000,00 | 25.000,00 | 0 |  |
| 107/2018 | 01/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 108/2018 | 01/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 103.000,00   | 0,00      | 0 |  |
| 109/2018 | 01/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 20.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 110/2018 | 01/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 10.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 111/2018 | 05/10/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 50.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 112/2018 | 05/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 113/2018 | 05/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 30.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 117/2018 | 16/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 1.000,00     | 0,00      | 0 |  |
| 119/2018 | 23/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 27.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 120/2018 | 23/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 90.000,00    | 0,00      | 0 |  |
| 121/2018 | 24/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 1.500,00     | 0,00      | 0 |  |
| 122/2018 | 24/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 303.500,00   | 0,00      | 0 |  |
| 123/2018 | 26/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 7.500,00     | 0,00      | 0 |  |
| 124/2018 | 28/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 4.500,00     | 0,00      | 0 |  |
| 125/2018 | 29/11/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00 | 0,00 | 33.000,00    | 0,00      | 0 |  |

|          |            |  |           |      |            |      |   |
|----------|------------|--|-----------|------|------------|------|---|
| 126/2018 | 04/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 1.500,00   | 0,00 | 0 |
| 127/2018 | 07/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 60.000,00  | 0,00 | 0 |
| 128/2018 | 07/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 5.000,00   | 0,00 | 0 |
| 129/2018 | 07/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 2.500,00   | 0,00 | 0 |
| 130/2018 | 10/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 50.000,00  | 0,00 | 0 |
| 131/2018 | 07/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 40.000,00 | 0,00 | 721.200,00 | 0,00 | 0 |
| 132/2018 | 14/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 80.500,00  | 0,00 | 0 |
| 133/2018 | 18/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0 |
| 134/2018 | 18/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 0 |
| 135/2018 | 19/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 2.000,00   | 0,00 | 0 |
| 136/2018 | 19/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 | 0 |
| 138/2018 | 24/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0 |
| 139/2018 | 27/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 30.800,00  | 0,00 | 0 |
| 141/2018 | 28/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 1.000,00   | 0,00 | 0 |
| 142/2018 | 31/12/2018 | Diario Oficial dos Municipios                      | 0,00      | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0 |
| 795/2018 | 14/09/2018 | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00      | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 0 |

#### BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

| LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO | DECRETO Nº | DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO | JORNAL DA PUBLICAÇÃO                               | SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso) | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso) | ANULAÇÃO (Fontes De Recurso) | OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso) | TIPO DE CRÉDITO |
|-------------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|-----------------|
| 755/2017                | 40/2018    | 09/05/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00                                     | 0,00                                       | 408.423,94                   | 0,00                                     | ESPECIAL        |
| 781/2017                | 24/2018    | 15/03/2018                    | Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra | 0,00                                     | 0,00                                       | 390.000,00                   | 0,00                                     | ESPECIAL        |

#### BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

| DESCRIÇÃO                       | VALOR                |
|---------------------------------|----------------------|
| Orçamento Inicial - LOA         | 34.150.008,00        |
| Créditos Adicionais             | 9.804.243,88         |
| 2.1 - Créditos Suplementares    | 9.005.819,94         |
| 2.2 - Créditos Especiais        | 798.423,94           |
| 2.3 -Créditos Extraordinários   | 0,00                 |
| Anulações de Dotações (deduzir) | 8.598.243,88         |
| <b>ORÇAMENTO FINAL APURADO</b>  | <b>35.356.008,00</b> |

Total Contabilizado

35.356.008,00

## FILTROS APLICADOS:

UF: RIO GRANDE DO NORTE

Município: LAJES/RN

LIMPAR

Dados atualizados até: 19/04/2019 (SIAFI), 19/04/2019 (SICONV)

| DETALHAR | NÚMERO | NÚMERO ORIGINAL  | UF | MUNICÍPIO | SITUAÇÃO                       | TIPO DE INSTRUMENTO | OBJETO  | ÓRGÃO SUPERIOR                                      | ÓRGÃO/ENTIDADE VINCULADA   | CONCEDENTE                                   | CONVENIENTE        | DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA | DATA DE FIM DA VIGÊNCIA | VALOR CELE |
|----------|--------|------------------|----|-----------|--------------------------------|---------------------|---|---|--|--|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Detalhar | 814066 | 46178/2014       | RN | LAJES     | AGUARDANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS | Não se aplica       | Apoiar a comercializacao dos produtos oriundos da agricultura familiar do município de Lajes, garant... | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário | SDR/SEAD - CEF                               | MUNICIPIO DE LAJES | 09/12/2014                 | 28/02/2019              | 356.901,3  |
| Detalhar | 660077 | CR.NR.0133236-PC | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                      | CONTRATO DE REPASSE | IMPLANTACAO E URBANIZACAO DA ETAPA 2 DO PORTICO TURISTICO NO MUNICIPIO DE LAJES RN                      | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2009                 | 30/12/2016              | 487.500,0  |
| Detalhar | 540591 | CR.NR.0186658-66 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                      | Sem informação      | CONSTRUCAO DE PRACA AUTORIZADO PELO OFICIO MTUR N 9999 2005   | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 28/12/2005                 | 19/12/2008              | 140.000,0  |
| Detalhar | 502040 | CR.NR.0164861-60 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                      | Sem informação      | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA - AUTORIZADO PELO OFICIO MTUR N-0105/2004                                     | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 08/06/2004                 | 08/03/2005              | 140.000,0  |
| Detalhar | 780305 | 21774/2012       | RN | LAJES     | EM EXECUÇÃO                    | Não se aplica       | Construcao de Pracas Publicas no Município de Lajes/RN.   | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2012                 | 30/06/2019              | 243.750,0  |
| Detalhar | 869861 | 31479/2018       | RN | LAJES     | EM EXECUÇÃO                    | Não se aplica       | Reforma das pracas Getulio Vargas e da Sebastiao Duda da Rocha no município de Lajes - RN               | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 27/12/2018                 | 10/04/2021              | 270.476,1  |
| Detalhar | 754581 | 07902/2010       | RN | LAJES     | CONVÊNIO ANULADO               | Não se aplica       | Implantacao e Urbanizacao de Pontilhao na Av. Raimundo de Melo  | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2010                 | 10/06/2013              | 1.950.000  |
| Detalhar | 704539 | 00878/2009       | RN | LAJES     | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA  | Não se aplica       | XVI EXPOSICAO DA REGIAO CENTRAL   | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | SEC. NAC. QUALIF. PROMOÇÃO TURISMO-CONVÊNIOS | MUNICIPIO DE LAJES | 21/08/2009                 | 27/11/2009              | 100.000,0  |
| Detalhar | 735561 | 20923/0923       | RN | LAJES     | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA   | Não se aplica       | Reforma e Modernizacao da Praca Monsenhor Vicente, em Lajes - RN  | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 11/06/2010                 | 10/11/2015              | 136.500,0  |
| Detalhar | 660124 | CR.NR.0134031-PC | RN | LAJES     | EXCLUÍDO                       | CONTRATO DE REPASSE | CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA   | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2009                 | 30/10/2010              | 97.500,00  |
| Detalhar | 800657 | 95314/2013       | RN | LAJES     | EM EXECUÇÃO                    | Não se aplica       | Apoio a Projetos de Infraestrutura Turistica - Adaptacao e modernizacao do predio da Estacao Ferrovi... | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2013                 | 30/08/2019              | 487.500,0  |
| Detalhar | 731498 | 27322/2009       | RN | LAJES     | CONVÊNIO ANULADO               | Não se aplica       | Construcao de uma Praca Publica na Rua Jose Militao Martins Bairro Boa Esperanca                        | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2009                 | 20/03/2012              | 97.500,00  |
| Detalhar | 746109 | 69206/2010       | RN | LAJES     | CONVÊNIO ANULADO               | Não se aplica       | ADAPTACAO E MODERNIZACAO DO PREDIO DA ESTACAO FERROVIARIA, PARA INSTALACAO DE CENTRO DE CULTURA (EST... | Ministério do Turismo                               | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                      | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR               | MUNICIPIO DE LAJES | 13/12/2010                 | 20/01/2013              | 195.000,0  |



