

Ofício Nº 67/2020

Lajes/RN, 25 de maio de 2020

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 2019, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	32.646.500,00	32.646.500,00	29.975.810,94	-2.670.689,06
Receita Tributária	0	2.073.000,00	2.073.000,00	1.167.653,10	-905.346,90
Receita de Contribuições	0	1.272.500,00	1.272.500,00	1.331.673,02	59.173,02
Receita Patrimonial	0	770.000,00	770.000,00	540.002,53	-229.997,47
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	169.000,00	169.000,00	68.632,99	-100.367,01
Transferências Correntes	0	28.282.000,00	28.282.000,00	26.759.461,93	-1.522.538,07
Outras Receitas Correntes	0	80.000,00	80.000,00	108.387,37	28.387,37
RECEITAS DE CAPITAL	0	1.471.000,00	1.471.000,00	188.828,73	-1.282.171,27
Operações de Crédito	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	0	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	1.271.000,00	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	34.117.500,00	34.117.500,00	30.164.639,67	-3.952.860,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	34.117.500,00	34.117.500,00	30.164.639,67	-3.952.860,33
DÉFICIT	0			358.168,52	
TOTAL	0	34.117.500,00	34.117.500,00	30.522.808,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	20.000,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	29.765.500,00	33.199.070,00	29.458.638,49	28.791.713,00	27.738.784,23	3.740.431,51

Pessoal e Encargos Sociais	0	17.160.500,00	18.713.306,00	17.863.826,35	17.863.026,35	17.863.026,35	849.479,65
Juros e Encargos da Dívida	0	135.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Outras Despesas Correntes	0	12.470.000,00	14.482.264,00	11.594.812,14	10.928.686,65	9.875.757,88	2.887.451,86
DESPESAS DE CAPITAL	0	4.584.500,00	3.398.770,00	1.064.169,70	835.921,11	781.977,01	2.334.600,30
Investimentos	0	4.184.500,00	3.090.270,00	766.755,50	538.506,91	484.562,81	2.323.514,50
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	400.000,00	308.500,00	297.414,20	297.414,20	297.414,20	11.085,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	34.415.000,00	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24	6.075.031,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	34.415.000,00	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24	6.075.031,81
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	34.415.000,00	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24	6.075.031,81
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	775.990,28	405.894,72	393.058,72	338.089,67	44.841,89
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	6.276,64	4.813,22	4.813,22	173,30	1.290,12
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	769.713,64	401.081,50	388.245,50	337.916,37	43.551,77
DESPESAS DE CAPITAL	0	1.011.777,71	873.515,27	739.483,61	739.483,61	872.666,64	273.142,73
Investimentos	0	1.011.777,71	873.515,27	739.483,61	739.483,61	872.666,64	273.142,73
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	1.011.777,71	1.649.505,55	1.145.378,33	1.132.542,33	1.210.756,31	317.984,62

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	84.917,79	766.867,47	707.736,16	91.956,65	52.092,45
Pessoal e Encargos Sociais	0	79.779,05	6.904,26	869,32	84.192,65	1.621,34

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	5.138,74	759.963,21	706.866,84	7.764,00	50.471,11
DESPESAS DE CAPITAL	0	50.984,14	28.404,21	28.404,21	37.500,00	13.484,14
Investimentos	0	50.984,14	28.404,21	28.404,21	37.500,00	13.484,14
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	135.901,93	795.271,68	736.140,37	129.456,65	65.576,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	29.975.810,94	DESPESAS CORRENTES	30.301.430,58
Receita Tributária	1.167.653,10	Pessoal e Encargos Sociais	18.706.618,44
Receita de Contribuições	1.331.673,02	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	540.002,53	Outras Despesas Correntes	11.594.812,14
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	68.632,99		
Transferências Correntes	26.759.461,93		
Outras Receitas Correntes	108.387,37		
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	29.975.810,94	SUBTOTAL	30.301.430,58
Déficit Corrente (se ocorrer)	325.619,64	Superávit Corrente (se ocorrer)	0,00
TOTAL	30.301.430,58	TOTAL	30.301.430,58
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	325.619,64
RECEITAS DE CAPITAL	188.828,73	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.169,70
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	766.755,50
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	297.414,20
Transferências de Capital	188.828,73		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	188.828,73	SUBTOTAL	1.389.789,34
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	1.200.960,61	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	1.389.789,34	TOTAL	1.389.789,34
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	29.975.810,94	DESPESAS CORRENTES	30.301.430,58
RECEITAS DE CAPITAL	188.828,73	DESPESAS DE CAPITAL	1.064.169,70
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	1.200.960,61	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	31.365.600,28	TOTAL	31.365.600,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.301.430,58
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.706.618,44	
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	17.863.826,35		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	2.450.749,57		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	117.473,88		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	995.616,07		
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	14.145.013,94	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.980,89	
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	0,00	
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	3.992,00	
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	842.792,09	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	842.792,09	
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		11.594.812,14
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	
3.3.22.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	
3.3.32.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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	534.026,00		
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		
3.3.50.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	534.026,00		
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		
3.3.72.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	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	11.060.786,14		
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	104.829,00		
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	248.221,76		
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	3.749.359,78		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	44.490,70		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	739.455,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.946,74		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	48.829,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	572.426,73		
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	4.670.433,95		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
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	291.850,14		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	63.656,67		
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	142.047,13		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	367.239,48		
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		
3.3.91.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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		
3.3.93.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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		
3.3.94.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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		
3.3.96.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – 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			1.064.169,70
4.4.00.00.00	Investimentos		766.755,50	
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	766.755,50	
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	
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	521.975,48	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	244.780,02	
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		297.414,20
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	297.414,20		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	297.414,20		
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				31.365.600,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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		1.113.457,58	1.113.457,58
031	Ação Legislativa		1.113.457,58	1.113.457,58
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.113.457,58	1.113.457,58
2001	Manutencao das Atividades da Camara Municipal		1.113.457,58	1.113.457,58

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	5.674,10	980.550,71	986.224,81
122	Administração Geral	5.674,10	980.550,71	986.224,81
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	5.674,10	980.550,71	986.224,81
1005	Infra-Estrutura Administrativa	5.674,10	0,00	5.674,10
2005	Manutencao do Gabinete do Prefeito	0,00	973.080,71	973.080,71
2006	Manutencao de Convenio de Seguranca Publica	0,00	6.120,00	6.120,00
2141	Manutencao da Defesa Civil	0,00	1.350,00	1.350,00
2143	Manutencao da Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
2144	Manutencao do Conselho de Seguranca	0,00	0,00	0,00
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	25.897,50	1.486.725,66	1.512.623,16
122	Administração Geral	25.897,50	1.486.725,66	1.512.623,16

0100	ADMINISTRACAO INTEGRADA	25.897,50	1.486.725,66	1.512.623,16
1005	Infra-Estrutura Administrativa	25.897,50	0,00	25.897,50
1076	Construcao do Arquivo Municipal	0,00	0,00	0,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	1.486.725,66	1.486.725,66
2120	Reforma Administrativa	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	64.436,66	0,00	64.436,66
122	Administração Geral	64.436,66	0,00	64.436,66
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	64.436,66	0,00	64.436,66
1005	Infra-Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
2073	Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais	64.436,66	0,00	64.436,66
23	Comércio e Serviços	0,00	194.997,32	194.997,32
691	Promoção Comercial	0,00	540,00	540,00
0126	FORTEALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL	0,00	540,00	540,00
1020	Implantacao do Centro de Artesanato	0,00	0,00	0,00
2178	Capacitacao Profissional Local	0,00	540,00	540,00
695	Turismo	0,00	194.457,32	194.457,32
0126	FORTEALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL	0,00	194.457,32	194.457,32
1061	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
1097	Construcao do Centro de Treinamento	0,00	0,00	0,00
2065	Promocao do Turismo e Festas Populares	0,00	194.457,32	194.457,32
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	1.591.371,83	1.591.371,83
122	Administração Geral	0,00	1.591.371,83	1.591.371,83
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	1.591.371,83	1.591.371,83
2041	Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos	0,00	1.591.371,83	1.591.371,83
2164	Manutencao do Departamento Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	187.873,65	1.175.642,59	1.363.516,24

451	Infra-estrutura Urbana	187.873,65	69.019,70	256.893,35
0119	LAJES MAIS ESTRUTURADA	0,00	69.019,70	69.019,70
1094	Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras	0,00	0,00	0,00
2167	Revitalizacao de Canteiros e Pracas	0,00	69.019,70	69.019,70
0120	LAJES MAIS ILUMINADA	38.395,33	0,00	38.395,33
1024	Expansao da Rede Eletrica Urbana	0,00	0,00	0,00
1025	Manutencao da Rede Eletrica	38.395,33	0,00	38.395,33
1095	Expansao da Rede Eletrica Rural	0,00	0,00	0,00
0121	LAJES MAIS EQUIPADA	149.478,32	0,00	149.478,32
1021	Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica	0,00	0,00	0,00
1022	Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros	149.478,32	0,00	149.478,32
1029	Sinalizacao de Vias Publica	0,00	0,00	0,00
1033	Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada	0,00	0,00	0,00
2163	Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio	0,00	0,00	0,00
2168	Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	1.106.622,89	1.106.622,89
0118	LAJES MAIS LIMPA	0,00	1.106.622,89	1.106.622,89
1027	Aquisicao de Caminhao Compactador 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	0,00	0,00
2166	Manutencao da Limpeza Publica	0,00	1.106.622,89	1.106.622,89

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	49.150,00	49.150,00
244	Assistência Comunitária	0,00	49.150,00	49.150,00
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	49.150,00	49.150,00
2019	Programa Peixe para o Povo	0,00	49.150,00	49.150,00
2047	Programa de Transporte de Feirantes	0,00	0,00	0,00
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
0123	MEU PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2175	Realizacao de Acoes de Educacao Profisional	0,00	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	101.997,03	101.997,03

422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	101.997,03	101.997,03
0127	CONTROLE SOCIAL	0,00	101.997,03	101.997,03
2017	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	97.241,95	97.241,95
2079	Manutencao do Conselho de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
2101	Manutencao do Conselho Municipal de Idoso	0,00	0,00	0,00
2102	Manutencao do Conselho Municipal de Crianca	0,00	4.755,08	4.755,08

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	0,00	9.044.739,11	9.044.739,11
361	Ensino Fundamental	0,00	7.023.009,54	7.023.009,54
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	963.594,61	963.594,61
1005	Infra-Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
2029	Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura	0,00	963.594,61	963.594,61
0116	LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO	0,00	6.059.414,93	6.059.414,93
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	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
1091	Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1105	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2031	Programa Merenda na Escola - Fundamental	0,00	158.330,47	158.330,47
2033	Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental	0,00	594.290,47	594.290,47
2034	Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%	0,00	3.258.333,61	3.258.333,61
2035	Manutencao do Ensino Fundamental	0,00	1.800.238,62	1.800.238,62
2146	Capitacao de Servidores	0,00	0,00	0,00
2161	Bolsa Incentivo ao Estagio	0,00	248.221,76	248.221,76
365	Educação Infantil	0,00	2.021.729,57	2.021.729,57
0116	LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO	0,00	2.021.729,57	2.021.729,57
2036	Manutencao do Ensino Infantil	0,00	590.943,28	590.943,28
2091	Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	1.054.483,16	1.054.483,16
2093	Manutencao do Transporte Escolar - Infantil	0,00	243.475,96	243.475,96
2094	Programa Merenda na Escola - Infantil	0,00	132.827,17	132.827,17
13	Cultura	0,00	176.181,00	176.181,00
392	Difusão Cultural	0,00	176.181,00	176.181,00

0117	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	176.181,00	176.181,00
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 CULTURAIS	0,00	32.600,00	32.600,00
2162	Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar	0,00	143.581,00	143.581,00

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	23.034,38	1.053.962,10	1.076.996,48
122	Administração Geral	7.478,38	1.003.405,54	1.010.883,92
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	7.478,38	1.003.405,54	1.010.883,92
1005	Infra-Estrutura Administrativa	7.478,38	0,00	7.478,38
2043	Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	1.003.405,54	1.003.405,54
2183	Programa de Inspecao Municipal	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	15.556,00	50.556,56	66.112,56
0102	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
1078	Implantacao da Feira 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	15.556,00	50.556,56	66.112,56
1017	Aquisicao de Equipamentos	0,00	0,00	0,00
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
1074	Construcao da Barragem do Alivio	0,00	0,00	0,00
1081	Reforma de Acude e Barreiros	0,00	0,00	0,00
1082	Recuperacao de Estradas Vicinais	0,00	0,00	0,00
1083	Criacao de Quintais Produtivos	1.990,00	0,00	1.990,00
2044	Programa Corte de Terra	0,00	50.556,56	50.556,56
2124	Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra	13.566,00	0,00	13.566,00
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
0104	LAJES MAIS ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00
2129	Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao	0,00	0,00	0,00
2130	Incentivar a Criacao de Cooperativas	0,00	0,00	0,00
2131	Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica	0,00	0,00	0,00

2132	Convivencia das Condições Climáticas 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	73.978,38	344.316,04	418.294,42
812	Desporto Comunitário	73.978,38	344.316,04	418.294,42
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	344.316,04	344.316,04
2039	Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	344.316,04	344.316,04
0106	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	73.978,38	0,00	73.978,38
1016	Construcao e Reforma do Estadio Municipal	73.978,38	0,00	73.978,38
1084	Construcao de Quadra Esportiva Coberta	0,00	0,00	0,00
1085	Criacao de Centro Esportivo	0,00	0,00	0,00
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	488.769,99	488.769,99
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	488.769,99	488.769,99
0107	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI	0,00	488.769,99	488.769,99
2002	Manutencao da Sec de Planejamento e Financas	0,00	488.769,99	488.769,99
2145	Reestrucão Fiscal	0,00	0,00	0,00
2146	Capacitacao de Servidores	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	297.414,20	0,00	297.414,20
843	Serviço da Dívida Interna	297.414,20	0,00	297.414,20
0018	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	297.414,20	0,00	297.414,20

1001	Parcelamento da Divida - INSS	189.936,76	0,00	189.936,76
1057	Parcelamento da Divida - COSERN	93.050,09	0,00	93.050,09
1058	Parcelamento da Divida - CAERN	14.427,35	0,00	14.427,35

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	82.906,71	0,00	82.906,71
122	Administração Geral	82.906,71	0,00	82.906,71
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	82.906,71	0,00	82.906,71
2074	Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio	82.906,71	0,00	82.906,71

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	241.027,23	0,00	241.027,23
482	Habitação Urbana	241.027,23	0,00	241.027,23
0124	MORADIA COM DIGNIDADE	241.027,23	0,00	241.027,23
1045	Construcao e Melhorias Habitacionais	241.027,23	0,00	241.027,23

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	138.447,47	138.447,47
131	Comunicação Social	0,00	138.447,47	138.447,47
0105	LAJES EM DIA	0,00	138.447,47	138.447,47
2071	Manutencao da Secretaria de Comunicacao	0,00	138.447,47	138.447,47
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	125.370,57	125.370,57
124	Controle Interno	0,00	125.370,57	125.370,57
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	125.370,57	125.370,57
2003	Manut. da Controladoria Geral do Municipio	0,00	125.370,57	125.370,57

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	225.403,19	7.942.673,65	8.168.076,84
122	Administração Geral	60.953,40	1.549.211,75	1.610.165,15
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	60.953,40	1.549.211,75	1.610.165,15
1005	Infra-Estrutura Administrativa	60.953,40	0,00	60.953,40
2025	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	0,00	1.549.211,75	1.549.211,75
0113	APRENDER PARA ENSINAR	0,00	0,00	0,00
2146	Capacitacao de Servidores	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	164.449,79	3.208.097,34	3.372.547,13
0108	MAIS SAUDE	0,00	0,00	0,00
2160	Implantacao da Auriculoterapia	0,00	0,00	0,00
0109	SAUDE PARA TODOS	164.449,79	2.834.268,60	2.998.718,39
1004	Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude	164.449,79	0,00	164.449,79
1037	Implantacao do Centro de Especialidades Medicas	0,00	0,00	0,00
1061	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
2021	Programa de Agente Comunitarios de Saude	0,00	747.089,88	747.089,88
2023	Programa da Atencao Basica	0,00	1.024.230,69	1.024.230,69
2024	Programa Saude da Familia	0,00	836.523,93	836.523,93
2081	Programa Saude na Escola	0,00	0,00	0,00
2107	Nucleo de Apoio a Saude da Familia	0,00	219.424,10	219.424,10
2114	Programa Mais Medico	0,00	7.000,00	7.000,00
2148	Implantacao do Grupo Saudavelmente	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	371.828,74	371.828,74
2113	Programa Saude Bucal	0,00	371.828,74	371.828,74
2156	Atuacao das Equipes de Saude Bucal	0,00	0,00	0,00
0114	CIDADAO SAUDAVEL	0,00	0,00	0,00
2151	Implantacao do Grupo Peso sob Medida	0,00	0,00	0,00
2152	Promocao da Pratica de Atividade Fisica de Academi	0,00	0,00	0,00
0115	CAFE COM IDEIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
2149	Planejamento das Acoes Ofertadas a Populacao	0,00	2.000,00	2.000,00
2150	Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.634.260,05	2.634.260,05

0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.544.260,05	2.544.260,05
1061	Aquisicao de Veiculos	0,00	0,00	0,00
2076	Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos	0,00	1.751.409,86	1.751.409,86
2077	Programa de Saude em Alta e Media Complexidade	0,00	495.754,96	495.754,96
2082	Servico de Atendimento Movel de Urgencia	0,00	297.095,23	297.095,23
0112	LAJES SORRIDENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
2154	Expansao do Programa de Proteses no Municipio	0,00	90.000,00	90.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	262.211,10	262.211,10
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	262.211,10	262.211,10
2022	Programa de Farmacia Basica	0,00	262.211,10	262.211,10
2111	Programa de Melhoria da assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	288.893,41	288.893,41
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	288.893,41	288.893,41
2147	Programa Vigilancia em Saude	0,00	288.893,41	288.893,41

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	0,00	1.374.107,30	1.374.107,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.602,27	102.602,27
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	102.602,27	102.602,27
2119	Primeira Infancia no SUAS	0,00	102.602,27	102.602,27
244	Assistência Comunitária	0,00	1.271.505,03	1.271.505,03
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	717.173,22	717.173,22
1005	Infra-Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00
2053	Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	717.173,22	717.173,22
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	554.331,81	554.331,81
2078	Atendimento a Beneficios Eventuais	0,00	77.910,67	77.910,67
2096	Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - IGDBF	0,00	76.891,01	76.891,01
2097	Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS	0,00	10.803,35	10.803,35
2104	BPC na Escola	0,00	851,61	851,61
2115	Capacitacao e Acesso ao Trabalho	0,00	20.540,20	20.540,20
2146	Capacitacao de Servidores	0,00	0,00	0,00
2169	Servico de Protecao Social Basica	0,00	357.766,92	357.766,92
2171	Servico de Protecao Social Especial	0,00	6.967,88	6.967,88
2172	Garantia de Documentos Civis as Familias de Baixa	0,00	2.600,17	2.600,17

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	2.755.494,33	2.755.494,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
2087	Administracao do Regime Proprio de Previdencia	0,00	187.270,88	187.270,88
2088	Beneficios Assistencias aos Segurados	0,00	2.568.223,45	2.568.223,45
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATURARIO	0,00	0,00	0,00
2088	BENEFICIO ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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	1.113.457,58	1.113.457,58
031	Ação Legislativa	0,00	1.113.457,58	1.113.457,58
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.113.457,58	1.113.457,58
04	Administração	178.914,97	4.811.236,23	4.990.151,20
121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	178.914,97	4.058.648,20	4.237.563,17
0100	ADMINISTRACAO INTEGRADA	25.897,50	1.486.725,66	1.512.623,16
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	153.017,47	2.571.922,54	2.724.940,01
123	Administração Financeira	0,00	488.769,99	488.769,99
0107	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI	0,00	488.769,99	488.769,99
124	Controle Interno	0,00	125.370,57	125.370,57
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	125.370,57	125.370,57
131	Comunicação Social	0,00	138.447,47	138.447,47
0105	LAJES EM DIA	0,00	138.447,47	138.447,47
08	Assistência Social	0,00	1.423.257,30	1.423.257,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.602,27	102.602,27
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	102.602,27	102.602,27
244	Assistência Comunitária	0,00	1.320.655,03	1.320.655,03
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	717.173,22	717.173,22
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	603.481,81	603.481,81
09	Previdência Social	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	225.403,19	7.942.673,65	8.168.076,84
122	Administração Geral	60.953,40	1.549.211,75	1.610.165,15
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	60.953,40	1.549.211,75	1.610.165,15
0113	APRENDER PARA ENSINAR	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	164.449,79	3.208.097,34	3.372.547,13
0108	MAIS SAUDE	0,00	0,00	0,00
0109	SAUDE PARA TODOS	164.449,79	2.834.268,60	2.998.718,39

0110	VIDA SIM CIGARRO NAO	0,00	0,00	0,00
0112	LAJES SORRIDENTE	0,00	371.828,74	371.828,74
0114	CIDADAO SAUOAVEL	0,00	0,00	0,00
0115	CAFE COM IDEIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.634.260,05	2.634.260,05
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.544.260,05	2.544.260,05
0112	LAJES SORRIDENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	262.211,10	262.211,10
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	262.211,10	262.211,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	288.893,41	288.893,41
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	288.893,41	288.893,41
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
0123	MEU PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	9.044.739,11	9.044.739,11
361	Ensino Fundamental	0,00	7.023.009,54	7.023.009,54
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	963.594,61	963.594,61
0116	LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO	0,00	6.059.414,93	6.059.414,93
365	Educação Infantil	0,00	2.021.729,57	2.021.729,57
0116	LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO	0,00	2.021.729,57	2.021.729,57
13	Cultura	0,00	176.181,00	176.181,00
392	Difusão Cultural	0,00	176.181,00	176.181,00
0117	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	176.181,00	176.181,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	101.997,03	101.997,03
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	101.997,03	101.997,03
0127	CONTROLE SOCIAL	0,00	101.997,03	101.997,03
15	Urbanismo	187.873,65	1.175.642,59	1.363.516,24
451	Infra-estrutura Urbana	187.873,65	69.019,70	256.893,35
0119	LAJES MAIS ESTRUTURADA	0,00	69.019,70	69.019,70
0120	LAJES MAIS ILUMINADA	38.395,33	0,00	38.395,33
0121	LAJES MAIS EQUIPADA	149.478,32	0,00	149.478,32
452	Serviços Urbanos	0,00	1.106.622,89	1.106.622,89
0118	LAJES MAIS LIMPA	0,00	1.106.622,89	1.106.622,89
16	Habitação	241.027,23	0,00	241.027,23
482	Habitação Urbana	241.027,23	0,00	241.027,23
0124	MORADIA COM DIGNIDADE	241.027,23	0,00	241.027,23
20	Agricultura	23.034,38	1.053.962,10	1.076.996,48

122	Administração Geral	7.478,38	1.003.405,54	1.010.883,92
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	7.478,38	1.003.405,54	1.010.883,92
606	Extensão Rural	15.556,00	50.556,56	66.112,56
0102	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
0103	LAJES MAIS RURAL	15.556,00	50.556,56	66.112,56
0104	LAJES MAIS ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	194.997,32	194.997,32
691	Promoção Comercial	0,00	540,00	540,00
0126	FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL	0,00	540,00	540,00
695	Turismo	0,00	194.457,32	194.457,32
0126	FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL	0,00	194.457,32	194.457,32
27	Desporto e Lazer	73.978,38	344.316,04	418.294,42
812	Desporto Comunitário	73.978,38	344.316,04	418.294,42
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	344.316,04	344.316,04
0106	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	73.978,38	0,00	73.978,38
28	Encargos Especiais	297.414,20	0,00	297.414,20
843	Serviço da Dívida Interna	297.414,20	0,00	297.414,20
0018	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	297.414,20	0,00	297.414,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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	1.113.457,58	0,00	1.113.457,58
031	Ação Legislativa	1.113.457,58	0,00	1.113.457,58
0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.113.457,58	0,00	1.113.457,58
04	Administração	4.849.883,39	140.267,81	4.990.151,20
121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	4.097.295,36	140.267,81	4.237.563,17
0100	ADMINISTRACAO INTEGRADA	1.512.583,14	40,02	1.512.623,16
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	2.584.712,22	140.227,79	2.724.940,01
123	Administração Financeira	488.769,99	0,00	488.769,99
0107	FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI	488.769,99	0,00	488.769,99
124	Controle Interno	125.370,57	0,00	125.370,57
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	125.370,57	0,00	125.370,57
131	Comunicação Social	138.447,47	0,00	138.447,47
0105	LAJES EM DIA	138.447,47	0,00	138.447,47
08	Assistência Social	0,00	1.423.257,30	1.423.257,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	102.602,27	102.602,27
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	102.602,27	102.602,27
244	Assistência Comunitária	0,00	1.320.655,03	1.320.655,03
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	717.173,22	717.173,22
0125	LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA	0,00	603.481,81	603.481,81
09	Previdência Social	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.755.494,33	2.755.494,33
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATURARIO	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	0,00	8.168.076,84	8.168.076,84
122	Administração Geral	0,00	1.610.165,15	1.610.165,15
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	1.610.165,15	1.610.165,15
0113	APRENDER PARA ENSINAR	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica	0,00	3.372.547,13	3.372.547,13
0108	MAIS SAUDE	0,00	0,00	0,00
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.998.718,39	2.998.718,39

0110	VIDA SIM CIGARRO NAO	0,00	0,00	0,00
0112	LAJES SORRIDENTE	0,00	371.828,74	371.828,74
0114	CIDADAO SAUDEL	0,00	0,00	0,00
0115	CAFE COM IDEIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.634.260,05	2.634.260,05
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	2.544.260,05	2.544.260,05
0112	LAJES SORRIDENTE	0,00	90.000,00	90.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	262.211,10	262.211,10
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	262.211,10	262.211,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	288.893,41	288.893,41
0109	SAUDE PARA TODOS	0,00	288.893,41	288.893,41
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
0123	MEU PRIMEIRO EMPREGO	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	9.044.739,11	9.044.739,11
361	Ensino Fundamental	0,00	7.023.009,54	7.023.009,54
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	963.594,61	963.594,61
0116	LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO	0,00	6.059.414,93	6.059.414,93
365	Educação Infantil	0,00	2.021.729,57	2.021.729,57
0116	LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO	0,00	2.021.729,57	2.021.729,57
13	Cultura	158.581,00	17.600,00	176.181,00
392	Difusão Cultural	158.581,00	17.600,00	176.181,00
0117	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL	158.581,00	17.600,00	176.181,00
14	Direitos da Cidadania	10.714,98	91.282,05	101.997,03
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.714,98	91.282,05	101.997,03
0127	CONTROLE SOCIAL	10.714,98	91.282,05	101.997,03
15	Urbanismo	1.275.642,59	87.873,65	1.363.516,24
451	Infra-estrutura Urbana	169.019,70	87.873,65	256.893,35
0119	LAJES MAIS ESTRUTURADA	69.019,70	0,00	69.019,70
0120	LAJES MAIS ILUMINADA	0,00	38.395,33	38.395,33
0121	LAJES MAIS EQUIPADA	100.000,00	49.478,32	149.478,32
452	Serviços Urbanos	1.106.622,89	0,00	1.106.622,89
0118	LAJES MAIS LIMPA	1.106.622,89	0,00	1.106.622,89
16	Habitação	241.027,23	0,00	241.027,23
482	Habitação Urbana	241.027,23	0,00	241.027,23
0124	MORADIA COM DIGNIDADE	241.027,23	0,00	241.027,23
20	Agricultura	1.076.636,48	360,00	1.076.996,48

122	Administração Geral	1.010.883,92	0,00	1.010.883,92
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	1.010.883,92	0,00	1.010.883,92
606	Extensão Rural	65.752,56	360,00	66.112,56
0102	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
0103	LAJES MAIS RURAL	65.752,56	360,00	66.112,56
0104	LAJES MAIS ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	194.997,32	0,00	194.997,32
691	Promoção Comercial	540,00	0,00	540,00
0126	FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL	540,00	0,00	540,00
695	Turismo	194.457,32	0,00	194.457,32
0126	FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL	194.457,32	0,00	194.457,32
27	Desporto e Lazer	344.316,04	73.978,38	418.294,42
812	Desporto Comunitário	344.316,04	73.978,38	418.294,42
0101	ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS	344.316,04	0,00	344.316,04
0106	ESPORTE E LAZER NA CIDADE	0,00	73.978,38	73.978,38
28	Encargos Especiais	297.414,20	0,00	297.414,20
843	Serviço da Dívida Interna	297.414,20	0,00	297.414,20
0018	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	297.414,20	0,00	297.414,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	32.846.500,00	29.975.810,94	-2.870.689,06
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.073.000,00	1.167.653,10	-905.346,90
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	1.823.000,00	1.167.647,97	-655.352,03
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	440.000,00	338.443,84	-101.556,16
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	440.000,00	338.443,84	-101.556,16
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	420.000,00	334.811,69	-85.188,31
1.1.1.3.03.1.1.00		420.000,00	334.811,69	-85.188,31
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	3.632,15	-16.367,85
1.1.1.3.03.4.1.00		20.000,00	3.632,15	-16.367,85
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.383.000,00	829.204,13	-553.795,87
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	435.000,00	256.750,08	-178.249,92
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	305.000,00	143.886,70	-161.113,30
1.1.1.8.01.1.1.00		250.000,00	143.886,70	-106.113,30
1.1.1.8.01.1.2.00		35.000,00	0,00	-35.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	112.863,38	-17.136,62
1.1.1.8.01.4.1.00		115.000,00	76.414,93	-38.585,07
1.1.1.8.01.4.2.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00		5.000,00	36.448,45	31.448,45
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	948.000,00	572.454,05	-375.545,95
1.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	948.000,00	572.454,05	-375.545,95

1.1.1.8.02.3.1.00		900.000,00	507.232,97	-392.767,03
1.1.1.8.02.3.2.00		16.000,00	65.221,08	49.221,08
1.1.1.8.02.3.3.00		16.000,00	0,00	-16.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00		16.000,00	0,00	-16.000,00
1.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	185.000,00	5,13	-184.994,87
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	5,13	-14.994,87
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	5,13	-14.994,87
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	5,13	-14.994,87
1.1.2.1.01.1.2.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00		5.000,00	5,13	-4.994,87
1.1.2.1.01.1.4.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	0,00	-170.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	0,00	-170.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	0,00	-170.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	65.000,00	0,00	-65.000,00
1.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	65.000,00	0,00	-65.000,00
1.1.3.0.00.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.1.3.0.00.1.2.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.0.00.1.3.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.0.00.1.4.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00

1.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.272.500,00	1.331.673,02	59.173,02
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	922.500,00	1.042.642,01	120.142,01
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	922.500,00	1.042.642,01	120.142,01
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	922.500,00	698.451,64	-224.048,36

1.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	922.500,00	698.451,64	-224.048,36
1.2.1.8.01.1.1.00		922.500,00	698.451,64	-224.048,36
1.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	344.190,37	344.190,37
1.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	344.190,37	344.190,37
1.2.1.8.03.1.1.00		0,00	344.190,37	344.190,37
1.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	289.031,01	-60.968,99
1.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	289.031,01	-60.968,99
1.2.4.0.00.1.1.00		350.000,00	289.031,01	-60.968,99
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	770.000,00	540.002,53	-229.997,47
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	0,00	-310.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00

1.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00		300.000,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	360.000,00	540.002,53	180.002,53
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	350.000,00	540.002,53	190.002,53
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	67.939,14	-32.060,86
1.3.2.1.00.1.1.00		100.000,00	67.939,14	-32.060,86
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	250.000,00	472.063,39	222.063,39
1.3.2.1.00.4.1.00		250.000,00	472.063,39	222.063,39
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00

1.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
1.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	-100.000,00

1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	169.000,00	68.632,99	-100.367,01
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.01.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.000,00	1.227,14	-32.772,86
1.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	34.000,00	1.227,14	-32.772,86
1.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.8.01.1.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.6.3.8.01.4.1.00		10.000,00	0,00	-10.000,00

1.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	14.000,00	1.227,14	-12.772,86
1.6.3.8.01.9.1.00		14.000,00	1.227,14	-12.772,86
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	15.000,00	67.405,85	52.405,85
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	15.000,00	67.405,85	52.405,85
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	15.000,00	67.405,85	52.405,85
1.6.9.0.99.1.1.00		15.000,00	67.405,85	52.405,85
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	28.282.000,00	26.759.461,93	-1.522.538,07
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.261.000,00	17.463.262,05	-797.737,95
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.261.000,00	17.463.262,05	-797.737,95
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	10.268.000,00	10.361.403,29	93.403,29
1.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	9.342.703,80	-417.296,20
1.7.1.8.01.2.1.00		9.760.000,00	9.342.703,80	-417.296,20
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	250.000,00	515.388,58	265.388,58
1.7.1.8.01.3.1.00		250.000,00	515.388,58	265.388,58
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00	496.347,38	246.347,38
1.7.1.8.01.4.1.00		250.000,00	496.347,38	246.347,38
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	6.963,53	-1.036,47
1.7.1.8.01.5.1.00		8.000,00	6.963,53	-1.036,47
1.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	530.000,00	219.336,44	-310.663,56
1.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00	6.619,92	-143.380,08

1.7.1.8.02.2.1.00		150.000,00	6.619,92	-143.380,08
1.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	26.740,71	-3.259,29
1.7.1.8.02.4.1.00		30.000,00	26.740,71	-3.259,29
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	185.975,81	-114.024,19
1.7.1.8.02.6.1.00		300.000,00	185.975,81	-114.024,19
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.450.000,00	4.841.805,51	1.391.805,51
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.950.000,00	3.066.330,96	1.116.330,96
1.7.1.8.03.1.1.00		1.950.000,00	3.066.330,96	1.116.330,96
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	500.000,00	1.577.936,00	1.077.936,00
1.7.1.8.03.2.1.00		500.000,00	1.577.936,00	1.077.936,00
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	200.000,00	116.485,13	-83.514,87
1.7.1.8.03.3.1.00		200.000,00	116.485,13	-83.514,87
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	300.000,00	81.053,42	-218.946,58
1.7.1.8.03.4.1.00		300.000,00	81.053,42	-218.946,58
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00		300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.03.9.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00		150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00		700.000,00	0,00	-700.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.04.3.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	100.000,00	0,00	-100.000,00

	Tecnologias em Saúde no SUS			
1.7.1.8.04.4.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.5.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	685.000,00	505.908,71	-179.091,29
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	259.090,03	9.090,03
1.7.1.8.05.1.1.00		250.000,00	259.090,03	9.090,03
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00	189.457,09	-10.542,91
1.7.1.8.05.3.1.00		200.000,00	189.457,09	-10.542,91
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	135.000,00	56.792,22	-78.207,78
1.7.1.8.05.4.1.00		135.000,00	56.792,22	-78.207,78
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00	569,37	-49.430,63
1.7.1.8.05.9.1.00		50.000,00	569,37	-49.430,63
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00		8.000,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	400.000,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	400.000,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00		400.000,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	920.000,00	0,00	-920.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	-400.000,00

1.7.1.8.10.1.1.00		400.000,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	440.000,00	0,00	-440.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00		440.000,00	0,00	-440.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.000,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00		80.000,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	455.015,80	-44.984,20
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	500.000,00	455.015,80	-44.984,20
1.7.1.8.12.1.1.00		500.000,00	455.015,80	-44.984,20
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	400.000,00	1.079.792,30	679.792,30
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	400.000,00	1.079.792,30	679.792,30
1.7.1.8.99.1.1.00		400.000,00	1.079.792,30	679.792,30
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.521.000,00	2.809.508,51	-711.491,49
1.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.521.000,00	2.809.508,51	-711.491,49
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	3.041.000,00	2.707.515,40	-333.484,60
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.524.314,65	-275.685,35
1.7.2.8.01.1.1.00		2.800.000,00	2.524.314,65	-275.685,35
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	165.858,31	5.858,31
1.7.2.8.01.2.1.00		160.000,00	165.858,31	5.858,31
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	2.257,81	-13.742,19
1.7.2.8.01.3.1.00		16.000,00	2.257,81	-13.742,19
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	65.000,00	15.084,63	-49.915,37
1.7.2.8.01.4.1.00		65.000,00	15.084,63	-49.915,37
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	0,00	0,00	0,00

	Hídricos			
1.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	101.993,11	-178.006,89
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	280.000,00	101.993,11	-178.006,89
1.7.2.8.99.1.1.00		280.000,00	101.993,11	-178.006,89
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00

1.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.486.691,37	-13.308,63
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.500.000,00	6.486.691,37	-13.308,63
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.500.000,00	6.486.691,37	-13.308,63
1.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	6.500.000,00	6.486.691,37	-13.308,63
1.7.5.8.01.1.1.00		6.500.000,00	6.486.691,37	-13.308,63
1.7.5.8.01.2.1.00		0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas	0,00	0,00	0,00

	de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente			
1.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	280.000,00	108.387,37	-171.612,63
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	80.000,00	56.655,51	-23.344,49
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00	Outras Indenizações	30.000,00	0,00	-30.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	50.000,00	56.655,51	6.655,51
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00

1.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	50.000,00	56.655,51	6.655,51
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	50.000,00	56.655,51	6.655,51
1.9.2.2.99.1.1.00		50.000,00	56.655,51	6.655,51
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS -	0,00	0,00	0,00

	Específicas para Estados/DF/Municípios			
1.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	200.000,00	51.731,86	-148.268,14
1.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00		200.000,00	0,00	-200.000,00
1.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	51.731,86	51.731,86
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	51.731,86	51.731,86
1.9.9.0.99.1.1.00		0,00	51.731,86	51.731,86
1.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.471.000,00	188.828,73	-1.282.171,27
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00

2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de	0,00	0,00	0,00

	Modernização da Administração Pública			
2.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
2.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00

2.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	221.000,00	37.612,87	-183.387,13
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	96.000,00	37.612,87	-58.387,13
2.4.1.8.03.1.1.00		96.000,00	37.612,87	-58.387,13
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.2.1.00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.03.3.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.03.4.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	25.000,00	0,00	-25.000,00
2.4.1.8.03.5.1.00		25.000,00	0,00	-25.000,00
2.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	150.000,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.1.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.2.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.3.1.00		0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	0,00	0,00	0,00

	Tecnologias em Saúde no SUS			
2.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.5.1.00		50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	900.000,00	151.215,86	-748.784,14
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	1.215,86	1.215,86
2.4.1.8.10.1.1.00		0,00	1.215,86	1.215,86
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00		500.000,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	150.000,00	-250.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00		400.000,00	150.000,00	-250.000,00
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00

2.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00

2.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/DF/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
2.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00

2.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.1.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.2.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.3.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.01.4.0.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.1.0.00	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.2.0.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.4.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.8.02.5.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00

7.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.02.1.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.00.0.0.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.1.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.2.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.01.9.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.1.0.00	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.01.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.04.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.1.3.8.99.1.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.01.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.02.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00

7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cívicos - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.04.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.4.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.5.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.01.6.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.2.1.8.03.1.1.00		1.397.500,00	489.832,39	-907.667,61
7.2.1.8.03.2.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.4.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.5.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.6.0.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição dos Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para Previdência Militar de Estados e DF - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.00.0.0.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	0,00	0,00	0,00
7.2.2.8.01.1.0.00	Contribuição Econômica destinada ao Fethab	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
7.2.4.0.00.1.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00

7.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.3.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.00.6.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.2.00.1.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.3.00.1.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.2.9.00.1.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
7.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.00.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.01.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.0.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.1.04.1.0.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.00.0.0.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.01.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de	0,00	0,00	0,00

	Transporte Rodoviário para o Setor Privado			
7.3.3.2.01.2.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.0.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.2.03.1.0.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.00.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.01.1.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.3.9.99.1.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.00.0.0.00	Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.0.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.4.02.1.0.00	Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.00.0.0.00	Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.0.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.01.1.0.00	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.0.0.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.1.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.2.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas	0,00	0,00	0,00
7.3.4.5.03.3.0.00	Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas - Prorrogação de Outorga	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.00.0.0.00	Exploração de Recursos Florestais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.0.0.00	Demais Receitas de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.6.99.2.0.00	Contratos de Transição de Concessão Florestal	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.00.0.0.00	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.0.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.4.9.99.1.0.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.0.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.5.0.01.1.0.00	Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00

7.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.6.0.01.1.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00

7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	0,00

	Saúde			
7.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.07.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	0,00	0,00	0,00

	ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB			
7.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.4.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.0.0.00	Outras Transferências de Recursos Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.1.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00

7.7.2.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.02.9.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.04.1.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.07.1.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.02.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00

7.7.4.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.01.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.0.0.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.1.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.0.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.7.8.10.1.0.00	Outras Transferência de Convênios do Exterior - Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.7.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00

7.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.0.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.04.1.0.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.06.2.0.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.0.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.07.1.0.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.0.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.08.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.0.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.09.1.0.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.0.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.11.1.0.00	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.01.1.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.1.0.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.2.0.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.1.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.03.1.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.1.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00

