



Balanço 2023

Município de Lajes Pintadas



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1



Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		34.937.001,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96	
Contribuições	1.041.317,16	
Receita Patrimonial	466.349,24	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	31.649.420,49	
Outras Receitas Correntes	24.961,96	
Receitas de Capital		410.787,63
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	410.787,63	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		2.009.786,86
Contribuições	2.009.786,86	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		37.357.576,30

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		32.562.781,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.519.942,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.042.838,79	
Despesas de Capital		1.945.998,77
INVESTIMENTO	1.435.157,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	510.840,81	
Despesas Intraorçamentárias		1.829.701,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.829.701,30	
SUPERÁVIT		1.019.094,61
	1.019.094,61	
TOTAL		37.357.576,30

PAULO TAVARES DE FRANCA
 ###.742.774-##
 CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
 ###.888.724-##
 CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
 ###.459.864-##
 PREFEITO

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents e informar o código 52477-77b14436-97c-4e72-a23e-65e4f4e05e510



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.188.610,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.580,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	809.751,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.008,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.443,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,86	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	35.829,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.829,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.029,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.940,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.089,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.869,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.110,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.359,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.181,26	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.569,55	
4	Despesas de Capital		82.695,57
4.4	INVESTIMENTO		82.695,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.695,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.238,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.456,94	
Total			1.271.305,76



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		533.419,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.069,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.069,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.641,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.427,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.350,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.350,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.356,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.794,59	
Total			533.419,72



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		944.039,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.806,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.545,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.361,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.183,93	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.260,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.260,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		754.233,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.233,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.162,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.271,17	
4	Despesas de Capital		2.880,00
4.4	INVESTIMENTO		2.880,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.880,00	
Total			946.919,68



Unidade Orçamentária: 03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.700.072,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.607.853,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.853,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.423.432,80	
3.1.90.03	PENSÕES	130.537,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.085,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.796,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.219,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.219,14	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.819,14	
Total			2.700.072,32



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		253.085,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.869,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.176,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.215,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.961,40	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.692,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.692,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.216,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.216,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.618,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.397,69	
Total			253.085,23



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.858.924,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.438.726,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.371.318,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.901.890,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.428,37	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	343.999,68	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.067.408,41	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.408,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.420.197,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.420.197,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.657.239,69	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	64.458,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.431,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.951,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.558.066,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.949,83	
4	Despesas de Capital		557.220,30
4.4	INVESTIMENTO		557.220,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	557.220,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.132,96	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	
Total			13.416.144,38



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.276.536,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.090.336,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.577.098,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.175.895,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.595,97	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.606,81	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	513.238,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.238,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.186.199,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186.199,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.582.281,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.982,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.445.443,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.642,33	
4	Despesas de Capital		257.647,90
4.4	INVESTIMENTO		257.647,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.647,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.647,90	
Total			9.534.184,08



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.648.608,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.964,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	971.016,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.568,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.448,16	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	109.948,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.948,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.567.643,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.643,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	598.626,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.195,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.822,11	
4	Despesas de Capital		430.624,42
4.4	INVESTIMENTO		430.624,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.624,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.624,42	
Total			3.079.232,72



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.112.874,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.462,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.556,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.316,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.240,52	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.906,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.906,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		751.411,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.411,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.524,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.237,33	
4	Despesas de Capital		7.624,00
4.4	INVESTIMENTO		7.624,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.624,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.624,00	
Total			1.120.498,37



Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.313.077,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.252,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.130,69	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.910,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.220,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	38.122,25	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.122,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.824,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900.824,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.347,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.516,05	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	245.952,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.275,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.634,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.500,00	
4	Despesas de Capital		9.525,00
4.4	INVESTIMENTO		9.525,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.525,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.525,00	
Total			1.322.602,93



Unidade Orçamentária: 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		207.848,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.086,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.354,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.067,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.286,97	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.731,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.731,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.762,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.762,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.986,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.775,20	
4	Despesas de Capital		78.165,23
4.4	INVESTIMENTO		78.165,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.165,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.165,23	
Total			286.013,55



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		231.295,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.422,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.428,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.216,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.212,14	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.994,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.994,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.872,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.872,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.795,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.076,37	
Total			231.295,13



Unidade Orçamentária: 11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		475.986,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.411,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.411,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.575,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.634,74	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	97.634,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.940,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.940,55	
4	Despesas de Capital		454.128,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		454.128,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.128,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	454.128,09	
Total			930.115,07



Município de Lajes Pintadas

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2023** - Em



Unidade Orçamentária: 11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		56.712,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		56.712,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.712,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.712,72	
Total			56.712,72

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-epi/documents> e informe o código 52477-77b4e36-9f7c-4e72-a23e-65ef4e5e5f0



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		276.402,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.348,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.348,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.046,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.302,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.053,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.053,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.085,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.418,43	
4	Despesas de Capital		8.775,54
4.4	INVESTIMENTO		8.775,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.775,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.775,54	
Total			285.177,70



Unidade Orçamentária: 16.001 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		63.900,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.200,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.055,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.144,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
Total			63.900,53



Unidade Orçamentária: 17.001 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		85.997,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.397,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.397,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.017,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.379,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
Total			85.997,21



Município de Lajes Pintadas

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em



Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		221.804,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.854,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.284,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.140,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.144,74	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.569,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.569,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.950,00	
Total			221.804,59

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de Franca, - Luciano da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-epi/documents> e informe o código 62477-77b4c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4e5e5f0