| DETALHAR | NÚMERO | NÚMERO ORIGINAL     | UF | MUNICÍPIO | SITUAÇÃO                     | TIPO DE INSTRUMENTO | OBJETO  | ÓRGÃO SUPERIOR                                       | ÓRGÃO/ENTIDADE VINCULADA   | CONCEDENTE                                    | CONVENENTE         | DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA | DATA DE FIM DA VIGÊNCIA | VALOR CELE |
|----------|--------|---------------------|----|-----------|------------------------------|---------------------|---|--|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Detalhar | 768841 | 32386/2011          | RN | LAJES     | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | Não se aplica       | Urbanizacao dos canteiros da Av. Tabeliao Jose Procopio na cidade de Lajes/RN.                          | Ministério do Turismo                                | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR                | MUNICIPIO DE LAJES | 30/12/2011                 | 10/12/2015              | 97.500,00  |
| Detalhar | 647712 | CR.NR.0279083-81    | RN | LAJES     | ADIMPLENTE                   | CONTRATO DE REPASSE | CONSTRUCAO DE PORTICO 1A ETAPA NO MUNICIPIO DE LAJES  | Ministério do Turismo                                | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR                | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2008                 | 30/12/2016              | 425.000,0  |
| Detalhar | 659826 | CR.NR.0118663-PC    | RN | LAJES     | ADIMPLENTE                   | CONTRATO DE REPASSE | URBANIZACAO DO LARGO DA ESTACAO FERROVIARIA NO MUNICIPIO DE LAJES RN                                    | Ministério do Turismo                                | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR                | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2009                 | 30/12/2016              | 380.250,0  |
| Detalhar | 576226 | CR.NR.0200558-62    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONSTRUCAO DE PORTICO TURISTICO NA ENTRADA DA CIDADE  | Ministério do Turismo                                | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR                | MUNICIPIO DE LAJES | 22/11/2006                 | 20/03/2011              | 130.000,0  |
| Detalhar | 496283 | CR.NR.0160759-33    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA   | Ministério do Turismo                                | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR                | MUNICIPIO DE LAJES | 24/12/2003                 | 31/07/2006              | 146.645,0  |
| Detalhar | 344831 | CV 484-97-SEPRE-MPO | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | RECONSTRUCAO DE CASAS   | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Unidades com vínculo direto | DEPARTAMENTO DE ORGAOS EXTINTOS               | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/1997                 | 06/11/1998              | 80.000,00  |
| Detalhar | 327233 | CONVENIO 028/97     | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONSTRUCAO DE BARRAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA MARROADA NA FAZENDA BOA VISTA, COM AREA DA BACIA IGUAL...  | Ministério do Meio Ambiente                          | Ministério do Meio Ambiente - Unidades com vínculo direto                          | SECRETARIA DE REC HIDRICOS E QUALID.AMBIENTAL | MUNICIPIO DE LAJES | 30/10/1997                 | 30/06/1998              | 92.085,45  |
| Detalhar | 313403 | 96CV00086           | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PNMA NO EXERCICIO DE 1996,COMPONENTE PED,POR INTERMEDIO DO... | Ministério do Meio Ambiente                          | Ministério do Meio Ambiente - Unidades com vínculo direto                          | SUBSECRET.DE PLANEJ.,ORC.E ADMINIST.±SPOA/MMA | MUNICIPIO DE LAJES | 29/06/1996                 | 31/12/1998              | 597.202,0  |
| Detalhar | 346365 | 054/98              | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONTINUACAO DO PROJETO CONSTRUINDO O CIDADAO/ESPORTE SOLIDARIO, NO MUNICIPIO DE LAJES/RN.               | Ministério do Esporte                                | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                                | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA                | MUNICIPIO DE LAJES | 25/05/1998                 | 19/01/1999              | 116.238,7  |
| Detalhar | 318112 | 259/96              | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO   | Ministério do Esporte                                | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                                | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA                | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/1996                 | 28/02/1997              | 130.000,0  |
| Detalhar | 493629 | CR.NR.0160303-24    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES  | Ministério do Esporte                                | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE                     | MUNICIPIO DE LAJES | 24/12/2003                 | 19/09/2005              | 120.000,0  |
| Detalhar | 506088 | CR.NR.0167019-29    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | IMPLANTAXTO DE N°CLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUXTO EEQUIPAMENTO DE QUADRA DE ESPOR... | Ministério do Esporte                                | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE                     | MUNICIPIO DE LAJES | 22/06/2004                 | 22/03/2005              | 145.000,0  |
| Detalhar | 613390 | CR.NR.0243234-40    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISICAS DE QUADRA DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE LAJES RN                        | Ministério do Esporte                                | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE                     | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2007                 | 07/01/2013              | 100.000,0  |
| Detalhar | 576127 | CR.NR.0195792-84    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONSTRUCAO DE 1 QUADRA DE ESPORTES DESCOBERTA NO PROJ ASSENTAMENTO BOAVISTA NO MUNIC LAJES              | Ministério do Esporte                                | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                                | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE                     | MUNICIPIO DE LAJES | 22/11/2006                 | 20/05/2009              | 80.000,00  |