	Complementares			
7.9.2.2.05.1.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.08.1.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.09.1.0.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.0.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.01.1.0.00	Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.0.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.02.1.0.00	Ressarcimento de Custos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.0.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.03.1.0.00	Reversão de Garantias	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.0.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.04.1.0.00	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.3.99.1.0.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.0.0.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.01.1.0.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.0.0.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.1.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.02.9.0.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.0.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.8.03.1.0.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.01.1.0.00	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder	0,00	0,00	0,00

	Público			
7.9.3.0.02.0.0.00	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.1.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.02.2.0.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.0.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.03.1.0.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.0.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.06.1.0.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.1.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.12.2.0.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.2.0.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00

8.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
8.1.2.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.0.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a	0,00	0,00	0,00

	Programas Sociais			
8.2.1.2.03.0.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.2.03.1.0.00	Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.1.0.00	Alienação de Investimentos Temporários	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.01.2.0.00	Alienação de Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.2.3.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.0.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.02.1.0.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.03.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.04.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.0.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.05.1.0.00	Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.0.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.06.1.0.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.0.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.07.1.0.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
8.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.2.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.3.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.4.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.5.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.04.6.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.0.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.08.1.0.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00

8.4.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.01.1.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

8.4.3.8.10.3.0.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.3.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.0.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.1.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.0.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.10.1.0.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.5.8.01.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.0.00.1.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.00.0.0.00	Transferências do Exterior - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.1.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.0.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.10.1.0.00	Outras Transferências do Exterior Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
8.4.7.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.0.00.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados -	0,00	0,00	0,00

	Específica E/DF/M			
8.4.8.8.01.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.4.8.8.01.1.0.00	Transferências Provenientes de Depósito Não Identificados - Específica E/M	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.1.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.4.0.00.1.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.0.0.00	Demais Receitas de Capital Específicas de E/DF/M	0,00	0,00	0,00
8.9.9.8.01.1.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.715.000,00	30.654.472,06	-5.060.527,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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	702.000,00	0,00	702.000,00	699.859,69	-2.140,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	80.039,41	-19.960,59
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	5.460,00	-540,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.919,00	-2.081,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.000,00	0,00	43.000,00	34.253,73	-8.746,27
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	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	31.000,00	0,00	31.000,00	27.480,00	-3.520,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	116.180,09	-18.819,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	137.000,00	0,00	137.000,00	136.275,66	-724,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	5.990,00	-10,00

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	9.000,00	0,00	9.000,00	5.674,10	-3.325,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	730.000,00	0,00	730.000,00	720.838,16	-9.161,84
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.992,00	-1.008,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	4.863,71	-5.136,29

3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00	0,00	25.000,00	23.412,50	-1.587,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.000,00	0,00	69.000,00	68.846,13	-153,87
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.900,00	0,00	8.900,00	8.019,50	-880,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	142.100,00	0,00	142.100,00	137.108,71	-4.991,29
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	12.000,00	0,00	12.000,00	6.120,00	-5.880,00
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
3.3.90.14.00	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	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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
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 - 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	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
3.3.90.14.00	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

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	36.000,00	0,00	36.000,00	25.897,50	-10.102,50
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	600.000,00	0,00	600.000,00	598.776,14	-1.223,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.200,00	0,00	28.200,00	1.489,01	-26.710,99
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	28.457,25	-31.542,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.140,00	-5.860,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	185.000,00	0,00	185.000,00	139.636,54	-45.363,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	1.689,00	-8.311,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	1.933,20	-28.066,80
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	540.000,00	0,00	540.000,00	423.534,20	-116.465,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	295.000,00	0,00	295.000,00	287.070,32	-7.929,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	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	0,00	-10.000,00

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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.000,00	0,00	65.000,00	54.666,66	-10.333,34
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	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	270,00	-4.730,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	3.000,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00	0,00	26.000,00	6.500,00	-19.500,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	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	540,00	-4.460,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	3.673,32	-16.326,68
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	-10.500,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	18.781,00	-21.219,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	195.000,00	0,00	195.000,00	167.503,00	-27.497,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

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	10.000,00	0,00	10.000,00	5.021,71	-4.978,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	393.000,00	0,00	393.000,00	392.803,41	-196,59
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	22.923,73	-2.076,27
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	549.000,00	0,00	549.000,00	532.578,86	-16.421,14
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	26.520,00	-3.480,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	623.000,00	0,00	623.000,00	482.801,45	-140.198,55
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	125.000,00	0,00	125.000,00	124.270,03	-729,97
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	-630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	82,64	-417,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	peçoal civil						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	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	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	69.019,70	-20.980,30	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.500,00	0,00	18.500,00	18.395,33	-104,67	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	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	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	149.478,32	-521,68	
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	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	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	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	0,00

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	714.800,00	0,00	714.800,00	714.770,07	-29,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	38.777,05	-1.222,95
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00	0,00	160.000,00	143.836,23	-16.163,77
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150.000,00	0,00	150.000,00	144.505,00	-5.495,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	64.734,54	-15.265,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	49.400,00	0,00	49.400,00	49.150,00	-250,00
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	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	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
3.3.90.30.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	89.500,00	0,00	89.500,00	88.853,45	-646,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	620,00	-1.380,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.768,50	-231,50
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	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

3.3.90.14.00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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	980,00	-1.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	659,50	-1.340,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.200,00	0,00	3.200,00	3.115,58	-84,42

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	5.294,56	-4.705,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	415.000,00	0,00	415.000,00	412.517,40	-2.482,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	13.389,89	-36.610,11
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.165,00	-3.835,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	315.000,00	0,00	315.000,00	278.797,32	-36.202,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	60.000,00	0,00	60.000,00	7.452,00	-52.548,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	0,00	350.000,00	176.374,94	-173.625,06
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

	contributivas						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	19.000,00	0,00	19.000,00	17.777,10	-1.222,90	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	46.000,00	0,00	46.000,00	45.826,40	-173,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	1.237.840,00	1.237.840,00	0,00	-1.237.840,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	183.000,00	0,00	183.000,00	158.330,47	-24.669,53	
3.3.90.30.00	Material de consumo	473.000,00	0,00	473.000,00	445.123,85	-27.876,15	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	42.576,40	-7.423,60	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	135.000,00	0,00	135.000,00	106.590,22	-28.409,78	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	82.000,00	0,00	82.000,00	81.186,03	-813,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.827.000,00	0,00	2.827.000,00	2.805.333,99	-21.666,01	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	239.000,00	0,00	239.000,00	50.072,52	-188.927,48	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	390.000,00	0,00	390.000,00	321.741,07	-68.258,93	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	70.000,00	0,00	70.000,00	64.535,74	-5.464,26	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00	1.382.710,72	-8.789,28	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	130.000,00	0,00	130.000,00	17.432,71	-112.567,29	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	95.649,09	-4.350,91	
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	47.310,87	-2.689,13	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	

	distribuição gratuita						
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	10.800,00	-9.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	170.000,00	169.033,67	-966,33	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	4.779,82	-5.220,18	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	7.986,00	-1.014,00	
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	269.000,00	0,00	269.000,00	248.221,76	-20.778,24	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.800,00	0,00	3.800,00	2.452,94	-1.347,06	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	412.500,00	0,00	412.500,00	408.659,67	-3.840,33	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	31.964,59	-18.035,41	
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	40.000,00	0,00	40.000,00	37.186,66	-2.813,34	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	14.674,00	-15.326,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.000,00	0,00	24.000,00	3.140,00	-20.860,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	66.431,79	-133.568,21	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	3.207,63	-1.792,37	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.500,00	0,00	26.500,00	23.226,00	-3.274,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00	0,00	100.000,00	77.570,03	-22.429,97	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	922.000,00	0,00	922.000,00	921.157,81	-842,19	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	55.755,32	-4.244,68	
3.3.90.30.00	Material de consumo	193.000,00	0,00	193.000,00	184.105,49	-8.894,51	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	

	pessoa física						
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110.000,00	0,00	110.000,00	59.370,47	-50.629,53	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	174.000,00	0,00	174.000,00	132.827,17	-41.172,83	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	17.600,00	-400,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	16.999,00	-1,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00	-8.500,00	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	7.700,00	-7.300,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	115.000,00	0,00	115.000,00	112.382,00	-2.618,00	

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	15.000,00	0,00	15.000,00	7.478,38	-7.521,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	457.000,00	0,00	457.000,00	438.198,54	-18.801,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	13.017,79	-1.982,21
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	2.765,00	-7.235,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	390.000,00	0,00	390.000,00	350.092,26	-39.907,74
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	35.000,00	0,00	35.000,00	13.235,00	-21.765,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	246.000,00	0,00	246.000,00	183.436,95	-62.563,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.30.00	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	1.990,00	-10,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	21.196,56	-38.803,44
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.340,00	0,00	8.340,00	360,00	-7.980,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	29.000,00	-41.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	13.566,00	-434,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	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	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
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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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
3.3.90.36.00	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	186.736,00	0,00	186.736,00	177.980,29	-8.755,71
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	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	1.120,00	-3.880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	54.178,98	-10.821,02
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	68.264,00	0,00	68.264,00	33.490,70	-34.773,30
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	55.000,00	0,00	55.000,00	31.570,00	-23.430,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	36.376,07	-43.623,93
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	9.600,00	-10.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	75.000,00	100.000,00	175.000,00	73.978,38	-101.021,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00

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	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
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	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	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
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
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	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
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
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	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
3.3.90.30.00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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

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	312.000,00	0,00	312.000,00	301.937,95	-10.062,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.041,87	-5.958,13

3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00	0,00	8.000,00	7.492,50	-507,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	3.214,60	-16.785,40
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	12.457,17	-17.542,83
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	149.625,90	-374,10
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	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
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	198.500,00	0,00	198.500,00	189.936,76	-8.563,24
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	95.000,00	0,00	95.000,00	93.050,09	-1.949,91
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15.000,00	0,00	15.000,00	14.427,35	-572,65

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	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,71	-2.093,29
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

peessoa jurídica

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	12.500,00	0,00	12.500,00	11.528,15	-971,85
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	255.000,00	0,00	255.000,00	229.499,08	-25.500,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

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	130.000,00	0,00	130.000,00	122.666,65	-7.333,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	3.455,82	-544,18
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	17.900,00	0,00	17.900,00	12.225,00	-5.675,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00	120.286,19	-9.713,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	4.424,68	-7.575,32
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	5.000,00	0,00	5.000,00	659,70	-4.340,30
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	62.500,00	0,00	62.500,00	60.953,40	-1.546,60
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00	0,00	240.000,00	237.990,81	-2.009,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	810.000,00	0,00	810.000,00	800.262,13	-9.737,87
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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	42.696,28	-27.303,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00	0,00	25.000,00	17.470,00	-7.530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00	0,00	250.000,00	190.090,93	-59.909,07
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
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	4.613,80	-5.386,20
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	112.500,00	0,00	112.500,00	112.368,00	-132,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	202.500,00	0,00	202.500,00	143.719,80	-58.780,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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
3.3.90.30.00	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
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	195.000,00	0,00	195.000,00	164.449,79	-30.550,21
4.4.90.51.00	Obras e instalações	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
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	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
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	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
3.3.90.33.00	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	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	676.000,00	0,00	676.000,00	673.456,68	-2.543,32
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	58.975,20	-1.024,80
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	15.000,00	0,00	15.000,00	14.658,00	-342,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	70.000,00	0,00	70.000,00	61.200,00	-8.800,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	5.471,47	-8.528,53
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.280,00	-5.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	750.000,00	0,00	750.000,00	708.453,63	-41.546,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.000,00	0,00	26.000,00	18.680,00	-7.320,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	210.000,00	0,00	210.000,00	178.596,59	-31.403,41

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00	0,00	55.000,00	50.549,00	-4.451,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	123.200,00	0,00	123.200,00	123.105,39	-94,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	693.000,00	0,00	693.000,00	692.818,55	-181,45
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	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	0,00	-5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	20.599,99	-34.400,01
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
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
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
3.3.90.36.00	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
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.000,00	0,00	230.000,00	219.049,10	-10.950,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-5.000,00
3.1.91.13.00	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	375,00	-4.625,00
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
3.3.90.36.00	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	7.000,00	-17.000,00
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	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
3.3.90.39.00	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	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	120.000,00	0,00	120.000,00	117.552,22	-2.447,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00	0,00	210.000,00	200.417,92	-9.582,08
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	3.877,22	-31.122,78
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.981,38	-18,62
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	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	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
3.3.90.30.00	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	0,00	-2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	516.000,00	0,00	516.000,00	500.000,00	-16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	1.251.409,86	-38.590,14

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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	269.000,00	0,00	269.000,00	245.599,70	-23.400,30
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	270.000,00	0,00	270.000,00	250.155,26	-19.844,74
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	-400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	270.000,00	0,00	270.000,00	264.399,35	-5.600,65
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.155,88	-5.844,12
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	17.500,00	0,00	17.500,00	14.940,00	-2.560,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	99.000,00	0,00	99.000,00	90.000,00	-9.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	351.000,00	0,00	351.000,00	262.211,10	-88.788,90
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	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
3.3.90.30.00	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
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	36.000,00	0,00	36.000,00	28.747,20	-7.252,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	199.746,16	-253,84
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
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	14.428,75	-5.571,25
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.592,50	-5.407,50

3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.743,80	-1.256,20
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	8.000,00	6.240,00	-1.760,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.000,00	0,00	44.000,00	34.395,00	-9.605,00

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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.000,00	0,00	7.000,00	3.375,00	-3.625,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.410,00	-590,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	18.537,27	-462,73
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	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	-200,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00	31.950,00	-2.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	45.530,00	0,00	45.530,00	45.530,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.400,00	0,00	15.400,00	15.391,99	-8,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	556.000,00	0,00	556.000,00	551.709,56	-4.290,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	-3.070,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	25.720,67	-1.279,33
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	30.000,00	0,00	30.000,00	29.598,93	-401,07
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.600,00	0,00	13.600,00	13.420,16	-179,84
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	74.000,00	0,00	74.000,00	70.881,91	-3.118,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
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	17.100,00	0,00	17.100,00	16.144,00	-956,00

	distribuição gratuita						
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	27.000,00	0,00	27.000,00	14.710,00	-12.290,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	55.000,00	0,00	55.000,00	47.056,67	-7.943,33	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	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	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.000,00	0,00	13.000,00	11.690,00	-1.310,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	33.000,00	0,00	33.000,00	30.872,86	-2.127,14	
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	2.000,00	0,00	2.000,00	1.888,80	-111,20	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	24.993,35	-6,65	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	7.446,00	-1.554,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.070,00	-930,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.550,00	0,00	3.550,00	1.140,00	-2.410,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.081,35	-1.918,65	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	2.512,00	-488,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	851,61	-1.148,39	
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	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	295,00	-705,00	
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	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	23.000,00	0,00	23.000,00	20.245,20	-2.754,80	
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
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.000,00	0,00	19.000,00	8.318,35	-10.681,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	158.000,00	0,00	158.000,00	157.668,22	-331,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	8.404,77	-1.595,23
3.3.90.14.00	Diárias - civil	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.800,00	0,00	60.800,00	60.350,36	-449,64
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	53.200,00	0,00	53.200,00	46.580,00	-6.620,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	81.000,00	0,00	81.000,00	76.445,22	-4.554,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.967,88	-32,12
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
3.3.90.30.00	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	2.700,00	0,00	2.700,00	2.600,17	-99,83
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	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	95.100,00	0,00	95.100,00	95.036,87	-63,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,24	-52,76
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	8.312,50	-1.687,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.400,00	0,00	5.400,00	5.313,44	-86,56
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	47.140,00	-860,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	23.265,83	-6.734,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	1.455,00	-545,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	2.452.700,00	0,00	2.452.700,00	2.450.749,57	-1.950,43
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	120.000,00	0,00	120.000,00	117.473,88	-2.526,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	A classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	30.654.472,06	27.495.763,01
Ordinária	0	14.361.776,19	13.291.342,82
Vinculada	0	16.292.695,87	14.204.420,19
Recursos Vinculados à Educação	0	1.103.591,70	2.117.523,98
Recursos Vinculados à Saúde	0	4.932.550,99	4.742.938,06
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	2.004.537,79	1.699.810,17
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	8.252.015,39	5.644.147,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	1.111.836,12	1.095.911,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	1.111.836,12	1.095.911,24
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	5.495.862,26	5.508.046,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	895.174,08	1.644.305,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.106.872,87	794.332,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.486.657,00	3.066.029,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	7.158,31	3.380,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	5.953.817,06	6.339.611,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.953.817,06	6.339.611,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	43.215.987,50	40.439.331,99

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	31.365.600,28	29.047.385,70
Ordinária	0	15.801.893,75	17.713.943,85
Vinculada	0	15.563.706,53	11.333.441,85
Recursos Destinados à Educação	0	4.640.135,36	3.865.635,10
Recursos Destinados à Saúde	0	8.168.076,84	4.998.481,40
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	2.755.494,33	2.469.325,35
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	1.101.844,66	1.090.911,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	1.101.844,66	1.090.911,24
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	5.318.926,76	4.563.696,12
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	1.132.542,33	525.912,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	739.424,17	904.577,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.439.801,95	3.129.825,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	7.158,31	3.380,12
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	5.429.615,80	5.715.355,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.429.615,80	5.715.355,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	43.215.987,50	40.417.348,39

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	17.372.299,88	3.010.523,69	14.361.776,19	16.105.892,26	2.814.549,44	13.291.342,82
Vinculada	0	16.292.695,87	0,00	16.292.695,87	14.204.420,19	0,00	14.204.420,19
Recursos Vinculados à Educação	0	1.103.591,70	0,00	1.103.591,70	2.117.523,98	0,00	2.117.523,98
Recursos Vinculados à Saúde	0	4.932.550,99	0,00	4.932.550,99	4.742.938,06	0,00	4.742.938,06
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	2.004.537,79	0,00	2.004.537,79	1.699.810,17	0,00	1.699.810,17
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	8.252.015,39	0,00	8.252.015,39	5.644.147,98	0,00	5.644.147,98
Outras Destinações de Recursos	0	8.252.015,39	0,00	8.252.015,39	5.644.147,98	0,00	5.644.147,98
TOTAL	0	33.664.995,75	3.010.523,69	30.654.472,06	30.310.312,45	2.814.549,44	27.495.763,01

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 - 2019

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	14.218.130,98	8.838.523,14
ATIVO CIRCULANTE	0	11.106.103,15	6.816.604,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.429.615,80	5.953.817,06
Créditos a Curto Prazo	0	5.676.487,35	862.787,34
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	4.813.700,01	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
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.112.027,83	2.021.918,74
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
Imobilizado	0	3.112.027,83	2.021.918,74
Bens Móveis	0	1.359.876,51	1.147.975,31
Bens Imóveis	0	4.205.759,63	3.143.210,11
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	2.453.608,31	2.269.266,68
(-) 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
Intangível	0	0,00	0,00
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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	14.218.130,98	8.838.523,14
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.618.812,24	1.321.129,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	3.171,34	86.683,31
Pessoal a Pagar	0	1.621,34	82.269,71
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	1.550,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	4.413,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.179.130,80	844.790,78
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	436.510,10	389.655,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	46.478.603,36	46.734.987,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	3.145.997,60	3.402.381,82
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	3.145.997,60	3.402.381,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	43.332.605,76	43.332.605,76
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	43.332.605,76	43.332.605,76
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	-33.879.284,62	-39.217.593,58
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	-33.879.284,62	-39.217.593,58
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	14.218.130,98	8.838.523,14
Ativo Financeiro	0	5.429.615,80	5.953.817,06
Ativo Permanente	0	8.788.515,18	2.884.706,08
PASSIVO	0	49.299.549,82	50.717.099,50
Passivo Financeiro	0	2.820.946,46	3.982.111,92
Passivo Permanente	0	46.478.603,36	46.734.987,58
SALDO PATRIMONIAL	0	-35.081.418,84	-41.878.576,36

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	27.193,23	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	27.193,23	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 Ordinarios	10010000	-528.256,35	-901.276,14
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	11110000	-323.771,77	-31.114,65
Transferencias do FUNDEB 60%	11120000	1.622.171,30	-24.489,40
Transferencias do FUNDEB 40%	11130000	-1.867.515,25	-407.803,46
Transferencia do Salario-Educacao	11200000	-23.813,16	169.011,69
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	11220000	-10.824,20	-31.152,77
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	11230000	-17.784,47	-774.982,78
Outras Transferencias de Recursos do FNDE	11240000	25.954,22	-17.065,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	12110000	416.832,63	993.787,88
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	12140000	-460.281,91	-48.501,76
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investi	12150000	368,93	0,00
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	12200000	0,00	-418.535,91
Outros Recursos Vinculados a Saude	12900000	0,00	94.593,46
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	13110000	-672.219,08	189.121,98

Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	14100000	1.657.455,64	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal	14100131	0,00	-561.269,59
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14300000	270.360,08	3.152.936,16
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	15100000	1.311.055,95	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	15200000	-7.393,87	0,00
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	15300000	221.112,77	296.026,17
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16100000	14.900,26	24.943,34
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	16200000	233.322,88	212.154,94
Outras vinculações de transferências	19400000	0,00	-305.778,38
Outras destinações vinculadas de recursos	19900000	610.646,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMISSÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			4.619.959,63	3.226.794,02	34.926,91	195.404,87	0,00	3.066.316,06
INSS		01/01/1900	3.401.679,88	3.015.486,06	0,00	125.692,47	0,00	2.889.793,59
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	1.218.279,75	211.307,96	34.926,91	69.712,40	0,00	176.522,47
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			191.812,63	175.587,80	6.103,07	102.009,33	0,00	79.681,54
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
PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TURISMO		01/01/1900	191.812,63	175.587,80	6.103,07	102.009,33	0,00	79.681,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			191.812,63	175.587,80	6.103,07	102.009,33	0,00	79.681,54
PARCELAMENTO DO MINISTERIO DO TURISMO	/0000	22/10/2018	191.812,63	175.587,80	6.103,07	102.009,33	0,00	79.681,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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	3.592.456,87	2.002.046,95	1.871.966,50	1.340.212,96	2.382.324,36
Restos a pagar processados	931.173,61	1.106.872,87	739.424,17	129.456,65	1.169.165,66
2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	13.484,14	0,00	0,00	0,00	13.484,14
2017	84.917,79	0,00	0,00	79.863,05	5.054,74
2018	795.271,68	0,00	739.424,17	12.093,60	43.753,91
2019	0,00	1.106.872,87	0,00	0,00	1.106.872,87
Restos a pagar não processados	2.661.283,26	895.174,08	1.132.542,33	1.210.756,31	1.213.158,70
2011	677.355,49	0,00	0,00	677.355,49	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	194.801,15	0,00	0,00	194.801,15	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	139.621,07	0,00	64.763,38	0,00	74.857,69
2018	1.649.505,55	0,00	1.067.778,95	338.599,67	243.126,93
2019	0,00	895.174,08	0,00	0,00	895.174,08
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	591.262,03	3.486.657,00	3.439.801,95	0,00	638.117,08
CDC CAIXA (PREFEITURA)	53.047,32	259.150,03	289.849,73	0,00	22.347,62
CONSIGNACAO EM FOLHA BB (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA CEF (CAMARA)	0,00	94.288,35	94.288,35	0,00	0,00
CONSIGNACAO EM FOLHA POLICARD SYSTEMS E SERVICO SA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	377,16	0,00	0,00	0,00	377,16
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)	55.803,11	0,00	0,00	0,00	55.803,11
DESCONTO SINDICAL (PREFEITURA)	43.598,03	40.455,41	39.567,15	0,00	44.486,29
DESCONTO SINDICAL - SINTE (FUNDO)	2.248,53	15.019,19	16.164,03	0,00	1.103,69
DESCONTOS CDC SALARIO (PREFEITURA)	31.189,96	1.287.963,10	1.161.568,36	0,00	157.584,70
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO (PREFEITURA)	2.804,21	3.369,00	3.088,25	0,00	3.084,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (FUNDO)	31.340,78	280.732,39	299.493,16	0,00	12.580,01

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FUNDO)	14.201,75	64.974,05	64.229,42	0,00	14.946,38
INSS (CAMARA)	0,00	54.578,26	54.578,26	0,00	0,00
INSS (FUNDO)	101,76	958,07	718,54	0,00	341,29
INSS (PREFEITURA)	241.053,34	372.321,83	530.832,79	0,00	82.542,38
INSS - FUNDEB (PREFEITURA)	3.500,06	144.197,20	129.921,86	0,00	17.775,40
INSS CAMARA (PREFEITURA)	17.610,55	0,00	0,00	0,00	17.610,55
IRRF (CAMARA)	3.384,72	37.872,61	37.872,61	0,00	3.384,72
ISS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUCOES (FUNDO)	0,00	219,56	0,00	0,00	219,56
OUTROS DESCONTOS (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS (PREFEITURA)	24.887,28	7.884,93	6.865,91	0,00	25.906,30
PENSAO ALIMENTICIA (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)	512,37	44.471,03	43.958,66	0,00	1.024,74
PREV LAJES (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV LAJES (PREFEITURA)	47.459,06	368.649,54	306.611,46	0,00	109.497,14
PREV LAJES FUNDEB (PREFEITURA)	18.142,04	407.027,51	360.193,41	0,00	64.976,14
PREVLAJES (FUNDO)	0,00	2.524,94	0,00	0,00	2.524,94
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA (CÂMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEST/SENAT (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	39.721.288,53	32.162.246,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	1.456.684,11	951.346,17
Impostos	0	1.167.647,97	951.346,17
Taxas	0	5,13	0,00
Contribuições de Melhoria	0	289.031,01	0,00
Contribuições	0	6.346.174,41	1.653.804,60
Contribuições Sociais	0	6.346.174,41	1.653.804,60
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	68.632,99	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	68.632,99	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	540.002,53	407.920,88
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	540.002,53	407.920,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	31.179.037,84	28.393.152,04
Transferências Intra Governamentais	0	1.111.836,12	1.095.911,24
Transferências Inter Governamentais	0	30.010.546,21	27.284.478,40
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	56.655,51	12.762,40
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	130.756,65	756.022,57
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	1.300,00	22.526,02
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	129.456,65	733.496,55
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	34.240.932,44	31.688.510,84
Pessoal e Encargos	0	18.710.631,66	17.624.962,45
Remuneração de Pessoal	0	17.716.858,68	16.792.751,25
Encargos Patronais	0	993.772,98	832.211,20
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	63.656,67	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	63.656,67	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	9.859.765,86	8.997.300,11
Uso de Material de Consumo	0	4.358.960,86	3.929.392,20
Serviços	0	5.313.657,45	4.563.689,38
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	187.147,55	504.218,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	41.029,98	305.660,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	28.978,23	298.938,10
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	12.051,75	6.722,53
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	5.013.633,83	4.190.190,86
Transferências Intra Governamentais	0	1.101.844,66	1.090.911,24
Transferências Inter Governamentais	0	3.010.523,69	2.814.549,44
Transferências a Instituições Privadas	0	534.026,00	21.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	367.239,48	263.730,18
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	2.033,88	9.324,38
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	493,33
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	2.033,88	8.831,05
Tributárias	0	291.850,14	210.425,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	291.850,14	210.425,11
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	258.330,42	350.647,30
Premiações	0	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	258.330,42	350.647,30
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	5.480.356,09	473.735,42

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	617.895,26	804.516,36
Desincorporação de Passivo	0	297.414,20	241.387,66
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.167.653,10	951.346,17
Receita de Contribuições	0	1.821.505,41	1.653.804,60
Receita Patrimonial	0	0,00	2.724,52
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	68.632,99	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	540.002,53	405.196,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	3.597.794,03	3.013.071,65

BLOCO B - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	28.060.126,78	25.458.735,00
Intergovernamentais	0	20.461.599,29	18.565.350,12
da União	0	17.652.090,78	15.808.003,40
de Estados e Distrito Federal	0	2.809.508,51	2.757.346,72
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	1.111.836,12	1.095.911,24
Outras Transferências Recebidas	0	6.486.691,37	5.797.473,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	2.478.662,75	1.723.143,76
Intergovernamentais	0	1.101.844,66	1.090.911,24
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	1.101.844,66	1.090.911,24
Intragovernamentais	0	842.792,09	611.232,52
Outras Transferências Concedidas	0	534.026,00	21.000,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.100.377,58	1.090.767,40
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	4.812.620,85	5.096.980,25
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.281.405,94	1.318.147,92
Previdência Social	0	2.757.929,33	2.436.762,44
Saúde	0	7.293.287,12	6.633.288,66
Trabalho	0	8.520,00	7.080,00
Educação	0	8.296.459,45	8.019.510,71
Cultura	0	115.862,00	40.089,50
Direitos da Cidadania	0	97.836,97	89.480,75
Urbanismo	0	1.075.729,25	355.195,45
Habitação	0	11.528,15	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	965.960,26	938.571,21
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	145.411,28	106.301,10
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	345.908,73	315.697,73
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	28.308.836,91	26.447.873,12

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.025.663,57	356.860,62
INGRESSOS	0	35.260.123,49	31.661.083,44
Receitas Derivadas e Originárias	0	3.597.794,03	3.013.071,65
Transferências Correntes Recebidas	0	28.060.126,78	25.458.735,00
Outros Ingressos Operacionais	0	3.602.202,68	3.189.276,79
DESEMBOLSOS	0	34.234.459,92	31.304.222,82

Pessoal e Demais Despesas	0	28.308.836,91	26.447.873,12
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0	2.478.662,75	1.723.143,76
Outros Desembolsos Operacionais	0	3.446.960,26	3.133.205,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-1.252.450,63	-739.728,95
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	1.252.450,63	739.728,95
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.252.450,63	739.728,95
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	-297.414,20	-241.387,66
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	297.414,20	241.387,66
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	297.414,20	241.387,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-524.201,26	-624.255,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.715.355,33	6.339.611,32
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	5.191.154,07	5.715.355,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.859.829,30	0,00	46.859.829,30
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	46.861.836,55	0,00	46.861.836,55
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	93.736.161,52	0,00	93.736.161,52
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.736.161,52	0,00	93.736.161,52
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.047,13	0,00	142.047,13
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	5.480.356,09	0,00	5.480.356,09
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	99.358.564,74	0,00	99.358.564,74

NOTAS EXPLICATIVAS
Sistema nÃ£o possui dados



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 / 2019

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	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	97.772,97		8.316.955,55	62.094.379,29	8.057.528,36	62.233.109,38	357.200,16	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	368,09		510.766,99	9.240.749,09	511.135,08	9.276.825,62		
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.142.137,17		165.749,63	6.800.728,77	352.194,50	7.535.675,73	1.955.692,30	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.008.465,49		2.538.183,11	18.285.876,98	2.429.925,26	17.900.324,66	3.116.723,34	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER								
1.1.2.2.1.01.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	4.223.080,67		678.882,09	6.001.984,04	88.262,75	1.188.284,03	4.813.700,01	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS								
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	862.787,34						862.787,34	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			3.193,53	7.158,31	3.193,53	7.158,31		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.803.535,67		363.266,82	2.166.802,49	4.314.470,29	4.314.470,29		2.147.667,80
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	377.403,76		1.668,20	384.704,84		5.632,88	379.071,96	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	342.408,09		64.630,20	407.038,29			407.038,29	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS	222.501,93		12.965,00	235.466,93			235.466,93	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	541.539,65		96.351,61	644.144,91	0,47	6.254,12	637.890,79	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118.510,23		6.912,95	125.423,18			125.423,18	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	319.730,48		43.046,17	362.776,65			362.776,65	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								



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	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.432,00			1.499,00		67,00	1.432,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	464,00			464,00			464,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.122.402,59		3.986,00	71.001,00		280,00	1.126.388,59	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.257,90			17.709,00		3.603,00	36.257,90	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.641,20			1.942,00		300,80	1.641,20	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	8.303,80		18.446,20	26.750,00			26.750,00	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	76.145,82			5.990,00			76.145,82	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			7.986,00	7.986,00			7.986,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		589,00				589,00		589,00
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	79.800,00			79.800,00			79.800,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	3.367.768,15			224.558,04			3.367.768,15	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	786.992,58		50.998,90	837.991,48			837.991,48	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		2.260.944,25		2.447,27	210,52	7.935,00		2.261.154,77
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		28.626,88		207,00	852,19	29.686,07		29.479,07
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		322,70		151,65	12,03	486,38		334,73
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		144.429,70			4.610,40	149.040,10		149.040,10
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		13.599,64						13.599,64
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		1.621,34	1.709.274,78	15.130.419,46	1.709.274,78	15.049.771,09		1.621,34



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
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.3	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.2.3.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RGPS			142.689,88	1.391.026,20	142.689,88	1.391.026,20		
2.1.1.2.3.05.02	OBRIGACOES DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIAO			13.871,06	97.406,00	13.871,06	97.406,00		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.580,00	5.880,00	62.406,67	5.850,00	63.956,67		1.550,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			318.935,10	2.674.339,70	318.935,10	2.669.926,10		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			28.212,03	134.617,67	28.212,03	134.617,67		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			21.319,90	310.345,18	21.319,90	310.345,18		
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS			28.941,78	284.483,22	28.941,78	284.483,22		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.040.159,08	1.282.630,84	11.180.409,32	1.395.802,18	11.490.736,96		1.153.330,42
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.261,00	528.215,00	994.433,23	551.453,90	1.019.933,13		25.499,90
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON								
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO								
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		23.006,49	23.006,49	81.407,91		79.619,91		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.03	PASSIVO FISCAL DIFERIDO				3.992,00		3.992,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS		190.152,61	288.016,09	1.382.856,32	252.404,06	1.347.732,41		154.540,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.206,88	11.777,24	102.102,03	13.901,46	102.846,66		18.331,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.177,56		3.820,23	43.958,66	5.997,79	44.471,03		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		102.635,34	4.908,45	55.731,18	4.043,36	55.474,60		101.770,25



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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		45.366,68	193.436,23	1.848.287,85	281.286,92	1.925.502,87		133.217,37
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.415,16			329,34	2.744,50		2.744,50
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		27.282,97	1.376,67	6.865,91		7.884,93		25.906,30
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		2.870.973,42	10.659,95	155.172,59				2.860.313,47
2.2.1.4.1.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS		288.103,27	14.470,89	142.241,61	12.051,75	41.029,98		285.684,13
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA								
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO F		25.969.255,35						25.969.255,35
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F		22.047.094,48						22.047.094,48
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	4.683.744,07						4.683.744,07	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.720.644,01	3.720.644,01	6.822.651,40	48.469.808,50		3.102.007,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.685.063,86			41.661.652,77			88.685.063,86	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	142.047,13			142.047,13		14.495,67	142.047,13	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			1.955,78	1.097.867,02	1.111.836,12	1.111.836,12		1.109.880,34
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.510.314,74				1.095.911,24		3.510.314,74
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			136.275,66	136.275,66		91.705,88	136.275,66	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		44.986.235,30		91.705,88				44.986.235,30
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		970.920,24						970.920,24
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO 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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.679.843,58		2.028.209,88	17.708.053,46	3.367.120,01	3.367.120,01	14.340.933,45	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.992,00			3.992,00			3.992,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	4.813,22			4.813,22			4.813,22	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	55.123,18		13.871,06	68.994,24			68.994,24	
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	756.476,58		88.262,75	844.739,33	1.947,24	1.947,24	842.792,09	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	62.117,04		17.922,37	80.039,41	80.039,41	80.039,41		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS								
3.2.4.3	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA								
3.2.4.3.1	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	57.806,67		5.850,00	63.956,67		300,00	63.656,67	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	40.590,70		3.900,00	44.490,70			44.490,70	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.314.469,69	4.314.469,69	34.253,73	34.253,73	4.280.215,96	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.924,00		2.905,00	104.829,00	16.231,50	16.231,50	88.597,50	
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	151.246,20		1.888,80	153.135,00			153.135,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.560,00		2.640,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.940,00		600,00	16.540,00			16.540,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.000,00		2.200,00	15.200,00			15.200,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	325.624,73		48.447,00	374.071,73	28.980,00	28.980,00	345.091,73	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								



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	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.189,00		20.910,00	40.099,00	38.410,00	38.410,00	1.689,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	59.234,24		16.794,47	76.691,69		662,98	76.028,71	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	178.913,45		44.616,90	223.530,35	0,01	0,01	223.530,34	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	641.568,81		115.420,73	757.998,08	2.934,63	3.943,17	754.054,91	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	379.304,13		118.243,55	497.547,68			497.547,68	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	99.666,88		18.082,20	125.184,08	9.000,00	16.435,00	108.749,08	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	9.660,00			9.660,00			9.660,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.799,36			3.799,36			3.799,36	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.111.409,80		82.567,69	1.193.977,49			1.193.977,49	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	8.158,90		17,00	8.175,90	8.175,90	8.175,90		
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.228,00		255,00	2.483,00			2.483,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.020,00		4.400,00	21.420,00	11.520,00	11.520,00	9.900,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.126,74		2.820,00	17.946,74	5.313,44	5.313,44	12.633,30	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.431.643,57		240.170,58	1.676.549,22	118.044,67	122.779,74	1.553.769,48	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	181.462,41		5.685,14	187.147,55			187.147,55	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER								
3.4.1.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERN	28.978,23			28.978,23			28.978,23	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CC								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			12.051,75	12.051,75			12.051,75	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.008.545,85		93.298,81	1.101.844,66	8,54	8,54	1.101.836,12	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.715.021,29		295.502,40	3.010.523,69			3.010.523,69	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS								
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS								



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
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS								
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	33.571,00		500.455,00	549.026,00	5.460,00	20.460,00	528.566,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
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	355.546,13		11.693,35	367.239,48	136.275,66	136.275,66	230.963,82	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.033,88			2.033,88			2.033,88	
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	253.879,38		37.970,76	291.850,14			291.850,14	
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	258.330,42			259.250,42		920,00	258.330,42	
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		94.955,32			48.931,38	143.886,70		143.886,70
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		298.479,42			39.964,42	338.443,84		338.443,84
4.1.1.2.1.04	ITBI		111.988,17			875,21	112.863,38		112.863,38
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		509.928,50			62.525,55	572.454,05		572.454,05
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		5,13				5,13		5,13
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PL								



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
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PU		262.403,80			26.627,21	289.031,01		289.031,01
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUB								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
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		5.323.101,95	6.001.984,04	6.001.984,04	678.882,09	6.001.984,04		
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		289.763,27	344.190,37	344.190,37	54.427,10	344.190,37		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER								
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV								
4.3.3.1.1.16	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES		62.307,48			5.098,37	67.405,85		67.405,85
4.3.3.1.1.33	SERVICOS DE SAUDE					1.227,14	1.227,14		1.227,14
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		64.285,45		42,14	3.653,69	67.981,28		67.939,14
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		464.669,54	472.063,39	490.056,13	7.393,85	490.056,13		
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 C								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.018.545,85	1.111.836,12	1.111.836,12	93.290,27	1.111.836,12		
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		10.966.550,95			1.723.564,76	12.690.115,71		12.690.115,71
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		8.530,65			173,65	8.704,30		8.704,30
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC		193.553,34			19.163,18	212.716,52		212.716,52
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.470.055,07			409.363,31	4.879.418,38		4.879.418,38
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIA		385.839,32			69.176,48	455.015,80		455.015,80
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		6.365.402,09			627.197,99	6.992.600,08		6.992.600,08
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		157.835,78				157.835,78		157.835,78
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		2.889.368,26			266.024,74	3.155.393,00		3.155.393,00



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
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		204.466,11			2.856,49	207.322,60		207.322,60
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		2.540,71			281,43	2.822,14		2.822,14
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		15.084,63				15.084,63		15.084,63
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		131.659,66			22.065,31	153.724,97		153.724,97
4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.4.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		145.270,46			934.521,84	1.079.792,30		1.079.792,30
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		47.667,49			8.988,02	56.655,51		56.655,51
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		1.300,00				1.300,00		1.300,00
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		121.776,65	4.413,60	4.413,60	7.680,00	129.456,65		125.043,05
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	128.896.508,00						128.896.508,00	
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	38.703.000,00		5.344.402,69	44.047.402,69	4.367.319,35	4.367.319,35	39.680.083,34	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		3.188.000,00				3.188.000,00		3.188.000,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA					3.547.083,34	3.547.083,34		3.547.083,34
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	35.715.000,00		866.700,00	36.581.700,00	4.806.700,00	4.806.700,00	31.775.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								



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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.010.010,00		980.330,00	8.990.340,00	866.700,00	866.700,00	8.123.640,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.337.840,00			1.337.840,00			1.337.840,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	530.000,00			530.000,00			530.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	8.787.644,21		980.330,00	9.767.974,21	866.700,00	866.700,00	8.901.274,21	
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	37.500,00			37.500,00			37.500,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.375.144,21	866.700,00	866.700,00	980.330,00	10.355.474,21		9.488.774,21
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	27.294,21			27.294,21			27.294,21	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		27.294,21				27.294,21		27.294,21
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.330.010,00	866.700,00	866.700,00	950.330,00	8.280.340,00		7.413.640,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO								
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.812.537,15		3.343.008,27	33.155.545,42	4.205.694,67	4.205.694,67	28.949.850,75	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	195.478,10		3.358,32	198.836,42			198.836,42	
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		954.628,09	336.742,76	336.742,76	1.034.153,47	1.988.781,56		1.652.038,80
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.649.505,55		11.520,00	1.661.025,55	24.190,00	24.190,00	1.636.835,55	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.011.777,71		12.670,00	12.670,00	11.520,00	11.520,00	1.012.927,71	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			14.160,00	14.160,00		1.649.505,55	14.160,00	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	795.271,68		9.313,60	804.585,28	18.627,20	18.627,20	785.958,08	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.901,93		9.313,60	9.313,60	9.313,60	9.313,60	135.901,93	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						795.271,68		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		93.181.508,00		35.715.000,00				93.181.508,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		35.715.000,00				35.715.000,00		35.715.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		8.987.389,41	6.772.643,69	39.221.310,45	2.080.320,01	43.516.376,18		4.295.065,73
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		29.242.631,88	2.017.039,53	2.035.074,41	4.434.865,61	33.695.532,37		31.660.457,96



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
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.715.021,29		295.502,40	3.010.523,69			3.010.523,69	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.679.452,84	4.367.744,68	41.733.064,14	2.014.483,47	48.059.255,77		6.326.191,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.700.424,06	5.170.316,45	32.519.855,76	3.350.906,47	33.400.869,84		881.014,08
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		3.164,68	1.395.044,75	9.773.467,60	1.391.880,07	9.773.467,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		943.754,20	3.959.657,21	29.407.649,55	4.122.775,88	30.514.522,42		1.106.872,87
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.406.044,22	3.854.791,91	3.854.791,91	3.957.509,11	29.363.553,33		25.508.761,42
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			14.160,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO								
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.700.424,06	5.170.316,45	32.519.855,76	3.350.906,47	33.400.869,84		881.014,08
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.164,68	1.395.044,75	9.773.467,60	1.391.880,07	9.773.467,60		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		943.754,20	3.959.657,21	29.407.649,55	4.122.775,88	30.514.522,42		1.106.872,87
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		25.406.044,22	3.854.791,91	3.854.791,91	3.957.509,11	29.363.553,33		25.508.761,42
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		647.798,56	340.838,42	2.354.022,64	300,48	1.649.505,55		307.260,62
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		300,48	4.800,48	1.130.756,93	4.500,00	1.130.756,93		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.225,76	40.889,76	1.132.542,33	4.500,00	1.145.378,33		12.836,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.091.652,57	11.520,00	11.520,00	40.889,76	1.132.542,33		1.121.022,33
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.649.205,07	14.160,00	14.160,00		14.160,00
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				300,48				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		872.305,89			336.338,42	1.208.644,31		1.208.644,31
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		72.182,79	9.890,00	868.880,82		795.271,68		62.292,79
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		737.214,17	4.900,00	4.900,00	2.210,00	739.424,17		734.524,17
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				795.271,68				
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		121.776,65	4.413,60	4.413,60	7.680,00	129.456,65		125.043,05
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								



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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.785,00						1.785,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.722.380,62		5.658.664,82	39.567.899,31	5.462.831,21	29.722.453,61	9.918.214,23	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.777.592,88		5.925.100,33	57.294.482,16	5.781.021,29	39.253.858,77	23.921.671,92	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
7.2.3.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
7.2.3.1.1	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.062.850,00		980.330,00	46.043.180,00	4.806.700,00	4.806.700,00	41.236.480,00	
7.3	DIVIDA ATIVA								
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	862.787,34						862.787,34	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.980,00						4.980,00	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.629,00		505.543,50	635.172,50			635.172,50	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.785,00						1.785,00
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	28.978,23			28.978,23			28.978,23	
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS		28.978,23				28.978,23		28.978,23
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		313.663,21	10.803.278,81	99.552.299,79	12.961.937,04	100.189.263,99		2.472.321,44
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		3.351.387,30	5.497.767,77	34.857.326,62	3.348.514,69	33.398.478,06		1.202.134,22



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
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		300,48						300,48
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.457.665,00	4.206.139,45	31.783.663,54	4.191.992,67	32.296.008,15		1.443.518,22
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		518.229,98	503.334,91	3.439.801,95	557.962,93	3.486.657,00		572.858,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		27.858.727,53	3.880.239,09	3.880.239,09	4.170.265,35	32.028.992,88		28.148.753,79
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		45.062.850,00	4.806.700,00	4.806.700,00	980.330,00	46.043.180,00		41.236.480,00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
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 COBRANC		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		3.300,00	300,00	300,00				3.000,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.680,00						1.680,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					300,00	300,00		300,00
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		129.629,00			505.543,50	635.172,50		635.172,50
	Total de Grupo:	477.122.704,47	477.122.704,47	136.517.527,53	975.148.929,84	136.517.527,53	975.148.929,84	474.533.086,43	474.533.086,43
	Total Geral:	477.122.704,47	477.122.704,47	136.517.527,53	975.148.929,84	136.517.527,53	975.148.929,84	474.533.086,43	474.533.086,43

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO SOBRE A GESTÃO EXERCÍCIO DE 2019

Conforme constam nos relatórios que compõe esta prestação de contas, constata-se que o Executivo Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, alcançou as metas traçadas para o Exercício de 2019, constantes na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

Preliminarmente cabe destacar que os atos e ações praticadas pelo Executivo Municipal foram sempre voltados ao interesse público e ao bem comum da coletividade, observando sempre os Princípios Constitucionais previstos no art. 37, da Constituição Federal, quais sejam da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também aos demais princípios aplicados à administração pública.

O decorrer do exercício foi acompanhado pelo Sistema de Controle Interno para garantir a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

No tocante ao sistema orçamentário temos as seguintes considerações iniciais a relatar:

a) em se tratando da receita o valor previsto foi de R\$ 35.715.000,00, e o arrecadado de R\$ 30.164.639,67, já deduzido as Receitas de Deduções do FUNDEB.

b) no tocante a despesa do Poder Executivo, cabe ressaltar que o valor inicial previsto foi de R\$ 35.715.000,00 tendo apresentados os seguintes valores: despesas empenhadas R\$ 31.365.600,28 despesas liquidadas R\$ 30.470.426,20 e despesas pagas R\$ 29.363.553,33.

c) Os restos a pagar em 31/12/2019 somaram o valor de R\$ 1.987.886,95, sendo estes restos a pagar não processados no valor de R\$ 881.014,08 e restos a pagar processados no valor de R\$ 1.106.872,87. Entretanto, o Executivo possui suficiência financeira de acordo com a respectiva vinculação dos recursos, promovendo desta forma o equilíbrio financeiro previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em comparativo da situação financeira do exercício, constata-se no exercício uma sobra de recursos compreendendo a diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro de R\$ 992.366,74.

Constata-se que mesmo com as dificuldades financeiras vivenciadas pelos municípios no exercício de 2019, Lajes, a exemplo dos anos anteriores, conseguiu manter o equilíbrio financeiro, sem deixar de executar os programas prioritários, e fechar o exercício de 2019 com superávit financeiro.

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

Muito embora muitas dificuldades tenham ocorrido no ano de 2019, o Município de Lajes, mesmo assim honrou seus compromissos assumidos nos devidos prazos, conforme demonstra nos relatórios deste balanço, e manteve o equilíbrio financeiro nos termos dispostos pela Lei Fiscal.

No tocante ao saldo patrimonial, fica evidenciada a boa gestão, haja vista, que a soma dos ativos menos os passivos, demonstra a situação atual do Município, apresentando uma superioridade relativamente considerável dos ativos em relação aos passivos, qual seja um saldo patrimonial positivo, vale salientar que foram excluído desta a análise as provisões matemáticas previdenciárias d longo prazo.

Ainda quanto ao sistema patrimonial, salientamos que o patrimônio não foi devidamente avaliado e registrado as devidas depreciações, mas em relação a dívida fundada interna foi corrigida e os créditos foram todos inscritos e possuem controle analítico. Portanto, o sistema patrimonial evidencia de forma parcial o patrimônio do Município.

Em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal Complementar 101/2000), o Executivo Municipal atendeu a todos os limites previstos pela mesma, conforme demonstrativo sintético que segue:

Descrição	Valor R\$	%	Limite Legal
Receita corrente líquida	28.931.363,41	100	
Despesa de pessoal/últimos 12 meses	15.431.420,15	53,34	15.622.936,24
Dívida total fundada consolidada	366.082,64	1,27	34.717.636,09
Garantias e contragarantias de valores	0,00	0,00	1.446.568,17
Operação de crédito por antecipação de receita	0,00	0,00	1.446.568,17

O demonstrativo acima evidencia que o Poder Executivo Municipal atendeu aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), em todos os quesitos. Quanto aos limites Constitucionais de Educação MDE/FUNDEB, o Executivo gastou em 2019, 29,11%, das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais, sendo assim gastou 4,11% a mais do mínimo fixado que é de 25,00%, conforme está demonstrado nos relatórios que compõe este balanço, estando assim em conformidade com o Limite previsto no art. 212 da Constituição Federal.

Com Ações e Serviços Públicos de Saúde foram gastos em 2019, 15,27%, das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais, ficando 0,27% acima do limite mínimo permitido para o exercício que é de 15%, estando assim em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional n.º 29/2000.

Fica evidenciado que o Município atendeu tanto os limites Constitucionais dos gastos de Educação (MDE/FUNDEB), quanto na Saúde (ASPS), nos termos previstos no mandamento Constitucional, como também aos demais limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (L.C. 101/2000).

Quanto à execução da despesa e receita, estas foram realizadas em conformidade com a Legislação em vigor, obedecendo ao que dispõe o Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária e ao Orçamento Anual, com as devidas alterações e adequações necessárias.

No decorrer do exercício foram desenvolvidos vários programas prioritários distribuídos nos diferentes órgãos e unidades administrativas, conforme disponibilidades e recursos, buscando o atendimento dos anseios da comunidade local.

Os recursos foram aplicados devidamente conforme finalidade e vínculo, na execução de metas planejadas e estabelecidas na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual.

A execução orçamentária, financeira e patrimonial, foi acompanhada pelo Sistema de Controle Interno com plena autonomia e liberdade, observando os dispositivos legais, conforme evidencia o parecer que compõe esta prestação de contas.

Os procedimentos contábeis foram realizados nos termos da Legislação em vigor, atendendo as disposições previstas na Lei Federal 4.320/64, as portarias da STN, as resoluções e instruções normativas do TCE-RN, os princípios aceitos pela contabilidade, bem como as demais legislações que tratam do tema.

RELATÓRIO FÍSICO, FINANCEIRO E GERENCIAL.

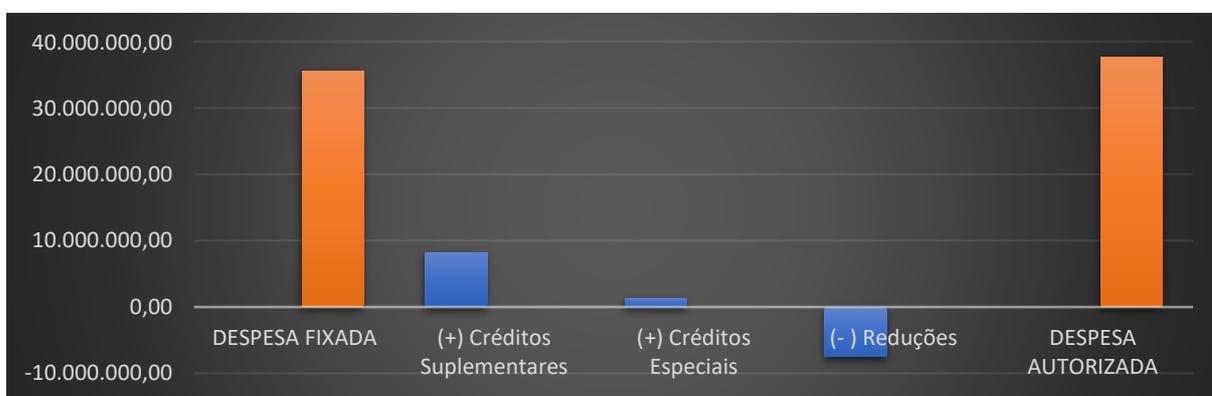
As Demonstrações Contábeis que foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16), o Manual 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 2019 de nº 797, de 20 de novembro de 2018, estimou a receita em R\$ 35.715.000,00 e fixou a despesa em R\$ 35.715.000,00.

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

DESPESA FIXADA		35.715.000,00
(+) Créditos Suplementares	8.150.934,21	
(+) Créditos Especiais	1.337.840,00	
(-) Reduções	7.485.934,21	
DESPESA AUTORIZADA		37.717.840,00



Créditos Adicionais

No exercício financeiro de 2019 foi aberto créditos suplementares que somaram R\$ 8.150.934,21 e os créditos especiais no valor de R\$ 1.337.840,00 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.

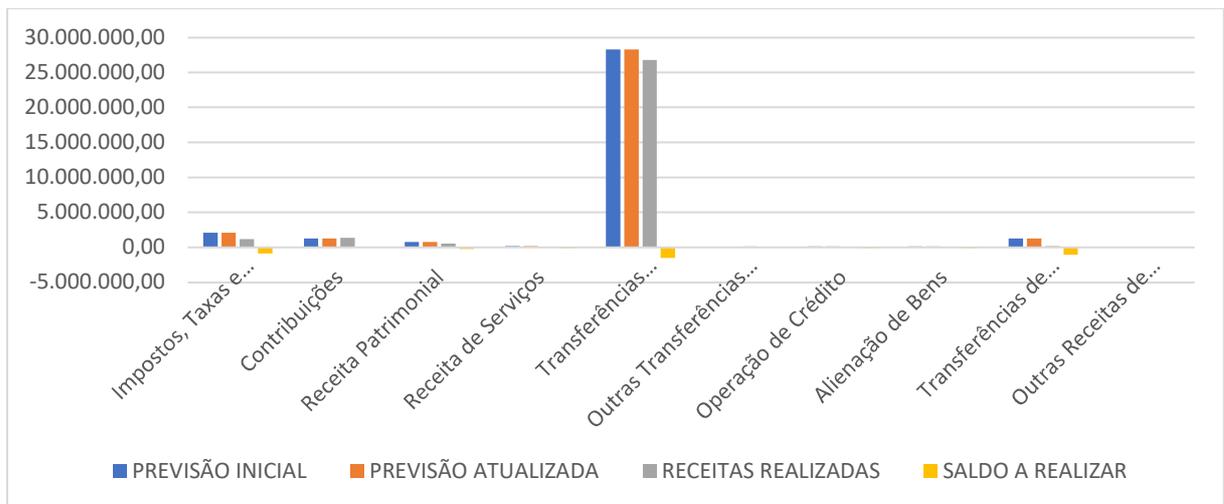
ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 30.164.639,67, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 5.550.360,33, como demonstramos a seguir.

Receita Prevista	35.715.000,00
Arrecadação a menor	5.550.360,33
Receita Arrecadada	30.164.639,67

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

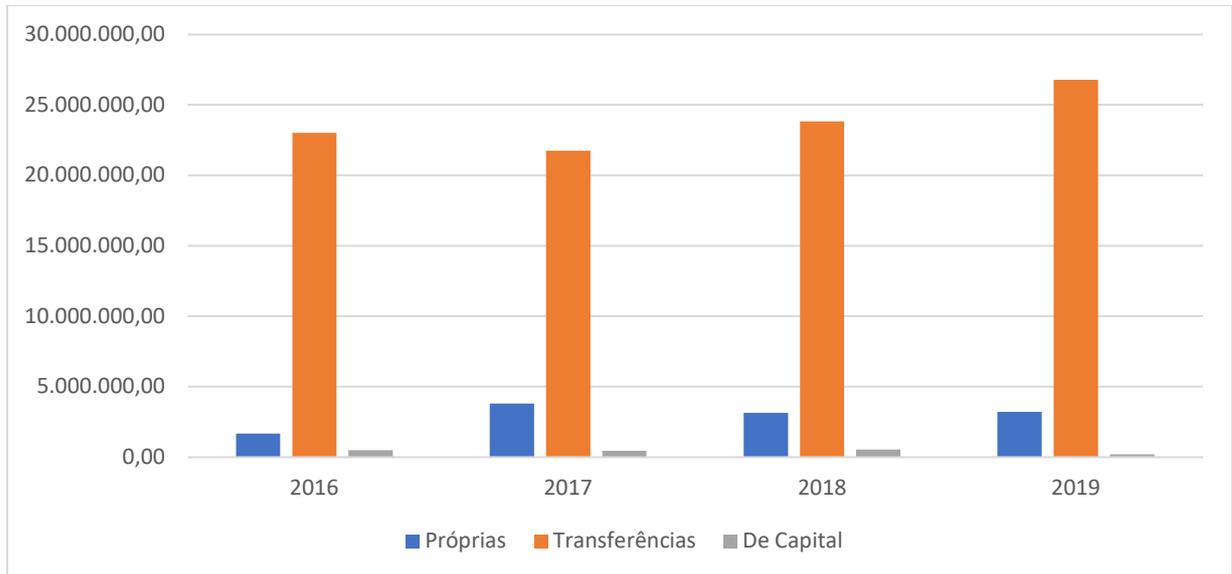
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	34.117.500,00	34.117.500,00	30.164.639,67	-3.952.860,33
RECEITAS CORRENTES	32.646.500,00	32.646.500,00	29.975.810,94	-2.670.689,06
Impostos, Taxas e Contribuições	2.073.000,00	2.073.000,00	1.167.653,10	-905.346,90
Contribuições	1.272.500,00	1.272.500,00	1.331.673,02	59.173,02
Receita Patrimonial	770.000,00	770.000,00	540.002,53	-229.997,47
Receita de Serviços	169.000,00	169.000,00	68.632,99	-100.367,01
Transferências Correntes	28.282.000,00	28.282.000,00	26.759.461,93	-1.522.538,07
Outras Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	108.387,37	28.387,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.471.000,00	1.471.000,00	188.828,73	-1.282.171,27
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	1.271.000,00	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.567.500,00	2.567.500,00	1.601.668,51	-965.831,49
TOTAL DAS RECEITAS	36.685.000,00	36.685.000,00	31.766.308,18	-4.918.691,82



As transferências da União e do Estado, no montante de R\$ 26.759.461,93 correspondem a 88,71 % do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
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
2019	3.216.349,01	26.759.461,93	188.828,73	30.164.639,67



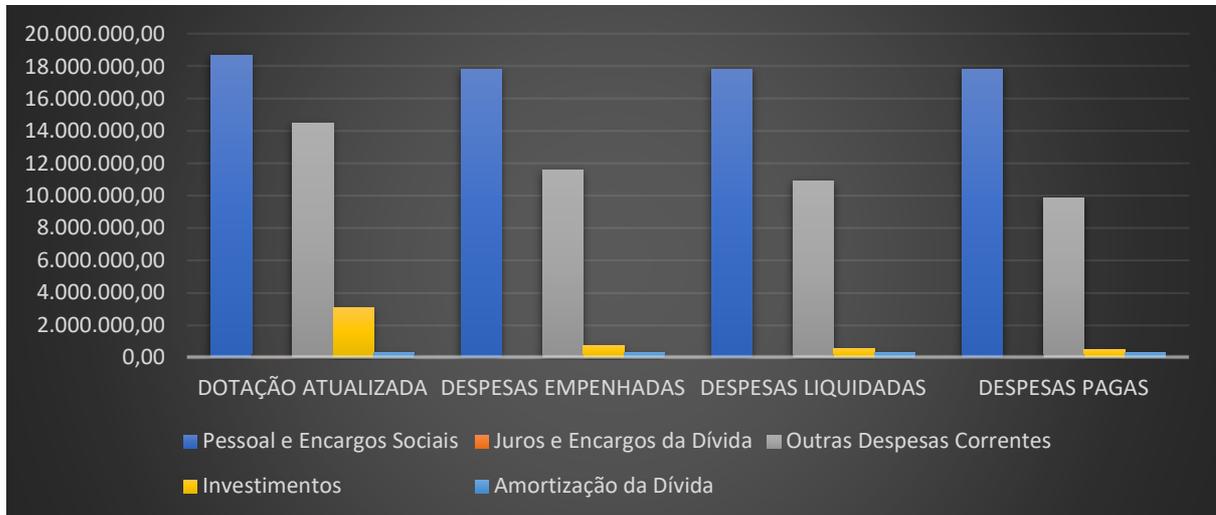
ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei Orçamentaria Anual nº 797, de 20 de novembro de 2018 foi de R\$ 35.715.000,00.

A despesa liquidada (Exceto Intra-Orçamentárias) alcançou R\$ 29.627.634,11, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

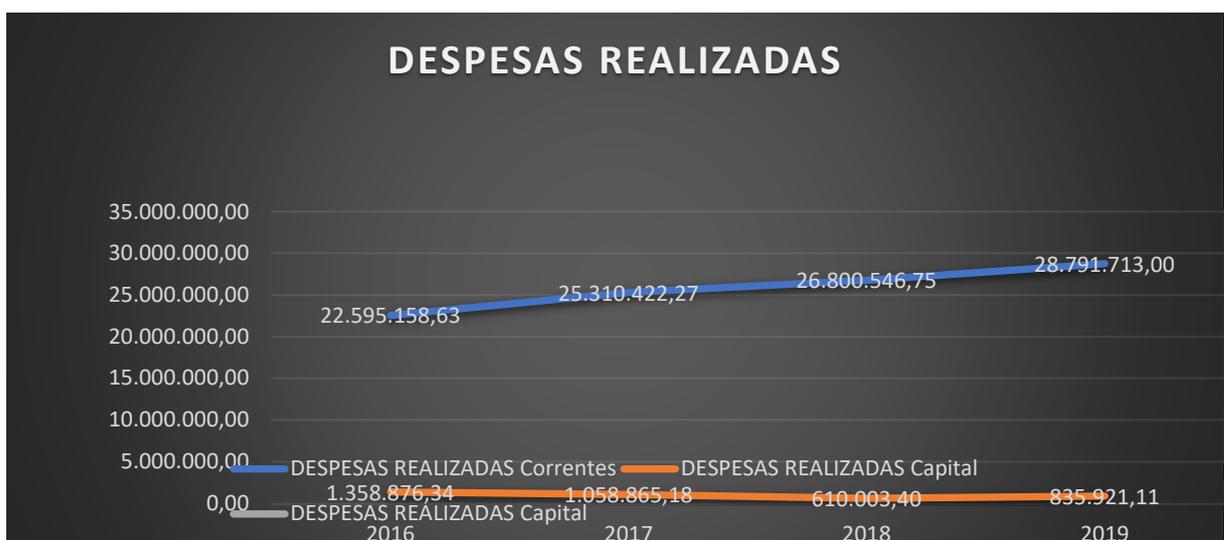
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24
DESPESAS CORRENTES	33.199.070,00	29.458.638,49	28.791.713,00	27.738.784,23
Pessoal e Encargos Sociais	18.713.306,00	17.863.826,35	17.863.026,35	17.863.026,35
Juros e Encargos da Dívida	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.482.264,00	11.594.812,14	10.928.686,65	9.875.757,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.398.770,00	1.064.169,70	835.921,11	781.977,01
Investimentos	3.090.270,00	766.755,50	538.506,91	484.562,81
Amortização da Dívida	308.500,00	297.414,20	297.414,20	297.414,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.165.000,00	842.792,09	842.792,09	842.792,09
TOTAL DAS DESPESAS	37.762.840,00	31.365.600,28	30.470.426,20	29.363.553,33

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 liquidada (Exceto Intra-Orçamentárias) nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
Exercícios	Correntes	Capital	Total
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
2019	28.791.713,00	835.921,11	29.627.634,11



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

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

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)	34.117.500,00	34.117.500,00	30.164.639,67	-3.952.860,33
RECEITAS CORRENTES	32.646.500,00	32.646.500,00	29.975.810,94	-2.670.689,06
Impostos, Taxas e Contribuições	2.073.000,00	2.073.000,00	1.167.653,10	-905.346,90
Contribuições	1.272.500,00	1.272.500,00	1.331.673,02	59.173,02
Receita Patrimonial	770.000,00	770.000,00	540.002,53	-229.997,47
Receita de Serviços	169.000,00	169.000,00	68.632,99	-100.367,01
Transferências Correntes	28.282.000,00	28.282.000,00	26.759.461,93	-1.522.538,07
Outras Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	108.387,37	28.387,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.471.000,00	1.471.000,00	188.828,73	-1.282.171,27
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	1.271.000,00	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.567.500,00	2.567.500,00	1.601.668,51	-965.831,49
TOTAL DAS RECEITAS	36.685.000,00	36.685.000,00	31.766.308,18	-4.918.691,82

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24
DESPESAS CORRENTES	33.199.070,00	29.458.638,49	28.791.713,00	27.738.784,23
Pessoal e Encargos Sociais	18.713.306,00	17.863.826,35	17.863.026,35	17.863.026,35
Juros e Encargos da Dívida	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	14.482.264,00	11.594.812,14	10.928.686,65	9.875.757,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.398.770,00	1.064.169,70	835.921,11	781.977,01
Investimentos	3.090.270,00	766.755,50	538.506,91	484.562,81
Amortização da Dívida	308.500,00	297.414,20	297.414,20	297.414,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.165.000,00	842.792,09	842.792,09	842.792,09
TOTAL DAS DESPESAS	37.762.840,00	31.365.600,28	30.470.426,20	29.363.553,33

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	775.990,28	405.894,72	393.058,72	338.089,67
Pessoal e Encargos Sociais	6.276,64	4.813,22	4.813,22	173,30
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	769.713,64	401.081,50	388.245,50	337.916,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.885.292,98	739.483,61	739.483,61	872.666,64
Investimentos	1.885.292,98	739.483,61	739.483,61	872.666,64
Amortização da Dívida				
TOTAL	2.661.283,26	1.145.378,33	1.132.542,33	1.210.756,31

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	851.785,26	707.736,16	91.956,65
Pessoal e Encargos Sociais	86.683,31	869,32	84.192,65
Juros e Encargos da Dívida			
Outras Despesas Correntes	765.101,95	706.866,84	7.764,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.388,35	28.404,21	37.500,00
Investimentos	79.388,35	28.404,21	37.500,00
Amortização da Dívida			
TOTAL	931.173,61	736.140,37	129.456,65

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

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;

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	30.654.472,06	27.495.763,01
Transferências Financeiras Recebidas	1.111.836,12	1.095.911,24
Recebimentos Extra Orçamentários	5.495.862,26	5.508.046,42
Saldo em espécie do exercício anterior	5.953.817,06	6.339.611,32
Total	43.215.987,50	40.439.331,99

DISPENDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	31.365.600,28	29.047.385,70
Transferências Financeiras Concedidas	1.101.844,66	1.090.911,24
Despesas Extra Orçamentários	5.318.926,76	4.563.696,12
Saldo em espécie do exercício seguinte	5.429.615,80	5.715.355,33
Total	43.215.987,50	40.417.348,39

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.

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- estarem disponíveis para realização imediata; ou
- 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.

Créditos Tributários

Sabendo-se que os créditos tributários devem ser reconhecidos quando da ocorrência do fato gerador contábil, e que neste momento verdadeiramente nasce a obrigação de pagamento a ser efetuado pelo contribuinte à Fazenda Pública, o grande desafio, na prática, reside na identificação efetiva do fato contábil propriamente dito. No fluxo tributário, o lançamento reflete o marco referencial para reconhecimento dos créditos tributários, estágio este simétrico às premissas dispostas nos princípios da contabilidade, notadamente o princípio da competência.

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	11.106.103,15	6.816.604,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.429.615,80	5.953.817,06
Créditos a Curto Prazo	5.676.487,35	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 a 2019 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, não foi implantado o setor de patrimônio no município, indispensável para fazer uma reavaliação do patrimônio.

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.112.027,83	2.021.918,74
Imobilizado	3.112.027,83	2.021.918,74
Bens Moveis	1.359.876,51	1.147.975,31
Bens Imóveis	4.205.759,63	3.143.210,11

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.453.608,31	-2.269.266,68
TOTAL DO ATIVO	14.218.130,98	8.838.523,14

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 depositária, 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	1.618.812,24	1.321.129,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a pagar a curto prazo	3.171,34	86.683,31
Fornecedores a Curto Prazo	1.179.130,80	844.790,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	436.510,10	389.655,05

Passivo Não Circulante

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

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	46.478.603,36	46.734.987,58

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	3.145.997,60	3.402.381,82
Fornecedores a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo	43.332.605,76	43.332.605,76
TOTAL DO PASSIVO	48.97.115,12	48.056.116,72

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	-33.879.284,62	-39.217.593,58
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-33.879.284,62	-39.217.593,58

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	5.429.615,80	5.953.817,06
ATIVO PERMANENTE	8.788.515,18	2.884.706,08
PASSIVO FINANCEIRO	2.820.946,46	3.982.111,92
PASSIVO PERMANENTE	46.478.603,36	46.734.987,58

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:

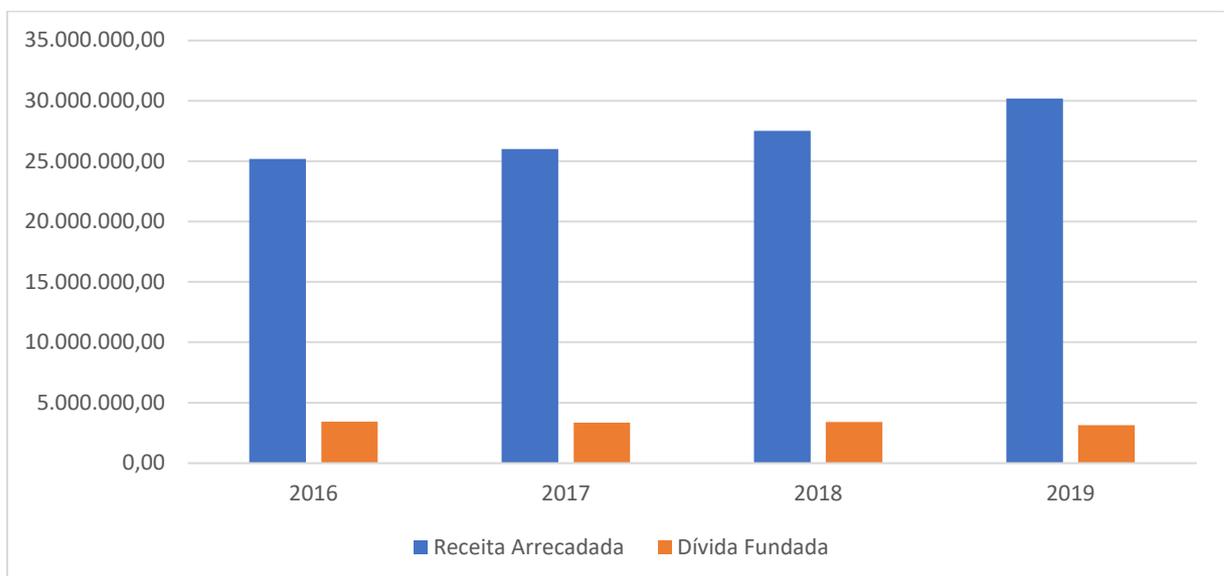
Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada

Saldo do Exercício Anterior	3.402.381,82
Emissão e atualização da Dívida	41.029,98
Amortização Verificada no Exercício	297.414,20
Saldo para o exercício seguinte	3.145.997,60

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	%
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
2019	30.164.639,67	3.145.997,60	10,42942



A dívida fluante do Município, no montante de R\$ 2.768.046,71, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	2.367.014,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.032,35
SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00
Total	2.768.046,71

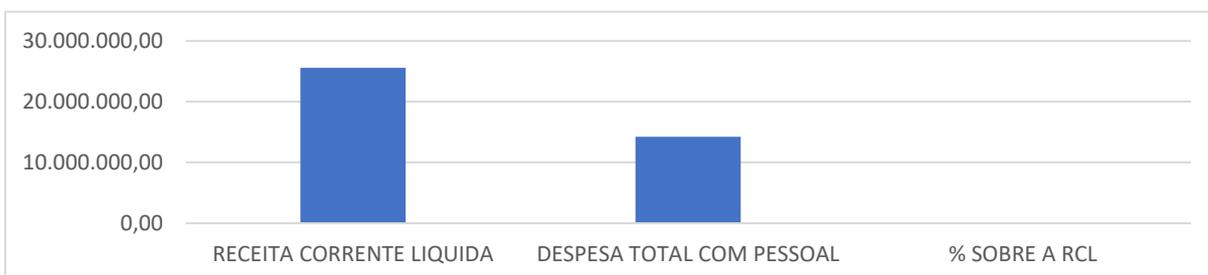
O Saldo da Dívida flutuante apresenta a seguinte situação em 31/12/2019:

Saldo do Exercício Anterior	3.908.473,62
Inscrição Verificada no Exercício	4.923.376,53
Baixa Verificada no Exercício	6.063.803,44
Saldo do exercício de 2019	2.768.046,71

DESPESA COM PESSOAL

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal e visa a assegurar a transparência das despesas com pessoal de cada um dos Poderes e órgãos e verificar os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	28.931.363,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	15.431.420,15
% SOBRE A RCL	53,34%



Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Lajes/RN, 27 de maio de 2020

JOSE MARQUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

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:

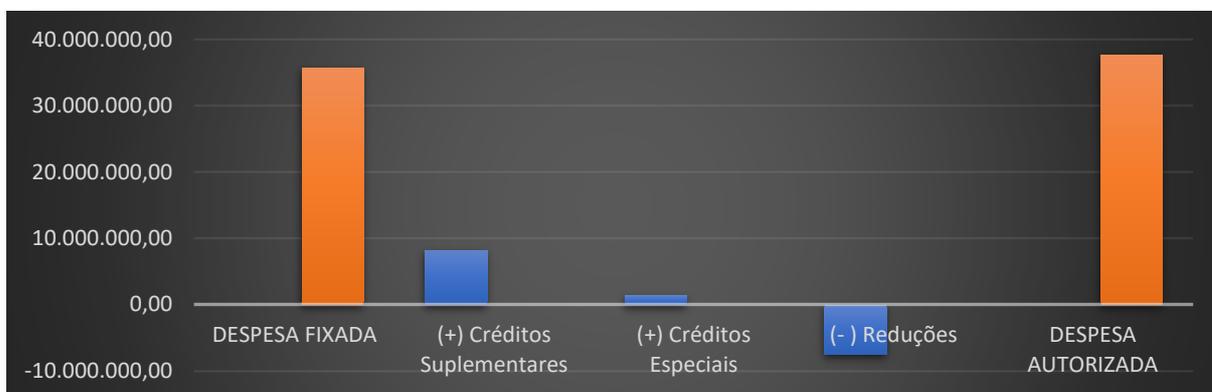
As Demonstrações Contábeis que foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16), o Manual 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 2019 de nº 797, de 20 de novembro de 2018, estimou a receita em R\$ 35.715.000,00 e fixou a despesa em R\$ 35.715.000,00.

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

DESPESA FIXADA		35.715.000,00
(+) Créditos Suplementares	8.150.934,21	
(+) Créditos Especiais	1.337.840,00	
(-) Reduções	7.485.934,21	
DESPESA AUTORIZADA		37.717.840,00



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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

Créditos Adicionais

No exercício financeiro de 2019 foi aberto créditos suplementares que somaram R\$ 8.150.934,21 e os créditos especiais no valor de R\$ 1.337.840,00 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.

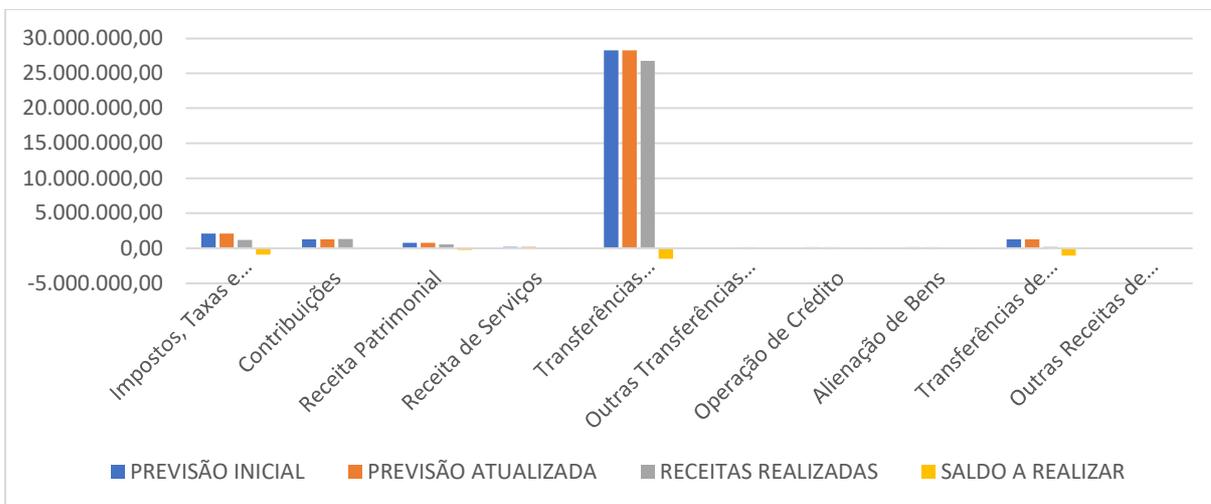
ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 30.164.639,67, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 5.550.360,33, como demonstramos a seguir.

Receita Prevista	35.715.000,00
Arrecadação a menor	5.550.360,33
Receita Arrecadada	30.164.639,67

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

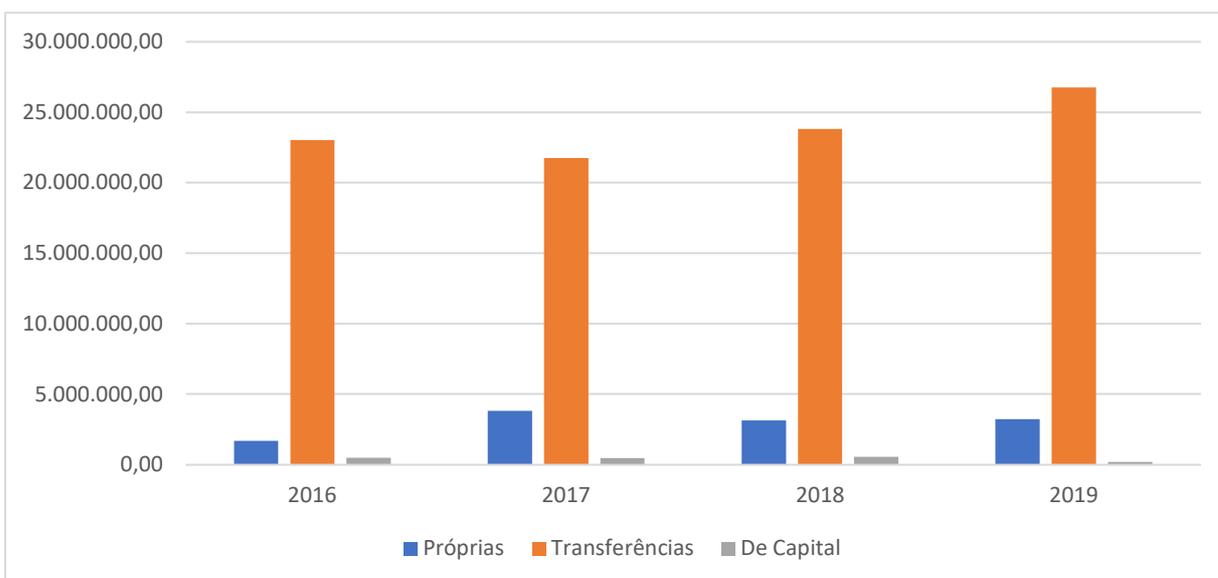
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	34.117.500,00	34.117.500,00	30.164.639,67	-3.952.860,33
RECEITAS CORRENTES	32.646.500,00	32.646.500,00	29.975.810,94	-2.670.689,06
Impostos, Taxas e Contribuições	2.073.000,00	2.073.000,00	1.167.653,10	-905.346,90
Contribuições	1.272.500,00	1.272.500,00	1.331.673,02	59.173,02
Receita Patrimonial	770.000,00	770.000,00	540.002,53	-229.997,47
Receita de Serviços	169.000,00	169.000,00	68.632,99	-100.367,01
Transferências Correntes	28.282.000,00	28.282.000,00	26.759.461,93	-1.522.538,07
Outras Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	108.387,37	28.387,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.471.000,00	1.471.000,00	188.828,73	-1.282.171,27
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	1.271.000,00	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.567.500,00	2.567.500,00	1.601.668,51	-965.831,49
TOTAL DAS RECEITAS	36.685.000,00	36.685.000,00	31.766.308,18	-4.918.691,82



As transferências da União e do Estado, no montante de R\$ 26.759.461,93 correspondem a 88,71 % do total arrecadado.