| DETALHAR | NÚMERO | NÚMERO ORIGINAL    | UF | MUNICÍPIO | SITUAÇÃO                     | TIPO DE INSTRUMENTO | OBJETO  | ÓRGÃO SUPERIOR                         | ÓRGÃO/ENTIDADE VINCULADA   | CONCEDENTE                                  | CONVENENTE         | DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA | DATA DE FIM DA VIGÊNCIA | VALOR CELE |
|----------|--------|--------------------|----|-----------|------------------------------|---------------------|---|--|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Detalhar | 366783 | 696/98             | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONTINUIDADE DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PROJETO CONSTRUINDO O CIDA DAO/ESPORTE SOLIDARIO .           | Ministério do Esporte                  | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                  | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA              | MUNICIPIO DE LAJES | 24/11/1998                 | 28/02/1999              | 30.000,00  |
| Detalhar | 419310 | 227/2001           | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO NO MUNICIPIO DE L... | Ministério do Esporte                  | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                  | DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA              | MUNICIPIO DE LAJES | 19/09/2001                 | 31/07/2002              | 47.331,00  |
| Detalhar | 553193 | CR.NR.0185505-98   | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER LAJES RN AUTORIZADO PELO OFICIO ME N 2...       | Ministério do Esporte                  | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto                  | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE                   | MUNICIPIO DE LAJES | 28/12/2005                 | 25/07/2007              | 160.000,0  |
| Detalhar | 446797 | CONV. 1348/2001-MI | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA.   | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL              | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2001                 | 26/11/2002              | 124.000,0  |
| Detalhar | 446796 | CONV. 1349/2001-MI | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | DRENAGEM E PAVIMENTACAO.  | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL              | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2001                 | 26/11/2002              | 66.000,00  |
| Detalhar | 412336 | CONV. 902/2000-MI  | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | RECONSTRUCAO DE CASAS.  | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL              | MUNICIPIO DE LAJES | 29/12/2000                 | 26/11/2001              | 140.000,0  |
| Detalhar | 387214 | CONV. 128/99-MI    | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | TEM POR OBJETO ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA, CONFORME PLANO DE TRABALHO APR...   | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL              | MUNICIPIO DE LAJES | 28/12/1999                 | 26/05/2000              | 60.000,00  |
| Detalhar | 387212 | CONV. 206/99-MI    | RN | LAJES     | ADIMPLENTE                   | Sem informação      | TEM POR OBJETO ATENDER DESPESAS COM RECONSTRUCAO DE CASAS CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO.          | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL              | MUNICIPIO DE LAJES | 30/12/1999                 | 28/08/2000              | 0,00       |
| Detalhar | 816187 | 00114/2015         | RN | LAJES     | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | Não se aplica       | Pavimentacao e drenagem superficial de ruas.  | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 17/06/2015                 | 28/02/2018              | 295.300,0  |
| Detalhar | 707912 | 85144/2009         | RN | LAJES     | CONVÊNIO ANULADO             | Não se aplica       | Drenagem e Pavimentacao de Ruas   | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2009                 | 10/03/2012              | 196.400,0  |
| Detalhar | 393582 | CONV. 149/2000-MI  | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | RECONSTRUCAO DE CASAS.  | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | MDR/SE/SAD/ADMINISTRACAO GERAL              | MUNICIPIO DE LAJES | 29/06/2000                 | 29/11/2000              | 140.000,0  |
| Detalhar | 752534 | 94959/2010         | RN | LAJES     | CONVÊNIO ANULADO             | Não se aplica       | Reassentamento e Reconstrucao de Unidades Habitacionais no municipio de Lajes/RN.                       | Ministério do Desenvolvimento Regional | Ministério do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 22/12/2010                 | 20/06/2012              | 789.800,0  |
| Detalhar | 571564 | CR.NR.0194701-56   | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUAS ABDIAS VICTOR DE LIMA PEDRO VICTOR E PROJETADA III NA SEDE DO MUNIC...     | Ministério das Cidades                 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 23/08/2006                 | 08/12/2012              | 87.750,00  |
| Detalhar | 641544 | CR.NR.0253759-09   | RN | LAJES     | CONCLUÍDO                    | Sem informação      | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAJES RN                                       | Ministério das Cidades                 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 30/12/2008                 | 20/01/2012              | 117.280,0  |

| DETALHAR | NÚMERO | NÚMERO ORIGINAL  | UF | MUNICÍPIO | SITUAÇÃO  | TIPO DE INSTRUMENTO | OBJETO  | ÓRGÃO SUPERIOR         | ÓRGÃO/ENTIDADE VINCULADA                             | CONCEDENTE                                  | CONVENENTE         | DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA | DATA DE FIM DA VIGÊNCIA | VALOR CELE |
|----------|--------|------------------|----|-----------|-----------|---------------------|---|------------------------|--|---|--------------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| Detalhar | 575186 | CR.NR.0201959-36 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | DRENAGEM DA RUA TAB JOSE PROCOPIO NA SEDE DO MUNICIPIO  | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 14/11/2006                 | 20/12/2010              | 195.000,0  |
| Detalhar | 512233 | CR.NR.0168692-02 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES ... | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 22/10/2004                 | 19/03/2006              | 200.000,0  |
| Detalhar | 415032 | CR.NR.0115688-36 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE  | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 29/12/2000                 | 30/07/2002              | 140.000,0  |
| Detalhar | 506001 | CR.NR.0166679-92 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES ... | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 24/06/2004                 | 23/11/2005              | 250.000,0  |
| Detalhar | 496717 | CR.NR.0161224-80 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS                                 | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 29/12/2003                 | 27/01/2005              | 350.000,0  |
| Detalhar | 525806 | CR.NR.0174134-60 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM Ate 100 000 HABITANTES ... | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 24/08/2005                 | 12/07/2008              | 97.500,00  |
| Detalhar | 646587 | CR.NR.0282693-27 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | CONTRATO DE REPASSE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAJES RN                                       | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 31/12/2008                 | 20/08/2016              | 245.850,0  |
| Detalhar | 492540 | CR.NR.0159244-88 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS                                 | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 24/12/2003                 | 22/01/2005              | 100.000,0  |
| Detalhar | 492539 | CR.NR.0159245-93 | RN | LAJES     | CONCLUÍDO | Sem informação      | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS                                 | Ministério das Cidades | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE LAJES | 24/12/2003                 | 22/01/2005              | 100.000,0  |

**PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E  
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS  
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2018**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB do Município de Lajes/RN, através dos seus conselheiros, nomeados pela Portaria nº 220/2017 de 10/08/2017, em cumprimento à legislação vigente, após a apreciação da prestação de contas de 2018, tem a satisfação de apresentar o **PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS DO FUNDEB** referente ao exercício de 2018, e assim o faz:

O processo de prestação de contas está devidamente instruído, tendo como receita de transferência o montante de **R\$ 5.797.473,64 – (cinco milhões, setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**, acrescido de **R\$ 3.319,54 (três mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)** provenientes de rentabilidade de aplicações financeiras, totalizando no exercício, uma receita de **R\$ 5.800.793,18 – (cinco milhões, oitocentos mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos)**. Deste total, foi aplicado com pessoal docente a importância de **R\$ 3.913.155,56 (três milhões, novecentos e treze mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)** que representam **67,46% (sessenta e sete vírgula quarenta e seis por cento)** da Receita total do Fundo, portando acima do valor mínimo legal. O restante de **12,54% (doze vírgula cinquenta e quatro por centos)** foi aplicado com manutenção de pessoal das escolas e demais despesas com o ensino fundamental.

Os valores constantes deste relatório foram extraídos do sistema contábil e financeiro desta Prefeitura. Com o FUNDEB, foram aplicados os percentuais exigidos por Lei; Nos gastos com pessoal docente foi obedecido o limite mínimo de 60% estabelecido pela Lei.

Informamos que o presente parecer foi executado com base na documentação apresentada pela Contabilidade desta Prefeitura e disponibilizada para consulta no Portal de Transparência.

Finalmente, informa este Conselho, que todos os documentos de receitas e despesas com recursos do FUNDEB, no exercício de 2018, foram objeto de acompanhamento e fiscalização do Conselho, nada tendo sido de seu conhecimento que possa ter causado danos ao erário público municipal, portando nosso parecer é favorável à aprovação da Prestação de Contas, deste exercício.

EM LAJES/RN, 23 DE ABRIL DE 2019.

Adeilson Fernandes da Rocha  
Presidente do Conselho do FUNDEB

Lajes/RN, 26 de abril de 2019

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 33 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2018, uma vez que não existe obrigatoriedade da informação.

*Anexo 33 – Relação por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.*

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

QUADRO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

|  |      |
|--|------|
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                    | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | 0,00 |
| Cota Parte do FPM  | 0,00 |
| Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 0,00 |
| Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00 |
| Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e  | 0,00 |
| Cota Parte do ICMS   | 0,00 |
| ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996   | 0,00 |
| Cota Parte do IPI-Exportação   | 0,00 |
| Cota Parte do ITR  | 0,00 |
| Cota Parte do IPVA   | 0,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( 1 )  | 0,00 |
| Valor a aplicar: 25% de ( 1 ) conforme art. 212 da Constituição Federal                            | 0,00 |

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

VALOR

|  |      |
|--|------|
| RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                              | 0,00 |
| Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)                 | 0,00 |
| Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)                | 0,00 |
| ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)                       | 0,00 |
| Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%) | 0,00 |
| Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)              | 0,00 |
| Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)             | 0,00 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                               | 0,00 |
| Transferência de Recursos do FUNDEB                        | 0,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB                          | 0,00 |
| Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB            | 0,00 |
| RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB             | 0,00 |

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB

VALOR

|  |      |
|--|------|
| PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                          | 0,00 |
| Com Educação Infantil  | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental   | 0,00 |
| DEDUÇÕES   | 0,00 |
| Restos a pagar não-processados                                     | 0,00 |
| VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                 | 0,00 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                       | 0,00 |
| PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 |

## QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

### DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### VALOR

|  |               |
|--|---------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | 825.445,04    |
| Educação Infantil  | 0,00          |
| Despesas custeadas com recursos do FUNDEB  | 0,00          |
| Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos                                   | 0,00          |
| Restos a pagar não-processados pagos no exercício                                    | 0,00          |
| Ensino Fundamental   | 825.445,04    |
| Despesas custeadas com recursos do FUNDEB  | 0,00          |
| Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos                                   | 821.035,04    |
| Restos a pagar não-processados pagos no exercício                                    | 4.410,00      |
| Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)                                    | 0,00          |
| Outros (especificar)   | 0,00          |
| DEDUÇÕES   | 2.881.762,91  |
| Despesas indevidas com a MDE   | 0,00          |
| Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)                                    | 0,00          |
| Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)                             | 0,00          |
| Salário Educação   | 0,00          |
| Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados                            | 2.874.794,82  |
| Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício                                | 6.968,09      |
| Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)        | 0,00          |
| Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                            | 0,00          |
| Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres | 0,00          |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE   | -2.056.317,87 |
| TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS  | 0,00          |
| PERCENTUAL APLICADO NA MDE   | 0,00          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 07 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

QUADRO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

|  |      |
|--|------|
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                                    | 0,00 |
| Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 0,00 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária  | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos) | 0,00 |
| Cota Parte do FPM  | 0,00 |
| Cota Parte do ICMS   | 0,00 |
| ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996   | 0,00 |
| Cota Parte do IPI-Exportação   | 0,00 |
| Cota Parte do ITR  | 0,00 |
| Cota Parte do IPVA   | 0,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ( I )  | 0,00 |
| Valor a aplicar: 15% de ( I ) conforme art. 77 do ADCT   | 0,00 |

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR

|   |               |
|---|---------------|
| (+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10  | 6.920.002,95  |
| (+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 9.889.552,05  |
| (-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício          | 688.198,89    |
| (-) Inativos e Pensionistas   | 0,00          |
| (-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos                              | 0,00          |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores                                    | 0,00          |
| (-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)                               | 0,00          |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias                    | 0,00          |
| (-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)                   | 0,00          |
| (=) Despesas com Recursos Próprios  | 16.121.356,11 |
| PERCENTUAL APLICADO   | 0,00          |
| SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO  | 16.121.356,11 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

| <b>Natureza</b> | <b>Saldo inicial</b> | <b>Inscrições</b> | <b>Baixas</b> | <b>Saldo final</b> | <b>Documento nº</b> |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Não tributária  | 0,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00               |                     |
| Tributária      | 862.787,34           | 0,00              | 0,00          | 862.787,34         |                     |

Lajes/RN, 26 de abril de 2019

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 37 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2018, uma vez que o município não possui ações em nenhuma empresa, seja pública ou privada.