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

Exercícios	Próprias	Transferências	De Capital	Total
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
2019	3.216.349,01	26.759.461,93	188.828,73	30.164.639,67



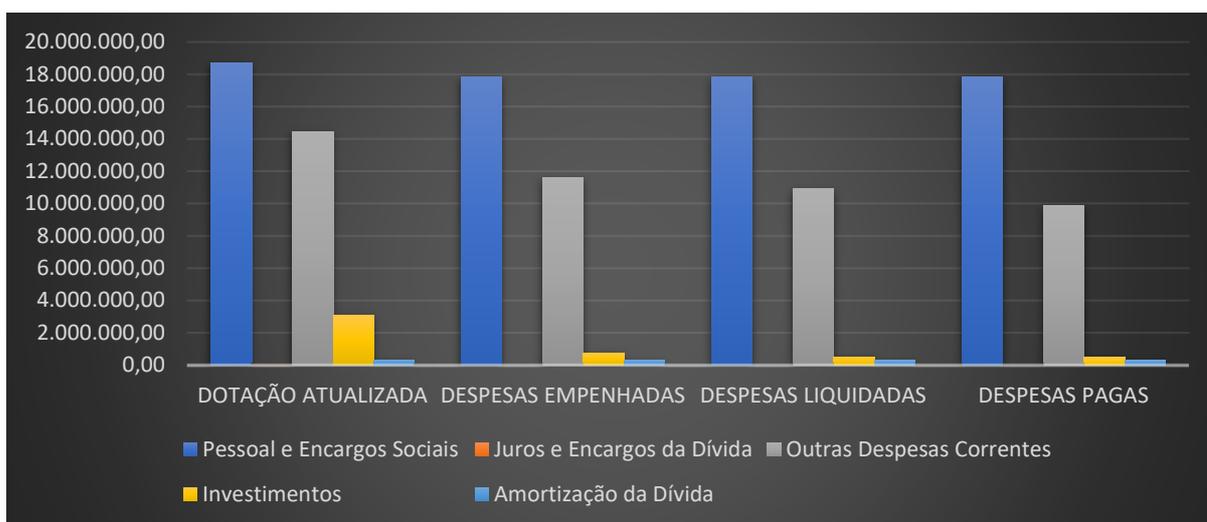
ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei Orçamentaria Anual nº 797, de 20 de novembro de 2018 foi de R\$ 35.715.000,00.

A despesa liquidada (Exceto Intra-Orçamentárias) alcançou R\$ 29.627.634,11, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24
DESPESAS CORRENTES	33.199.070,00	29.458.638,49	28.791.713,00	27.738.784,23
Pessoal e Encargos Sociais	18.713.306,00	17.863.826,35	17.863.026,35	17.863.026,35
Juros e Encargos da Dívida	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.482.264,00	11.594.812,14	10.928.686,65	9.875.757,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.398.770,00	1.064.169,70	835.921,11	781.977,01
Investimentos	3.090.270,00	766.755,50	538.506,91	484.562,81
Amortização da Dívida	308.500,00	297.414,20	297.414,20	297.414,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.165.000,00	842.792,09	842.792,09	842.792,09
TOTAL DAS DESPESAS	37.762.840,00	31.365.600,28	30.470.426,20	29.363.553,33

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 liquidada (Exceto Intra-Orçamentárias) nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
Exercícios	Correntes	Capital	Total
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
2019	28.791.713,00	835.921,11	29.627.634,11



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 estabelecido 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.

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	34.117.500,00	34.117.500,00	30.164.639,67	-3.952.860,33
RECEITAS CORRENTES	32.646.500,00	32.646.500,00	29.975.810,94	-2.670.689,06
Impostos, Taxas e Contribuições	2.073.000,00	2.073.000,00	1.167.653,10	-905.346,90
Contribuições	1.272.500,00	1.272.500,00	1.331.673,02	59.173,02
Receita Patrimonial	770.000,00	770.000,00	540.002,53	-229.997,47
Receita de Serviços	169.000,00	169.000,00	68.632,99	-100.367,01
Transferências Correntes	28.282.000,00	28.282.000,00	26.759.461,93	-1.522.538,07
Outras Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	108.387,37	28.387,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.471.000,00	1.471.000,00	188.828,73	-1.282.171,27
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	1.271.000,00	1.271.000,00	188.828,73	-1.082.171,27
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.567.500,00	2.567.500,00	1.601.668,51	-965.831,49
TOTAL DAS RECEITAS	36.685.000,00	36.685.000,00	31.766.308,18	-4.918.691,82

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	36.597.840,00	30.522.808,19	29.627.634,11	28.520.761,24
DESPESAS CORRENTES	33.199.070,00	29.458.638,49	28.791.713,00	27.738.784,23
Pessoal e Encargos Sociais	18.713.306,00	17.863.826,35	17.863.026,35	17.863.026,35
Juros e Encargos da Dívida	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.482.264,00	11.594.812,14	10.928.686,65	9.875.757,88
DESPESAS DE CAPITAL	3.398.770,00	1.064.169,70	835.921,11	781.977,01
Investimentos	3.090.270,00	766.755,50	538.506,91	484.562,81
Amortização da Dívida	308.500,00	297.414,20	297.414,20	297.414,20
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.165.000,00	842.792,09	842.792,09	842.792,09
TOTAL DAS DESPESAS	37.762.840,00	31.365.600,28	30.470.426,20	29.363.553,33

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	775.990,28	405.894,72	393.058,72	338.089,67
Pessoal e Encargos Sociais	6.276,64	4.813,22	4.813,22	173,30
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	769.713,64	401.081,50	388.245,50	337.916,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.885.292,98	739.483,61	739.483,61	872.666,64
Investimentos	1.885.292,98	739.483,61	739.483,61	872.666,64
Amortização da Dívida				
TOTAL	2.661.283,26	1.145.378,33	1.132.542,33	1.210.756,31

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

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	851.785,26	707.736,16	91.956,65
Pessoal e Encargos Sociais	86.683,31	869,32	84.192,65
Juros e Encargos da Dívida			
Outras Despesas Correntes	765.101,95	706.866,84	7.764,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.388,35	28.404,21	37.500,00
Investimentos	79.388,35	28.404,21	37.500,00
Amortização da Dívida			
TOTAL	931.173,61	736.140,37	129.456,65

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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;

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	30.654.472,06	27.495.763,01
Transferências Financeiras Recebidas	1.111.836,12	1.095.911,24
Recebimentos Extra Orçamentários	5.495.862,26	5.508.046,42
Saldo em espécie do exercício anterior	5.953.817,06	6.339.611,32
Total	43.215.987,50	40.439.331,99

DISPENDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	31.365.600,28	29.047.385,70
Transferências Financeiras Concedidas	1.101.844,66	1.090.911,24
Despesas Extra Orçamentários	5.318.926,76	4.563.696,12

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

Saldo em espécie do exercício seguinte	5.429.615,80	5.715.355,33
Total	43.215.987,50	40.417.348,39

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.

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- estarem disponíveis para realização imediata; ou
- 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.

Créditos Tributários

Sabendo-se que os créditos tributários devem ser reconhecidos quando da ocorrência do fato gerador contábil, e que neste momento verdadeiramente nasce a obrigação de pagamento a ser efetuado pelo contribuinte à Fazenda Pública, o grande desafio, na prática, reside na identificação efetiva do fato contábil propriamente dito. No fluxo tributário, o lançamento reflete o marco referencial para reconhecimento dos créditos tributários, estágio este simétrico às premissas dispostas nos princípios da contabilidade, notadamente o princípio da competência.

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	11.106.103,15	6.816.604,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.429.615,80	5.953.817,06
Créditos a Curto Prazo	5.676.487,35	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 a 2019 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, não foi implantado o setor de patrimônio no município, indispensável para fazer uma reavaliação do patrimônio.

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.112.027,83	2.021.918,74
Imobilizado	3.112.027,83	2.021.918,74
Bens Moveis	1.359.876,51	1.147.975,31
Bens Imóveis	4.205.759,63	3.143.210,11
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-2.453.608,31	-2.269.266,68
TOTAL DO ATIVO	14.218.130,98	8.838.523,14

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.

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

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 incluídos 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	1.618.812,24	1.321.129,14
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a pagar a curto prazo	3.171,34	86.683,31
Fornecedores a Curto Prazo	1.179.130,80	844.790,78
Demais Obrigações a Curto Prazo	436.510,10	389.655,05

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	46.478.603,36	46.734.987,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	3.145.997,60	3.402.381,82
Fornecedores a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo	43.332.605,76	43.332.605,76
TOTAL DO PASSIVO	48.97.115,12	48.056.116,72

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

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

São as despesas empenhadas em despesa do exercício anterior.

PATRIMONIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADO ACUMULADOS	-33.879.284,62	-39.217.593,58
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	-33.879.284,62	-39.217.593,58

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	5.429.615,80	5.953.817,06
ATIVO PERMANENTE	8.788.515,18	2.884.706,08
PASSIVO FINANCEIRO	2.820.946,46	3.982.111,92
PASSIVO PERMANENTE	46.478.603,36	46.734.987,58

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	3.402.381,82
Emissão e atualização da Dívida	41.029,98
Amortização Verificada no Exercício	297.414,20
Saldo para o exercício seguinte	3.145.997,60

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

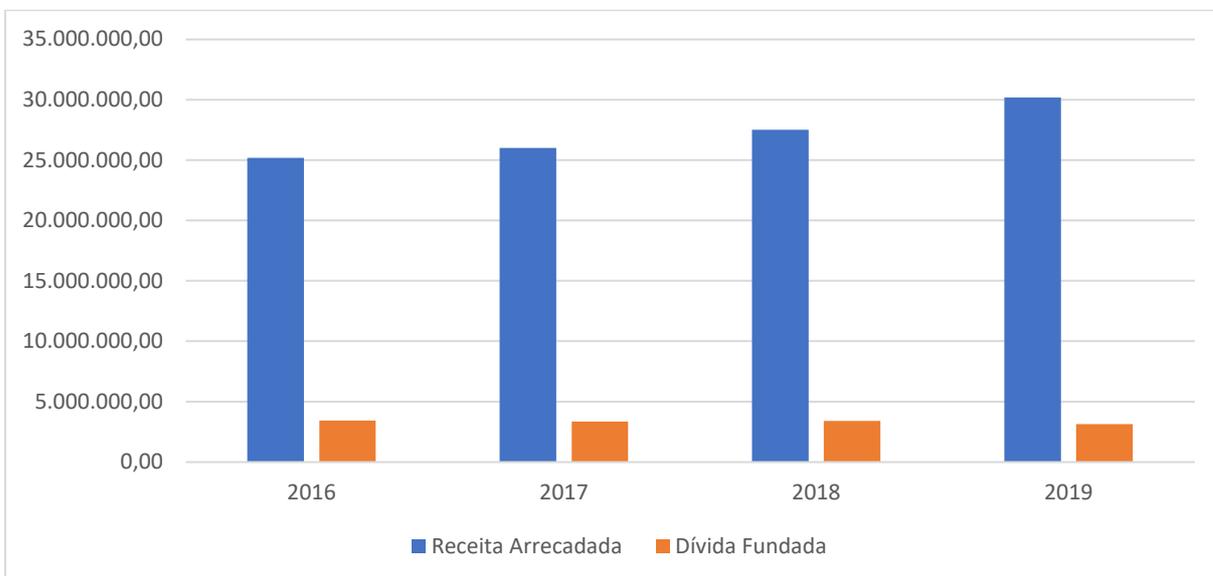
Exercícios	Receita Arrecadada	Dívida Fundada	%
2016	25.179.275,24	3.417.338,29	13,57202
2017	25.988.083,27	3.338.108,85	12,84476

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

www.lajes.rn.gov.br / E-mail gabinete@lajes.rn.gov.br

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

2018	27.497.213,01	3.402.381,82	12.37355
2019	30.164.639,67	3.145.997,60	10,42942



A dívida fluante do Município, no montante de R\$ 2.768.046,71, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	2.367.014,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	401.032,35
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Total	2.768.046,71

O Saldo da Dívida fluante apresenta a seguinte situação em 31/12/2019:

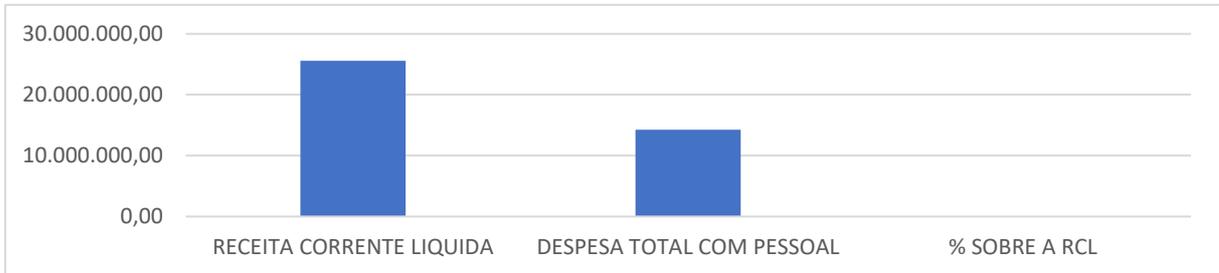
Saldo do Exercício Anterior	3.908.473,62
Inscrição Verificada no Exercício	4.923.376,53
Baixa Verificada no Exercício	6.063.803,44
Saldo do exercício de 2019	2.768.046,71

DESPESA COM PESSOAL

O Demonstrativo da Despesa com Pessoal é parte integrante do Relatório de Gestão Fiscal e visa a assegurar a transparência das despesas com pessoal de cada um dos Poderes e órgãos e verificar os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	28.931.363,41
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	15.431.420,15

% SOBRE A RCL	53,34%
---------------	--------



Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária e Econômica do exercício de 2019, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Lajes/RN, 27 de maio de 2020

JOSE MARQUES FERNANDES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

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	10010000	34.267,00	18.398,84	33.627,95	0,00	19.037,89	31.237,82	11.896,59	26.824,22	4.413,60	11.896,59	30.934,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10010000	100.799,84	102.721,97	90.825,34	0,00	112.696,47	54.137,30	17.382,91	28.806,74	20.278,36	22.435,11	135.131,58
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	10010000	15.734,14	1.846,04	2.250,00	0,00	15.330,18	144.121,07	47.740,00	64.763,38	0,00	127.097,69	142.427,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	172.932,99	180.230,56	106.898,25	45.180,00	201.085,30	939.019,71	180.889,19	145.725,98	793.293,73	180.889,19	381.974,49
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	10.009,00	19.977,11	10.009,00	0,00	19.977,11	2.222,56	4.571,95	0,00	2.222,56	4.571,95	24.549,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	131.494,51	247.585,28	119.736,46	0,00	259.343,33	95.122,14	187.211,05	64.750,17	30.573,57	187.009,45	446.352,78
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	63.451,98	88.900,28	60.267,83	0,00	92.084,43	145.665,08	75.285,30	23.145,32	40.119,69	157.685,37	249.769,80
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	30.761,27	15.109,72	30.554,12	0,00	15.316,87	413.318,54	11.541,71	261.840,25	111.722,04	51.297,96	66.614,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	8.368,65	10.715,18	8.161,02	0,00	10.922,81	13.370,56	6.954,94	9.501,33	3.869,23	6.954,94	17.877,75
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10010000	0,00	25.499,90	0,00	0,00	25.499,90	25.499,90	25.550,78	25.499,90	0,00	25.550,78	51.050,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	7.570,00	6.625,00	6.950,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	712,30	0,00	712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12110000	237.212,42	341.270,32	233.513,92	0,00	344.968,82	688.198,89	245.822,04	460.512,85	146.373,44	327.134,64	672.103,46

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	13110000	28.682,86	47.992,67	27.734,18	0,00	48.941,35	72.627,08	66.167,62	9.652,19	57.890,09	71.252,42	120.193,77

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	14100000	79.863,05	0,00	0,00	79.863,05	0,00	24.072,61	0,00	0,00	0,00	24.072,61	24.072,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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	CREADOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	10801/2018-2	08/01/2018	000200104122010120051001000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	1.600,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	11501/2019-2	15/01/2019	000200104122010120051001000033903900	PEDRO HENRIQUE DE MELO MARTINS 70670136409	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	22105/2018-3	21/02/2018	000200104122010120051001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	193,95
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	32302/2018-2	23/03/2018	000200104122010120051001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.144,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	40202/2018-2	02/04/2018	000200104122010120051001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	50201/2019-3	02/05/2019	000200104122010120051001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	62808/2018-1	28/06/2018	000200104122010110051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	2.210,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	71222/2018-2	12/07/2018	000200104122010121441001000044905100	ESCALA CONSTRUcoes EIRELI - ME	9.970,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	80113/2019-2	01/08/2019	000200104122010120051001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	3.215,00	3.215,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	100112/2018-1	01/10/2018	000200104122010120051001000033903000	IDEAL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	17.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	100401/2018-2	10/10/2018	000200104122010120051001000033903900	PEDRO HENRIQUE DE MELO MARTINS 70670136409	1.200,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	102501/2018-1	25/10/2018	000200104122010120051001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	151,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	111805/2019-1	18/11/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	111904/2019-2	19/11/2019	000200104122010110051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	3.852,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	112505/2019-1	25/11/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	112604/2018-3	26/11/2018	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	4.606,24	290,14
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	112809/2019-3	28/11/2019	000200104122010120051001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.680,49
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	113046/2018-1	30/11/2018	000200104122010120051001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	4.510,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	120403/2018-1	04/12/2018	000200104122010120051001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.987,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	120404/2018-1	04/12/2018	000200104122010120051001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	2.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	120503/2018-3	05/12/2018	000200104122010120051001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	333,73
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	121601/2019-1	16/12/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO	10010000	121602/2019-1	16/12/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	300,00	0,00

GABINETE DO PREFEITO							
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122307/2019-1	23/12/2019	000200104122010120051001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	141,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122403/2019-3	24/12/2019	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	3.110,59	7.001,10
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122701/2019-1	27/12/2019	000200104122010120051001000033903300	EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA	2.820,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122706/2018-3	27/12/2018	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122712/2019-1	27/12/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122713/2019-1	27/12/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122714/2019-1	27/12/2019	000200104122010120051001000033901400	JOSE MARQUES FERNANDES	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122801/2018-1	28/12/2018	000200104122010120051001000033903000	M NERI M R DE ALMEIDA ME	0,00	6.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	12220/2019-2	22/01/2019	000200204122010020071001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	2.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	12606/2018-2	26/01/2018	000200204122010020071001000033903900	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	13027/2019-3	30/01/2019	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	255,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20602/2019-3	06/02/2019	000200204122010020071001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	190,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20603/2019-3	06/02/2019	000200204122010020071001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.416,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20917/2018-2	09/02/2018	000200204122010020071001000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	1.788,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	21902/2018-3	19/02/2018	000200204122010020071001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	15.662,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	30104/2018-2	01/03/2018	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	1.355,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	30810/2018-3	08/03/2018	000200204122010020071001000033903900	OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA	2.590,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	31801/2019-3	18/03/2019	000200204122010020071001000033903900	LUIZ BARBOSA JUNIOR	642,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	32303/2018-3	23/03/2018	000200204122010020071001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106,51	3.807,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	32608/2019-2	26/03/2019	000200204122010020071001000033903900	GESPREV - GESTAO PREVIDENCIARIA SERVICOS EIRELI	220,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	43007/2018-1	30/04/2018	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	1.965,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	43052/2018-2	30/04/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	52,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	51014/2019-3	10/05/2019	000200204122010020071001000033903900	OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA	1.190,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52118/2019-3	21/05/2019	000200204122010020071001000033903900	CAERN	248,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52210/2018-2	22/05/2018	000200204122010020071001000033903900	V S C CARTUCHOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	540,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52212/2019-2	22/05/2019	000200204122010020071001000033903900	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	35.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52406/2019-3	24/05/2019	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.220,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52407/2019-3	24/05/2019	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.115,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	61101/2018-1	11/06/2018	000200204122010020071001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	639,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	61712/2019-3	17/06/2019	000200204122010020071001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.587,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	70304/2018-1	03/07/2018	000200204122010020071001000033901400	FLORIANO NUNES DE OLIVEIRA	135,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	71043/2018-2	10/07/2018	000200204122010020071001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.381,10	793,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	71902/2018-1	19/07/2018	000200204122010010051001000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80111/2018-1	01/08/2018	000200204122010020071001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	568,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80218/2018-2	02/08/2018	000200204122010020071001000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	15.351,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80323/2017-2	03/08/2017	000200204122000220071001000033903900	MARCOS RAFAEL S. DOS SANTOS	4.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	81018/2018-1	10/08/2018	000200204122010020071001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.118,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	82709/2018-1	27/08/2018	000200204122010020071001000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.062,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	82901/2018-2	29/08/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.220,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	82902/2018-2	29/08/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.115,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	90304/2018-2	03/09/2018	000200204122010020071001000033903900	GMG DUARTE - ME	2.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91303/2019-1	13/09/2019	000200204122010010051001000044905200	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	4.498,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91313/2018-1	13/09/2018	000200204122010020071001000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	1.241,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91314/2018-1	13/09/2018	000200204122010010051001000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	92418/2019-1	24/09/2019	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	930,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	92420/2019-1	24/09/2019	000200204122010020071001000033903000	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	390,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	92422/2019-2	24/09/2019	000200204122010020071001000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	15.351,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	92442/2019-2	24/09/2019	000200204122010020071001000033903900	GMG DUARTE - ME	5.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100105/2018-2	01/10/2018	000200204122010020071001000033903900	A&S CONSULT E TREINAMENTOS LTDA ME	2.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100905/2019-1	09/10/2019	000200204122010010051001000044905200	GDS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	1.152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	100909/2019-1	09/10/2019	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE	0,00	155,00

ADMINISTRACAO					INFORMATICA LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100910/2019-1	09/10/2019	000200204122010010051001000044905200	ASSUNET INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	54,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	101021/2018-2	10/10/2018	000200204122010020071001000033903900	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	101505/2019-2	15/10/2019	000200204122010020071001000033903900	V S C CARTUCHOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	110131/2018-2	01/11/2018	000200204122010020071001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	711,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	110405/2019-1	04/11/2019	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	110607/2019-1	06/11/2019	000200204122010020071001000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	2.520,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	110803/2019-1	08/11/2019	000200204122010020071001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	4.002,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	111405/2018-2	14/11/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.610,00	2.505,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	111406/2018-2	14/11/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.557,80	2.662,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112003/2018-1	20/11/2018	000200204122010020071001000033903900	PRIME GLASS COM. E IND. LTDA	0,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112202/2018-1	22/11/2018	000200204122010020071001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	720,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112305/2018-2	23/11/2018	000200204122010020071001000031909100	MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR	869,32	4.813,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112508/2019-3	26/11/2019	000200204122010020071001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	4.541,35	10.624,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	113045/2018-3	30/11/2018	000200204122010020071001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	5.645,86	12.086,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121204/2019-1	12/12/2019	000200204122010020071001000033903900	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS	2.535,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121205/2019-1	12/12/2019	000200204122010020071001000033903900	K&JR EMPREENDIMENTOS LTDA	2.625,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121302/2019-3	13/12/2019	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	4.254,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121704/2018-1	17/12/2018	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	3.980,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121905/2018-1	19/12/2018	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121922/2019-1	19/12/2019	000200204122010020071001000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	2.170,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	122005/2018-1	20/12/2018	000200204122010020071001000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	327,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	122606/2018-1	26/12/2018	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	0,00	3.980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	122729/2019-1	27/12/2019	000200204122010020071001000033903900	JCM MIDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME	1.063,62	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	10010000	22524/2019-2	25/02/2019	000200323695012620651001000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	1.846,04	0,00
SEC MUN TURISMO, DES	10010000	52803/2018-2	28/05/2018	000200304122010120731001000033903900	SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP	2.250,00	4.500,00

ECONOMICO RECURSOS MINERAIS					DO RN SEBRA		
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	15100000	61019/2015-3	10/06/2015	000200323691000510661510000044905100	ENEZA CONSTRUA?ES EIRELI	13.484,14	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	15100000	120604/2017-2	06/12/2017	000200323691000510661510000044905100	ESCALA CONSTRUcoes EIRELI - ME	0,00	139.621,07
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	10010000	122733/2019-3	27/12/2019	000200323695012620651001000033903900	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	47.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	10403/2019-2	04/01/2019	000200404122010120411001000033903900	JOSELIA CAVALCANTI 44463456487	2.929,23	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	13166/2017-2	31/01/2017	000200404122000320411001000033903900	CAERN	854,74	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20814/2018-1	08/02/2018	000200404122010120411001000033903000	EL?TRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS EL?TRICOS LT	515,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20822/2018-2	08/02/2018	000200404122010120411001000033903900	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	1.628,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	22612/2018-2	26/02/2018	000200404122010120411001000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	11.570,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30109/2019-3	01/03/2019	000200404122010120411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	6.868,29	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30111/2019-3	01/03/2019	000200404122010120411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	44,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30229/2012-2	02/03/2012	000200415451001410211001000044905100	HL ENGENHARIA LTDA	37.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	31208/2019-2	12/03/2019	000200415452011821661001000033903600	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES	1.320,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	41603/2018-2	16/04/2018	000200404122010120411001000033903900	L. C. GUIMARAES FILHO - ME	20.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	42013/2018-3	20/04/2018	000200404122010120411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	22.169,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	42017/2018-3	20/04/2018	000200404122010120411001000033903900	CAERN	445,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	42502/2019-2	25/04/2019	000200404122010120411001000033903900	CAERN	5.631,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	11230000	50244/2011-2	02/05/2011	000200426782001210361123000044905100	G. T. A. CONSTRUcoes LTDA ME	0,00	74.403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	50601/2019-1	06/05/2019	000200404122010120411001000033903000	LUMINOZA COM?RCIO DE MATERIAL EL?TRICO, HIDR?UL	0,00	2.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	52001/2019-2	20/05/2019	000200404122010120411001000033903900	CAERN	8.957,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	61301/2019-2	13/06/2019	000200404122010120411001000033903900	CAERN	13.605,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	61901/2018-1	19/06/2018	000200404122010120411001000033903900	PNEUTEX LTDA ME	7.680,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	61910/2019-1	19/06/2019	000200415452011821661001000033903000	RF SERVICOS DE CONFECOES EIRELI - ME	0,00	395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	61912/2019-1	19/06/2019	000200415452011821661001000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	2.605,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	63002/2014-3	30/06/2014	000200415451001410221001000044905100	CAMPO SERV. CONSTRUcoes E NEG.	0,00	194.801,15

OBRAS E SERVICOS URBANOS					IMOBILIARIOS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	70805/2019-2	08/07/2019	000200404122010120411001000033903600	VERANISIA LOPES MILITAO	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	70926/2018-1	09/07/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	475,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	73010/2019-3	30/07/2019	000200404122010120411001000033903900	CAERN	48.297,61	9.543,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	80114/2019-1	01/08/2019	000200415452011821661001000033903000	ALEXANDRE DE MELO SILVA 03498245414	0,00	7.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	81044/2018-1	10/08/2018	000200404122010120411001000033903900	OSCAR BORGES FILHO - ME	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82405/2018-1	24/08/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	1.694,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82406/2018-1	24/08/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.694,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82807/2018-1	28/08/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.850,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82810/2018-1	28/08/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82904/2018-2	29/08/2018	000200404122010120411001000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	551,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	83001/2019-1	30/08/2019	000200404122010120411001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	8.208,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	90502/2019-1	05/09/2019	000200404122010120411001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	85,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	90512/2018-1	05/09/2018	000200404122010120411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	358,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91305/2019-3	13/09/2019	000200404122010120411001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	190,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91406/2018-1	14/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	2.207,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	11230000	91508/2011-2	15/09/2011	000200415451001410211123000044905100	C & C CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	493.963,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91706/2018-1	17/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.813,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91806/2019-3	18/09/2019	000200404122010120411001000033903900	PNEUTEX LTDA ME	0,00	7.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91903/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.572,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91904/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.670,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91905/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.523,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91910/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.008,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91911/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	113,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	92003/2019-2	20/09/2019	000200404122010120411001000033909300	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.370,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	92426/2019-2	24/09/2019	000200404122010120411001000033903900	GARRA EMPREENDIMENTOS E LOCACOES DE VEICULO EIRELI	5.740,00	5.740,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	92427/2019-2	24/09/2019	000200404122010120411001000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	5.860,00	5.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101007/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.121,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101008/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	5.034,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101009/2018-1	10/10/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.956,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101010/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.947,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101011/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.062,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101012/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	4.041,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101013/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	5.465,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101014/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.844,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101015/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	4.097,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	102321/2019-1	23/10/2019	000200404122010120411001000044905200	ASSUNET INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	82,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	102323/2019-3	23/10/2019	000200415451012110221001000044905100	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI	0,00	43.386,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	103039/2018-1	30/10/2018	000200404122010120411001000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	4.555,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	110122/2018-2	01/11/2018	000200404122010120411001000033903900	BEZERRA JR & CIA LTDA	9.450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	110504/2019-2	05/11/2019	000200415452011821661001000033903900	J. T. DO NASCIMENTO DA SILVA ME	0,00	8.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	111205/2019-1	12/11/2019	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.463,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	111302/2019-2	13/11/2019	000200415451011921671001000044905100	CONSTRUTORA ODECAM EIRELI	0,00	46.013,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112210/2018-3	22/11/2018	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.352,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112306/2018-3	23/11/2018	000200404122010120411001000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	6.940,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112702/2018-1	27/11/2018	000200404122010120411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	346,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112703/2018-1	27/11/2018	000200404122010120411001000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	532,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112802/2018-3	28/11/2018	000200404122010120411001000033903900	ANTONIO RAMOS DE ANDRADE - ME	0,00	5.208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112937/2019-1	29/11/2019	000200415452011821661001000033903000	CABUGI PREMOLDADOS EILERI	15.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	113013/2018-1	30/11/2018	000200404122010120411001000033903000	CABUGI PREMOLDADOS EILERI	8.168,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	120202/2019-2	02/12/2019	000200415452011821661001000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0,00	11.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	120434/2019-3	04/12/2019	000200415452011821661001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	5.577,82

OBRAS E SERVICOS URBANOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	120603/2019-1	06/12/2019	000200415452011821661001000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	6.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	120604/2019-1	06/12/2019	000200404122010120411001000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	4.110,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121108/2019-1	11/12/2019	000200404122010120411001000033903000	LUMINOZA COMÃ?RCIO DE MATERIAL ELÃ?TRICO, HIDRÃUL	0,00	770,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121304/2018-1	13/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	3.967,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121307/2018-2	13/12/2018	000200415452011821661001000044905200	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	522,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121308/2018-1	13/12/2018	000200415452011821661001000044905200	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121434/2018-3	14/12/2018	000200404122010120411001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	336,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121709/2018-2	17/12/2018	000200415451012110211001000044905100	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	106.762,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121803/2019-3	18/12/2019	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	6.220,43	18.779,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121805/2019-1	18/12/2019	000200404122010120411001000033903900	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	0,00	386,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121806/2019-1	18/12/2019	000200404122010120411001000033903000	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	0,00	346,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121904/2018-1	19/12/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	5.008,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121908/2018-3	19/12/2018	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122003/2019-1	20/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.536,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122007/2018-1	20/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	2.868,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122008/2019-1	20/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.043,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122009/2019-1	20/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.043,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122013/2019-1	20/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.024,63	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122017/2019-1	20/12/2019	000200415452011821661001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	0,00	4.014,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122608/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903900	EDIWESLEY COSTA VELEZ	0,00	3.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122611/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	5.717,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122613/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903600	JOAO MARIA DO NASCIMENTO	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122614/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	5.332,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122719/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	1.810,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122720/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	2.495,30	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122721/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	2.720,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122722/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.131,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122723/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.753,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122726/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.708,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122727/2019-1	27/12/2019	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.201,82	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	12907/2019-3	29/01/2019	000200514422012720171001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	380,56
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	22102/2019-3	21/02/2019	000200514422012720171001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	577,11	3.520,89
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	40504/2018-3	05/04/2018	000200514422012720791001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	358,56
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41601/2019-2	16/04/2019	000200508244012520191311000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	18.900,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	60608/2019-1	06/06/2019	000200514422012721021001000033901400	LUANA DA SILVA PALHARES	80,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	62102/2018-1	21/06/2018	000200511333012321741001000033903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	4.720,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	62103/2018-1	21/06/2018	000200511333012321741001000033903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.800,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	100107/2018-2	01/10/2018	000200514422012720171001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.864,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	112012/2018-1	20/11/2018	000200514422012721021001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.489,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120424/2019-1	04/12/2019	000200514422012721021001000033901400	VICTOR POLLANSKY VARELA DE LIMA	140,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120425/2019-1	04/12/2019	000200514422012721021001000033901400	AILTON AMORIM DE SOUZA	140,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	120426/2019-1	04/12/2019	000200514422012721021001000033901400	LUANA GABRIELLA DA CRUZ SILVA	140,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	121924/2019-3	19/12/2019	000200514422012720171001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	670,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	12925/2018-2	29/01/2018	000200612361010120291111000033903900	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	8.800,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11220000	22104/2019-3	21/02/2019	000200612361011620311122000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	2.197,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11220000	22110/2019-3	21/02/2019	000200612365011620941122000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	0,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11220000	22111/2019-3	21/02/2019	000200612365011620941122000033903200	A W NUNES DOS SANTOS - ME	4.088,00	0,00

EDUCACAO E CULTURA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22232/2018-3	22/02/2018	000200612361010120291111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	11.634,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22235/2018-3	22/02/2018	000200612361011620351111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22314/2018-2	23/02/2018	000200612361010120291111000033909200	MINISTERIO DA FAZENDA	1.033,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22708/2019-3	27/02/2019	000200612365011620941111000033903200	A W NUNES DOS SANTOS - ME	4.088,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22709/2019-3	27/02/2019	000200612365011620941111000033903200	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA - EIRELI	5.094,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22711/2019-3	27/02/2019	000200612361011620311111000033903200	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA - EIRELI	10.658,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30108/2018-2	01/03/2018	000200612361010120291111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.897,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	30112/2019-3	01/03/2019	000200612365011620361113000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4.150,25	5.622,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30602/2018-2	06/03/2018	000200612365011620931111000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	3.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30615/2018-2	06/03/2018	000200612361011620331111000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	9.315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30616/2018-2	06/03/2018	000200612365011620931111000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	6.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	31803/2019-3	18/03/2019	000200612361010120291111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.288,03	2.478,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	32007/2018-2	20/03/2018	000200612361011621611111000033901800	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	10.108,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	32607/2019-2	26/03/2019	000200612361011620351113000033903900	LUIZ BARBOSA JUNIOR	2.065,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	41502/2019-2	15/04/2019	000200613392011721101111000033903900	LUIS ANTONIO DANTAS DE FRANÇA A 89776143415	6.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	42503/2019-2	25/04/2019	000200612361011620351113000033903900	CAERN	1.682,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	42504/2019-2	25/04/2019	000200612365011620361113000033903900	CAERN	2.697,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	42602/2019-2	26/04/2019	000200612361010120291111000033903900	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	12.500,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	50201/2018-2	02/05/2018	000200612361010120291111000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	50203/2019-3	02/05/2019	000200612361010120291111000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	584,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	51010/2019-2	10/05/2019	000200612361011620331120000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.334,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	51011/2019-2	10/05/2019	000200612361011620331120000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	6.135,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	51403/2018-2	14/05/2018	000200612361010120291111000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	0,00	1.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	52121/2019-3	21/05/2019	000200612361010120291111000033903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME	0,00	3.220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	52421/2018-1	24/05/2018	000200612361010120291111000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.892,50	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	52902/2018-1	29/05/2018	000200612361010120291111000033901400	VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA	240,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	52909/2019-2	29/05/2019	000200612361011620351113000033903900	CAERN	1.061,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	52910/2019-2	29/05/2019	000200612365011620361113000033903900	CAERN	1.799,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	52911/2019-2	29/05/2019	000200612361010120291111000033903900	CAERN	1.149,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	60102/2018-1	01/06/2018	00020061236101162033112000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	0,00	4.096,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	60603/2019-1	06/06/2019	000200612361010120291111000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	62105/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351112000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	99,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	62106/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351112000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	62128/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351111000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	594,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	62129/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351111000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	253,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	62705/2018-1	27/06/2018	00020061236101162033112000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	70210/2018-2	02/07/2018	000200612361010120291111000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.569,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	71106/2018-1	11/07/2018	000200612361010120291111000033903600	MARIA DE FATIMA FERNANDES	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	71208/2019-3	12/07/2019	00020061236101012029112000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	71501/2019-1	15/07/2019	000200612361010120291111000033903600	DORISANGELA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	72414/2018-1	24/07/2018	000200612361010120291111000033901400	VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	72418/2018-1	24/07/2018	000200612361010120291111000033901400	JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA SEGUNDO	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	72419/2018-1	24/07/2018	000200612361010120291111000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	80102/2018-1	01/08/2018	000200612361010120291111000033903900	SECRETARIA DE EST. DA ADM. E DOS RECURSOS HUMANOS	30,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	80103/2018-1	01/08/2018	000200612361010120291111000033903900	SECRETARIA DE EST. DA ADM. E DOS RECURSOS HUMANOS	30,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	80711/2018-1	07/08/2018	000200612361010120291111000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	403,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	80814/2019-2	09/08/2019	000200612361010120291111000033903900	AIRTON DA COSTA BATISTA	4.453,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	82007/2018-1	20/08/2018	000200612361011620341112000031901300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	1.621,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	82016/2018-2	20/08/2018	000200612361010120291113000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	6.140,00	5.810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91401/2018-2	14/09/2018	000200612361010120291111000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	2.112,00	2.112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11110000	91704/2018-1	17/09/2018	000200612361011620351111000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	765,27	0,00

EDUCACAO E CULTURA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91710/2018-1	17/09/2018	000200612361010120291111000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	461,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91714/2018-3	17/09/2018	000200612361010120291111000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	3.871,00	1.769,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91906/2019-2	19/09/2019	000200612361010120291111000033909300	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	45.826,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91918/2018-3	19/09/2018	000200612361010120291111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	0,00	338,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11220000	92313/2019-1	23/09/2019	000200612361011620311122000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.363,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	92314/2019-3	10/10/2019	000200612361010120291111000033903900	BH SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	3.433,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	92409/2019-1	24/09/2019	000200612361010120291111000033901400	MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO ARRUDA	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11220000	92434/2019-1	24/09/2019	000200612361011620311122000033903200	WEDESSANDRO RODRIGUES DA SILVA	1.327,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	92602/2019-1	26/09/2019	000200612361010120291111000033903600	THIAGO LEOPOLDINO DOS SANTOS	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	92603/2019-3	26/09/2019	000200612361010120291111000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.040,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	92604/2019-3	26/09/2019	000200612365011620361111000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.140,00	380,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	100103/2019-3	01/10/2019	000200612361011620351111000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.162,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	100405/2018-3	04/10/2018	000200612361011620331111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.781,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11230000	100407/2018-3	04/10/2018	000200612361011620331123000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.515,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11230000	100703/2019-3	07/10/2019	000200612365011620931123000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11230000	100707/2019-3	07/10/2019	000200612361011620331123000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	6.608,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11230000	100712/2019-3	07/10/2019	000200612365011620931123000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11230000	100714/2019-3	07/10/2019	000200612365011620931123000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	5.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	101804/2018-1	18/10/2018	000200612361011620331120000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	4.987,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	101807/2018-1	18/10/2018	000200612361011620331120000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.380,26	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	101811/2019-2	18/10/2019	000200612361011620331111000033903900	EUDES FELINTO DA SILVA NETO	0,00	30.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102209/2018-2	22/10/2018	000200612361010120291111000033903600	ANAILSON FERNANDES DA COSTA	2.199,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102210/2018-2	22/10/2018	000200612361010120291111000033903600	JACKSSANDRO PEREIRA	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102405/2018-1	24/10/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.310,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102407/2018-1	24/10/2018	000200612361011620311111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.958,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102413/2018-1	24/10/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	2.971,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	110106/2019-2	01/11/2019	000200613392011721621001000033903900	FRANCISCO C DE AZEVEDO - ME	9.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	110107/2019-3	01/11/2019	000200612361011620351113000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	459,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110115/2018-1	01/11/2018	000200613392011721621111000033903600	ADMILDE GONZAGA DA SILVA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	110116/2018-1	01/11/2018	000200613392011721621001000033903600	MARIA MARCIA DE OLIVEIRA	0,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110117/2018-1	01/11/2018	000200613392011721621111000033903600	ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO	700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110123/2018-3	01/11/2018	000200612361010120291111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	14.257,74	1.000,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	111421/2018-1	14/11/2018	000200612361010110051111000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	2.904,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	111422/2018-1	14/11/2018	000200612361010120291111000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	733,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	111423/2018-1	14/11/2018	000200612361010110051111000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	6.645,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	112007/2019-1	20/11/2019	000200613392011721621001000033903600	ADMILDE GONZAGA DA SILVA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	112010/2019-1	20/11/2019	000200613392011721621001000033903900	ASSOCIACAO GRUPO DE TEATRO FACETAS, MUTRETAS E OUT	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	112509/2019-3	25/11/2019	000200612361011620351113000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	538,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112607/2019-2	26/11/2019	000200612361010120291111000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	514,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112717/2018-3	27/11/2018	000200612361010120291111000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	5.200,00	2.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112902/2018-1	29/11/2018	000200612361011620311111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.958,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15200000	112903/2019-1	29/11/2019	000200612361011620331520000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	4.011,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112904/2018-1	29/11/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.310,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15200000	112904/2019-1	29/11/2019	000200612361011620331520000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	950,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	112917/2019-1	29/11/2019	000200613392011721621001000033903900	EUNICE DE CASTRO REBOUÁS ME	8.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	112956/2019-2	29/11/2019	000200612361011620351113000033903900	CAERN	1.333,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	112957/2019-2	29/11/2019	000200612365011620361113000033903900	CAERN	3.176,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112958/2019-2	29/11/2019	000200612361010120291111000033903900	CAERN	414,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	113002/2018-1	30/11/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	2.971,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	113005/2018-1	30/11/2018	000200612361010120291111000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	0,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11120000	120405/2018-3	04/12/2018	000200612361011620331112000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.742,92