*Anexo 37 - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.*

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES  
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08113466000105  
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro  
Telefone 08435322627  
gabinete@lajes.rn.gov.br

**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**I - MOVIMENTOS DE CAIXA**

| 1 - Entradas                    | R\$            | 2 - Saídas                  | R\$            |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 1.0 - Recebimentos              |                | 2.0 - Pagamentos            |                |
| 1.0.0 - Orçamentários           | 30.422.008,13  | 2.0.0 - Orçamentários       | 25.535.614,29  |
| 1.0.1 - Extra-Orçamentários     | 2.867.042,32   | 2.0.1 - Extra-Orçamentários | 6.576.954,71   |
| 1.0.2 - Estorno de Receitas     | 110.245,68     | 2.0.2 - Redutor FUNDEB      | 2.814.549,44   |
| 1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos | 3.645,62       |                             |                |
| 1.0.4 - Cancelamento de RP      | 1.017.117,91   |                             |                |
| 1.0.9 - Realizável Diversos     |                | 2.0.9 - Realizável Diversos |                |
| 1.1 - Retiradas Bancárias       | 75.490.368,58  | 2.1 - Depósitos Bancários   | 74.762.818,44  |
| SOMA                            | 109.689.936,88 | SOMA                        | 109.689.936,88 |
| 1.2 - Saldo Atual               |                | 2.2 - Saldo Atual           |                |
| TOTAL GERAL                     | 109.689.936,88 | TOTAL GERAL                 | 109.689.936,88 |

**II - MOVIMENTOS DE BANCOS**

| Bancos   | Saldo Anterior | Depósitos    | Retiradas    | Saldo Atual |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Contas Aplic. Financ.</b>                       |                |              |              |             |
| 154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9                     | 0,01           | 1.504.819,63 | 1.504.381,83 | 437,81      |
| 163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7                     | 466,14         | 79.592,87    | 80.054,60    | 4,41        |
| 166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0                | 10.847,39      | 110.241,69   | 121.089,08   |             |
| 174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2                 | 13.550,56      | 600.667,52   | 601.304,02   | 12.914,06   |
| 184 - P M LAJES - CIDE 9.275-4                     | 0,74           | 21.290,55    | 21.291,29    |             |
| 191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1                     | 8,79           | 20.077,36    | 20.051,29    | 34,86       |
| 196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8                  | 24.224,90      | 1.363.647,54 | 1.384.137,60 | 3.734,84    |
| 199 - COSERN-CIP 7.623-6                           | -4,61          | 24.573,34    | 24.568,73    |             |
| 200 - P M LAJES - CEX 9.098-0                      | 91,40          | 2,17         | 5.213,27     | -5.119,70   |
| 208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7                      | 138.906,37     | 2.456,27     | 141.362,64   |             |
| 215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0                | 4.465,05       | 59.930,08    | 57.730,40    | 6.664,73    |
| 222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5          | 8.797,82       | 2.154.930,41 | 2.163.728,23 |             |
| 223 - P M LAJES - IPI 5.621-9                      | 44,73          | 1.723,64     | 1.687,22     | 81,15       |
| 224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9           | 0,92           | 60.626,41    | 52.252,20    | 8.375,13    |
| 244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X           | 2.640,25       | 52.417,14    | 53.915,04    | 1.142,35    |
| 256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2               | 0,97           | 2.418,43     | 2.198,49     | 220,91      |
| 258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5              | 53,81          | 1,35         |              | 55,16       |
| 277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO 14.459-2        | 12,01          | 0,28         |              | 12,29       |
| 278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0           | 1.800,00       |              |              | 1.800,00    |
| 282 - P M LAJES - ICMS (BB CDB DI) 5.389-9         | 46,99          |              |              | 46,99       |
| 284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6               | 194,29         |              |              | 194,29      |
| 287 - P M LAJES - TRIBUTOS (BB CDB DI) 5.213-2     |                | 94,75        |              | 94,75       |
| 291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6               | 128,70         | 48.669,04    | 48.785,76    | 11,98       |
| 299 - PM LAJES AFM 15.080-0                        | 5,14           | 0,12         |              | 5,26        |
| 300 - PM LAJES CPL 11.105-8                        | 3,20           | 2.558,96     |              | 2.562,16    |
| 310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2 | 3.952,52       | 108,82       |              | 4.061,34    |
| 314 - PM LAJES PAR 15134-3                         | 2.906,87       |              |              | 2.906,87    |
| 318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0                    | 47,47          | 116.574,87   | 59.398,22    | 57.224,12   |
| 320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X           | 1.344,74       | 30,55        |              | 1.375,29    |
| 322 - CONTA CAIXA 300-0                            | 21.754,03      | 274,44       |              | 22.028,47   |
| 323 - CONTA CAIXA 647.257-5                        | 75.750,85      | 1.402,43     | 77.153,28    |             |
| 324 - CONTA CAIXA 647.258-3                        | 31,54          | 0,40         |              | 31,94       |
| 325 - CONTA CAIXA 647.341-5                        | 0,01           |              |              | 0,01        |
| 327 - PREFEITURA DE LAJES - FNSCONVENIENTE 16.269  | 732,63         | 18,30        |              | 750,93      |
| 329 - PREFEITURA DE LAJES 647.372-5                |                | 2.321,30     | 86.538,93    | -84.217,63  |
| 333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6                | 69.417,48      | 3.249,51     |              | 72.666,99   |
| 335 - PREFEITURA DE LAJES 647.400-4                | 4.849,24       |              |              | 4.849,24    |
| 337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1                 | 15.207,88      | 370,90       |              | 15.578,78   |
| 342 - PREFEITURA DE LAJES 647.406-3                |                | 2.742,48     | 2.742,48     |             |
| 343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X                 | 34.355,24      | 1.007,73     |              | 35.362,97   |
| 345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1                 | 51.216,00      | 1.009,78     | 12.197,60    | 40.028,18   |
| 347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8                 | 3.394,58       | 77,14        |              | 3.471,72    |
| 349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4                 | 16.409,76      | 53.420,76    | 55.208,37    | 14.622,15   |
| 351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9                 | 13.012,98      | 24.839,68    | 25.586,50    | 12.266,16   |
| 353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1                 | 26.139,26      | 274.729,26   | 299.345,81   | 1.522,71    |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08113466000105  
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro  
Telefone 08435322627  
gabinete@lajes.rn.gov.br

**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

|  |           |            |              |              |             |
|--|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 355 - PREFEITURA DE LAJES                        | 16.555-7  | 7.655,77   | 109,50       | 7.765,27     |             |
| 359 - PREFEITURA DE LAJES                        | 16.739-8  | 159.106,02 | 3.615,51     |              | 162.721,53  |
| 365 - PREFEITURA DE LAJES                        | 647.399-7 |            | 2.537,09     | 2.537,09     |             |
| 366 - PREFEITURA DE LAJES                        | 12.834-1  | 357,01     | 7,47         |              | 364,48      |
| 369 - PREFEITURA DE LAJES                        | 17.025-9  | 11.420,12  | 177,96       | 11.598,08    |             |
| 373 - PREFEITURA DE LAJES                        | 347-6     | 27.922,77  | 758.536,46   | 28.019,58    | 758.439,65  |
| 376 - PREFEITURA DE LAJES                        | 17.120-4  | 39.565,21  | 75.364,19    | 53.288,21    | 61.641,19   |
| 378 - PREFEITURA DE LAJES                        | 17.041-0  | 82.150,41  | 1.127,40     | 82.296,81    | 981,00      |
| 379 - PREFEITURA DE LAJES                        | 647.212-5 | 2.450,06   |              |              | 2.450,06    |
| 380 - PREFEITURA DE LAJES                        | 647.212-5 | 88.469,60  | 903,99       | 23.636,62    | 65.736,97   |
| 382 - FMS CUSTEIO SUS                            | 17.385-1  |            | 3.784.834,15 | 3.492.683,32 | 292.150,83  |
| 383 - MUNICIPIO DE LAJES                         | 16.796,7  |            | 4.629,07     | 2.350,00     | 2.279,07    |
| 385 - MUNICIPIO DE LAJES                         | 17.447-5  |            | 10.305,86    |              | 10.305,86   |
| 387 - MUNICIPIO DE LAJES                         | 17.617-6  |            | 69.201,51    | 69.201,51    |             |
| 389 - FMS INVESTIMENTO                           | 17.402-5  |            | 396.739,11   | 47.886,62    | 348.852,49  |
| 392 - PREF LAJES                                 | 647.330-0 |            | 58.580,48    |              | 58.580,48   |
| 902 - CONSOLIDACAO PREVLAJES - GESTAO BEN 14.646 |           | 251.691,09 | 1.806.426,07 | 2.514.092,01 | -455.974,85 |
| 903 - CONSOLIDACAO PREVLAJES - GESTAO BEN 374-3  |           | 407.275,57 | 116.193,53   | 97.237,24    | 426.231,86  |

**Contas Aplic. Financ.\Base para Educação**

|                                 |         |        |           |           |  |
|---------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|--|
| 205 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR | 6.895-0 | 446,70 | 71.860,57 | 72.307,27 |  |
|---------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|--|

**Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB**

|  |          |            |              |              |           |
|--|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 162 - PM LAJES - TRANF                   | 12.790-6 | 3.093,70   | 77,30        |              | 3.171,00  |
| 172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR           | 12.014-6 | 823,31     | 154.185,00   | 155.008,17   | 0,14      |
| 182 - P M LAJES - FEB                    | 10.636-4 | 104.427,43 | 3.482.802,60 | 3.516.606,71 | 70.623,32 |
| 185 - P M LAJES - PNAT                   | 9.178-2  |            | 41.521,09    | 41.521,09    |           |
| 192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR       | 12.942-9 | 0,03       | 0,02         |              | 0,05      |
| 197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO) | 9.076-X  | 145,76     | 195.033,21   | 193.512,57   | 1.666,40  |
| 202 - PM LAJES P C SABERES TERR          | 13.069-9 | 21.359,37  | 533,70       |              | 21.893,07 |
| 220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR           | 13.321-3 | 80,45      | 1,83         |              | 82,28     |

**Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde**

|   |           |            |            |            |            |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 156 - FMS LAJES FNS BLAFB                 | 999.660-5 | 16.440,47  | 32,93      | 16.473,40  |            |
| 165 - FMS LAJES FNS BLATB                 | 999.661-3 | 175.911,94 | 20.350,89  | 196.262,83 |            |
| 167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC              | 999.662-1 | 595.323,69 | 13.325,67  | 9.613,27   | 599.036,09 |
| 170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)             | 7.369-5   | 3.124,73   | 689.954,03 | 693.078,76 |            |
| 180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR           | 12.155-X  | 16.121,96  | 473,84     |            | 16.595,80  |
| 194 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS           | 999.663-X | 1.893,25   | 2,10       | 1.895,35   |            |
| 195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES            | 58.043-0  | 163,36     | 3,81       |            | 167,17     |
| 221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES            | 13.256-X  | 21.698,23  | 542,17     |            | 22.240,40  |
| 268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB | 13.854-   | 654,82     | 16,36      |            | 671,18     |