EDUCACAO E CULTURA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	120422/2019-1	04/12/2019	000200612361010120291111000033901400	JANIANE CAMILO	80,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	120431/2019-3	04/12/2019	000200612361011620351113000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	12.479,57	11.020,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	120432/2019-3	04/12/2019	000200612361011620351111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	604,20	595,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	120433/2019-3	04/12/2019	000200612365011620361111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	581,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	15200000	120436/2019-3	04/12/2019	000200612361011620331520000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	13.574,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	120503/2019-3	05/12/2019	000200612361011620331113000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	12.807,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	121607/2019-1	16/12/2019	000200612365011620361113000044905200	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	0,00	7.986,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	121909/2018-3	19/12/2018	000200612361011620331112000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	121929/2019-1	19/12/2019	000200612361011620331120000033903600	ANAILSON FERNANDES DA COSTA	2.199,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	121930/2019-1	19/12/2019	000200612361011620331120000033903600	JACKSSANDRO PEREIRA	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	121931/2019-2	19/12/2019	000200612365011620361113000033903900	CAERN	1.873,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	121932/2019-2	19/12/2019	000200612361011620351113000033903900	CAERN	2.602,73	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	121933/2019-2	30/12/2019	000200612361010120291111000033903900	CAERN	413,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122002/2019-1	20/12/2019	000200612361011620351111000044905200	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	7.986,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122010/2018-1	20/12/2018	000200612365011620361111000033903900	SUELDO LOPES S. SOBRINHO - ME	8.660,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122018/2019-3	20/12/2019	000200612365011620931111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	31.314,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122019/2019-3	20/12/2019	000200612361011620331111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	17.979,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122020/2019-3	20/12/2019	000200612365011620931111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.118,10	12.881,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122021/2019-3	20/12/2019	000200612361011620331111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	7.186,59	4.723,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	122106/2018-1	21/12/2018	000200612361011620351113000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	886,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122108/2018-1	21/12/2018	000200613392011721621001000033903900	FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME	4.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122109/2018-2	21/12/2018	000200612361010120291111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	425,60	714,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122633/2019-1	26/12/2019	000200613392011721621001000033903900	FRANCISCO C DE AZEVEDO - ME	6.190,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122702/2018-1	27/12/2018	000200612361010120291111000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122702/2019-1	27/12/2019	000200613392011721621001000033903900	PODE BALANCAR ENTRETENIMENTO LTDA	10.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122703/2018-1	27/12/2018	000200612361010120291111000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122703/2019-1	27/12/2019	000200612361010120291111000033903900	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	1.604,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122704/2019-1	27/12/2019	000200613392011721621001000033903900	DAGUI WILSON NASCIMENTO DA SILVA 02448507473	0,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122705/2019-1	27/12/2019	000200613392011721621001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	16.999,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	122718/2019-1	27/12/2019	00020061236101162033112000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	3.045,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122728/2019-1	27/12/2019	000200612365011620361111000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.001,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122731/2019-1	27/12/2019	000200612361010120291111000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.001,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122803/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903900	FRANCISCO DE ASSIS	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122804/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903900	A A DA CUNHA PESSOA ME	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122805/2018-1	28/12/2018	000200612365011620931111000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	3.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122806/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903600	ALYSSON SENA DE LIMA SILVA	0,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122807/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621111000033903900	FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME	0,00	2.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122808/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903600	VALDECIO FERREIRA DA SILVA	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	123013/2019-1	30/12/2019	000200612361010120291111000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	0,00	2.417,40
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	10805/2018-3	08/01/2018	000200820122010120431001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.075,65
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	10902/2018-2	09/01/2018	000200820122010120431001000033903900	RAFAELA DA CONCEICAO NUNES	1.400,00	1.400,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	11611/2018-1	16/01/2018	000200820122010120431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	601,80	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	12201/2019-3	22/01/2019	000200820122010120431001000033903900	CAERN	57.874,31	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	12202/2019-3	22/01/2019	000200820122010120431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	343,20	3.916,01
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	12216/2019-3	22/01/2019	000200820606010320441001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	6.535,51	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	20801/2019-2	08/02/2019	000200820122010120431001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	1.200,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	21401/2019-1	14/02/2019	000200820122010120431001000033903900	CBMRN	50,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	21402/2019-2	14/02/2019	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	384,47	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	21403/2019-1	14/02/2019	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	7,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	21404/2019-2	14/02/2019	000200820122010120431001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	245,02	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E	10010000	21405/2019-2	14/02/2019	000200820122010120431001000033903900	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	1.149,24	0,00

MEIO AMBIENTE							
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	22231/2018-3	22/02/2018	000200820122010120431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	37.718,84
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	32212/2019-2	22/03/2019	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	210,40	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	32213/2019-2	22/03/2019	000200820122010120431001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	61,76	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	32214/2019-1	22/03/2019	000200820122010120431001000033903900	CBMRN	25,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	41725/2019-2	17/04/2019	000200820122010120431001000033903600	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	550,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	42609/2019-1	26/04/2019	000200820122010120431001000033903600	CARLOS CESAR ALVES DA SILVA	480,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	50202/2019-3	02/05/2019	000200820606010320441001000033903900	PINHEIRO & ROCHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - EPP	9.425,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	51110/2018-1	11/05/2018	000200820122010120431001000033903600	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	0,00	300,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	52002/2019-1	20/05/2019	000200820122010120431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	132,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	52214/2019-2	22/05/2019	000200820122010120431001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	62601/2018-1	26/06/2018	000200820122010120431001000033903900	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	127,69	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	62602/2018-1	26/06/2018	000200820122010120431001000033903900	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	127,69	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	62603/2018-2	26/06/2018	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	168,60	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	62604/2018-2	26/06/2018	000200820122010120431001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	228,25	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	71001/2018-2	10/07/2018	000200820122010120431001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.280,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	71203/2019-1	12/07/2019	000200820122010120431001000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.350,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	71903/2019-2	19/07/2019	000200820122010120431001000033903900	RAFAELA DA CONCEICAO NUNES	0,00	1.400,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	72003/2018-1	20/07/2018	000200820122010120431001000033903000	LOJAO DO VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA EPP	3.600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	72408/2018-1	24/07/2018	000200820122010120431001000033901400	MARIA LIGIANE ALVES	60,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	80201/2018-1	02/08/2018	000200820122010120431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	132,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	82110/2018-2	21/08/2018	000200820606010320441001000033903900	SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	7.956,00	1.989,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	82901/2019-1	29/08/2019	000200820122010120431001000033903600	RAIMUNDO EUZEBIO DA SILVA	475,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83003/2018-1	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	300,60	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83005/2018-1	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	2.000,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83009/2018-1	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	S.R.B COMERCIAL LTDA	1.800,61	0,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83042/2018-2	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	0,00	83,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	90601/2018-1	06/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	6.708,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91320/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,04	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91321/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,05	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91324/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.649,63	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91325/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.064,07	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91326/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	2.750,06
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91327/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	94,77	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91328/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	45,55	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91330/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	2.815,61
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91415/2018-1	14/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	0,00	324,05
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	92423/2019-1	24/09/2019	000200820122010120431001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	292,23	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	100202/2018-1	02/10/2018	000200820122010120431001000033903900	TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	2.520,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	100907/2019-2	09/10/2019	000200820122010120431001000033903900	BH SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	844,80	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	102201/2019-3	22/10/2019	000200820122010120431001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	1.380,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	103110/2018-3	31/10/2018	000200820606010310821001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.842,33	813,85
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	110118/2018-2	01/11/2018	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	108,90	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	110119/2018-2	01/11/2018	000200820122010120431001000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	70,81	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	111102/2019-2	11/11/2019	000200820122010120431001000033903900	DETRAN RN	28,79	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	111105/2019-1	11/11/2019	000200820122010120431001000033903900	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	36,67	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	112704/2018-1	27/11/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	4.744,41	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	112705/2018-1	27/11/2018	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.591,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	112802/2019-3	28/11/2019	000200820122010120431001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.100,98	23.495,91
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120307/2018-1	03/12/2018	000200820122010120431001000033909200	DETRAN RN	80,99	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120308/2018-1	03/12/2018	000200820122010120431001000033909200	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	70,81	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120610/2018-1	06/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS	5.642,46	0,00

MEIO AMBIENTE					- ME		
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120611/2018-1	06/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	6.049,92	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120617/2018-1	06/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	6.756,64	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121006/2018-1	10/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.993,22
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121303/2019-1	13/12/2019	000200820122010120431001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	1.501,90	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121305/2019-1	13/12/2019	000200820122010120431001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	837,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121705/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903000	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	553,56	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121706/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903900	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	730,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15100000	121707/2018-2	17/12/2018	000200820606010310171510000044905200	TENDAS ALUBAN LTDA ME	0,00	80.500,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121708/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	0,00	1.620,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121710/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	174,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121901/2018-1	19/12/2018	000200820122010120431001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	425,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121906/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	490,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121907/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	2.194,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121908/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.425,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121909/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	4.683,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121910/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	4.091,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121911/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.100,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121912/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.972,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121913/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.235,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121914/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	4.163,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121915/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.210,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121916/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.794,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121917/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.430,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121918/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	4.800,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121919/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.320,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121920/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	5.228,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121921/2019-1	19/12/2019	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.540,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122006/2018-1	20/12/2018	000200820122010120431001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	464,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122101/2018-1	21/12/2018	000200820122010120431001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	0,00	506,80
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122103/2018-1	21/12/2018	000200820122010120431001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	506,80	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122609/2018-1	26/12/2018	000200820122010120431001000033903600	RAONY TEIXEIRA DANTAS	0,00	2.550,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122725/2019-1	27/12/2019	000200820122010110051001000044905200	A CHELITA LTDA	0,00	3.798,38
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	11815/2018-2	18/01/2018	000200927812010120391001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	72,15	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	31205/2019-3	12/03/2019	000200927812010120391001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.959,55	3.636,38
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	32919/2011-2	29/03/2011	000200927812001710431001000044905100	CONSTRUTORA PINHEIRO AVELINO LTDA	0,00	108.988,51
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	50903/2019-3	09/05/2019	000200927812010120391001000033903900	CAERN	4.916,17	2.697,94
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	50937/2018-1	09/05/2018	000200927812010120391001000033901400	JOSE LAUREANO ALVES	135,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	61413/2018-1	14/06/2018	000200927812010120391001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	4.710,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	62125/2018-2	21/06/2018	000200927812010120391001000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	2.911,50	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	70205/2018-3	02/07/2018	000200927812010120391001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.733,53
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	15100000	70601/2018-2	06/07/2018	000200927812010610161510000044905100	NORTE CONSTRUcoes LTDA ME	0,00	299.196,50
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	72430/2018-1	24/07/2018	000200927812010120391001000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	370,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	73107/2019-1	31/07/2019	000200927812010120391001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.162,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	82009/2018-1	20/08/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.476,80	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	82021/2018-1	20/08/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.061,90	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	90502/2018-1	05/09/2018	000200927812010120391001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	3.806,40	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	90901/2019-1	09/09/2019	000200927812010120391001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	0,00	2.645,15
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	91709/2018-1	17/09/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	395,20	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	91841/2018-1	18/09/2018	000200927812010120391001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	267,62	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	100115/2019-3	01/10/2019	000200927812010120391001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	734,24
SEC MUN DA JUVENTUDE	10010000	101025/2018-1	10/10/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.538,80	0,00

ESPORTE E LAZER							
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	110608/2018-2	06/11/2018	000200927812010120391001000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	242,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	110960/2018-1	09/11/2018	000200927812010120391001000033903900	LIGA MACAUENSE DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	1.500,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	112803/2019-3	28/11/2019	000200927812010120391001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.828,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	113007/2018-1	30/11/2018	000200927812010120391001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	7.970,25	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	120420/2019-1	04/12/2019	000200927812010120391001000033903000	JOSILMA MARIA DE CARVALHO	3.932,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	120435/2019-1	04/12/2019	000200927812010120391001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	190,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	122024/2019-2	20/12/2019	000200927812010120391001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	950,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	122107/2018-1	21/12/2018	000200927812010120391001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	2.803,65	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	122818/2018-1	28/12/2018	000200927812010120391001000033903900	FEDERACAO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTSAL - FNFS	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	11814/2018-1	18/01/2018	000201004123010720021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,19	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	13105/2018-3	31/01/2018	000201004123010720021001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	471,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	20605/2019-3	06/02/2019	000201004123010720021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	836,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22008/2018-3	20/02/2018	000201004123010720021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.244,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22230/2018-3	22/02/2018	000201004123010720021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22240/2018-3	22/02/2018	000201004123010720021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	191,76	1.404,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	30105/2018-2	01/03/2018	000201004123010720021001000033903600	MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	32005/2019-2	20/03/2019	000201004123010720021001000033903600	MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS	0,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	42403/2019-2	24/04/2019	000201004123010720021001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	50609/2019-1	06/05/2019	000201004123010720021001000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	10,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	53007/2018-1	30/05/2018	000201004123010720021001000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	9,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	71209/2019-2	12/07/2019	000201004123010720021001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	760,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	72524/2019-2	25/07/2019	000201004123010720021001000033903900	LOPESOFTE INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	9.385,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	90902/2019-2	09/09/2019	000201004123010720021001000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	0,00	3.000,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	100501/2018-2	05/10/2018	000201004123010720021001000033903900	LOPESOFTE INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	6.700,00	6.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	100502/2018-2	05/10/2018	000201004123010720021001000033903900	ENGEMATICA CONS E SERV DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.050,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	110613/2019-2	06/11/2019	000201004123010720021001000033903900	ENGEMATICA CONS E SERV DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	110803/2018-1	08/11/2018	000201004123010720021001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	121112/2018-1	11/12/2018	000201004123010720021001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	121203/2019-1	12/12/2019	000201004123010720021001000033903900	BH SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	367,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	121603/2019-1	16/12/2019	000201004123010720021001000033901400	ORLANDO PALHARES DA SILVA	67,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	121702/2019-1	17/12/2019	000201004123010720021001000033901400	ORLANDO PALHARES DA SILVA	112,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10010000	31210/2019-3	12/03/2019	000201616482012410451001000044905100	ALFA OMEGA CONSTRUTORA EIRELI	25.499,90	25.550,78
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10010000	110707/2018-1	07/11/2018	000201616482012410451001000044905100	ALFA OMEGA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	25.499,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	32113/2019-1	21/03/2019	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	330,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	32114/2019-1	21/03/2019	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	81043/2018-2	10/08/2018	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	83038/2018-2	30/08/2018	000201704131010520711001000033903900	WASHINGTON FERNANDES 03774353417	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	101904/2018-2	19/10/2018	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	330,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	101905/2018-2	19/10/2018	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	120912/2019-1	09/12/2019	000201704131010520711001000033903900	JCM MIDIA E PUBLICIDADE LTDA - ME	5.675,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	20820/2018-1	08/02/2018	000201804124010120031001000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	712,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	11102/2018-3	11/01/2018	200300110301010920231214000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11907/2018-2	19/01/2018	200300110301010120251211000033903900	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	3.710,00	803,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12309/2018-2	23/01/2018	200300110301010120251211000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.560,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12310/2018-2	23/01/2018	000300110302010920771211000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	3.200,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	12815/2019-2	28/01/2019	000300110301010920231214000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.412,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	12816/2019-2	28/01/2019	000300110304010921471214000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	282,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12817/2019-2	28/01/2019	200300110122010120251211000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	760,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12818/2019-3	28/01/2019	200300110122010120251211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	503,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	12819/2019-3	28/01/2019	000300110304010921471214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.272,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	12820/2019-3	28/01/2019	000300110301010920231214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO	0,00	8.243,58

					GRANDE DO NORTE		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	12821/2019-3	28/01/2019	000300110301010920231214000033903900	CAERN	970,38	2.289,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12903/2018-2	29/01/2018	200300110301010120251211000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	8.812,80	3.283,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	13026/2019-3	30/01/2019	200300110122010120251211000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.560,00	1.860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	20202/2018-2	02/02/2018	200300110301010120251211000033903600	JOSE BENTO CASSIMIRO	2.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	20413/2019-3	04/02/2019	000300110302010920771211000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	14.105,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	20416/2019-3	04/02/2019	200300110122010120251211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.505,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	20605/2018-3	06/02/2018	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.822,67	1.838,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	20609/2018-3	06/02/2018	200300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.514,84	9.432,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	20929/2018-2	09/02/2018	200300110301010120251211000033903900	SOUZA & LIMA CONTABILIDADE LTDA	3.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	21103/2019-3	11/02/2019	000300110301010920231214000033903000	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME	1.080,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	21509/2019-1	15/02/2019	200300110122010120251211000033901400	SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO	405,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	21903/2018-3	19/02/2018	000300110301010920231214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.824,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	22228/2018-3	22/02/2018	000300110304010921471214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	155,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	22229/2018-3	22/02/2018	200300110301010120251211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.200,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	22239/2018-3	22/02/2018	200300110301010120251211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	89,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	22703/2019-3	27/02/2019	000300110303010920221211000033903200	SOARES E RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	12.840,73	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	22813/2019-1	28/02/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	30119/2019-3	01/03/2019	000300110302010920771211000033903900	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.610,00	1.610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	30706/2019-3	07/03/2019	000300110301010920211214000033903000	J D ALVES MISAEL ME	4.537,00	2.966,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	30811/2019-3	08/03/2019	200300110122010120251211000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	8,31	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	31204/2019-2	12/03/2019	000300110301010920231214000033903600	JOSE DAMIAO ROCHA DO CARMO	650,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	31401/2019-1	14/03/2019	000300110304010921471214000033901400	RENIEY CAVALCANTE TEIXEIRA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	31410/2018-3	14/03/2018	200300110301010920231214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.105,27	7.357,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	32108/2019-2	21/03/2019	000300110301010920231214000033903900	LUIZ BARBOSA JUNIOR	535,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	32201/2018-3	22/03/2018	000300110302010920771211000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	7.549,00	6.138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	40202/2019-1	02/04/2019	000300110302010920771211000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.688,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	40206/2019-1	02/04/2019	000300110302010920771211000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.407,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41202/2018-3	12/04/2018	000300110303010920221211000033903200	SOARES E RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	0,00	18.265,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41706/2019-1	17/04/2019	000300110302010920821211000033903600	MILTON CESARIO DOS SANTOS JUNIOR	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	42411/2019-3	24/04/2019	000300110301010920231211000033903900	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS	7.081,00	0,00

					LTDA - ME		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	50206/2019-3	02/05/2019	200300110122010120251211000033903900	DETRAN RN	0,00	6.900,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	50948/2018-2	09/05/2018	000300110301000910041215000044905100	ENGSERV COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	277.086,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	51503/2018-1	15/05/2018	000300110302010920771211000033903900	CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	51638/2019-3	16/05/2019	000300110301010920231211000033903000	J J SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.524,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	51639/2019-3	16/05/2019	000300110301010920231211000033903900	J J SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.797,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	51642/2019-3	16/05/2019	000300110301010920231214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.149,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	51643/2019-3	16/05/2019	000300110301010920231214000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	449,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	52703/2019-3	27/05/2019	000300110302010920761214000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	72.938,69	44.593,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	61209/2018-3	12/06/2018	000300110302010920761214000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	72.086,21	96.386,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	61210/2018-3	12/06/2018	000300110302010920761211000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	28.821,03	38.590,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	61709/2019-3	17/06/2019	000300110301010920231214000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	304,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	61802/2018-2	18/06/2018	000300110304010921471211000033903600	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	954,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	62720/2018-3	27/06/2018	200300110301010920231214000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	0,00	121,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	62736/2019-1	27/06/2019	000300110301010920231214000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	276,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	70402/2018-1	04/07/2018	200300110301010120251211000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	70904/2019-3	09/07/2019	200300110122010120251211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.161,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	70905/2019-3	09/07/2019	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.124,34	5.238,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	71044/2018-3	10/07/2018	000300110301010920231214000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	2.370,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	71802/2019-3	18/07/2019	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	0,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72417/2018-1	24/07/2018	000300110304010921471214000033901400	OZIRAN GONCALO DO NASCIMENTO	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72426/2018-2	24/07/2018	000300110302010920771214000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	274,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72427/2018-2	24/07/2018	000300110302010920771214000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	443,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72428/2018-2	24/07/2018	000300110301010920231214000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.187,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72429/2018-2	24/07/2018	200300110301010920231214000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	995,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	72523/2019-2	25/07/2019	200300110122010120251211000033903900	SOUZA & LIMA CONTABILIDADE LTDA	7.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72609/2018-3	26/07/2018	000300110303010920221214000033903200	KIREI TECNOLAB LTDA	0,00	2.677,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	73102/2018-2	31/07/2018	200300110301010120251211000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	0,00	5.117,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	73103/2018-2	31/07/2018	000300110301010920231214000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	706,25	706,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	73104/2018-2	31/07/2018	000300110304010921471214000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	141,25	141,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	73105/2018-2	31/07/2018	200300110301010120251211000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80205/2018-1	02/08/2018	000300110304010921471214000033901400	RENIEY CAVALCANTE TEIXEIRA	70,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80207/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.865,24	9.827,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80208/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.475,80	6.166,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80209/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	167,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80210/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	79,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80211/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	KIREI TECNOLAB LTDA	451,00	1.101,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80212/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	DROGAFONTE LTDA	495,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80213/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	273,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80214/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	DROGAFONTE LTDA	989,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80227/2018-3	02/08/2018	000300110301011221541214000033903200	GEZIO PAULINO DE MACEDO ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	82001/2019-3	20/08/2019	000300110301011221131214000033903000	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	14.398,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	82301/2019-3	23/08/2019	000300110301010920231214000033903900	BH SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	3.306,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	82609/2019-3	26/08/2019	200300110302011221541214000033903200	GEZIO PAULINO DE MACEDO ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	90301/2019-3	03/09/2019	000300110301010920231214000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	24.483,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	91807/2019-2	18/09/2019	200300110122010120251211000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	2.558,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	92406/2019-3	24/09/2019	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.481,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	92711/2018-3	27/09/2018	000300110302010920771211000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	4.513,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	100102/2019-1	01/10/2019	000300110301010920231214000044905200	ASSUNET INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	54,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	101503/2019-3	15/10/2019	000300110303010920221214000033903200	KIREI TECNOLAB LTDA	7.535,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101518/2018-3	15/10/2018	000300110303010920221211000033903200	KIREI TECNOLAB LTDA	3.870,50	7.831,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101519/2018-3	15/10/2018	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.926,32	15.994,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102305/2018-2	23/10/2018	200300110301010120251214000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102310/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221214000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.680,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102311/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	541,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102312/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221214000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	2.634,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102313/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221214000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	130,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102314/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221211000033903200	DROGAFONTE LTDA	0,00	1.321,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102315/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221214000033903200	DROGAFONTE LTDA	0,00	3.623,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	102322/2019-3	23/10/2019	000300110303010920221211000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	818,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110126/2018-1	01/11/2018	200300110301010120251211000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	5.247,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110127/2018-1	01/11/2018	200300110301010920231214000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	16.855,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110502/2019-3	05/11/2019	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.788,91	16.298,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110602/2018-3	06/11/2018	000300110302010920771211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	6.837,83

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110604/2018-3	06/11/2018	200300110301010120251211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	29.090,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110605/2018-3	06/11/2018	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	6.188,98	12.617,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110605/2019-2	06/11/2019	000300110301010920231214000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	879,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110606/2018-3	06/11/2018	200300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	12.973,84	23.748,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110609/2019-2	06/11/2019	200300110122010120251211000033903600	JOSE BENTO CASSIMIRO	5.380,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110612/2019-3	06/11/2019	000300110302010920771211000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	9.629,00	9.914,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	110701/2019-1	07/11/2019	200300110122010110051215000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	1.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110933/2018-2	09/11/2018	200300110301010120251211000033903600	JOSE BENTO CASSIMIRO	2.690,00	2.690,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110934/2018-2	09/11/2018	200300110301010120251211000033903600	CICERO ROMAO NECO	2.579,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110935/2018-2	09/11/2018	200300110301010120251211000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	2.370,00	2.370,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	111104/2019-1	11/11/2019	200300110122010110051215000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	111207/2019-2	12/11/2019	000300110301010920231215000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	26.335,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111404/2018-1	14/11/2018	200300110301010120251211000033903900	CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111801/2019-3	18/11/2019	000300110302010920771211000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	15.123,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112001/2019-1	20/11/2019	000300110301010920231214000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	24.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112002/2018-1	20/11/2018	200300110301010920231214000033903000	PRIME GLASS COM. E IND. LTDA	0,00	1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	112101/2019-2	21/11/2019	200300110122010120251211000033903600	CICERO ROMAO NECO	2.579,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	112102/2019-2	21/11/2019	200300110122010120251211000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	4.740,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112201/2019-1	22/11/2019	000300110303010920221214000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	160,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	112202/2019-1	22/11/2019	000300110303010920221211000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	740,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	112807/2019-1	28/11/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	112901/2018-2	29/11/2018	000300110301010910611215000044905200	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	79.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	112947/2019-1	29/11/2019	200300110122010120251211000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	3.350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113003/2018-1	30/11/2018	200300110301010120251211000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	2.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113008/2018-1	30/11/2018	200300110301010120251211000033903900	DNA CENTER S/S LTDA	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120301/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	FABYO ANDERSON BERNARDO SILVA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120302/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	AILTON AMORIM DE SOUZA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120303/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	IONARA DA SILVA SANTANA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120304/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	RENATA JOSUE MEDEIROS	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120305/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	EMANUELA CYNTIA ALVES DA SILVA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120402/2018-1	04/12/2018	000300110303010920221214000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120421/2019-1	04/12/2019	000300110301010920231214000033901400	JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120501/2019-1	05/12/2019	000300110301011521491211000033903900	LEILA SOARES MAIA	2.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	120905/2019-1	09/12/2019	000300110302010920771211000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.906,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120911/2019-1	09/12/2019	000300110301010920231214000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	1.750,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121107/2019-1	11/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121109/2019-1	11/12/2019	200300110122010110051211000044905200	J D ALVES MISAEL ME	2.780,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121110/2019-1	11/12/2019	200300110122010110051211000044905200	J D ALVES MISAEL ME	8.343,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121111/2019-1	11/12/2019	200300110122010120251211000033903000	J D ALVES MISAEL ME	118,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121204/2018-1	12/12/2018	000300110301010920231214000033903900	RODRIGUES E ANDRADE LTDA ME	920,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121302/2018-1	13/12/2018	000300110302010920771211000033903900	CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121304/2019-1	13/12/2019	000300110302010920771211000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.778,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121306/2018-2	13/12/2018	200300110301010120251211000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.475,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121307/2019-1	13/12/2019	000300110301010920231214000033903000	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	8.043,56	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121431/2018-1	14/12/2018	000300110302010920771211000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	2.869,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121604/2019-1	16/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA JOSE DE PAIVA SILVA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121605/2019-1	16/12/2019	200300110122010120251211000033901400	JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES	22,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121606/2019-1	16/12/2019	000300110304010921471214000033901400	ABIMAEEL JONATAS MELO DA SILVA SOUZA	22,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121701/2019-1	17/12/2019	000300110301010920231214000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.375,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121901/2019-1	19/12/2019	000300110301010920231214000033903900	J D ALVES MISAEL ME	4.600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121904/2019-3	19/12/2019	000300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.890,10	5.463,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121925/2019-3	19/12/2019	000300110302010920771211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	879,78	5.624,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121926/2019-3	19/12/2019	200300110122010120251211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	9.338,61	10.664,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121927/2019-1	19/12/2019	000300110302010920771211000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121928/2019-1	19/12/2019	000300110302010920771211000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	1.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122008/2018-1	20/12/2018	200300110301010920231214000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	423,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122015/2019-1	20/12/2019	000300110301010920231214000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	6.545,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122016/2019-2	20/12/2019	000300110304010921471211000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.475,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122102/2018-1	21/12/2018	000300110301010920231211000033901400	JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122104/2018-1	21/12/2018	000300110301010920231211000033901400	MARCELO FABIANO ARRUDA DE CARVALHO	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122601/2018-1	26/12/2018	000300110301010920231214000033903600	MARIA DA PAZ CORREIA	240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122602/2018-1	26/12/2018	000300110304010921471214000033903600	MANOEL DA CUNHA NETO	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122603/2018-1	26/12/2018	200300110301010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122604/2018-1	26/12/2018	200300110301010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122605/2018-1	26/12/2018	000300110301010920231214000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	0,00	1.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122621/2019-1	26/12/2019	200300110122010120251211000033903600	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	3.720,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122706/2019-3	27/12/2019	000300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	10.043,03	22.756,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122707/2019-1	27/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA JOSE DE PAIVA SILVA	67,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122708/2019-1	27/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122709/2019-1	27/12/2019	000300110301010920231214000033901400	JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES	40,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122710/2019-1	27/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122711/2019-1	27/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122715/2019-1	27/12/2019	000300110301010920231214000033901400	JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES	40,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	123007/2019-1	30/12/2019	200300110122010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	35,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	719210/2019-3	19/07/2019	000300110302010920761214000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	29.157,23	17.091,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	10807/2018-3	08/01/2018	000400108244010120531311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.724,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	10903/2018-3	09/01/2018	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	5.892,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11904/2018-2	19/01/2018	000400108244012520961311000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.044,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	11905/2018-2	19/01/2018	000400108244012521691311000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12212/2019-3	22/01/2019	000400108244012521691311000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	87,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12604/2018-2	26/01/2018	000400108244012521691311000033903600	JOSE MIRANDA DA SILVA	2.400,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12827/2019-3	28/01/2019	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	480,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12828/2019-3	28/01/2019	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	574,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12832/2019-3	28/01/2019	000400108244010120531311000033903900	CAERN	195,66	1.345,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12833/2019-3	28/01/2019	000400108244012521691311000033903900	CAERN	2.081,95	946,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12906/2019-3	29/01/2019	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.227,99	1.109,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	13108/2018-1	31/01/2018	000400108244012520971311000033901400	VITORIA MARIA NECO	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	20101/2019-3	01/02/2019	000400108244012520961311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	28,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	20106/2018-3	01/02/2018	000400108244010120531311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	703,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	20420/2019-2	04/02/2019	000400108244010120531311000033903900	DETRAN RN	97,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	20421/2019-1	04/02/2019	000400108244010120531311000033903900	CBMRN	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	20422/2019-1	04/02/2019	000400108244010120531311000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	16,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	21904/2018-3	19/02/2018	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.233,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	21905/2018-3	19/02/2018	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	54,43
FUNDO MUNICIPAL DE	13110000	21906/2018-3	19/02/2018	000400108244010120531311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO	0,00	60,56

ASSISTENCIA SOCIAL					GRANDE DO NORTE		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	22205/2019-3	22/02/2019	000400108244012521691311000033903900	CAERN	2.368,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	22241/2018-3	22/02/2018	000400108244012520961311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.164,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30110/2018-3	01/03/2018	000400108244010120531311000033903900	ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME	1.592,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30111/2018-2	01/03/2018	000400108244010120531311000033903900	SOUZA & LIMA CONTABILIDADE LTDA	6.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30835/2019-1	08/03/2019	000400108244010120531311000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	16,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	31802/2019-2	18/03/2019	000400108244012520961311000033903900	LUIZ BARBOSA JUNIOR	229,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	31804/2019-2	18/03/2019	000400108244010120531311000033903900	DETRAN RN	97,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	31805/2019-1	18/03/2019	000400108244010120531311000033903900	CBMRN	25,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	32006/2019-2	20/03/2019	000400108244012521691311000033903600	JOSE MARIO DE ANDRADE	1.570,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	32201/2019-2	22/03/2019	000400108244012520781311000033904800	MARIA NEIDE DA SILVA	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	40902/2018-3	09/04/2018	000400108244010120531311000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.840,00	10.872,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41037/2018-1	10/04/2018	000400108244012521691311000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	173,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41601/2018-3	16/04/2018	000400108244010120531311000033903900	DETRAN RN	0,00	105,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41602/2018-3	16/04/2018	000400108244010120531311000033903900	DETRAN RN	0,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	43015/2018-1	30/04/2018	000400108244012521691311000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	368,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51103/2018-1	11/05/2018	000400108244012520961311000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	0,00	720,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51104/2018-1	11/05/2018	000400108244012521691311000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	368,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51111/2018-2	11/05/2018	000400108244012521691311000033903600	JOSE MARIO DE ANDRADE	790,00	790,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51402/2018-2	14/05/2018	000400108243012521191311000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.920,00	1.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51510/2019-3	15/05/2019	000400108244012521691311000033903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME	0,00	1.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	52120/2019-3	21/05/2019	000400108244012520961311000033903000	DEPOSITO DE GAS SAO TOME	0,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	52131/2019-3	21/05/2019	000400108244012520961311000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	760,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	52405/2018-1	24/05/2018	000400108244012520971311000033901400	WILZA ROCHA BARROS	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	52705/2019-1	27/05/2019	000400108244010120531311000033903900	POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	104,13	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	60412/2018-1	04/06/2018	000400108244010120531311000033903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	234,78	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	61402/2018-2	14/06/2018	000400108243012521191311000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	11.223,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	61402/2019-2	14/06/2019	000400108244012521691311000033903600	JOSE MIRANDA DA SILVA	2.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	70101/2019-3	01/07/2019	000400108244012521691311000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	70104/2019-3	01/07/2019	000400108244012520781311000033903900	ALEXSANDRO RABELO TORRES - ME	4.357,00	1.359,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	70810/2019-2	08/07/2019	000400108244012520781311000033904800	JOSEFA CASSIANO DA SILVA	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	71105/2018-2	11/07/2018	000400108244012520781311000033904800	RAFAELA CAMPOS DA SILVA	170,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	72409/2019-2	24/07/2019	000400108244012520781311000033904800	TAMIZIA MARIA SILVA DE SOUSA	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	72411/2019-2	24/07/2019	000400108244012520781311000033904800	MARIA LÃ?CIA BARBOSA	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	72522/2019-2	25/07/2019	000400108244010120531311000033903900	SOUZA & LIMA CONTABILIDADE LTDA	3.640,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	80230/2018-1	02/08/2018	000400108244012520961311000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	0,00	682,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	80605/2018-3	06/08/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.146,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	81902/2019-1	19/08/2019	000400108244012521691311000033903900	CAERN	69,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82004/2018-3	20/08/2018	000400108244012521691311000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	640,00	2.048,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82305/2018-1	23/08/2018	000400108244012520971311000033901400	CELIA MARIA PEREIRA PINTO	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82308/2018-1	23/08/2018	000400108244012520971311000033901400	JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS	75,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82311/2018-1	23/08/2018	000400108244010120531311000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	512,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82704/2018-1	27/08/2018	000400108244010120531311000033901400	LUANA GABRIELLA DA CRUZ SILVA	75,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82908/2018-2	29/08/2018	000400108244012520781311000033904800	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82909/2018-2	29/08/2018	000400108244012520781311000033904800	LIANDRA BERNARDO DOS SANTOS	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	91413/2018-3	14/09/2018	000400108244012521691311000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	0,00	34,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	91802/2018-1	18/09/2018	000400108244012520971311000033901400	VALERIA DE SOUZA PEGADO	270,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	91902/2019-1	19/09/2019	000400108244012521041311000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	851,61	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	92002/2018-2	20/09/2018	000400108244012520781311000033904800	WILINEIDE DE SOUZA	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	92408/2019-1	24/09/2019	000400108244010120531311000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.261,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	92428/2019-1	24/09/2019	000400108244010120531311000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	1.261,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE	13110000	100104/2019-1	01/10/2019	000400108244012521691311000033903900	CAERN	592,24	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	100106/2018-2	01/10/2018	000400108244012521691311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.273,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	100108/2018-2	01/10/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.284,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	100117/2019-3	01/10/2019	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	123,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	100913/2019-2	09/10/2019	000400108244010120531311000033909300	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101004/2018-3	10/10/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	904,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101508/2019-3	15/10/2019	000400108244012521691311000033903900	CAERN	0,00	226,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101527/2018-3	15/10/2018	000400108244012520961311000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	1.845,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101903/2018-2	19/10/2018	000400108244012520781311000033904800	ANGELIA NEZITA DANTAS	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	102401/2019-1	24/10/2019	000400108244012520781311000033903900	ALEXSANDRO RABELO TORRES - ME	1.359,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	103004/2018-1	30/10/2018	000400108244010120531311000033903900	TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS	1.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110104/2018-2	01/11/2018	000400108244012521691311000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	4.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110112/2018-3	01/11/2018	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	6.031,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110501/2019-2	05/11/2019	000400108244012520781311000033904800	MARIA FERNANDES DE LIMA	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110503/2019-2	05/11/2019	000400108244012520781311000033904800	MARIA EDILMA DE ARAUJO CAVALCANTE	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110603/2018-1	06/11/2018	000400108244012520961311000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	0,00	602,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110936/2018-2	09/11/2018	000400108244012521691311000033903600	FRANCISCO VITORIANO DA SILVA	0,00	2.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111108/2019-1	11/11/2019	000400108244012520781311000033903200	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	6.054,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111304/2019-3	13/11/2019	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	158,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111601/2018-2	16/11/2018	000400108244012520781311000033904800	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111602/2018-2	16/11/2018	000400108244012520781311000033904800	CREUZA BERNARDO DOS SANTOS OTAVIANO	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111905/2019-1	19/11/2019	000400108244012520781311000033903900	ALEXSANDRO RABELO TORRES - ME	1.359,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112009/2018-1	20/11/2018	000400108244010120531311000033903000	MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME	0,00	205,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112101/2018-1	21/11/2018	000400108244010120531311000033903000	MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME	205,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112604/2019-2	26/11/2019	000400108244012520781311000033904800	KÃ?NIA ANSELMO DE LIMA	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112701/2019-1	27/11/2019	000400108244010120531311000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	814,92	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112707/2018-1	27/11/2018	000400108244012520961311000033903900	FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME	745,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112950/2019-1	29/11/2019	000400108244012521151311000033903900	SERVICO NACIONAL DE APRENSIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120306/2018-1	03/12/2018	000400108244010120531311000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	378,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121033/2019-1	10/12/2019	000400108244012521151311000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	0,00	1.279,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121048/2019-3	10/12/2019	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	628,95	871,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121702/2018-1	17/12/2018	000400108244010120531311000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	0,00	265,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121906/2018-1	19/12/2018	000400108244012520961311000033903000	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA EIRELI - EPP	980,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121907/2018-3	19/12/2018	000400108244012521691311000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	216,60	87,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121923/2019-3	19/12/2019	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	826,80	731,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	122401/2019-1	24/12/2019	000400108243012521191311000044905200	PORCINO E FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	43.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	122607/2018-1	26/12/2018	000400108244010110051311000044905200	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	464,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	122610/2018-1	26/12/2018	000400108244012520971311000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	123015/2019-1	30/12/2019	000400108244012520961311000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	123022/2019-3	30/12/2019	000400108244012521691311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	777,54	22,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	123105/2019-1	31/12/2019	000400108243012521191311000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.590,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14300000	13121/2018-3	31/01/2018	000500109272002820871430000033903500	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	4.900,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14300000	13122/2018-3	31/01/2018	000500109272002820871430000033903900	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	6.292,49
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14300000	73109/2018-3	31/07/2018	000500109272002820871430000033903900	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	90,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14300000	92838/2018-3	28/09/2018	000500109272002820871430000031901300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	1.290,12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14300000	113051/2018-2	30/11/2018	000500109272002820871430000033903900	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	11.500,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14100000	311206/2017-1	31/12/2017	000500109272002820881410000033904700	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	84,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14100000	311207/2017-1	31/12/2017	000500109272002820881410000031900300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	79.779,05	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	10010000	10801/2018-2	08/01/2018	000200104122010120051001000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	32302/2018-2	23/03/2018	000200104122010120051001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.144,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	62808/2018-1	28/06/2018	000200104122010110051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	2.210,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	71222/2018-2	12/07/2018	000200104122010121441001000044905100	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME	9.970,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	100112/2018-1	01/10/2018	000200104122010120051001000033903000	IDEAL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	0,00	17.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	100401/2018-2	10/10/2018	000200104122010120051001000033903900	PEDRO HENRIQUE DE MELO MARTINS 70670136409	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	112604/2018-3	26/11/2018	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	4.606,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	113046/2018-1	30/11/2018	000200104122010120051001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	4.510,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	120403/2018-1	04/12/2018	000200104122010120051001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.987,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	120404/2018-1	04/12/2018	000200104122010120051001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	2.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122706/2018-3	27/12/2018	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.404,22
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122801/2018-1	28/12/2018	000200104122010120051001000033903000	M NERI M R DE ALMEIDA ME	0,00	6.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	12606/2018-2	26/01/2018	000200204122010020071001000033903900	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	20917/2018-2	09/02/2018	000200204122010020071001000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	1.788,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	21902/2018-3	19/02/2018	000200204122010020071001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.788,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	30104/2018-2	01/03/2018	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	1.355,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	30810/2018-3	08/03/2018	000200204122010020071001000033903900	OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA	2.590,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	32303/2018-3	23/03/2018	000200204122010020071001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106,51	234,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	43007/2018-1	30/04/2018	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	1.965,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	52210/2018-2	22/05/2018	000200204122010020071001000033903900	V S C CARTUCHOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	540,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	71043/2018-2	10/07/2018	000200204122010020071001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.381,10	793,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	71902/2018-1	19/07/2018	000200204122010010051001000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80111/2018-1	01/08/2018	000200204122010020071001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	568,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	80218/2018-2	02/08/2018	000200204122010020071001000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	15.351,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	81018/2018-1	10/08/2018	000200204122010020071001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.118,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	82709/2018-1	27/08/2018	000200204122010020071001000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.062,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	82901/2018-2	29/08/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.220,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	82902/2018-2	29/08/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E	5.115,60	0,00

ADMINISTRACAO					SERVICOS DE LOCAC		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	90304/2018-2	03/09/2018	000200204122010020071001000033903900	GMG DUARTE - ME	2.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91313/2018-1	13/09/2018	000200204122010020071001000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	1.241,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	91314/2018-1	13/09/2018	000200204122010010051001000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	84,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	100105/2018-2	01/10/2018	000200204122010020071001000033903900	A&S CONSULT E TREINAMENTOS LTDA ME	2.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	101021/2018-2	10/10/2018	000200204122010020071001000033903900	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	110131/2018-2	01/11/2018	000200204122010020071001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	711,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	111405/2018-2	14/11/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.610,00	2.505,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	111406/2018-2	14/11/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	2.557,80	2.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112003/2018-1	20/11/2018	000200204122010020071001000033903900	PRIME GLASS COM. E IND. LTDA	0,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112202/2018-1	22/11/2018	000200204122010020071001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	720,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	112305/2018-2	23/11/2018	000200204122010020071001000031909100	MOACIR FERNANDES DE MORAIS JUNIOR	869,32	4.813,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	113045/2018-3	30/11/2018	000200204122010020071001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	5.645,86	8.307,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121704/2018-1	17/12/2018	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	3.980,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	121905/2018-1	19/12/2018	000200204122010010051001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	0,00	880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	122005/2018-1	20/12/2018	000200204122010020071001000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	327,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	122606/2018-1	26/12/2018	000200204122010020071001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	0,00	3.980,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	10010000	52803/2018-2	28/05/2018	000200304122010120731001000033903900	SERVICO DE APOIO AS MICRO PEQ EMP DO RN SEBRA	2.250,00	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	15100000	120604/2017-2	06/12/2017	00020032369100051066151000044905100	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	64.763,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20814/2018-1	08/02/2018	000200404122010120411001000033903000	ELÂ?TRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÂ?TRICOS LT	515,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20822/2018-2	08/02/2018	000200404122010120411001000033903900	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	1.628,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	22612/2018-2	26/02/2018	000200404122010120411001000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	11.570,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	42013/2018-3	20/04/2018	000200404122010120411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.535,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	42017/2018-3	20/04/2018	000200404122010120411001000033903900	CAERN	445,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	70926/2018-1	09/07/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	475,90	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	81044/2018-1	10/08/2018	000200404122010120411001000033903900	OSCAR BORGES FILHO - ME	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82406/2018-1	24/08/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.694,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82807/2018-1	28/08/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.850,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82810/2018-1	28/08/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82904/2018-2	29/08/2018	000200404122010120411001000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	551,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	90512/2018-1	05/09/2018	000200404122010120411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	358,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91706/2018-1	17/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.813,57	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91903/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.572,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91904/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.670,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91905/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.523,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91910/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.008,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91911/2018-1	19/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	113,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101007/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.121,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101008/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	5.034,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101009/2018-1	10/10/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.956,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101010/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.947,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101011/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	3.062,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101012/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	4.041,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101013/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	5.465,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101014/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.844,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	101015/2018-1	10/10/2018	000200415451012010251001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	4.097,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	103039/2018-1	30/10/2018	000200404122010120411001000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	4.555,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	110122/2018-2	01/11/2018	000200404122010120411001000033903900	BEZERRA JR & CIA LTDA	9.450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112210/2018-3	22/11/2018	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112306/2018-3	23/11/2018	000200404122010120411001000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	6.940,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	10010000	112702/2018-1	27/11/2018	000200404122010120411001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA	346,90	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS					FERNANDES - ME		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112703/2018-1	27/11/2018	000200404122010120411001000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	532,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112802/2018-3	28/11/2018	000200404122010120411001000033903900	ANTONIO RAMOS DE ANDRADE - ME	0,00	5.208,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	113013/2018-1	30/11/2018	000200404122010120411001000033903000	CABUGI PREMOLDADOS EILERI	8.168,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121304/2018-1	13/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	3.967,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121307/2018-2	13/12/2018	000200415452011821661001000044905200	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	522,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121308/2018-1	13/12/2018	000200415452011821661001000044905200	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121434/2018-3	14/12/2018	000200404122010120411001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	336,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121709/2018-2	17/12/2018	000200415451012110211001000044905100	ESCALA CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	106.762,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121904/2018-1	19/12/2018	000200404122010120411001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	5.008,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121908/2018-3	19/12/2018	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.450,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122007/2018-1	20/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	2.868,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122608/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903900	EDIWESLEY COSTA VELEZ	0,00	3.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122611/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	5.717,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122613/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903600	JOAO MARIA DO NASCIMENTO	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	122614/2018-1	26/12/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	5.332,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	62102/2018-1	21/06/2018	000200511333012321741001000033903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	4.720,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	62103/2018-1	21/06/2018	000200511333012321741001000033903900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	3.800,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	112012/2018-1	20/11/2018	000200514422012721021001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.489,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	12925/2018-2	29/01/2018	000200612361010120291111000033903900	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	8.800,00	2.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22232/2018-3	22/02/2018	000200612361010120291111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	878,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30602/2018-2	06/03/2018	000200612365011620931111000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	3.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30615/2018-2	06/03/2018	000200612361011620331111000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	9.315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	30616/2018-2	06/03/2018	000200612365011620931111000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	6.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	32007/2018-2	20/03/2018	000200612361011621611111000033901800	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	10.108,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	50201/2018-2	02/05/2018	000200612361010120291111000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	706,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	52421/2018-1	24/05/2018	000200612361010120291111000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.892,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	62105/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351112000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	99,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	62106/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351112000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	90,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	62128/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351111000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	594,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	62129/2018-1	21/06/2018	000200612361011620351111000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	253,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	70210/2018-2	02/07/2018	000200612361010120291111000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.569,85	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	82016/2018-2	20/08/2018	000200612361010120291113000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	5.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91401/2018-2	14/09/2018	000200612361010120291111000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	2.112,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91704/2018-1	17/09/2018	000200612361011620351111000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	765,27	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91710/2018-1	17/09/2018	000200612361010120291111000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	461,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91714/2018-3	17/09/2018	000200612361010120291111000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	3.871,00	1.768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91918/2018-3	19/09/2018	000200612361010120291111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	0,00	330,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	100405/2018-3	04/10/2018	000200612361011620331111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.781,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	101804/2018-1	18/10/2018	00020061236101162033112000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	4.987,21	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	101807/2018-1	18/10/2018	00020061236101162033112000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.380,26	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102209/2018-2	22/10/2018	000200612361010120291111000033903600	ANAILSON FERNANDES DA COSTA	2.199,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102210/2018-2	22/10/2018	000200612361010120291111000033903600	JACKSSANDRO PEREIRA	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102405/2018-1	24/10/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.310,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102407/2018-1	24/10/2018	000200612361011620311111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.958,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	102413/2018-1	24/10/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	2.971,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110115/2018-1	01/11/2018	000200613392011721621111000033903600	ADMILDE GONZAGA DA SILVA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110117/2018-1	01/11/2018	000200613392011721621111000033903600	ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO	700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110123/2018-3	01/11/2018	000200612361010120291111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	14.257,74	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	111421/2018-1	14/11/2018	000200612361010110051111000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	2.904,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11110000	111422/2018-1	14/11/2018	000200612361010120291111000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	733,20	0,00

EDUCACAO E CULTURA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	111423/2018-1	14/11/2018	000200612361010110051111000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	6.645,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112717/2018-3	27/11/2018	000200612361010120291111000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	5.200,00	1.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112902/2018-1	29/11/2018	00020061236101162031111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.958,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112904/2018-1	29/11/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	3.310,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	113002/2018-1	30/11/2018	000200612365011620941111000033903200	A AZEVEDO DA SILVA	2.971,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	113005/2018-1	30/11/2018	000200612361010120291111000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	0,00	255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	120405/2018-3	04/12/2018	000200612361011620331112000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.466,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	121909/2018-3	19/12/2018	000200612361011620331112000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	19.777,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122010/2018-1	20/12/2018	000200612365011620361111000033903900	SUELDO LOPES S. SOBRINHO - ME	8.660,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	122106/2018-1	21/12/2018	000200612361011620351113000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	886,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122108/2018-1	21/12/2018	000200613392011721621001000033903900	FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME	4.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122109/2018-2	21/12/2018	000200612361010120291111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	425,60	463,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122804/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903900	A A DA CUNHA PESSOA ME	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122805/2018-1	28/12/2018	000200612365011620931111000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	3.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122806/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903600	ALYSSON SENA DE LIMA SILVA	0,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122807/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621111000033903900	FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME	0,00	2.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	122808/2018-1	28/12/2018	000200613392011721621001000033903600	VALDECIO FERREIRA DA SILVA	0,00	800,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	10805/2018-3	08/01/2018	000200820122010120431001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.227,95
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	10902/2018-2	09/01/2018	000200820122010120431001000033903900	RAFAELA DA CONCEICAO NUNES	1.400,00	1.400,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	11611/2018-1	16/01/2018	000200820122010120431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	601,80	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	22231/2018-3	22/02/2018	000200820122010120431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.994,61
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	71001/2018-2	10/07/2018	000200820122010120431001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	380,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	72003/2018-1	20/07/2018	000200820122010120431001000033903000	LOJAO DO VOLKS PECAS E SERVICOS LTDA EPP	3.600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	80201/2018-1	02/08/2018	000200820122010120431001000033903900	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA	132,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	82110/2018-2	21/08/2018	000200820606010320441001000033903900	SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	7.956,00	1.989,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83003/2018-1	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	300,60	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83009/2018-1	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	S.R.B COMERCIAL LTDA	1.800,61	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	90601/2018-1	06/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	6.708,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91324/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.649,63	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91325/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.064,07	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91326/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	2.750,04
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91330/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	2.815,57
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	103110/2018-3	31/10/2018	000200820606010310821001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.842,33	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	112704/2018-1	27/11/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	4.744,41	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	112705/2018-1	27/11/2018	000200820122010120431001000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	3.591,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120610/2018-1	06/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	5.642,46	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120611/2018-1	06/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	6.049,92	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	120617/2018-1	06/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	6.756,64	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121006/2018-1	10/12/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	3.993,15
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121705/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903000	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	553,56	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121706/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903900	ELETRO UNIVERSAL E SERVICOS LTDA ME	730,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121708/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903900	ANTONIO DE PADUA MILITAO MARTINS NETO 09498395403	0,00	1.620,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121710/2018-1	17/12/2018	000200820122010120431001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	174,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	121901/2018-1	19/12/2018	000200820122010120431001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	425,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122006/2018-1	20/12/2018	000200820122010120431001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	464,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122103/2018-1	21/12/2018	000200820122010120431001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	506,80	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122609/2018-1	26/12/2018	000200820122010120431001000033903600	RAONY TEIXEIRA DANTAS	0,00	2.550,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	61413/2018-1	14/06/2018	000200927812010120391001000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	4.710,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	62125/2018-2	21/06/2018	000200927812010120391001000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	2.911,50	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	15100000	70601/2018-2	06/07/2018	00020092781201061016151000044905100	NORTE CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	259.440,25
SEC MUN DA JUVENTUDE	10010000	72430/2018-1	24/07/2018	000200927812010120391001000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	370,00	0,00

ESPORTE E LAZER							
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	82009/2018-1	20/08/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.476,80	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	82021/2018-1	20/08/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	1.061,90	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	90502/2018-1	05/09/2018	000200927812010120391001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	3.806,40	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	91709/2018-1	17/09/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	395,20	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	91841/2018-1	18/09/2018	000200927812010120391001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	267,62	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	101025/2018-1	10/10/2018	000200927812010120391001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.538,80	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	110608/2018-2	06/11/2018	000200927812010120391001000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	242,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	110960/2018-1	09/11/2018	000200927812010120391001000033903900	LIGA MACAUENSE DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	1.500,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	113007/2018-1	30/11/2018	000200927812010120391001000033903000	J D ALVES MISAEL ME	7.970,25	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	122107/2018-1	21/12/2018	000200927812010120391001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	2.803,65	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	122818/2018-1	28/12/2018	000200927812010120391001000033903900	FEDERACAO NORTE-RIO-GRANDENSE DE FUTSAL - FNFS	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	13105/2018-3	31/01/2018	000201004123010720021001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	322,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22008/2018-3	20/02/2018	000201004123010720021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	326,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22240/2018-3	22/02/2018	000201004123010720021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,02	102,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	30105/2018-2	01/03/2018	000201004123010720021001000033903600	MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	100501/2018-2	05/10/2018	000201004123010720021001000033903900	LOPESOFTE INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	6.700,00	6.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	100502/2018-2	05/10/2018	000201004123010720021001000033903900	ENGEMATICA CONS E SERV DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	110803/2018-1	08/11/2018	000201004123010720021001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	121112/2018-1	11/12/2018	000201004123010720021001000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	10010000	110707/2018-1	07/11/2018	000201616482012410451001000044905100	ALFA OMEGA CONSTRUTORA EIRELI	0,00	25.499,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	83038/2018-2	30/08/2018	000201704131010520711001000033903900	WASHINGTON FERNANDES 03774353417	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	101904/2018-2	19/10/2018	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	330,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	10010000	101905/2018-2	19/10/2018	000201704131010520711001000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10010000	20820/2018-1	08/02/2018	000201804124010120031001000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	712,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	11907/2018-2	19/01/2018	200300110301010120251211000033903900	BIOPLENNIA DISTRIBUIDORA DE	3.710,00	803,83

					PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12309/2018-2	23/01/2018	200300110301010120251211000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.560,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12310/2018-2	23/01/2018	000300110302010920771211000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	3.200,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	12903/2018-2	29/01/2018	200300110301010120251211000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	8.812,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	20202/2018-2	02/02/2018	200300110301010120251211000033903600	JOSE BENTO CASSIMIRO	2.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	20605/2018-3	06/02/2018	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.822,67	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	20609/2018-3	06/02/2018	200300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.514,84	2.327,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	20929/2018-2	09/02/2018	200300110301010120251211000033903900	SOUZA & LIMA CONTABILIDADE LTDA	3.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	21903/2018-3	19/02/2018	000300110301010920231214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	4.824,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	22228/2018-3	22/02/2018	000300110304010921471214000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	155,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	22229/2018-3	22/02/2018	200300110301010120251211000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.200,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	22239/2018-3	22/02/2018	200300110301010120251211000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	89,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	31410/2018-3	14/03/2018	200300110301010920231214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.105,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	32201/2018-3	22/03/2018	000300110302010920771211000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	7.549,00	6.138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41202/2018-3	12/04/2018	000300110303010920221211000033903200	SOARES E RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	0,00	5.112,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	50948/2018-2	09/05/2018	000300110301000910041215000044905100	ENGSERV COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	199.058,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	51503/2018-1	15/05/2018	000300110302010920771211000033903900	CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	61209/2018-3	12/06/2018	000300110302010920761214000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	72.086,21	65.468,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	61210/2018-3	12/06/2018	000300110302010920761211000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	28.821,03	26.175,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	62720/2018-3	27/06/2018	200300110301010920231214000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	0,00	121,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72428/2018-2	24/07/2018	000300110301010920231214000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	649,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72429/2018-2	24/07/2018	200300110301010920231214000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	822,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72609/2018-3	26/07/2018	000300110303010920221214000033903200	KIREI TECNO LAB LTDA	0,00	1.927,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	73102/2018-2	31/07/2018	200300110301010120251211000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	0,00	5.117,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	73103/2018-2	31/07/2018	000300110301010920231214000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	706,25	706,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	73104/2018-2	31/07/2018	000300110304010921471214000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	141,25	141,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	73105/2018-2	31/07/2018	200300110301010120251211000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80207/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.865,24	2.982,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80208/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.475,80	2.500,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80209/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS	167,50	0,00

					HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80210/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	79,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80211/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	KIREI TECNOLAB LTDA	451,00	370,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80212/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	DROGAFONTE LTDA	495,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80213/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	273,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80214/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	DROGAFONTE LTDA	989,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80227/2018-3	02/08/2018	000300110301011221541214000033903200	GEZIO PAULINO DE MACEDO ME	7.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	92711/2018-3	27/09/2018	000300110302010920771211000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	4.513,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101518/2018-3	15/10/2018	000300110303010920221211000033903200	KIREI TECNOLAB LTDA	1.256,00	5.897,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101519/2018-3	15/10/2018	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	12.926,32	6.891,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	102305/2018-2	23/10/2018	200300110301010120251214000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110126/2018-1	01/11/2018	200300110301010120251211000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	5.247,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110127/2018-1	01/11/2018	200300110301010920231214000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	16.855,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110604/2018-3	06/11/2018	200300110301010120251211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	11.489,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110605/2018-3	06/11/2018	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	6.188,98	2.585,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110606/2018-3	06/11/2018	200300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	12.973,84	12.851,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110933/2018-2	09/11/2018	200300110301010120251211000033903600	JOSE BENTO CASSIMIRO	2.690,00	2.690,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110934/2018-2	09/11/2018	200300110301010120251211000033903600	CICERO ROMAO NECO	2.579,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110935/2018-2	09/11/2018	200300110301010120251211000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	2.370,00	2.370,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	111404/2018-1	14/11/2018	200300110301010120251211000033903900	CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12150000	112901/2018-2	29/11/2018	000300110301010910611215000044905200	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	79.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113003/2018-1	30/11/2018	200300110301010120251211000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	2.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	113008/2018-1	30/11/2018	200300110301010120251211000033903900	DNA CENTER S/S LTDA	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120301/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	FABYO ANDERSON BERNARDO SILVA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120302/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	AILTON AMORIM DE SOUZA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120303/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	IONARA DA SILVA SANTANA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120304/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	RENATA JOSUE MEDEIROS	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120305/2018-1	03/12/2018	000300110301010921071214000033901400	EMANUELA CYNTIA ALVES DA SILVA	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	120402/2018-1	04/12/2018	000300110303010920221214000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	121204/2018-1	12/12/2018	000300110301010920231214000033903900	RODRIGUES E ANDRADE LTDA ME	920,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121302/2018-1	13/12/2018	000300110302010920771211000033903900	CLINICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121306/2018-2	13/12/2018	200300110301010120251211000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.475,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	121431/2018-1	14/12/2018	000300110302010920771211000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	2.869,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122008/2018-1	20/12/2018	200300110301010920231214000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	423,24	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122102/2018-1	21/12/2018	000300110301010920231211000033901400	JOSILANNY SWERDY BEZERRA LOPES	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122104/2018-1	21/12/2018	000300110301010920231211000033901400	MARCELO FABIANO ARRUDA DE CARVALHO	45,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122601/2018-1	26/12/2018	000300110301010920231214000033903600	MARIA DA PAZ CORREIA	240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122602/2018-1	26/12/2018	000300110304010921471214000033903600	MANOEL DA CUNHA NETO	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122603/2018-1	26/12/2018	200300110301010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	122604/2018-1	26/12/2018	200300110301010120251211000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	122605/2018-1	26/12/2018	000300110301010920231214000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	0,00	1.070,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	10807/2018-3	08/01/2018	000400108244010120531311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.389,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	10903/2018-3	09/01/2018	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	323,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12604/2018-2	26/01/2018	000400108244012521691311000033903600	JOSE MIRANDA DA SILVA	2.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	21904/2018-3	19/02/2018	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	145,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	22241/2018-3	22/02/2018	000400108244012520961311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	59,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30110/2018-3	01/03/2018	000400108244010120531311000033903900	ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME	1.592,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30111/2018-2	01/03/2018	000400108244010120531311000033903900	SOUZA & LIMA CONTABILIDADE LTDA	6.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	40902/2018-3	09/04/2018	000400108244010120531311000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	3.840,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51111/2018-2	11/05/2018	000400108244012521691311000033903600	JOSE MARIO DE ANDRADE	790,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51402/2018-2	14/05/2018	000400108243012521191311000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.920,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	52405/2018-1	24/05/2018	000400108244012520971311000033901400	WILZA ROCHA BARROS	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	60412/2018-1	04/06/2018	000400108244010120531311000033903900	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL	234,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	71105/2018-2	11/07/2018	000400108244012520781311000033904800	RAFAELA CAMPOS DA SILVA	170,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	80230/2018-1	02/08/2018	000400108244012520961311000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	0,00	682,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	80605/2018-3	06/08/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.400,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82004/2018-3	20/08/2018	000400108244012521691311000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	640,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82311/2018-1	23/08/2018	000400108244010120531311000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	512,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82908/2018-2	29/08/2018	000400108244012520781311000033904800	RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82909/2018-2	29/08/2018	000400108244012520781311000033904800	LIANDRA BERNARDO DOS SANTOS	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	92002/2018-2	20/09/2018	000400108244012520781311000033904800	WILINEIDE DE SOUZA	350,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101903/2018-2	19/10/2018	000400108244012520781311000033904800	ANGELIA NEZITA DANTAS	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	103004/2018-1	30/10/2018	000400108244010120531311000033903900	TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS	1.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110104/2018-2	01/11/2018	000400108244012521691311000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	4.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110112/2018-3	01/11/2018	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.230,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110603/2018-1	06/11/2018	000400108244012520961311000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	0,00	602,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110936/2018-2	09/11/2018	000400108244012521691311000033903600	FRANCISCO VITORIANO DA SILVA	0,00	2.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111601/2018-2	16/11/2018	000400108244012520781311000033904800	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	111602/2018-2	16/11/2018	000400108244012520781311000033904800	CREUZA BERNARDO DOS SANTOS OTAVIANO	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112101/2018-1	21/11/2018	000400108244010120531311000033903000	MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME	205,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112707/2018-1	27/11/2018	000400108244012520961311000033903900	FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA ME	745,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121702/2018-1	17/12/2018	000400108244010120531311000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	0,00	265,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121906/2018-1	19/12/2018	000400108244012520961311000033903000	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA EIRELI - EPP	980,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	121907/2018-3	19/12/2018	000400108244012521691311000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	216,60	87,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	122607/2018-1	26/12/2018	000400108244010110051311000044905200	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	464,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	122610/2018-1	26/12/2018	000400108244012520971311000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	800,00	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
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	10801/2018-2	08/01/2018	000200104122010120051001000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	22105/2018-3	21/02/2018	000200104122010120051001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	193,95
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	100401/2018-2	10/10/2018	000200104122010120051001000033903900	PEDRO HENRIQUE DE MELO MARTINS 70670136409	0,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	112604/2018-3	26/11/2018	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	290,14
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	120503/2018-3	05/12/2018	000200104122010120051001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	333,73
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	10010000	122706/2018-3	27/12/2018	000200104122010120051001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.595,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	21902/2018-3	19/02/2018	000200204122010020071001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	12.873,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	32303/2018-3	23/03/2018	000200204122010020071001000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.573,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	43052/2018-2	30/04/2018	000200204122010020071001000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	0,00	52,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	10010000	113045/2018-3		30/11/2018	000200204122010020071001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.778,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30229/2012-2		02/03/2012	000200415451001410211001000044905100	HL ENGENHARIA LTDA	37.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	42013/2018-3		20/04/2018	000200404122010120411001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	20.633,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	11230000	50244/2011-2		02/05/2011	000200426782001210361123000044905100	G. T. A. CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	74.403,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	61901/2018-1		19/06/2018	000200404122010120411001000033903900	PNEUTEX LTDA ME	7.680,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	63002/2014-3		30/06/2014	000200415451001410221001000044905100	CAMPO SERV. CONSTRUCOES E NEG. IMOBILIARIOS LTDA	0,00	194.801,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	82405/2018-1		24/08/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	1.694,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	91406/2018-1		14/09/2018	000200404122010120411001000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	2.207,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	11230000	91508/2011-2		15/09/2011	000200415451001410211123000044905100	C & C CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	493.963,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	112210/2018-3		22/11/2018	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	40,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	121908/2018-3		19/12/2018	000200404122010120411001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	5.549,50
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	40504/2018-3		05/04/2018	000200514422012720791001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	358,56
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	100107/2018-2		01/10/2018	000200514422012720171001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.864,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	22232/2018-3		22/02/2018	000200612361010120291111000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.756,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	51403/2018-2		14/05/2018	000200612361010120291111000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	0,00	1.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11200000	60102/2018-1		01/06/2018	000200612361011620331120000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	0,00	4.096,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11130000	82016/2018-2		20/08/2018	000200612361010120291113000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	0,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	91401/2018-2		14/09/2018	000200612361010120291111000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	0,00	4.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11230000	100407/2018-3		04/10/2018	000200612361011620331123000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	3.515,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	110116/2018-1		01/11/2018	000200613392011721621001000033903600	MARIA MARCIA DE OLIVEIRA	0,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	110123/2018-3		01/11/2018	000200612361010120291111000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.000,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	112717/2018-3		27/11/2018	000200612361010120291111000033903900	JOSE FERNANDES NECO 36977829400	0,00	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	120405/2018-3		04/12/2018	000200612361011620331112000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.276,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11120000	121909/2018-3		19/12/2018	000200612361011620331112000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	222,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE	11110000	122109/2018-2		21/12/2018	000200612361010120291111000033903000	NARISKINENN RODRIGUES	0,00	250,80

EDUCACAO E CULTURA					DE LIMA - MEI		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122702/2018-1	27/12/2018	000200612361010120291111000033903000	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11110000	122703/2018-1	27/12/2018	000200612361010120291111000044905200	VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR	0,00	510,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	10805/2018-3	08/01/2018	000200820122010120431001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	847,70
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	22231/2018-3	22/02/2018	000200820122010120431001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	34.724,23
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	51110/2018-1	11/05/2018	000200820122010120431001000033903600	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	0,00	300,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	83042/2018-2	30/08/2018	000200820122010120431001000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	0,00	83,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91326/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	0,02
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91330/2018-1	13/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	0,00	0,04
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	91415/2018-1	14/09/2018	000200820122010120431001000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	0,00	324,05
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	100202/2018-1	02/10/2018	000200820122010120431001000033903900	TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	2.520,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	103110/2018-3	31/10/2018	000200820606010310821001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	813,85
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10010000	122101/2018-1	21/12/2018	000200820122010120431001000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	0,00	506,80
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	32919/2011-2	29/03/2011	000200927812001710431001000044905100	CONSTRUTORA PINHEIRO AVELINO LTDA	0,00	108.988,51
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	10010000	70205/2018-3	02/07/2018	000200927812010120391001000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.733,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	13105/2018-3	31/01/2018	000201004123010720021001000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	149,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22008/2018-3	20/02/2018	000201004123010720021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	917,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22230/2018-3	22/02/2018	000201004123010720021001000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	10010000	22240/2018-3	22/02/2018	000201004123010720021001000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.302,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	11102/2018-3	11/01/2018	200300110301010920231214000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	20605/2018-3	06/02/2018	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.838,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	20609/2018-3	06/02/2018	200300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	7.104,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	31410/2018-3	14/03/2018	200300110301010920231214000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	0,00	7.357,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	41202/2018-3	12/04/2018	000300110303010920221211000033903200	SOARES E RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	0,00	13.152,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	61209/2018-3	12/06/2018	000300110302010920761214000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	0,00	30.917,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	61210/2018-3	12/06/2018	000300110302010920761211000033903900	ASSOCIACAO DE	0,00	12.415,39

					PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	71044/2018-3	10/07/2018	000300110301010920231214000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	2.370,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72426/2018-2	24/07/2018	000300110302010920771214000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	274,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72427/2018-2	24/07/2018	000300110302010920771214000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	443,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72428/2018-2	24/07/2018	000300110301010920231214000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	537,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72429/2018-2	24/07/2018	200300110301010920231214000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	173,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	72609/2018-3	26/07/2018	000300110303010920221214000033903200	KIREI TECNO LAB LTDA	0,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80207/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.845,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	80208/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221214000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	3.666,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	80211/2018-3	02/08/2018	000300110303010920221211000033903200	KIREI TECNO LAB LTDA	0,00	731,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101518/2018-3	15/10/2018	000300110303010920221211000033903200	KIREI TECNO LAB LTDA	0,00	1.933,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	101519/2018-3	15/10/2018	000300110303010920221211000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	9.103,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110602/2018-3	06/11/2018	000300110302010920771211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	6.837,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	110604/2018-3	06/11/2018	200300110301010120251211000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	17.600,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110605/2018-3	06/11/2018	000300110302010920771214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	10.032,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	110606/2018-3	06/11/2018	200300110301010920231214000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	10.896,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	112002/2018-1	20/11/2018	200300110301010920231214000033903000	PRIME GLASS COM. E IND. LTDA	0,00	1.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	10807/2018-3	08/01/2018	000400108244010120531311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.334,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	10903/2018-3	09/01/2018	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	5.568,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	12604/2018-2	26/01/2018	000400108244012521691311000033903600	JOSE MIRANDA DA SILVA	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	20106/2018-3	01/02/2018	000400108244010120531311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	703,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	21904/2018-3	19/02/2018	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.088,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	21905/2018-3	19/02/2018	000400108244012521691311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	54,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	21906/2018-3	19/02/2018	000400108244010120531311000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	60,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	22241/2018-3	22/02/2018	000400108244012520961311000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	1.105,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	40902/2018-3	09/04/2018	000400108244010120531311000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	10.872,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41037/2018-1	10/04/2018	000400108244012521691311000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	173,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41601/2018-3	16/04/2018	000400108244010120531311000033903900	DETRAN RN	0,00	105,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	41602/2018-3	16/04/2018	000400108244010120531311000033903900	DETRAN RN	0,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	43015/2018-1	30/04/2018	000400108244012521691311000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	368,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51103/2018-1	11/05/2018	000400108244012520961311000033903000	M. N. FERREIRA - EPP	0,00	720,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51111/2018-2	11/05/2018	000400108244012521691311000033903600	JOSE MARIO DE ANDRADE	0,00	790,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	51402/2018-2	14/05/2018	000400108243012521191311000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	0,00	1.940,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	61402/2018-2	14/06/2018	000400108243012521191311000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	11.223,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	80605/2018-3	06/08/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	1.746,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	82004/2018-3	20/08/2018	000400108244012521691311000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	0,00	2.048,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	91413/2018-3	14/09/2018	000400108244012521691311000033903000	NARISKINENN RODRIGUES DE LIMA - MEI	0,00	34,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	100106/2018-2	01/10/2018	000400108244012521691311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	2.273,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	100108/2018-2	01/10/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.284,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101004/2018-3	10/10/2018	000400108243012521191311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	904,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	101527/2018-3	15/10/2018	000400108244012520961311000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	1.845,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	110112/2018-3	01/11/2018	000400108244012520961311000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	4.801,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	112009/2018-1	20/11/2018	000400108244010120531311000033903000	MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME	0,00	205,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	120306/2018-1	03/12/2018	000400108244010120531311000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	0,00	378,80
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14100000	311206/2017-1	31/12/2017	00050010927200282088141000033904700	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	84,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	14100000	311207/2017-1	31/12/2017	00050010927200282088141000031900300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	79.779,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 248-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 279-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 293-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 300-0	15100000	0,00	22.244,46	0,00	22.244,46
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 311-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 311-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 347-6	15100000	0,00	769.879,28	0,00	769.879,28
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 5.109-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.212-5	15100000	85.017,50	1.442,78	0,00	86.460,28
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.212-8	15100000	60.637,50	0,00	0,00	60.637,50
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.257-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.258-3	10010000	191.925,00	32,36	0,00	191.957,36
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.258-6	15100000	0,00	20.646,25	0,00	20.646,25
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.277-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.277-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.330-0	15100000	0,00	59.154,85	0,00	59.154,85
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.330-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.341-5	15100000	0,00	0,01	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.341-8	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.354-7	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.361-0	15100000	0,00	33.199,16	0,00	33.199,16
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.361-2	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.372	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.372-5	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.384-9	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.399-7	15100000	0,00	255.603,95	0,00	255.603,95
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.400-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.406-3	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.424-1	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.447-0	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 10.818-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 12.014-6	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 6.760-1	10010000	11,00	0,00	0,00	11,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.142-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.200-8	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.636-4	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.818-9	10010000	0,00	1.285,23	0,00	1.285,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.105-8	10010000	0,00	2.614,70	0,00	2.614,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.162-7	11240000	0,00	4.964,29	0,00	4.964,29
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.014-6	11220000	0,00	151,90	0,00	151,90
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.150-9	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.155-X	12110000	0,00	16.936,09	0,00	16.936,09
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.179-7	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.185-1	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.186-X	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.620-9	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.790-6	11110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.834-1	10010000	0,00	372,61	0,00	372,61
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.865-1	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.942-9	11230000	0,00	0,74	0,00	0,74
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.033-8	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.035-4	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.069-9	11240000	0,00	22.341,98	0,00	22.341,98
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.241-1	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.256-X	12110000	0,00	22.696,43	0,00	22.696,43
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.321-3	11110000	0,00	84,15	0,00	84,15
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.624-7	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.636-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.854-1	12110000	0,00	684,94	0,00	684,94
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.855-X	10010000	0,22	497,82	0,00	498,04
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.347-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.459-2	10010000	0,00	12,56	0,00	12,56
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.530-0	10010000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.717-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.861-X	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.080-0	10010000	0,00	5,38	0,00	5,38
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.134-3	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.322-2	12110000	0,00	4.144,62	0,00	4.144,62
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.945-X	11110000	0,00	2.630,89	0,00	2.630,89
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.186-1	12110000	0,00	15.898,21	0,00	15.898,21
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.187-X	10010000	0,00	36.024,89	0,00	36.024,89

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.269-8	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.282-5	10010000	338,96	58,15	0,00	397,11
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.544-1	13110000	0,00	27.644,78	0,00	27.644,78
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.546-8	13110000	0,00	3.742,91	0,00	3.742,91
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.551-4	13110000	0,00	3.218,92	0,00	3.218,92
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.554-9	13110000	295,00	11.646,11	0,00	11.941,11
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.555-7	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.558-1	11120000	0,00	41.626,41	0,00	41.626,41
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.739-8	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.796,7	12110000	0,00	6.105,80	0,00	6.105,80
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.796-7	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.025-9	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.041-0	10010000	0,00	1.001,11	0,00	1.001,11
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.120-4	13110000	0,00	68.230,11	0,00	68.230,11
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.385-1	12110000	0,00	249.008,56	0,00	249.008,56
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.402-5	12140000	0,00	68.450,30	0,00	68.450,30
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.447-5	10010000	0,00	5.403,74	0,00	5.403,74
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.617-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.725-3	11120000	0,00	108.792,62	0,00	108.792,62
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.847-0	11120000	0,00	195,14	0,00	195,14
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 283.142-2	10010000	0,00	0,37	0,00	0,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.069-5	10010000	0,00	65,56	0,00	65,56
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.109-8	10010000	0,00	1.896,23	0,00	1.896,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.178-0	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.180-2	10010000	0,00	41,44	0,00	41,44
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.184-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.199-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.213-2	10010000	0,00	9.719,53	0,00	9.719,53
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.231-0	11220000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.312-0	10010000	0,00	604.540,60	0,00	604.540,60
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.389-9	10010000	0,00	1.037,07	0,00	1.037,07
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.394-5	11110000	0,00	56,29	0,00	56,29
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.480-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.508-5	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.620-0	10010000	0,00	0,02	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.621-9	10010000	5,52	0,18	0,00	5,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.622-7	10010000	0,00	253,21	0,00	253,21

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.872-6	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.875-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.902-1	10010000	0,00	184,88	0,00	184,88
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.022-8	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.042-2	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.043-0	12110000	0,00	174,93	0,00	174,93
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.399-1	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.779-2	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.794-5	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.802-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.895-0	11230000	16.292,33	0,00	0,00	16.292,33
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.926-4	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.975-2	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.369-5	12110000	0,00	0,63	0,00	0,63
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.623-6	10010000	0,00	0,89	0,00	0,89
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.076-X	11200000	0,00	39,85	0,00	39,85
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.098-0	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.178-2	11200000	0,00	5,66	0,00	5,66
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.275-4	10010000	0,00	4,62	0,00	4,62
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.292-4	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.297-5	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.298-3	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.660-5	12140000	4,79	0,00	0,00	4,79
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.662-1	12110000	0,00	611.319,08	0,00	611.319,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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)			4.036.666,94	4.923.376,53	6.060.519,64	2.899.523,83
Restos a pagar			3.570.473,27	1.987.886,95	3.188.062,06	2.370.298,16
2011	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	568.366,98	0,00	568.366,98	0,00
2011	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	108.988,51	0,00	108.988,51	0,00
2012	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
2014	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	194.801,15	0,00	194.801,15	0,00
2015	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	13.484,14	0,00	0,00	13.484,14
2017	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2017	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	139.621,07	0,00	64.763,38	74.857,69
2017	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	854,74	0,00	0,00	854,74
2017	05.001	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	79.863,05	0,00	79.863,05	0,00
2018	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	65.504,82	0,00	64.865,77	639,05
2018	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	150.737,14	0,00	139.910,44	10.826,70
2018	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	6.750,00	0,00	2.250,00	4.500,00
2018	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	310.429,83	0,00	290.429,83	20.000,00
2018	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	12.231,56	0,00	12.231,56	0,00
2018	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	226.616,65	0,00	215.060,20	11.556,45
2018	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	209.117,06	0,00	123.532,84	85.584,22
2018	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	335.091,30	0,00	295.127,90	39.963,40
2018	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	21.739,21	0,00	21.531,58	207,63
2018	02.016	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	25.499,90	0,00	25.499,90	0,00
2018	02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	7.570,00	0,00	6.950,00	620,00
2018	02.018	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	712,30	0,00	712,30	0,00

2018	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	925.411,31	0,00	840.400,21	85.011,10
2018	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.309,94	0,00	95.276,46	6.033,48
2018	05.001	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	24.072,61	0,00	0,00	24.072,61
2019	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	30.295,43	0,00	30.295,43
2019	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	120.104,88	0,00	120.104,88
2019	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0,00	49.586,04	0,00	49.586,04
2019	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	361.119,75	0,00	361.119,75
2019	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	24.549,06	0,00	24.549,06
2019	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	434.796,33	0,00	434.796,33
2019	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	164.185,58	0,00	164.185,58
2019	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	26.651,43	0,00	26.651,43
2019	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	17.670,12	0,00	17.670,12
2019	02.016	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	51.050,68	0,00	51.050,68
2019	02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00
2019	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	587.092,36	0,00	587.092,36
2019	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	114.160,29	0,00	114.160,29
Depósitos			466.193,67	2.935.489,58	2.872.457,58	529.225,67
INSS			241.053,34	372.321,83	530.832,79	82.542,38
INSS - FUNDEB			3.500,06	144.197,20	129.921,86	17.775,40
DESCONTOS CDC SALARIO			31.189,96	1.287.963,10	1.161.568,36	157.584,70
OUTROS DESCONTOS			24.887,28	7.884,93	6.865,91	25.906,30
DESCONTO SINDICAL			43.598,03	40.455,41	39.567,15	44.486,29
PENSÃO ALIMENTICIA			512,37	44.471,03	43.958,66	1.024,74
PREV LAJES			47.459,06	368.649,54	306.611,46	109.497,14
PREV LAJES FUNDEB			18.142,04	407.027,51	360.193,41	64.976,14
CDC CAIXA			53.047,32	259.150,03	289.849,73	22.347,62
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO			2.804,21	3.369,00	3.088,25	3.084,96
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 01.717.814/0001-04.
Praça Manoel Januário Cabral, 54. - CEP 59.535-000.
Email: camaradelajes@hotmail.com

PROTOCOLO
RECEBIDO EM 22/05/2010

Rafael Anderson de Araujo Silva
Gestor de Contrato
CPF: 094.746.134-51
Mat. 1822

CERTIDÃO

CERTIFICO que consta nos arquivos desta Câmara Municipal de Lajes/RN, as Leis Municipais APROVADAS por esta Câmara, no exercício de 2019, bem como também as respectivas datas em que as mesmas foram sancionadas, conforme tabela abaixo.