**Contas Movimento**

|                                   |           |            |               |               |           |
|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 001 - P M LAJES- CIDE             | 9.275-4   |            | 58.760,87     | 58.760,87     |           |
| 003 - P M LAJES - TRIBUTOS        | 5.213-2   | -407,53    | 1.614.380,13  | 1.613.972,60  |           |
| 004 - P M LAJES - FPM             | 5.109-8   | -25.132,15 | 15.393.716,93 | 15.368.584,78 |           |
| 005 - P M LAJES - ICMS            | 5.389-9   |            | 4.907.918,24  | 4.908.318,24  | -400,00   |
| 010 - P M LAJES - IPI             | 5.621-9   |            | 4.550,56      | 4.550,56      |           |
| 011 - P M LAJES - ITR             | 5.180-2   |            | 14.416,84     | 14.416,84     |           |
| 012 - P M LAJES - IPVA            | 5.622-7   |            | 272.024,60    | 272.024,60    |           |
| 013 - P M LAJES - ROYALTIES       | 5.620-0   |            | 150.749,22    | 150.749,22    |           |
| 019 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO | 5.069-5   |            | 4.775.020,48  | 4.775.020,48  |           |
| 036 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO  | 283.142-2 | 0,46       | 4.100,13      | 3.879,70      | 220,89    |
| 037 - P M LAJES - LEI 75/25       | 5.312-0   |            | 339.689,36    | 339.689,36    |           |
| 038 - P M LAJES - DNPM            | 5.902-1   |            | 53.041,98     | 53.041,98     |           |
| 108 - PM LAJES -SNA               | 10.818-9  | -400,00    | 142.541,50    | 142.141,50    |           |
| 116 - PREF MUN DE LAJES CPL       | 11.105-8  | 500,00     | 2.549,98      | 2.549,98      | 500,00    |
| 332 - PREFEITURA DE LAJES         | 647.361-2 | 45.469,26  | 2.128,46      |               | 47.597,72 |
| 344 - PREFEITURA DE LAJES         | 16.544-1  |            | 12.197,60     | 12.197,60     |           |
| 348 - PREFEITURA DE LAJES         | 16.551-4  |            | 108.717,69    | 108.717,69    |           |
| 350 - PREFEITURA DE LAJES         | 16.554-9  |            | 50.231,62     | 50.231,62     |           |
| 352 - PREFEITURA DE LAJES         | 16.558-1  |            | 622.711,31    | 622.711,31    |           |
| 354 - PREFEITURA DE LAJES         | 16.555-7  |            | 7.765,27      |               | 7.765,27  |
| 368 - PREFEITURA DE LAJES         | 17.025-9  |            | 11.598,08     | 11.598,08     |           |
| 370 - PREFEITURA DE LAJES         | 17.041-0  |            | 82.296,81     | 82.296,81     |           |
| 375 - PREFEITURA DE LAJES         | 17.120-4  |            | 138.290,21    | 138.290,21    |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

gabinete@lajes.rn.gov.br

**BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)**

|  |          |              |            |            |              |
|--|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| 377 - PREFEITURA DE LAJES                        | 16.796-7 |              | 1.842,37   | 4.297,85   | -2.455,48    |
| 388 - FMS INVESTIMENTO                           | 17.402-5 |              | 442.676,62 | 442.676,62 |              |
| 901 - CONSOLIDACAO PREVLAJES - TAXA ADMIN 15.756 |          | 2.787.685,65 | 373.665,95 | 360.549,27 | 2.800.802,33 |

**Contas Vinculada**

|                                   |           |           |              |              |            |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 017 - P M LAJES - MINISTE         | 5.480-1   | 7,15      | 0,27         |              | 7,42       |
| 031 - P M LAJES - CEX             | 9.098-0   |           | 7.351,11     | 7.351,11     |            |
| 063 - COSERN-CIP                  | 7.623-6   |           | 311.317,05   | 311.317,05   |            |
| 091 - PM LAJES - PTA              | 10.268-7  | 849,08    |              |              | 849,08     |
| 106 - P M LAJES - PTA APLICACAO   | 10.269-5  | 98.257,33 |              |              | 98.257,33  |
| 112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA   | 6.760-1   | 10,53     | 0,24         |              | 10,77      |
| 115 - PM LAJES CPBF               | 9.924-4   | 15,99     |              |              | 15,99      |
| 211 - PM LAJES - PTA              | 13.071-0  |           | 42,18        |              | 42,18      |
| 217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL  | 647.212-8 | 55.089,32 | 2.776,47     |              | 57.865,79  |
| 243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST   | 13.855-X  | -2.977,87 | 977.185,39   | 975.739,73   | -1.532,21  |
| 303 - PM LAJES MINISTERIO ESPORTE | 647.330-0 |           | 68.413,62    | 130.719,86   | -62.306,24 |
| 306 - PLAJESSFMASSCFV             | 14.955-1  | 942,58    |              |              | 942,58     |
| 317 - CAIXA ECONOMICA             | 647.361-0 |           | 175.490,58   | 175.490,58   |            |
| 326 - CONTA CAIXA                 | 647.372   |           | 74.177,45    | 35.437,34    | 38.740,11  |
| 336 - PREFEITURA DE LAJES         | 647.257-5 |           | 75.876,04    | 45.767,47    | 30.108,57  |
| 339 - PREFEITURA DE LAJES         | 647.212-5 |           | 23.636,62    | 23.636,62    |            |
| 340 - PREFEITURA DE LAJES         | 347-6     |           | 755.613,67   | 755.613,67   |            |
| 341 - PREFEITURA DE LAJES         | 647.406-3 |           | 5.483,92     | 103.305,75   | -97.821,83 |
| 356 - PREFEITURA DE LAJES         | 647.399-7 |           | 5.073,08     | 59.018,75    | -53.945,67 |
| 357 - PREFEITURA DE LAJES         | 13.624-7  | 19.934,97 | 343,05       | 20.278,02    |            |
| 367 - PREFEITURA DE LAJES         | 15.134-3  | 3.298,50  | 2.231,24     | 3.356,46     | 2.173,28   |
| 371 - PREFEITURA DE LAJES         | 647.424-1 | 19.625,56 |              |              | 19.625,56  |
| 381 - FMS CUSTEIO SUS             | 17.385-1  |           | 8.138.694,65 | 8.138.694,65 |            |
| 384 - MUNICIPIO DE LAJES          | 17.447-5  |           | 10.201,74    | 10.201,74    |            |
| 386 - MUNICIPIO DE LAJES          | 17.617-6  |           | 142.167,27   | 142.167,27   |            |
| 390 - PM LAJES IDEN FUNDEB        | 17.847-0  |           | 179.230,00   | 179.112,58   | 117,42     |

**Contas Vinculada\Base para Educação**

|  |          |        |              |              |        |
|--|----------|--------|--------------|--------------|--------|
| 029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR          | 6.895-0  |        | 147.651,84   | 147.651,84   |        |
| 035 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO) | 9.076-X  |        | 435.012,51   | 435.012,51   |        |
| 041 - P M LAJES - PNAT                   | 9.178-2  |        | 100.811,70   | 100.811,70   |        |
| 124 - P M LAJES - PTA-R                  | 11.162-7 |        | 141.362,64   | 141.362,64   |        |
| 226 - PTA PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL     | 13.624-7 |        | 20.278,02    | 20.278,02    |        |
| 271 - PREFLAJES FUNDO MUN EDUCACAO - FME | 14.717   | 360,00 | 1.550.654,64 | 1.550.654,64 | 360,00 |

**Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB**

|                                |          |          |              |              |          |
|--------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 078 - P M LAJES - FEB          | 10.636-4 | 1.600,03 | 9.606.325,41 | 9.606.325,41 | 1.600,03 |
| 111 - PML SALARIO EDUCACAO     | 6.095-X  | 4.321,14 | 98,08        |              | 4.419,22 |
| 119 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR | 12.014-6 |          | 324.762,33   | 324.762,33   |          |

**Contas Vinculada\Base para Saúde**

|                                  |           |            |              |              |         |
|----------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------|
| 002 - P M LAJES - PAB            | 58.042-2  | 55,95      | 4,38         |              | 60,33   |
| 044 - P M LAJES - EC 29 (FUS)    | 7.369-5   | -3.045,50  | 3.292.011,20 | 3.289.205,70 | -240,00 |
| 127 - P M DE LAJES               | 105082-9  | 716.999,84 | 10.594,25    | 727.594,09   |         |
| 137 - INSUMOS                    | 12.986-0  |            |              |              | 0,20    |
| 139 - FMS LAJES FNS BLMAC        | 12.905-4  | 179,75     |              |              | 179,75  |
| 143 - FMS LAJES FNS BLAFB        | 999.660-5 |            | 16.473,40    | 16.473,40    |         |
| 144 - FMS LAJES FNS BLATB        | 999.661-3 | 20.000,00  | 196.262,83   | 216.262,83   |         |
| 148 - FMS DE LAJES FNS BLMAC     | 999.662-1 |            | 21.108,27    | 21.108,27    |         |
| 149 - PREF MUN DE LAJES SESAP UM | 12.179-7  | 8,70       |              |              | 8,70    |
| 193 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS  | 999.663-X |            | 3.594,12     | 3.594,12     |         |

|               |  |                     |                      |                      |                     |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Totais</b> |  | <b>6.329.830,42</b> | <b>74.762.818,44</b> | <b>75.490.368,58</b> | <b>5.602.280,28</b> |
|---------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

**III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>I - Saldo em Caixa</b>              | 0,00         |
| <b>II - Saldo em Bancos</b>            | 5.602.280,28 |
| <b>a - Bancos com Movimentos</b>       | 2.854.030,73 |
| <b>b - Bancos com Vinculadas</b>       | 39.538,36    |
| <b>c - Aplicações Financeiras</b>      | 2.708.711,19 |
| <b>III - Saldo Total em Tesouraria</b> | 5.602.280,28 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

[gabinete@lajes.rn.gov.br](mailto:gabinete@lajes.rn.gov.br)

**BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)**

Em 31 de Dezembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)  
Sistema não possui dados



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2018

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS  
Sistema não possui dados

---

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI ORCAMENTARIA ANUAL**

**Lei Municipal nº 845/2019.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO  
GRANDE DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2020.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES**, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e Ele sanciona a seguinte lei:

**Título I**  
**DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lajes para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**Título II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Capítulo I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**  
**Da Receita Total**

**Art. 2º** - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada no valor bruto de R\$ 40.298.000,00 (quarenta milhões, duzentos e noventa e oito mil reais), tendo como deduções de receitas, previstas na Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que Regulamenta o Fundode Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais, o valor de R\$ 3.348.000,00 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil reais), perfazendo um total líquido de R\$ 36.950.000,00 (trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais).

**Art. 3º** - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.

**Art. 4º** - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

**Capítulo II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**  
**Da Despesa Total**

**Art. 5º** - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada R\$ 36.950.000,00 (trinta e seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais), desdobradas nos seguintes agregados.

I - Orçamento Fiscal, em R\$ 23.318.500,00 (vinte e três milhões, trezentos e dezoito mil e quinhentos reais).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 13.631.500,00 (treze milhões seiscientos e trinta e um mil, quinhentos reais).

**Art. 6º** - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o Artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020.

**Capítulo III**  
**DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 7º** - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo VI desta Lei.

#### **Capítulo IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO**

**Art. 8º** - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 15% (quinze) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I- Anulação parcial ou total de dotações;
- II - Incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

**Parágrafo único** – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

**Art. 9º** - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II - Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III - Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;
- IV - Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalhos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- V - Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

#### **Título III DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 10** – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

**Art. 11** – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

#### **Título IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Capítulo Único**

**Art. 12** – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como o de oferecer a contra garantia necessária à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

**Art. 14** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme Artigo 11º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte.

**Art. 15** – Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

*Lajes/RN, 21 de Novembro de 2019.*

**JOSÉ MARQUES FERNANDES**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Rafael Anderson de Araújo Silva  
**Código Identificador:**73667E82

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/11/2019. Edição 2153  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**LEI ORÇAMENTARIA ANUAL**

LEI Nº 797 de 20 de Novembro de 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE LAJES, ESTADO DO RIO  
GRANDE DO NORTE, PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJES, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e Ele sanciona a seguinte lei:

Título I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Lajes para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

- O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Título II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada no valor bruto de R\$38.903.000,00(trinta e oito milhões,novecentos e três mil reais), tendo como deduções de receitas, previstas na Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais, o valor de R\$3.188.000,00(três milhões cento eoitenta eoitomil reais), perfazendo um total líquido deR\$ 35.715.000,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e quinze mil reais).

Art. 3º - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

Capítulo II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixadaR\$ 35.715.000,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e quinze mil reais), desdobradas nos seguintes agregados

- Orçamento Fiscal, em R\$23.286.500,00(vinte e três milhões,duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais).

- Orçamento da Seguridade Social, em R\$12.428.500,00(doze milhões,quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais).

Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com o Artigo 15º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

### Capítulo III

#### DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está definida no Anexo VI desta Lei.

### Capítulo IV

#### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 15% (quinze) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- Anulação parcial ou total de dotações;
- Incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o caput deste artigo os valores correspondentes a amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

- Atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito, convênios;
- Atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e em Programas de Trabalho relacionados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;
- Incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2016, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei;

### Título III

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais referente a servidores, colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 11 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos legais.

#### Título IV

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

#### Capítulo Único

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em áreas de baixa renda.

Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como o de oferecer a contra garantia necessária à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 14 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme Artigo 11º da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 15 – Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de novembro de 2018.

**JOSE MARQUES FERNANDES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Rafael Anderson de Araújo Silva

**Código Identificador:**30F9691C

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/11/2018. Edição 1899

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>