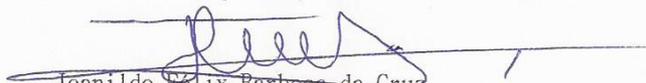
N.º da Lei	Assunto	Data da Sanção	Data da Publicação
812	Altera a redação do art. 74, § 1º, I, a, da Lei Municipal n.º 558/2013 e dá outras providências.	26/02/2019	27/02/2019
813	Dispõe sobre a remuneração mínima dos servidores do município de lajes/RN e dá outras providências	26/02/2019	27/02/2019
814	Adequa a legislação municipal ao disposto na Lei Federal n.º 13,708/2018 e altera a redação da Lei Municipal n.º 661/2015 e dá outras providências.	26/02/2019	27/02/2019
815	Dispõe sobre o reajuste do piso dos professores e dá outras providências.	26/02/2019	27/02/2019
816	Cria o cargo de Orientador Social e dá outras providências.	22/03/2019	25/03/2019
817	Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial e dá Outras Providências.	22/03/2019	25/03/2019
818	Institui no Calendário Oficial do Município de Lajes/RN, "O DIA DO BLOCO ZÉ PEREIRA" e da outras providências.	26/03/2019	28/03/2019
819	Dispõe sobre o envio de informações à Câmara de Vereadores sobre as Indicações e Pedidos de Providências remetidos ao Poder Executivo Municipal e dá outras providências.	26/03/2019	28/03/2019
820	Dispõem sobre a Concessão de Títulos de Reconhecimento e Agradecimento pelos Serviços Prestados as Mulheres Empreendedoras do Município de Lajes/RN e dá outras providências.	01/04/2019	09/04/2019
821	Altera a Lei n.º 803/2018 e dá outras providências.	05/04/2019	09/04/2019

822	Revoga a Lei Municipal nº 518/2010, que "Dispõe sobre a doação de um imóvel de propriedade do Município à União, para usufruto do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, objetivando a construção do Fórum Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral do Município de Lajes/RN, e dá outras providências.	15/04/2019	16/04/2019
823	Dispõe sobre a extinção de escolas municipais nas zonas urbana e rural do Município de Lajes/RN e dá outras providências.	15/04/2019	16/04/2019
824	Dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais, no âmbito do Município de Lajes/RN, na forma que indica.	22/04/2019	29/04/2019
825	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020	26/04/2019	29/04/2019
826	"Dispõe sobre indenizações de diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Lajes"	17/05/2019	21/05/2019
827	Proíbe, no município de lajes, o uso de capacete, toca, capuz, gorro, máscara ou qualquer outro tipo de equipamento ou artifício que impossibilite ou dificulte a identificação e o reconhecimento de usuário quando do ingresso ou permanência no interior dos estabelecimentos comerciais, industriais e órgãos públicos, e dá outras providências.	20/05/2019	21/05/2019
828	Autoriza o Poder Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial e dá outras providências.	24/05/2019	05/06/2019
829	Reserva espaços para implantação de parques infantis ou equipamentos semelhantes no âmbito do Município de lajes/RN e dá outras providências.	27/06/2019	01/07/2019
830	Institui a Política de Mobilidade Sustentável e Incentiva ao Uso de Bicicletas e dá outras Providências.	11/07/2019	15/07/2019
831	Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferta da carne de CAPRINO, OVINO, BOVINO, SUINO, PEIXE E MEL, na merenda escolar do Município de Lajes/RN e dá outras Providencias.	22/07/2019	23/07/2019

832	Ementa: Dispões sobre a nomenclatura de canteiro e dá outras providências.	22/07/2019	23/07/2019
833	Abre ao Orçamento Geral do Município, Lei N° 797 de 20 de Novembro de 2018, crédito especial no valor Global de 100.000,00 (cem mil reais).	02/09/2019	03/09/2019
834	Abre ao Orçamento Geral do Município, Lei N° 797 de 20 de novembro de 2018, crédito especial no valor global de 1.237.840,00 9 (um milhão duzentos e trinta e sete mil oitocentos e quarenta reais).	02/09/2019	03/09/2019
835	Dispõe sobre a denominação da Torre de Transmissão de Tv e dá outras providências.	04/09/2019	25/09/2019
836	Nomenclatura de UBS, no Assentamento Boa Vista, neste Município, e da outras providências.	16/09/2019	17/09/2019
837	"INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" .	23/09/2019	24/09/2019
838	Cria o programa Empresa amiga da escola, no Município de Lajes.	24/09/2019	26/09/2019
839	Tornar-se obrigatório dispor de banheiros químicos em eventos públicos no âmbito do município de Lajes	24/08/2019	27/09/2019
840	Dispõe sobre política de apoio ao fortalecimento da produção agroecológica no Município de Lajes	23/10/2019	25/10/2019
841	Dispõe sobre a isenção de taxas de inscrição em concurso público e processo seletivo aos candidatos financeiramente hipossuficientes no âmbito do município de Lajes	23/10/2019	25/10/2019
842	Nomenclatura da Estação Ferroviária, na Praça Manoel Januário Cabral neste município.	11/11/2019	12/11/2019
843	Institui a política municipal de incentivo a prática de esportes para idosos	11/11/2019	12/11/2019
844	Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira vacinação ara a matricula de criança na rede de ensino no município	21/11/2019	21/11/2019
845	Estima a receita e fixa a despesa do município de Lajes para o exercício financeiro de 2020	21/11/2019	21/11/2019
846	Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar em Lajes, o	21/11/2019	21/11/2019

	programa municipal de incentivo a avicultura de Lajes - PROMIAL.		
847	Nomenclatura do Espaço Largo da Estação neste Município	10/12/2019	11/12/2019
848	Abre Orçamento Geral do município, Lei 797 20/11/2018 valor R\$ 608,365,87	23/12/2019	24/12/2019
849	Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do município de Lajes	23/12/2019	24/12/2019
850	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.	23/12/2019	24/12/2019
851	Dispõe sobre alteração do Capítulo IV da Lei nº 500/2009	23/12/2019	24/12/2019

Lajes/RN, 21 de Maio de 2020.


 Joaílto Félix Barbosa da Cruz
 Presidente do Poder Legislativo


 José Jessé Lopes
 Secretário Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 01 - PODER LEGISLATIVO

Função : 01 - LEGISLATIVA

Programa : 0001 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Caracterização do Projeto: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade : 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto / Atividade: 2001 - Manutenção das Atividades da Câmara 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	0,00	18.000,00	702.000,00	0,00	720.000,00	20.140,31	2.140,31	699.859,69	699.859,69	0,00
0002	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	69.960,59	19.960,59	80.039,41	80.039,41	0,00
0003	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - 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
0004	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
0005	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	3350.41.00.00.00 Contribuições	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.460,00	0,00	540,00	5.460,00	5.460,00	0,00
0007	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.919,00	0,00	2.081,00	7.919,00	7.919,00	0,00
0008	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00	0,00	38.173,83	3.920,10	8.746,27	34.253,73	34.253,73	0,00
0010	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
0011	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
0012	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	4.000,00	13.000,00	31.000,00	0,00	27.480,00	0,00	3.520,00	27.480,00	27.480,00	0,00
0013	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	65.000,00	0,00	135.000,00	0,00	131.718,06	15.537,97	18.819,91	114.550,09	114.550,09	1.630,00
0014	3390.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	72.000,00	65.000,00	0,00	137.000,00	0,00	136.275,66	0,00	724,34	136.275,66	136.275,66	0,00
0017	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	2.000,00	16.000,00	6.000,00	0,00	5.990,00	0,00	10,00	5.990,00	5.990,00	0,00
0018	3390.31.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercícios 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
Total do Projeto / Atividade		1.170.000,00	154.000,00	154.000,00	1.170.000,00	0,00	1.223.016,55	109.558,97	56.542,42	1.111.827,58	1.111.827,58	1.630,00
Total da Unidade Orçamentária		1.170.000,00	154.000,00	154.000,00	1.170.000,00	0,00	1.223.016,55	109.558,97	56.542,42	1.111.827,58	1.111.827,58	1.630,00
Total do Órgão		1.170.000,00	154.000,00	154.000,00	1.170.000,00	0,00	1.223.016,55	109.558,97	56.542,42	1.111.827,58	1.111.827,58	1.630,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO 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	6.000,00	9.000,00	0,00	7.724,10	2.050,00	3.325,90	5.674,10	1.822,10	3.852,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	0,00	7.724,10	2.050,00	3.325,90	5.674,10	1.822,10	3.852,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO

Programa : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto / Atividade: 2005 - Manutenção 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	480.000,00	250.000,00	0,00	730.000,00	0,00	720.838,16	0,00	9.161,84	720.838,16	720.838,16	0,00
0020	3190.13.00.00.00 Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	3190.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	3190.94.00.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	3.992,00	0,00	1.008,00	3.992,00	3.992,00	0,00
0023	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.863,71	0,00	5.136,29	4.863,71	4.863,71	0,00
0024	3390.14.00.00.00 Diárias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.512,50	100,00	1.587,50	23.412,50	21.712,50	1.700,00
0025	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	19.000,00	0,00	69.000,00	0,00	68.846,13	0,00	153,87	61.845,03	58.734,44	10.111,69
0026	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	2.900,00	4.000,00	8.900,00	0,00	8.019,50	0,00	880,50	8.019,50	5.199,50	2.820,00
0027	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0028	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	82.000,00	9.900,00	142.100,00	0,00	137.675,90	567,19	4.991,29	132.213,22	125.296,97	11.811,74
Total do Projeto / Atividade		712.500,00	368.900,00	83.400,00	998.000,00	0,00	973.747,90	667,19	24.919,29	961.184,12	946.637,28	26.443,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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	5.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	6.120,00	0,00	5.880,00	6.120,00	6.120,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			30.000,00	5.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	6.120,00	0,00	5.880,00	6.120,00	6.120,00	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
Total do Projeto / Atividade			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: 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
0036	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
0037	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
0038	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
0039	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
Total do Projeto / Atividade			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
0040	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	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
0043	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
0044	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			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 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
0046	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
0047	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
0048	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



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0049	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
0050	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
Total do Projeto / Atividade			25.000,00	0,00	25.000,00	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
0051	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
0052	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
0053	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
Total do Projeto / Atividade			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
0054	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
0055	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
0056	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
Total do Projeto / Atividade			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
0057	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
0058	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
0059	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
Total do Projeto / Atividade			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
0060	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
0061	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
0062	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
0063	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
Total do Projeto / Atividade			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 : 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
0064	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0067	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
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária			877.500,00	373.900,00	230.400,00	1.021.000,00	0,00	988.942,00	2.717,19	34.775,19	974.328,22	955.929,38	30.295,43

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
0068	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	11.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.370,60	3.473,10	10.102,50	22.746,50	17.317,70	8.579,80
Total do Projeto / Atividade			25.000,00	11.000,00	36.000,00	0,00	29.370,60	3.473,10	10.102,50	22.746,50	17.317,70	8.579,80

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Programa : 0100 - ADMINISTRACAO INTEGRADA
Caracterização do Projeto: Construção do Arquivo Municipal

Unidade : 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto / Atividade: 1076 - Construção do Arquivo Municipal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0069	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
0070	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0071	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00	598.776,14	0,00	1.223,86	598.776,14	598.776,14	0,00	
0072	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	60.000,00	0,00	31.800,00	28.200,00	0,00	1.489,01	0,00	26.710,99	1.489,01	1.489,01	0,00	
0073	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	
0074	3190.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
0075	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	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	
0076	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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	
0077	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	28.457,25	0,00	31.542,75	28.457,25	28.457,25	0,00	
0078	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.140,00	0,00	5.860,00	4.140,00	4.140,00	0,00	
0079	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	180.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	0,00	141.979,45	2.342,91	45.363,46	129.011,74	117.907,89	21.728,65	
0080	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	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	
0081	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.689,00	0,00	8.311,00	1.689,00	1.689,00	0,00	
0082	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.933,20	0,00	28.066,80	1.933,20	1.933,20	0,00	
0083	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	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	
0084	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00	0,00	757.069,55	333.535,35	116.465,80	419.927,09	333.737,77	89.796,43	
0085	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00	95.000,00	0,00	295.000,00	0,00	287.070,32	0,00	7.929,68	287.070,32	287.070,32	0,00	
0666	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto / Atividade			1.662.000,00	240.000,00	61.800,00	1.840.200,00	0,00	1.822.603,92	335.878,26	353.474,34	1.472.493,75	1.375.200,58	111.525,08

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	
0086	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária			1.797.000,00	251.000,00	151.800,00	1.896.200,00	0,00	1.851.974,52	339.351,36	383.576,84	1.495.240,25	1.392.518,28	120.104,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0087	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
Total do Projeto / Atividade		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

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 Minerais

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Projeto / Atividade: 2073 - Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0088	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	54.666,66	0,00	10.333,34	54.666,66	54.666,66	0,00
0089	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
0090	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
0091	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
0092	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	270,00	0,00	4.730,00	270,00	270,00	0,00
0093	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	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
0094	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
0095	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
0096	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0097	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	11.000,00	0,00	26.000,00	0,00	6.500,00	0,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0098	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	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
0099	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade		145.000,00	11.000,00	0,00	156.000,00	0,00	64.436,66	0,00	91.563,34	64.436,66	64.436,66	0,00

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
0100	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Capacitacao Profissional Local

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 691 - PROMOCAO COMERCIAL
Projeto / Atividade: 2178 - Capacitacao Profissional Local

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0101	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
0102	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
0103	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
0104	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
0105	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	540,00	0,00	4.460,00	540,00	540,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	540,00	0,00	29.460,00	540,00	540,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Aquisicao de Veiculos

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 695 - TURISMO
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
0106	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	42.000,00	0,00	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	-----------	------	-----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Construcao do Centro de Treinamento

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 695 - TURISMO
Projeto / Atividade: 1097 - Construcao do Centro de Treinamento

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0107	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		250.000,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Promocao do Turismo e Festas Populares

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 695 - TURISMO
Projeto / Atividade: 2065 - 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
0108	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.976,30	302,98	16.326,68	3.673,32	1.827,28	1.846,04
0109	3390.31.00.00.00 Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0110	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
0111	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	18.781,00	0,00	21.219,00	18.781,00	18.781,00	0,00
0112	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	150.000,00	0,00	195.000,00	0,00	167.503,00	0,00	27.497,00	119.763,00	119.763,00	47.740,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	180.000,00	0,00	280.000,00	0,00	194.760,30	302,98	85.542,68	146.717,32	144.871,28	49.586,04

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao

Unidade : 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Subfunção : 695 - TURISMO
Projeto / Atividade: 2176 - 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
0113	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
0114	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
0115	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 23 - COMERCIO E SERVICOS
Programa : 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Caracterização do Projeto: Festival Gastronomico Regional

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0116	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
0117	3390.31.00.00.00 Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	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
0118	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 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
0119	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
0120	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
0121	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



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	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
Total da Unidade Orçamentária	623.000,00	191.000,00	226.000,00	588.000,00	0,00	259.736,96	302,98	328.566,02	211.693,98	209.847,94	49.586,04

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Caracterização do Projeto: Manutenção da Sec de Obras e Serviços Urbanos

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: 2041 - Manutenção da Sec de Obras e Serviços Urbanos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0122	3190.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.021,71	0,00	4.978,29	5.021,71	5.021,71	0,00
0123	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	163.000,00	0,00	393.000,00	0,00	392.803,41	0,00	196,59	392.803,41	392.803,41	0,00
0124	3190.13.00.00.00 Obrigações 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
0125	3190.94.00.00.00 Indenizações Restituições 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
0126	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.923,73	0,00	2.076,27	22.923,73	22.923,73	0,00
0127	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
0128	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	80.000,00	509.000,00	40.000,00	549.000,00	0,00	539.211,56	6.632,70	16.421,14	509.923,12	458.453,04	74.125,82
0129	3390.35.00.00.00 Serviços 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
0130	3390.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.520,00	0,00	3.480,00	25.020,00	25.020,00	1.500,00
0131	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	653.000,00	100.000,00	623.000,00	0,00	734.005,11	251.203,66	140.198,55	453.527,25	355.361,77	127.439,68
0670	3390.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.370,00	0,00	630,00	4.370,00	0,00	4.370,00
0672	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	82,64	0,00	417,36	0,00	0,00	82,64
0674	3390.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	124.270,03	0,00	729,97	124.270,03	124.270,03	0,00
Total do Projeto / Atividade		480.000,00	1.455.500,00	175.000,00	1.760.500,00	0,00	1.849.208,19	257.836,36	169.128,17	1.537.859,25	1.383.853,69	207.518,14

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRAÇÃO
Programa : 0101 - ORGANIZAÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Caracterização do Projeto: Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: 2164 - Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0132	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	0,00
0133	3191.13.00.00.00 Contribuições Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	3390.14.00.00.00 Diárias - 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
0135	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 0119 - LAJES MAIS ESTRUTURADA
Caracterização do Projeto: Urbanização do Bairro Bosque das Pedras

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 1094 - Urbanização 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
0136	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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: Revitalização de Canteiros e Prças

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 2167 - Revitalização de Canteiros e Prças

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0137	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	40.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	69.019,70	0,00	20.980,30	23.006,49	23.006,49	46.013,21
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	70.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	69.019,70	0,00	20.980,30	23.006,49	23.006,49	46.013,21



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Unidade : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Subfunção : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: 1024 - Expansão da Rede Eletrica Urbana

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0138	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 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
0139	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	15.000,00	26.500,00	18.500,00	0,00	18.395,33	0,00	104,67	18.395,33	18.395,33	0,00
0140	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	15.000,00	26.500,00	38.500,00	0,00	38.395,33	0,00	104,67	38.395,33	38.395,33	0,00

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

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0141	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		55.000,00	0,00	55.000,00	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
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
0142	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		200.000,00	0,00	200.000,00	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
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
0143	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	160.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	149.478,32	0,00	521,68	106.091,74	106.091,74	43.386,58
Total do Projeto / Atividade		160.000,00	50.000,00	60.000,00	150.000,00	0,00	149.478,32	0,00	521,68	106.091,74	106.091,74	43.386,58

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA
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
0144	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
0145	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
0146	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



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	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 **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA **Projeto / Atividade**: 1033 - Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada
Caracterização do Projeto: 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
0147	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
Total do Projeto / Atividade		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 **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA **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
0148	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	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
0150	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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 **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa : 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA **Projeto / Atividade**: 2168 - Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre
Caracterização do Projeto: Manutencao e Sinalizacao do Mercado e Feira Livre

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0151	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0153	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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 **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0118 - LAJES MAIS LIMPA **Projeto / Atividade**: 1027 - Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo
Caracterização do Projeto: Aquisicao de Caminhao Compactador de Lixo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0154	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	0,00
Total do Projeto / Atividade		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função : 15 - URBANISMO **Subfunção** : 452 - SERVICOS URBANOS
Programa : 0118 - LAJES MAIS LIMPA **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
0155	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	0,00
0156	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0157	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
0158	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	0,00	100.000,00	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0160	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
0161	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 15 - URBANISMO
Programa : 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
0163	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	314.800,00	0,00	714.800,00	0,00	714.770,07	0,00	29,93	714.770,07	714.770,07	0,00
0164	3190.13.00.00.00 Obrigacoes 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
0165	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	38.777,05	0,00	1.222,95	38.777,05	38.777,05	0,00
0166	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	250.000,00	100.000,00	190.000,00	160.000,00	0,00	153.018,64	9.182,41	16.163,77	125.929,41	101.024,41	42.811,82
0167	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	147.145,00	2.640,00	5.495,00	132.935,00	131.615,00	12.890,00
0168	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	0,00	64.734,54	0,00	15.265,46	56.234,54	56.234,54	8.500,00
0169	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		1.340.000,00	414.800,00	610.000,00	1.144.800,00	0,00	1.118.445,30	11.822,41	38.177,11	1.068.646,07	1.042.421,07	64.201,82
Total da Unidade Orçamentária		3.018.000,00	2.005.300,00	1.839.500,00	3.183.800,00	0,00	3.224.546,84	269.658,77	228.911,93	2.773.998,88	2.593.768,32	361.119,75

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
0170	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	62.000,00	20.000,00	32.600,00	49.400,00	0,00	49.150,00	0,00	250,00	49.150,00	30.250,00	18.900,00
Total do Projeto / Atividade		62.000,00	20.000,00	32.600,00	49.400,00	0,00	49.150,00	0,00	250,00	49.150,00	30.250,00	18.900,00

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
0171	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
0172	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
0173	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		23.500,00	0,00	23.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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
0174	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
0175	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
0176	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	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
-------------------------------------	----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 11 - TRABALHO **Subfunção** : 333 - EMPREGABILIDADE
Programa : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO **Projeto / Atividade**: 2174 - Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho
Caracterização do Projeto: 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
0177	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
0178	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
0179	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 11 - TRABALHO **Subfunção** : 333 - EMPREGABILIDADE
Programa : 0123 - MEU PRIMEIRO EMPREGO **Projeto / Atividade**: 2175 - Realizacao de Acoes de Educacao Profissional
Caracterização do Projeto: 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
0180	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
0181	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL **Projeto / Atividade**: 2017 - Manutencao do Conselho Tutelar
Caracterização do Projeto: Manutencao do Conselho Tutelar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0182	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	19.500,00	0,00	89.500,00	0,00	88.853,45	0,00	646,55	88.853,45	88.853,45	0,00
0183	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
0184	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	620,00	0,00	1.380,00	620,00	620,00	0,00
0185	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.768,50	0,00	231,50	3.196,55	2.619,44	5.149,06
0186	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
0187	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
0188	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
0189	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
Total do Projeto / Atividade		120.000,00	21.500,00	42.000,00	99.500,00	0,00	97.241,95	0,00	2.258,05	92.670,00	92.092,89	5.149,06

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL **Projeto / Atividade**: 2079 - Manutencao do Conselho de Assistencia Social
Caracterização do Projeto: 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
0190	3390.14.00.00.00 Diarias - 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
0191	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0192	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
0193	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
0194	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL **Projeto / Atividade**: 2101 - Manutencao do Conselho Municipal de Idoso
Caracterização do Projeto: 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
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0195	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0196	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
0197	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
0198	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
0199	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00							

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção** : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Programa : 0127 - CONTROLE SOCIAL **Projeto / Atividade**: 2102 - Manutencao do Conselho Municipal de Crianca
Caracterização do Projeto: Manutencao do Conselho Municipal de Crianca e Adolescente

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	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	980,00	0,00	1.020,00	980,00	480,00	500,00
0201	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	659,50	0,00	1.340,50	659,50	659,50	0,00
0202	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0203	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	200,00	2.000,00	3.200,00	0,00	3.115,58	0,00	84,42	3.115,58	3.115,58	0,00
Total do Projeto / Atividade			20.000,00	200,00	12.200,00	8.000,00	0,00	4.755,08	0,00	3.244,92	4.755,08	4.255,08	500,00
Total da Unidade Orçamentária			278.500,00	41.700,00	158.800,00	161.400,00	0,00	151.147,03	0,00	10.252,97	146.575,08	126.597,97	24.549,06

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS **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	
0204	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS **Projeto / Atividade**: 2029 - Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura
Caracterização do Projeto: 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	
0205	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.294,56	0,00	4.705,44	5.294,56	5.294,56	0,00
0206	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	15.000,00	0,00	415.000,00	0,00	412.517,40	0,00	2.482,60	412.517,40	412.517,40	0,00
0207	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	55.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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
0209	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.389,89	0,00	36.610,11	13.389,89	13.389,89	0,00
0210	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.165,00	0,00	3.835,00	6.165,00	5.925,00	240,00
0211	3390.18.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	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
0212	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	284.304,44	5.507,12	36.202,68	273.159,92	270.158,37	8.638,95
0213	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
0214	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	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
0215	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	7.452,00	0,00	52.548,00	6.652,00	6.252,00	1.200,00
0216	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	0,00	177.174,94	800,00	173.625,06	167.378,59	136.000,43	40.374,51
0217	3390.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0218	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	50.000,00	46.000,00	19.000,00	0,00	18.591,53	814,43	1.222,90	17.777,10	17.777,10	0,00
0219	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
0664	3390.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.826,40	0,00	173,60	45.826,40	0,00	45.826,40
Total do Projeto / Atividade			1.390.000,00	111.000,00	143.000,00	1.358.000,00	0,00	970.716,16	7.121,55	394.405,39	948.160,86	867.314,75	96.279,86

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO **Projeto / Atividade**: 1009 - Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar
Caracterização do Projeto: Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0220	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	97.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	0,00	97.000,00	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 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
0221	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	198.000,00	0,00	175.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		198.000,00	0,00	175.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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
0222	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		60.000,00	0,00	60.000,00	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
0223	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
0224	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 12 - EDUCACAO
Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Caracterização do Projeto: 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
0225	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	0,00	77.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	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 Laboratoriais

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 1091 - Aquisicao de Equipamentos Laboratoriais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0226	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		150.000,00	0,00	135.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 12 - EDUCACAO
Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Caracterização do Projeto: PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

Unidade : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: 1105 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0669	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.237.840,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		0,00	1.237.840,00	0,00	1.237.840,00	0,00	0,00	0,00	1.237.840,00	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
0227	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	136.000,00	65.000,00	18.000,00	183.000,00	0,00	191.129,60	32.799,13	24.669,53	158.330,47	140.784,41	17.546,06
Total do Projeto / Atividade		136.000,00	65.000,00	18.000,00	183.000,00	0,00	191.129,60	32.799,13	24.669,53	158.330,47	140.784,41	17.546,06

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
0228	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	430.000,00	43.000,00	0,00	473.000,00	0,00	474.947,07	29.823,22	27.876,15	403.005,32	378.232,71	66.891,14
0229	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.089,50	513,10	7.423,60	42.576,40	38.377,40	4.199,00
0230	3390.37.00.00.00 Locacao de mao de obra	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
0231	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	55.000,00	0,00	135.000,00	0,00	107.345,72	755,50	28.409,78	76.230,22	63.765,72	42.824,50
Total do Projeto / Atividade		580.000,00	98.000,00	0,00	678.000,00	0,00	625.382,29	31.091,82	83.709,53	521.811,94	480.375,83	113.914,64

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
0232	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	81.186,03	0,00	813,97	81.186,03	81.186,03	0,00
0233	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	373.000,00	2.827.000,00	0,00	2.805.333,99	0,00	21.666,01	2.805.333,99	2.805.333,99	0,00
0234	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	350.000,00	0,00	111.000,00	239.000,00	0,00	50.072,52	0,00	188.927,48	50.072,52	50.072,52	0,00
0235	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
0236	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	321.741,07	0,00	68.258,93	321.741,07	321.741,07	0,00
Total do Projeto / Atividade		4.050.000,00	0,00	502.000,00	3.548.000,00	0,00	3.258.333,61	0,00	289.666,39	3.258.333,61	3.258.333,61	0,00

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
0237	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	64.535,74	0,00	5.464,26	64.535,74	64.535,74	0,00
0238	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	410.000,00	18.500,00	1.391.500,00	0,00	1.385.710,72	3.000,00	8.789,28	1.382.710,72	1.382.710,72	0,00
0239	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	17.432,71	0,00	112.567,29	17.432,71	17.432,71	0,00
0240	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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
0241	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	95.649,09	0,00	4.350,91	95.649,09	95.649,09	0,00
0242	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
0243	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	47.452,50	141,63	2.689,13	46.715,07	46.110,87	1.200,00
0244	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	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
0245	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.800,00	0,00	9.200,00	10.800,00	10.800,00	0,00
0246	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130.000,00	40.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.103,65	1.069,98	966,33	157.014,80	133.626,90	35.406,77
0247	3390.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.779,82	0,00	5.220,18	4.779,82	4.779,82	0,00
0248	3390.91.00.00.00 Sentencas Judiciais	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
0675	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.986,00	0,00	1.014,00	7.986,00	0,00	7.986,00



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	1.550.000,00	459.000,00	18.500,00	1.990.500,00	0,00	1.804.450,23	4.211,61	190.261,38	1.787.623,95	1.755.645,85	44.592,77
-------------------------------------	--------------	------------	-----------	--------------	------	--------------	----------	------------	--------------	--------------	-----------

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
0249	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
0250	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
0251	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
0252	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
0253	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
Total do Projeto / Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 12 - EDUCACAO
Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Caracterização do Projeto: 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
0254	3390.18.00.00.00 Auxilio Financeiro a Estudantes	410.000,00	0,00	141.000,00	269.000,00	0,00	250.000,00	1.778,24	20.778,24	248.221,76	248.221,76	0,00
Total do Projeto / Atividade		410.000,00	0,00	141.000,00	269.000,00	0,00	250.000,00	1.778,24	20.778,24	248.221,76	248.221,76	0,00

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
0255	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.200,00	3.800,00	0,00	2.452,94	0,00	1.347,06	2.452,94	2.452,94	0,00
0256	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	112.500,00	0,00	412.500,00	0,00	408.659,67	0,00	3.840,33	408.659,67	408.659,67	0,00
0257	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	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
0258	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
0259	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	31.964,59	0,00	18.035,41	31.964,59	31.964,59	0,00
0260	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
0261	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	37.205,26	18,60	2.813,34	37.186,66	33.603,71	3.582,95
0262	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.674,00	0,00	15.326,00	14.674,00	14.674,00	0,00
0263	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	3.140,00	0,00	20.860,00	3.140,00	3.140,00	0,00
0264	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	86.431,79	20.000,00	133.568,21	60.428,95	45.591,66	20.840,13
0265	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.207,63	0,00	1.792,37	3.207,63	3.207,63	0,00
0266	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	11.500,00	0,00	26.500,00	0,00	23.226,00	0,00	3.274,00	15.240,00	15.240,00	7.986,00
Total do Projeto / Atividade		700.000,00	138.000,00	6.200,00	831.800,00	0,00	610.961,88	20.018,60	240.856,72	576.954,44	558.534,20	32.409,08

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
0267	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	77.570,03	0,00	22.429,97	77.570,03	77.570,03	0,00
0268	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850.000,00	72.000,00	0,00	922.000,00	0,00	921.157,81	0,00	842,19	921.157,81	921.157,81	0,00
0269	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	70.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0270	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	55.755,32	0,00	4.244,68	55.755,32	55.755,32	0,00
Total do Projeto / Atividade		1.080.000,00	72.000,00	60.000,00	1.092.000,00	0,00	1.054.483,16	0,00	37.516,84	1.054.483,16	1.054.483,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO **Projeto / Atividade**: 2093 - Manutencao do Transporte Escolar - Infantil
Caracterização do Projeto: Manutencao do Transporte Escolar - Infantil

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0271	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	60.000,00	133.000,00	0,00	193.000,00	0,00	201.383,81	17.278,32	8.894,51	130.209,23	128.091,13	56.014,36
0272	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
0273	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	70.000,00	0,00	110.000,00	0,00	59.370,47	0,00	50.629,53	59.370,47	59.370,47	0,00
Total do Projeto / Atividade		110.000,00	203.000,00	0,00	313.000,00	0,00	260.754,28	17.278,32	69.524,04	189.579,70	187.461,60	56.014,36

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - EDUCACAO **Subfunção** : 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa : 0116 - LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO **Projeto / Atividade**: 2094 - Programa Merenda na Escola - Infantil
Caracterização do Projeto: 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
0274	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	84.000,00	117.294,21	27.294,21	174.000,00	0,00	144.919,10	12.091,93	41.172,83	132.827,17	119.556,61	13.270,56
Total do Projeto / Atividade		84.000,00	117.294,21	27.294,21	174.000,00	0,00	144.919,10	12.091,93	41.172,83	132.827,17	119.556,61	13.270,56

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **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
0275	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 1093 - Aquisicao de Instrumentos Musicais
Caracterização do Projeto: Aquisicao de Instrumentos Musicais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0276	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	26.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	26.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 2110 - Apoio a Projetos Culturais
Caracterização do Projeto: Apoio a Projetos Culturais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0277	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	6.000,00	9.000,00	0,00	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0278	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
0279	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
0280	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.600,00	0,00	400,00	17.600,00	11.000,00	6.600,00
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	24.000,00	0,00	39.000,00	0,00	47.600,00	15.000,00	6.400,00	32.600,00	26.000,00	6.600,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO **Unidade** : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 13 - CULTURA **Subfunção** : 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa : 0117 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL **Projeto / Atividade**: 2162 - Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar
Caracterização do Projeto: Realizacao de Festivais Populares, Culturais, Literarios, Teatral e Artístico.

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: 01/01/2019 até 31/12/2019

0281	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	16.999,00
0282	3390.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.500,00	0,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0283	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
0284	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.300,00	7.700,00	6.700,00	1.000,00
0285	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	85.000,00	0,00	115.000,00	0,00	112.382,00	0,00	2.618,00	110.582,00	76.212,00	36.170,00
Total do Projeto / Atividade			80.000,00	92.000,00	0,00	172.000,00	0,00	143.581,00	0,00	28.419,00	124.782,00	89.412,00	54.169,00
Total da Unidade Orçamentária			11.058.000,00	2.617.134,21	1.606.494,21	12.068.640,00	0,00	9.362.311,31	141.391,20	2.847.719,89	9.033.709,06	8.786.123,78	434.796,33

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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
0286	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.048,38	1.570,00	7.521,62	3.680,00	3.680,00	3.798,38
Total do Projeto / Atividade		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.048,38	1.570,00	7.521,62	3.680,00	3.680,00	3.798,38

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2043 - 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
0287	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	157.000,00	0,00	457.000,00	0,00	438.198,54	0,00	18.801,46	438.198,54	438.198,54	0,00
0288	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0289	3190.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0290	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.017,79	0,00	1.982,21	13.017,79	13.017,79	0,00
0291	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	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
0292	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.765,00	0,00	7.235,00	2.765,00	2.765,00	0,00
0293	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	260.000,00	130.000,00	0,00	390.000,00	0,00	370.266,26	20.174,00	39.907,74	293.671,35	286.881,47	63.210,79
0294	3390.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	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
0295	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	0,00	13.235,00	0,00	21.765,00	13.235,00	11.730,00	1.505,00
0296	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00	46.000,00	0,00	246.000,00	0,00	192.831,81	9.394,86	62.563,05	168.370,94	103.726,05	79.710,90
0667	3390.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		900.000,00	335.660,00	42.000,00	1.193.660,00	0,00	1.032.974,40	29.568,86	190.254,46	931.918,62	858.978,85	144.426,69

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Programa de Inspecao Municipal

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2183 - Programa de Inspecao Municipal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0297	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
0298	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
0299	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
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0102 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Caracterização do Projeto: Implantacao da Feira da Agricultura Familiar

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1078 - Implantacao da Feira da Agricultura Familiar

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0300	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0301	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	35.000,00	115.000,00	0,00	80.500,00	80.500,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		300.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	0,00	80.500,00	80.500,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0302	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0303	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Construção de Barragens e Assoridados

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1032 - Construção de Barragens e Assoridados

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0304	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 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
0305	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Construção da Barragem do Alívio

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1074 - Construção da Barragem do Alívio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0306	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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
0307	4490.51.00.00.00 Obras e Instalações	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Recuperacao de Estradas Vicinais

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1082 - Recuperacao de Estradas Vicinais

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0308	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Criacao de Quintais Produtivos

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 1083 - Criacao de Quintais Produtivos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0309	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
0310	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	10,00	1.990,00	1.990,00	0,00
0311	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
0312	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
Total do Projeto / Atividade		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.990,00	0,00	4.510,00	1.990,00	1.990,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Programa Corte de Terra

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 2044 - Programa Corte de Terra

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0313	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	49.275,00	28.078,44	38.803,44	21.196,56	14.661,05	6.535,51
0314	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	1.660,00	8.340,00	0,00	360,00	0,00	7.980,00	360,00	360,00	0,00
0315	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	58.000,00	29.000,00	41.000,00	29.000,00	19.575,00	9.425,00
Total do Projeto / Atividade		100.000,00	50.000,00	11.660,00	138.340,00	0,00	107.635,00	57.078,44	87.783,44	50.556,56	34.596,05	15.960,51

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 2124 - 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
0316	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.566,00	0,00	434,00	13.566,00	13.566,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	13.566,00	0,00	434,00	13.566,00	13.566,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 20 - AGRICULTURA

Programa : 0103 - LAJES MAIS RURAL

Caracterização do Projeto: Manutencao de Pocos Artesianos

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL

Projeto / Atividade: 2125 - Manutencao de Pocos Artesianos

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0317	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
0318	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
0319	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
0320	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total do Projeto / Atividade		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0321	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
0322	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
0323	3390.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	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
Total do Projeto / Atividade		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

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: 2127 - Criacao e Manutencao de Viveiros

Caracterização do Projeto: Criacao e Manutencao de Viveiros

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0324	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
0325	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
0326	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
Total do Projeto / Atividade		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

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: 2128 - Capacitacao do Produtor Rural

Caracterização do Projeto: Capacitacao do Produtor Rural

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	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
0328	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
0329	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2129 - Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao

Caracterização do Projeto: Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0330	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2130 - Incentivar a Criacao de Cooperativas

Caracterização do Projeto: Incentivar a Criacao de Cooperativas de Tratamento e Destinacao de Lixo Reciclavel e Residuos Solido

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	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0332	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0333	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total do Projeto / Atividade		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA
Caracterização do Projeto: Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2131 - Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica

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	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
0335	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
0336	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
Total do Projeto / Atividade		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

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 20 - AGRICULTURA
Programa : 0104 - LAJES MAIS ECOLOGICA
Caracterização do Projeto: Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas

Unidade : 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Subfunção : 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto / Atividade: 2132 - Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas

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	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
0338	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
0339	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
0340	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
Total do Projeto / Atividade		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
Total da Unidade Orçamentária		1.827.500,00	385.660,00	470.660,00	1.742.500,00	0,00	1.245.713,78	168.717,30	665.503,52	1.001.711,18	912.810,90	164.185,58

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
0341	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	56.736,00	0,00	186.736,00	0,00	177.980,29	0,00	8.755,71	177.980,29	177.980,29	0,00
0342	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.120,00	0,00	3.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00
0344	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	60.577,58	6.398,60	10.821,02	48.971,59	41.877,59	12.301,39
0345	3390.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	15.000,00	53.264,00	0,00	68.264,00	0,00	33.490,70	0,00	34.773,30	33.490,70	33.490,70	0,00
0346	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
0347	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	30.000,00	0,00	55.000,00	0,00	32.070,00	500,00	23.430,00	31.570,00	31.570,00	0,00
0348	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00	36.376,07	0,00	43.623,93	30.041,75	22.026,03	14.350,04
0349	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
0663	3390.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.600,00	0,00	10.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		315.000,00	200.000,00	20.000,00	495.000,00	0,00	351.214,64	6.898,60	150.683,96	332.774,33	317.664,61	26.651,43

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Programa : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Caracterização do Projeto: Construcao e Reforma do Estadio Municipal

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
0668	4490.51.00.00.00 Obras e Instalacoes	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	73.978,38	0,00	101.021,62	73.978,38	73.978,38	0,00
Total do Projeto / Atividade		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	73.978,38	0,00	101.021,62	73.978,38	73.978,38	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Programa : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Caracterização do Projeto: Construcao de Quadra Esportiva Coberta

Unidade : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
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
------	---------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	-----------	---------	---------------	-----------	------	---------



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0350	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			400.000,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 27 - DESPORTO E LAZER
Programa : 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Caracterização do Projeto: Criação de Centro Esportivo

Unidade : 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Subfunção : 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Projeto / Atividade: 1085 - Criação de Centro Esportivo

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0351	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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	
0352	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

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	
0353	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
0354	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
0355	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
Total do Projeto / Atividade			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

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	
0356	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
0357	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
0358	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
Total do Projeto / Atividade			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 : 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	
0359	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
0360	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
0361	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
Total do Projeto / Atividade			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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0362	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
0363	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
0364	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0365	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
0366	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
0367	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0368	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
0369	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	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
0370	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
Total do Projeto / Atividade		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

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
0371	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
0372	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
0373	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
0374	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
Total do Projeto / Atividade		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
Total da Unidade Orçamentária		1.006.000,00	375.000,00	275.000,00	1.106.000,00	0,00	425.193,02	6.898,60	687.705,58	406.752,71	391.642,99	26.651,43

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 ORÇAMENTO
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
0375	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
Total do Projeto / Atividade		50.000,00	0,00	50.000,00	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0376	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00	97.000,00	0,00	312.000,00	0,00	301.937,95	0,00	10.062,05	301.937,95	301.937,95	0,00
0377	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	0,00
0378	3190.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0379	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.041,87	0,00	5.958,13	14.041,87	14.041,87	0,00
0380	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.492,50	0,00	507,50	7.492,50	7.312,50	180,00
0381	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.214,60	0,00	16.785,40	214,00	214,00	3.000,60
0382	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
0383	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
0384	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	12.457,17	0,00	17.542,83	11.757,17	11.757,17	700,00
0385	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.938,73	312,83	374,10	146.371,56	135.836,38	13.789,52
Total do Projeto / Atividade		500.000,00	97.000,00	57.000,00	540.000,00	0,00	489.082,82	312,83	51.230,01	481.815,05	471.099,87	17.670,12

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 04 - ADMINISTRACAO
Programa : 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINI
Caracterização do Projeto: Reestrucacao Fiscal

Unidade : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Subfunção : 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto / Atividade: 2145 - Reestrucacao Fiscal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0386	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
0387	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 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
0388	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
0389	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
0390	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0391	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
Total do Projeto / Atividade		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0392	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0393	3290.22.00.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0394	4690.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado	210.000,00	18.500,00	30.000,00	198.500,00	0,00	189.936,76	0,00	8.563,24	189.936,76	189.936,76	0,00
Total do Projeto / Atividade		260.000,00	18.500,00	80.000,00	198.500,00	0,00	189.936,76	0,00	8.563,24	189.936,76	189.936,76	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
0395	3290.21.00.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

0396	3290.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0397	4690.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	120.000,00	0,00	25.000,00	95.000,00	0,00	93.050,09	0,00	1.949,91	93.050,09	93.050,09	0,00
Total do Projeto / Atividade			170.000,00	0,00	75.000,00	95.000,00	0,00	93.050,09	0,00	1.949,91	93.050,09	93.050,09	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 - SERVIÇO 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	
0398	3290.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0399	3290.22.00.00.00	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	15.000,00	0,00	11.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
0400	4690.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	70.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	14.427,35	0,00	572,65	14.427,35	14.427,35	0,00	
Total do Projeto / Atividade			105.000,00	0,00	86.500,00	18.500,00	14.427,35	0,00	4.072,65	14.427,35	14.427,35	0,00	
Total da Unidade Orçamentária			1.110.000,00	115.500,00	373.500,00	852.000,00	0,00	786.497,02	312,83	65.815,81	779.229,25	768.514,07	17.670,12

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
0401	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	35.000,00	0,00	85.000,00	0,00	82.906,71	2.093,29	82.906,71	82.906,71	0,00
0402	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0404	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
0405	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	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
0407	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
Total do Projeto / Atividade			80.000,00	35.000,00	27.000,00	88.000,00	0,00	82.906,71	5.093,29	82.906,71	82.906,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária			80.000,00	35.000,00	27.000,00	88.000,00	0,00	82.906,71	5.093,29	82.906,71	82.906,71	0,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO
Função : 16 - HABITACAO
Programa : 0124 - MORADIA COM DIGNIDADE
Caracterização do Projeto: Construcao e Melhorias Habitacional

Unidade : 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
Subfunção : 482 - HABITACAO URBANA
Projeto / Atividade: 1045 - Construcao e Melhorias Habitacional

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0408	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	17.636,20	6.108,05	971,85	11.528,15	11.528,15	0,00	
0409	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
0410	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	182.500,00	72.500,00	0,00	255.000,00	229.499,08	0,00	25.500,92	203.948,30	178.448,40	51.050,68	
0411	4490.61.00.00.00	Aquisicao de Imovel	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto / Atividade			277.500,00	77.500,00	77.500,00	277.500,00	0,00	247.135,28	6.108,05	36.472,77	215.476,45	189.976,55	51.050,68
Total da Unidade Orçamentária			277.500,00	77.500,00	77.500,00	277.500,00	0,00	247.135,28	6.108,05	36.472,77	215.476,45	189.976,55	51.050,68

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
0412	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	95.000,00	13.000,00	130.000,00	0,00	122.666,65	7.333,35	122.666,65	122.666,65	0,00
0413	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0414	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.455,82	0,00	544,18	3.455,82	3.455,82	0,00
0415	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0416	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0417	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
0418	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
0419	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
0420	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	14.900,00	0,00	17.900,00	0,00	12.225,00	0,00	5.675,00	12.225,00	5.600,00	6.625,00
Total do Projeto / Atividade			73.000,00	109.900,00	30.900,00	152.000,00	0,00	138.447,47	0,00	13.552,53	138.447,47	131.822,47	6.625,00

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	
0421	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	
0422	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	
0423	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	
Total do Projeto / Atividade			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária			81.000,00	109.900,00	38.900,00	152.000,00	0,00	138.447,47	0,00	13.552,53	138.447,47	131.822,47	6.625,00

Órgão : 02 - PODER EXECUTIVO

Função : 04 - ADMINISTRACAO

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutencao da Contrladoria 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
0424	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	120.286,19	0,00	9.713,81	120.286,19	120.286,19
0425	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0426	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.424,68	0,00	7.575,32	4.424,68	4.424,68
0427	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
0428	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	659,70	0,00	4.340,30	659,70	659,70
0429	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
0430	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
0431	3390.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0432	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0433	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			168.000,00	30.000,00	45.000,00	153.000,00	0,00	125.370,57	0,00	27.629,43	125.370,57	125.370,57
Total da Unidade Orçamentária			168.000,00	30.000,00	45.000,00	153.000,00	0,00	125.370,57	0,00	27.629,43	125.370,57	125.370,57
Total do Órgão			22.202.000,00	6.608.594,21	5.520.554,21	23.290.040,00	0,00	18.889.922,51	935.458,28	5.335.575,77	17.385.439,81	16.667.829,93

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Infra-Estrutura Administrativa

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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
0434	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	62.500,00	0,00	60.953,40	0,00	1.546,60	57.068,40	45.945,00	15.008,40
Total do Projeto / Atividade			15.000,00	0,00	62.500,00	0,00	60.953,40	0,00	1.546,60	57.068,40	45.945,00	15.008,40

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS

Caracterização do Projeto: Manutencao do Fundo Municipal de Saude

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Projeto / Atividade: 2025 - Manutencao do Fundo Municipal de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0435	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	237.990,81	0,00	2.009,19	237.990,81	237.990,81	0,00
0436	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00	0,00	810.000,00	0,00	800.262,13	0,00	9.737,87	800.262,13	800.262,13	0,00
0437	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

0438	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	0,00
0439	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes 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	0,00
0440	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	42.696,28	0,00	27.303,72	42.696,28	42.696,28	0,00	0,00
0441	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.470,00	0,00	7.530,00	17.470,00	16.625,00	845,00	0,00
0442	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	280.000,00	30.000,00	60.000,00	250.000,00	0,00	278.383,59	88.292,66	59.909,07	179.426,29	167.808,11	22.282,82	0,00
0443	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0444	3390.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.613,80	0,00	5.386,20	4.613,80	4.613,80	0,00	0,00
0445	3390.35.00.00.00	Servicos 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	0,00
0446	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	62.000,00	50.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.368,00	0,00	132,00	112.368,00	95.949,00	16.419,00	0,00
0447	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00	0,00	197.500,00	202.500,00	0,00	190.457,36	46.737,56	58.780,20	132.950,92	116.913,97	26.805,83	0,00
0448	3390.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	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	0,00
Total do Projeto / Atividade			1.650.000,00	440.500,00	362.500,00	1.728.000,00	0,00	1.684.241,97	135.030,22	178.788,25	1.527.778,23	1.482.859,10	66.352,65	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 : 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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
0449	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0450	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
0451	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	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
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0108 - MAIS SAUDE

Caracterização do Projeto: Implantacao da Auriculoterapia

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2160 - Implantacao da Auriculoterapia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0453	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
0454	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			2.000,00	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 e Ampliacao de Unidade de Saude

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 1004 - Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0455	4490.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
0662	3390.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	164.449,79	0,00	30.550,21	164.449,79	164.449,79
Total do Projeto / Atividade			100.000,00	195.000,00	43.000,00	252.000,00	0,00	164.449,79	87.550,21	164.449,79	164.449,79	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Implantacao do Centro de Especialidades Medicas

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 1037 - Implantacao do Centro de Especialidades Medicas

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0456	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0457	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	3190.13.00.00.00	Obriguacoes Patronais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	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
0460	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0461	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
0462	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
0463	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

0464	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
0465	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
0466	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
0467	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			250.000,00	0,00	243.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS
Caracterização do Projeto: 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
0468	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Proqrama 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	
0469	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00	191.000,00	0,00	676.000,00	0,00	673.456,68	0,00	2.543,32	673.456,68	673.456,68	0,00	
0470	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0471	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	
0472	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.975,20	0,00	1.024,80	58.975,20	58.975,20	0,00	
0473	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	
0474	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.658,00	0,00	342,00	11.691,50	7.154,50	7.503,50	
0475	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	
0476	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	
0477	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	
Total do Projeto / Atividade			585.000,00	196.000,00	30.000,00	751.000,00	0,00	747.089,88	0,00	3.910,12	744.123,38	739.586,38	7.503,50

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	
0478	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	61.200,00	0,00	8.800,00	61.200,00	61.200,00	0,00	
0479	3190.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	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	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	
0481	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	5.471,47	0,00	8.528,53	5.471,47	5.471,47	0,00	
0482	3390.14.00.00.00 Diarias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.280,00	0,00	5.720,00	1.280,00	1.155,00	125,00	
0483	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	450.000,00	328.000,00	28.000,00	750.000,00	0,00	755.766,22	47.312,59	41.546,37	679.354,20	620.915,10	87.538,53	
0484	3390.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita	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	
0485	3390.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	0,00	19.980,00	1.300,00	7.320,00	18.680,00	18.030,00	650,00	
0486	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	218.478,37	39.881,78	31.403,41	164.756,99	144.885,10	33.711,49	
0487	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	45.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.549,00	0,00	4.451,00	54,00	0,00	50.549,00	
Total do Projeto / Atividade			740.000,00	439.000,00	33.000,00	1.146.000,00	0,00	1.112.725,06	88.494,37	121.769,31	930.796,66	851.656,67	172.574,02

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
0488	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	6.800,00	123.200,00	0,00	123.105,39	0,00	94,61	123.105,39	123.105,39	0,00
0489	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	675.000,00	18.000,00	0,00	693.000,00	0,00	692.818,55	0,00	181,45	692.818,55	692.818,55	0,00
0490	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

0491	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	0,00
0492	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	0,00
0493	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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	0,00
0494	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	75.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00	0,00	20.599,99	0,00	34.400,01	20.599,99	20.599,99	0,00	0,00
0495	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	0,00
0496	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	41.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00
0498	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			1.020.000,00	18.000,00	132.800,00	905.200,00	0,00	836.523,93	0,00	68.676,07	836.523,93	836.523,93	0,00	0,00

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	
0499	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	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
0501	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
0502	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			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 : 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	
0504	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	0,00	219.049,10	0,00	10.950,90	219.049,10	219.049,10	0,00
0505	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
0506	3190.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	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
0508	3190.94.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	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
0509	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
0510	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	375,00	0,00	4.625,00	375,00	375,00	0,00
0511	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
0512	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
0513	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
Total do Projeto / Atividade			240.000,00	70.000,00	53.000,00	257.000,00	0,00	219.424,10	0,00	37.575,90	219.424,10	219.424,10	0,00

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	
0514	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
0515	3390.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	19.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

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	
0516	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
0517	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	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 : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

Caracterização do Projeto: Formacao de Grupos de Tabagismo

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2157 - 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
0518	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
0519	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 0110 - VIDA SIM CIGARRO NAO

Caracterização do Projeto: Promocao da Tematica nas Salas de Espera das Unidades Basicas de Saude

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2158 - Promocao da Tematica nas Salas de Espera

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0520	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
Total do Projeto / Atividade		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

Caracterização do Projeto: Realizacao de Atividade de Combate ao Tabaco

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2159 - 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
0521	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
Total do Projeto / Atividade		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

Caracterização do Projeto: Programa Saude Bucal

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 301 - ATENCAO BASICA

Projeto / Atividade: 2113 - Proqrama Saude Bucal

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0522	3190.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	117.552,22	0,00	2.447,78	117.552,22	117.552,22	0,00
0523	3190.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.417,92	0,00	9.582,08	200.417,92	200.417,92	0,00
0524	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
0525	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
0526	3191.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	3.877,22	0,00	31.122,78	3.877,22	3.877,22	0,00
0527	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.985,80	4,42	18,62	49.981,38	35.582,63	14.398,75
0528	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
0529	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
0530	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
Total do Projeto / Atividade		490.000,00	0,00	55.000,00	435.000,00	0,00	371.833,16	4,42	63.171,26	371.828,74	357.429,99	14.398,75

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
0531	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
0532	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
0533	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
0534	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

Total do Projeto / Atividade	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
-------------------------------------	-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	------	------	------

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0114 - CIDADAO SAUDAVEL

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
0535	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
Total do Projeto / Atividade		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 SAUDAVEL

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

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0536	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
Total do Projeto / Atividade		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 : 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
0537	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
0538	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
0539	3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Projeto / Atividade		5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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
0540	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
Total do Projeto / Atividade		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: Aquisicao de Veiculos

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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
0541	4490.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0542	3350.41.00.00.00 Contribuicoes	50.000,00	500.000,00	34.000,00	516.000,00	0,00	500.000,00	0,00	16.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0543	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	1.466.836,24	215.426,38	38.590,14	1.189.725,00	1.087.629,08	163.780,78
Total do Projeto / Atividade			1.340.000,00	500.000,00	34.000,00	1.806.000,00	0,00	1.966.836,24	215.426,38	54.590,14	1.689.725,00	1.587.629,08	163.780,78

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	
0544	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
0545	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
0546	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
0547	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
0548	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	220.000,00	107.000,00	58.000,00	269.000,00	0,00	325.706,00	80.106,30	23.400,30	207.065,79	199.791,69	45.808,01
0549	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
0550	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320.000,00	0,00	50.000,00	270.000,00	0,00	298.261,35	48.106,09	19.844,74	234.964,14	194.496,14	55.659,12
Total do Projeto / Atividade			570.000,00	107.000,00	108.000,00	569.000,00	0,00	623.967,35	128.212,39	73.245,04	442.029,93	394.287,83	101.467,13

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Servico de Atendimento Movel de Urgencia

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto / Atividade: 2082 - Servico de Atendimento Movel de Urgencia

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0551	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	400,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0552	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.000,00	80.000,00	0,00	270.000,00	0,00	264.399,35	0,00	5.600,65	264.399,35	264.399,35	0,00
0553	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
0554	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
0555	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.155,88	0,00	5.844,12	14.155,88	14.155,88	0,00
0556	3390.14.00.00.00	Diarias - 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
0557	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	14.940,00	0,00	2.560,00	14.940,00	14.580,00	360,00
0559	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
Total do Projeto / Atividade			310.000,00	90.000,00	78.500,00	321.500,00	0,00	297.095,23	0,00	24.404,77	297.095,23	296.735,23	360,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0112 - LAJES SORRIDENTE

Caracterização do Projeto: Expansao do Programa de Proteses no Municipio

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto / Atividade: 2154 - Expansao do Programa de Proteses no Municipio

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0560	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	90.000,00	9.000,00	0,00	99.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.000,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00
Total do Projeto / Atividade			90.000,00	9.000,00	0,00	99.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.000,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa de Farmacia Basica

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Projeto / Atividade: 2022 - Programa de Farmacia Basica

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar	
0561	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	241.000,00	110.000,00	0,00	351.000,00	0,00	368.029,95	105.818,85	88.788,90	257.265,80	230.186,77	32.024,33
Total do Projeto / Atividade			241.000,00	110.000,00	0,00	351.000,00	0,00	368.029,95	105.818,85	88.788,90	257.265,80	230.186,77	32.024,33

Órgão : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função : 10 - SAUDE

Programa : 0109 - SAUDE PARA TODOS

Caracterização do Projeto: Programa de Melhorias da Assistencia Farmaceutica

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Projeto / Atividade: 2111 - Programa de Melhorias da Assistencia Farmaceutica



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0562	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0563	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0564	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
0565	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
0566	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
Total do Projeto / Atividade			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - VIGILÂNCIA 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
0567	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	28.747,20	0,00	7.252,80	28.747,20	28.747,20	0,00
0568	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00	199.746,16	0,00	253,84	199.746,16	199.746,16	0,00
0569	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0570	3190.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.428,75	0,00	5.571,25	14.428,75	14.428,75	0,00
0572	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.592,50	0,00	5.407,50	1.592,50	1.500,00	92,50
0573	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.743,80	0,00	1.256,20	3.743,80	3.743,80	0,00
0574	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	6.240,00	0,00	1.760,00	6.240,00	6.240,00	0,00
0575	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	19.000,00	44.000,00	0,00	34.395,00	0,00	9.605,00	30.647,20	30.364,70	4.030,30
Total do Projeto / Atividade			280.000,00	89.000,00	320.000,00	0,00	288.893,41	0,00	31.106,59	285.145,61	284.770,61	4.122,80
Total da Unidade Orçamentária			8.257.000,00	2.311.000,00	1.509.800,00	9.058.200,00	0,00	8.851.063,47	682.986,63	890.123,16	7.922.254,80	7.580.984,48
Total do Órgão			8.257.000,00	2.311.000,00	1.509.800,00	9.058.200,00	0,00	8.851.063,47	682.986,63	890.123,16	7.922.254,80	7.580.984,48

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
0576	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0577	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.375,00	0,00	3.625,00	3.375,00	3.375,00	0,00
0578	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0579	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
0580	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.410,00	0,00	590,00	1.410,00	1.410,00	0,00
0581	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	7.000,00	12.000,00	19.000,00	0,00	18.537,27	0,00	462,73	17.543,07	16.755,55	1.781,72
0582	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0583	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	800,00	0,00	200,00	800,00	800,00	0,00
0584	3390.37.00.00.00	Locacao de mao de obra	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.030,00	2.080,00	2.050,00	29.360,00	29.360,00	2.590,00
0673	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.530,00	0,00	45.530,00	45.530,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	43.900,00
Total do Projeto / Atividade			60.000,00	91.530,00	113.530,00	0,00	104.682,27	2.080,00	10.927,73	55.118,07	54.330,55	48.271,72

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
0585	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	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: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0586	3190.04.00.00.00	20.000,00	0,00	4.600,00	15.400,00	0,00	15.391,99	0,00	8,01	15.391,99	15.391,99	0,00
0587	3190.11.00.00.00	390.000,00	166.000,00	0,00	556.000,00	0,00	551.709,56	0,00	4.290,44	551.709,56	551.709,56	0,00
0588	3190.13.00.00.00	30.000,00	0,00	26.930,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
0589	3190.16.00.00.00	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
0590	3191.13.00.00.00	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	0,00	25.720,67	0,00	1.279,33	25.720,67	25.720,67	0,00
0591	3390.14.00.00.00	5.000,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0592	3390.30.00.00.00	40.000,00	1.000,00	11.000,00	30.000,00	0,00	29.598,93	0,00	401,07	29.598,93	26.261,85	3.337,08
0593	3390.36.00.00.00	70.000,00	1.600,00	58.000,00	13.600,00	0,00	13.420,16	0,00	179,84	13.420,16	13.420,16	0,00
0594	3390.39.00.00.00	120.000,00	6.000,00	52.000,00	74.000,00	0,00	73.089,34	2.207,43	3.118,09	69.536,27	65.320,06	5.561,85
0595	4490.52.00.00.00	50.000,00	0,00	47.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
0665	3390.93.00.00.00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
Total do Projeto / Atividade		780.000,00	187.050,00	230.630,00	736.420,00	0,00	719.380,65	2.207,43	19.246,78	715.827,58	697.824,29	19.348,93

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
0596	3390.30.00.00.00	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
0597	3390.32.00.00.00	10.000,00	16.100,00	9.000,00	17.100,00	0,00	16.144,00	0,00	956,00	16.144,00	10.090,00	6.054,00
0598	3390.36.00.00.00	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0599	3390.39.00.00.00	7.000,00	20.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.236,20	8.526,20	12.290,00	13.351,00	6.276,00	8.434,00
0600	3390.48.00.00.00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	49.696,67	2.640,00	7.943,33	47.056,67	45.506,67	1.550,00
Total do Projeto / Atividade		42.000,00	91.100,00	32.000,00	101.100,00	0,00	89.076,87	11.166,20	23.189,33	76.551,67	61.872,67	16.038,00

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
0601	3190.04.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	3190.13.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	3390.14.00.00.00	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.690,00	0,00	1.310,00	11.690,00	11.690,00	0,00
0604	3390.30.00.00.00	40.000,00	0,00	7.000,00	33.000,00	0,00	31.074,26	201,40	2.127,14	28.891,95	26.837,16	4.035,70
0605	3390.32.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	3390.36.00.00.00	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.888,80	0,00	111,20	1.888,80	1.888,80	0,00
0607	3390.39.00.00.00	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.922,35	929,00	6,65	22.475,25	21.485,75	3.507,60
0608	4490.52.00.00.00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.076,00	1.630,00	1.554,00	7.446,00	7.446,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		80.000,00	29.000,00	27.000,00	82.000,00	0,00	79.651,41	2.760,40	5.108,99	72.392,00	69.347,71	7.543,30

Órgão : 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Programa : 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA

Caracterização do Projeto: Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS

Unidade : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto / Atividade: 2097 - Indice 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
0609	3390.14.00.00.00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.070,00	0,00	930,00	6.070,00	6.070,00	0,00
0610	3390.30.00.00.00	5.000,00	0,00	1.450,00	3.550,00	0,00	1.140,00	0,00	2.410,00	1.140,00	1.140,00	0,00
0611	3390.32.00.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	3390.36.00.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	3390.39.00.00.00	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.081,35	0,00	1.918,65	1.081,35	1.081,35	0,00



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

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

0614	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.512,00	0,00	488,00	2.512,00	2.512,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			25.000,00	0,00	8.450,00	16.550,00	0,00	10.803,35	0,00	5.746,65	10.803,35	10.803,35	0,00

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
0615	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	851,61	0,00	1.148,39	851,61	0,00	851,61
0616	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
0617	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
Total do Projeto / Atividade			6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	851,61	0,00	1.148,39	851,61	0,00	851,61

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
0618	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	295,00	0,00	705,00	295,00	295,00	0,00
0619	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
0620	3390.32.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0621	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0622	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	19.000,00	1.000,00	23.000,00	0,00	22.645,20	2.400,00	2.754,80	12.966,00	12.966,00	7.279,20
Total do Projeto / Atividade			12.000,00	19.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00	22.940,20	2.400,00	5.459,80	13.261,00	13.261,00	7.279,20

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
0623	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0624	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
0625	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
0626	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			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 : 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
0627	3190.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	12.000,00	3.000,00	19.000,00	0,00	8.318,35	0,00	10.681,65	8.318,35	8.318,35	0,00
0628	3190.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.000,00	41.000,00	0,00	158.000,00	0,00	157.668,22	0,00	331,78	157.668,22	157.668,22	0,00
0629	3190.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	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
0630	3191.13.00.00.00	Contribuicoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.404,77	0,00	1.595,23	8.404,77	8.404,77	0,00
0631	3390.14.00.00.00	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0632	3390.30.00.00.00	Material de Consumo	55.000,00	5.800,00	0,00	60.800,00	0,00	63.246,44	2.896,08	449,64	58.387,90	57.522,96	2.827,40
0633	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
0634	3390.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	29.000,00	800,00	53.200,00	0,00	53.330,00	6.750,00	6.620,00	46.570,00	42.300,00	4.280,00
0635	3390.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	56.000,00	0,00	81.000,00	0,00	79.779,00	3.333,78	4.554,78	74.217,11	68.725,09	7.720,13
0636	4490.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade			282.000,00	143.800,00	42.500,00	383.300,00	0,00	370.746,78	12.979,86	25.533,08	353.566,35	342.939,39	14.827,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

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
0637	3390.06.00.00.00 Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	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
0638	3390.30.00.00.00 Material de Consumo	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.967,88	0,00	32,12	6.967,88	6.967,88	0,00
0639	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição 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
0671	3390.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		8.000,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	6.967,88	0,00	2.032,12	6.967,88	6.967,88	0,00

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
0640	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
0641	3390.32.00.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.700,00	0,00	2.600,17	0,00	99,83	2.600,17	2.600,17	0,00
0642	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	0,00
Total do Projeto / Atividade		6.000,00	2.700,00	5.000,00	3.700,00	0,00	2.600,17	0,00	1.099,83	2.600,17	2.600,17	0,00
Total da Unidade Orçamentária		1.316.000,00	569.180,00	410.580,00	1.474.600,00	0,00	1.407.701,19	33.593,89	100.492,70	1.307.939,68	1.259.947,01	114.160,29
Total do Órgão		1.316.000,00	569.180,00	410.580,00	1.474.600,00	0,00	1.407.701,19	33.593,89	100.492,70	1.307.939,68	1.259.947,01	114.160,29

Órgão : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Programa : 0028 - PREVIDENCIA DO ESTATUTARIO
Caracterização do Projeto: ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Unidade : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto / Atividade: 2087 - ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0001	3190.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00	0,00	7.700,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	800,00
0002	3190.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	304.900,00	95.100,00	0,00	115.000,00	19.963,13	63,13	95.036,87	95.036,87	0,00
0003	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	62.500,00	0,00	60.500,00	2.000,00	0,00	3.250,00	1.302,76	52,76	1.947,24	1.947,24	0,00
0004	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
0005	3390.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.312,50	0,00	1.687,50	8.312,50	8.312,50	0,00
0006	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
0007	3390.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	9.600,00	5.400,00	0,00	5.313,44	0,00	86,56	5.313,44	5.313,44	0,00
0008	3390.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	47.140,00	0,00	860,00	38.410,00	38.410,00	8.730,00
0009	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
0010	3390.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	26.687,02	3.421,19	6.734,17	20.265,83	20.265,83	3.000,00
0011	4490.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	1.455,00	0,00	545,00	1.455,00	1.455,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		670.000,00	0,00	472.700,00	197.300,00	0,00	211.957,96	24.687,08	10.029,12	174.740,88	174.740,88	12.530,00

Órgão : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES
Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Programa : 0028 - PREVIDENCIA DO ESTATUTARIO
Caracterização do Projeto: BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS

Unidade : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
Subfunção : 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto / Atividade: 2088 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SEGURADOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0012	3190.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFC	1.800.000,00	652.700,00	0,00	2.452.700,00	0,00	2.648.103,45	197.353,88	1.950,43	2.450.749,57	2.450.749,57	0,00
0013	3190.03.00.00.00 PENSOES	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	122.616,71	5.142,83	2.526,12	117.473,88	117.473,88	0,00
0014	3190.05.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	3190.13.00.00.00 OBRIGACOES 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
0016	3390.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto / Atividade		2.035.000,00	712.700,00	175.000,00	2.572.700,00	0,00	2.770.720,16	202.496,71	4.476,55	2.568.223,45	2.568.223,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR DOTAÇÃO
CONSOLIDADO

No período de: 01/01/2019 até 31/12/2019

Órgão : 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES

Função : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Programa : 0028 - PREVIDENCIA DO ESTATUTARIO

Caracterização do Projeto: BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS

Unidade : 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES

Subfunção : 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Projeto / Atividade: 2088 - BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS

Red.	Natureza da Despesa	Dotação Inicial	Suplementações	Reduções	Dot. Atualizada	Valor Reservado	Empenhado	Anulado	Saldo Dotação	Liquidado	Pago	A Pagar
0017	9999.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto / Atividade	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária	2.770.000,00	712.700,00	712.700,00	2.770.000,00	0,00	2.982.678,12	227.183,79	14.505,67	2.742.964,33	2.742.964,33	12.530,00
	Total do Órgão	2.770.000,00	712.700,00	712.700,00	2.770.000,00	0,00	2.982.678,12	227.183,79	14.505,67	2.742.964,33	2.742.964,33	12.530,00
	Total Geral	35.715.000,00	10.355.474,21	8.307.634,21	37.762.840,00	0,00	33.354.381,84	1.988.781,56	6.397.239,72	30.470.426,20	29.363.553,33	2.002.046,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

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 (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
8/2019	15/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
10/2019	20/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
11/2019	21/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0
12/2019	26/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
13/2019	26/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
14/2019	28/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0
15/2019	28/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
16/2019	28/02/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0
18/2019	01/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0
19/2019	04/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
20/2019	12/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0
21/2019	15/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0
22/2019	18/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0
23/2019	18/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0
24/2019	18/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
26/2019	20/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
27/2019	20/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0
28/2019	20/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
29/2019	20/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0
30/2019	04/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
31/2019	06/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
32/2019	09/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
33/2019	10/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0

		do Rio Gra						
36/2019	11/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0	
38/2019	17/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0	
40/2019	23/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0	
41/2019	26/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0	
42/2019	29/04/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0	
43/2019	03/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0	
44/2019	22/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0	
45/2019	22/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0	
46/2019	22/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0	
47/2019	24/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0	
48/2019	27/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0	
49/2019	07/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0	
50/2019	14/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0	
51/2019	15/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0	
52/2019	19/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0	
53/2019	19/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0	
54/2019	27/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0	
55/2019	27/06/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0	
56/2019	01/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0	
57/2019	09/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0	
58/2019	09/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0	
59/2019	09/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	
61/2019	22/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	
62/2019	24/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0	
65/2019	29/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	

66/2019	30/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0
67/2019	30/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0
68/2019	30/07/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
69/2019	01/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	27.294,21	0,00	0
70/2019	01/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0
71/2019	05/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
75/2019	23/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0
76/2019	27/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
77/2019	27/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	445.000,00	0,00	0
78/2019	28/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
79/2019	29/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
80/2019	30/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
82/2019	16/08/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0
83/2019	16/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0
84/2019	16/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
85/2019	16/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0
86/2019	16/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0
88/2019	18/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0
89/2019	19/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0
90/2019	25/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0
92/2019	30/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
93/2019	30/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	20.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0
94/2019	01/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
95/2019	01/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
96/2019	01/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
97/2019	01/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0

		do Rio Gra						
99/2019	02/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0	
100/2019	08/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0	
101/2019	09/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	500,00	0,00	0	
102/2019	10/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0	
103/2019	21/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0	
104/2019	21/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	
105/2019	24/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0	
106/2019	25/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0	
107/2019	31/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0	
108/2019	31/10/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0	
109/2019	11/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0	
110/2019	11/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0	
111/2019	12/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0	
112/2019	12/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0	
113/2019	12/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0	
114/2019	19/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0	
115/2019	21/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0	
116/2019	25/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0	
117/2019	26/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0	
118/2019	28/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0	
123/2019	28/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0	
124/2019	28/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0	
125/2019	29/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	
126/2019	29/11/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0	
127/2019	02/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0	

128/2019	10/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0
129/2019	11/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
130/2019	11/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	200,00	0,00	0
131/2019	13/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
132/2019	13/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0
133/2019	12/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0
134/2019	13/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0
135/2019	18/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0
136/2019	18/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0
137/2019	17/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
138/2019	18/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0
139/2019	18/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	800,00	0,00	0
141/2019	23/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	501.800,00	0,00	0
142/2019	24/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	22.030,00	0,00	0
143/2019	24/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
144/2019	24/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0
146/2019	27/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0
147/2019	27/12/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0
817/2019	25/03/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0
828/2019	24/05/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	20.000,00	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
797/2018	833/2019	02/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	100.000,00	0,00	ESPECIAL
797/2018	834/2019	02/09/2019	Diario Oficial dos Municipios do Estado do Rio Gra	0,00	0,00	1.237.840,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
-----------	-------

Orçamento Inicial - LOA	31.775.000,00
Créditos Adicionais	9.488.774,21
2.1 - Créditos Suplementares	8.150.934,21
2.2 - Créditos Especiais	1.337.840,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	7.495.934,21
ORÇAMENTO FINAL APURADO	33.767.840,00
Total Contabilizado	33.767.840,00

**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 2019

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 **082/2019 de 22/08/2019**, em cumprimento à legislação vigente, após a apreciação da prestação de contas de 2019, tem a satisfação de apresentar o **PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS DO FUNDEB** referente ao exercício de 2019, e assim o faz:

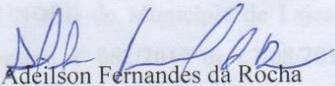
O processo de prestação de contas está devidamente instruído, tendo como receita de transferência o montante de **R\$ 6.486.691,37 – (seis milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos)**, acrescido de **R\$ 4.524,23 (quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)** provenientes de rentabilidade de aplicações financeiras, totalizando no exercício, uma receita de **R\$ 6.491.215,60 – (seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos)**. Deste total, foi aplicado com pessoal docente a importância de **R\$ 4.099.367,04 (quatro milhões e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos)** que representam **62,88% (sessenta e dois vírgula oitenta e oito por centos)** da Receita total do Fundo, portando acima do valor mínimo legal. O restante de **36,71% (trinta e seis vírgula setenta e um 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 2019, 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, 27 DE MAIO DE 2020.


Adelson Fernandes da Rocha
Presidente do Conselho do FUNDEB

O Conselho Municipal de Administração de Lajes/RN, através dos seus membros, nomeados pela Lei nº 1.234/2019, em cumprimento à legislação vigente, após a realização do processo de prestação de contas referente ao exercício de 2019, tem a satisfação de apresentar o PARECER DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DOS RECURSOS DO FUNDEB referente ao exercício de 2019, e assim o faz:

O processo de prestação de contas está devidamente instruído, tendo como receita de transferência originária de R\$ 6.486.693,37 – (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), arrendada de R\$ 4.534,23 (quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) provenientes de contabilidade de aplicações financeiras, totalizando no exercício, uma receita de R\$ 6.491.215,60 – (seis milhões, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e quinze reais e sessenta centavos). Deste total, foi aplicado com pessoal docente a importância de R\$ 4.079.367,04 (quatro milhões e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) que representam 62,84% (sessenta e dois vírgula oitenta e quatro por cento) da Receita total do Fundo, portando acima do valor mínimo legal. O restante de 36,71% (trinta e seis vírgula setenta e um por cento) 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 elaborado com base na documentação apresentada pela Contabilidade desta Prefeitura e disponibilizada para consulta no Portal de Transparência.

Lajes/RN, 20 de maio de 2020

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 2019, 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

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Título	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício			Saldo Exer. Seguinte
		Inscrito	Baixado	Cancelado	
104-Divida Ativa Nao Tributaria	862.787,34	0,00	0,00	0,00	862.787,34
105-Divida Ativa Nao Tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	862.787,34	0,00	0,00	0,00	862.787,34

LEGENDA:

Natureza: tributária ou não tributária.

Saldo inicial: saldo da conta Dívida Ativa no início do exercício financeiro.

Inscrições: inscrições durante o exercício financeiro.

Baixa: identificar as baixas por recebimento do crédito ou por cancelamentos.

Saldo final: saldo no final do exercício financeiro.

Documento nº: relacionar a documentação que comprove a legalidade e a motivação dos documentos baixados por cancelamentos.

Lajes/RN, 20 de maio de 2020

DECLARAÇÃO

Através do presente, estamos JUSTIFICANDO INEXISTENCIA DO CONTROLE DE DADOS, elaborado pelo Setor Responsável ou a DESOBRIGATORIEDADE DA INFORMAÇÃO, em atendimento a Resolução 012/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

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.)

Data: 31/12/2019

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	637.296,80	2.0.0 - Orçamentários	6.106,46
1.0.1 - Extra-Orçamentários	186.289,09	2.0.1 - Extra-Orçamentários	186.289,09
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos			
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	621.526,74	2.1 - Depósitos Bancários	1.252.717,08
SOMA	1.445.112,63	SOMA	1.445.112,63
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	1.445.112,63	TOTAL GERAL	1.445.112,63

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9	1.023,40	13,67		1.037,07
163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7	241,92	11,29		253,21
166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0	-1,51	604.542,11		604.540,60
174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2	1.012,20	8.707,33		9.719,53
184 - P M LAJES- CIDE 9.275-4	4,61	0,01		4,62
191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1	184,64	0,24		184,88
196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8	1.839,64	56,59		1.896,23
208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7	4.958,24	6,05		4.964,29
215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0	-2,72	2,74		0,02
218 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO 283.142-2	0,37			0,37
222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5	-44,87	110,43		65,56
223 - P M LAJES - IPI 5.621-9	0,03	0,15		0,18
224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9	1.255,08	30,15		1.285,23
244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X	496,81	1,01		497,82
256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2	41,38	0,06		41,44
258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5	56,22	0,07		56,29
278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0	1.800,00			1.800,00
284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6	-2,10	2,99		0,89
291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6	-120,74	0,29		-120,45
299 - PM LAJES AFM 15.080-0	5,37	0,01		5,38
300 - PM LAJES CPL 11.105-8	2.611,40	3,30		2.614,70
310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2	4.139,39	5,23		4.144,62
318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0	33.199,16			33.199,16
320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X	2.628,86	2,03		2.630,89
322 - CONTA CAIXA 300-0	22.233,53	10,93		22.244,46
324 - CONTA CAIXA 647.258-3	32,34	0,02		32,36
325 - CONTA CAIXA 647.341-5	0,01			0,01
333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6	20.528,20	118,05		20.646,25
337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1	15.878,17	20,04		15.898,21
343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X	35.979,47	45,42		36.024,89
345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1	27.608,89	35,89		27.644,78
347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8	3.538,44	204,47		3.742,91
349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4	3.213,02	5,90		3.218,92
351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9	11.637,49	8,62		11.646,11
353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1	41.594,97	31,44		41.626,41
365 - PREFEITURA DE LAJES 647.399-7	255.287,32	316,63		255.603,95
366 - PREFEITURA DE LAJES 12.834-1	372,14	0,47		372,61
373 - PREFEITURA DE LAJES 347-6	769.501,09	378,19		769.879,28
376 - PREFEITURA DE LAJES 17.120-4	68.142,20	87,91		68.230,11
378 - PREFEITURA DE LAJES 17.041-0	999,85	1,26		1.001,11
380 - PREFEITURA DE LAJES 647.212-5	1.440,67	2,11		1.442,78
382 - FMS CUSTEIO SUS 17.385-1	247.929,55	1.079,01		249.008,56
383 - MUNICIPIO DE LAJES 16.796,7	6.098,95	6,85		6.105,80
385 - MUNICIPIO DE LAJES 17.447-5	5.396,92	6,82		5.403,74
389 - FMS INVESTIMENTO 17.402-5	68.450,30			68.450,30
392 - PREF LAJES 647.330-0	59.125,79	29,06		59.154,85



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.)

394 - PREF LAJES	16.282-5	58,15		58,15
398 - SME-LAJES-FEB	17.725-3	108.623,66	168,96	108.792,62

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	2,95	148,95	151,90
185 - P M LAJES - PNAT	9.178-2	4,10	1,56	5,66
192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR	12.942-9	0,74		0,74
197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X	39,65	0,20	39,85
202 - PM LAJES P C SABERES TERR	13.069-9	22.313,81	28,17	22.341,98
220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR	13.321-3	84,04	0,11	84,15
391 - PM LAJES IDEN FUNDEB	17.847-0	192,23	2,91	195,14

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	610.548,25	770,83	611.319,08
170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	-9,92	10,55	0,63
180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	12.155-X	16.914,74	21,35	16.936,09
195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES	58.043-0	174,71	0,22	174,93
221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES	13.256-X	22.667,82	28,61	22.696,43
268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB	13.854-	684,08	0,86	684,94
277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO	14.459-2	12,54	0,02	12,56

Contas Movimento

003 - P M LAJES - TRIBUTOS	5.213-2	2.345,48	6.351,00	8.696,48
004 - P M LAJES - FPM	5.109-8		8,54	8,54
005 - P M LAJES - ICMS	5.389-9	-300,00		-300,00
010 - P M LAJES - IPI	5.621-9	5,52		5,52
012 - P M LAJES - IPVA	5.622-7	1.800,00		1.800,00
037 - P M LAJES - LEI 75/25	5.312-0		610.646,84	610.646,84
108 - PM LAJES - SNA	10.818-9		26,45	26,45
119 - PM LAJES - MERENDA	12.014-6		148,43	148,43
143 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5	4,78	0,01	4,79
346 - PREFEITURA DE LAJES	16.546-8		200,00	200,00
350 - PREFEITURA DE LAJES	16.554-9	295,00		295,00

Contas Vinculada

112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA	6.760-1	10,98	0,02	11,00
217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	647.212-8	60.432,25	205,25	60.637,50
243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.855-X	0,22		0,22
294 - PM LAJES	647.258-3	190.125,00	1.800,00	191.925,00
339 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5	85.017,50		85.017,50
393 - PREF LAJES	16.282-5	338,96		338,96

Contas Vinculada\Base para Educação

029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0	29,93	16.262,40	16.292,33
---------------------------------	---------	-------	-----------	-----------

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

078 - P M LAJES - FEB	10.636-4	-0,10		-0,10
-----------------------	----------	-------	--	-------

Totais		2.842.733,16	1.252.717,08	621.526,74	3.473.923,50
---------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	3.473.923,50
a - Bancos com Movimentos	5,31
b - Bancos com Vinculadas	354.222,41
c - Aplicações Financeiras	3.119.695,78
III - Saldo Total em Tesouraria	3.473.923,50



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 TESOURARIA - (B.D.T.)

Em 31 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2019

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
Sistema não possui dados



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO 01 - CMS/LAJES/RN - DE 10 DE MARÇO DE 2020

Aprova o Relatório Anual de Gestão do ano de 2019

O Conselho Municipal de Saúde de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, em sua 203ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de Março de 2020, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, nas Leis Federais n.ºs 8.080/90 e 8.142/90, na Lei Municipal n.º 373, de 09/12/1993 e Resolução 333/2003 do Conselho Nacional de Saúde. Resolve;

Aprovar o Relatório Anual de Gestão 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Lajes/ RN, sem ressalvas.

Lajes/RN, 10 de Março de 2020.

Suzana Lucia Nunes da Costa
Presidente do CMS/Lajes/RN

Homologo a Resolução n.º 01 de 10 de Março de 2020, nos termos do art. n.º 12,-parágrafo único da Lei complementar n.º 346, de 04 de julho de 2007.

Sâmara Bridget Monteiro de Figueiredo
Secretária Municipal de Saúde de Lajes/RN

Sâmara B. M. de Figueiredo
CPF 050.923.764-90 - Mat. 131
Ser. Mun. de Saúde
Lajes - RN