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.392.482,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.349.644,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.519.942,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.425.432,80	
3.1.90.03	PENSÕES	130.537,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.704.437,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.217,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	694.606,49	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.298,86	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.829.701,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829.701,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.042.838,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	103.574,74	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	103.574,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.939.264,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.069,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.382.515,66	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	67.658,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.929,96	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.691.395,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.630,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.551.707,85	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.569,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.940,55	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.347,52	
4	Despesas de Capital		1.945.998,77
4.4	INVESTIMENTO		1.435.157,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.157,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.638,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.432,03	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		510.840,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.840,81	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.840,81	
Total			36.338.481,69



Município de Lajes Pintadas

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em



Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				34.937.001,81
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.754.952,96
1.1.1	Impostos			1.732.698,64	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		40.487,53		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.280,69			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.206,84			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.297.821,81		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.297.821,81			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		394.389,30		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	394.389,30			
1.1.2	Taxas			22.254,32	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		22.254,32		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	22.254,32			
1.2	Contribuições				1.041.317,16
1.2.1	Contribuições Sociais			999.875,73	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		999.875,73		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	999.875,73			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			41.441,43	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		41.441,43		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.441,43			
1.3	Receita Patrimonial				466.349,24
1.3.2	Valores Mobiliários			466.349,24	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		466.349,24		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	287.432,76			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	178.916,48			
1.7	Transferências Correntes				31.649.420,49
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			21.359.111,94	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.865.243,20		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	409,07			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		302.059,44		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	302.059,44			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.478.065,38		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.478.065,38			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		397.349,33		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	193.426,87			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.160,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	143.628,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	58.134,46			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.979.221,33		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.979.221,32			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,01			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		400.200,80		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.200,80			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		936.972,46		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	64.458,33			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	815,79			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	871.698,34			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.798.308,78	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.076.491,58		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.986.138,20			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	84.791,44			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.056,55			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.505,39			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.021,38		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.021,38			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		514.688,56		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	514.688,56			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		121.212,55		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.212,55			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	88.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		37.894,71		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.000,00			
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	21.894,71			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.491.999,77	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		7.491.999,77		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.491.999,77			
1.9	Outras Receitas Correntes				24.961,96
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			24.961,96	
1.9.2.2	Restituições		24.961,96		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	24.961,96			
2	Receitas de Capital				410.787,63



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4	Transferências de Capital				410.787,63
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			410.787,63	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		135.971,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	135.971,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		274.816,63		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	274.816,63			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				2.009.786,86
7.2	Contribuições				2.009.786,86
7.2.1	Contribuições Sociais			2.009.786,86	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		2.009.786,86		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.752.846,40			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	256.940,46			
TOTAL					37.357.576,30

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031.0002.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122.0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122.0028.2090	FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.933.117,39	4.933.117,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.394.327,04	4.394.327,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.419,72	533.419,72
04.122.0012.2002	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.419,72	533.419,72
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.005,44	997.005,44
04.122.0013.2003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	921.895,64	921.895,64
04.122.0013.2039	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	25.024,04	25.024,04
04.122.0013.2066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	0,00	50.085,76	50.085,76
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	2.632.606,75	2.632.606,75
04.122.0017.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.528.934,38	2.528.934,38
04.122.0017.2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	103.672,37	103.672,37
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	231.295,13	231.295,13
04.122.0020.2017	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	231.295,13	231.295,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	538.790,35	538.790,35
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	253.085,23	253.085,23
04.123.0014.2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	253.085,23	253.085,23
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.900,53	63.900,53
04.123.0027.2005	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.900,53	63.900,53
04.123.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	221.804,59	221.804,59
04.123.0029.2083	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	221.804,59	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.608.616,48	1.608.616,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	286.013,55	286.013,55
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	150.611,60	150.611,60
08.243.0114.2201	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	150.611,60	150.611,60
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.401,95	135.401,95
08.243.0126.2070	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	0,00	135.401,95	135.401,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.322.602,93	1.322.602,93
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	785.966,06	785.966,06
08.244.0019.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	771.350,75	771.350,75
08.244.0019.2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.615,31	14.615,31
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	536.636,87	536.636,87
08.244.0114.2016	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	0,00	122.827,99	122.827,99
08.244.0114.2019	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0114.2062	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	56.504,27	56.504,27



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114.2063	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	1.317,60	1.317,60
08.244.0114.2076	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	176.134,87	176.134,87
08.244.0114.2089	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	153.424,85	153.424,85
08.244.0114.2205	REGIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	25.227,29	25.227,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.986,56	2.649.986,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.015,95	96.015,95
09.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0013.2065	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.122.0201.0710	CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010.0709	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
10	SAÚDE	226.681,90	9.307.502,18	9.534.184,08
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	885,16	885,16
10.125.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.125.0102.2020	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.681,90	8.926.405,60	9.008.087,50
10.301.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.102.313,05	5.102.313,05
10.301.0016.2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	0,00	4.969.805,34	4.969.805,34
10.301.0016.2037	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PREVINE BRASIL	0,00	64.711,49	64.711,49
10.301.0016.2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	67.796,22	67.796,22
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	81.681,90	3.824.092,55	3.905.774,45
10.301.0102.1014	INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	81.681,90	0,00	81.681,90
10.301.0102.2023	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.799.204,53	2.799.204,53
10.301.0102.2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	702.765,06	702.765,06
10.301.0102.2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	131.294,86	131.294,86
10.301.0102.2030	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	0,00	190.828,10	190.828,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.302.0102.1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	145.000,00	0,00	145.000,00
10.302.0102.2110	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	23.545,00	23.545,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102.2028	FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	6.982,00	6.982,00
10.303.0102.2112	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	17.819,70	17.819,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	331.864,72	331.864,72
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	331.864,72	331.864,72
10.305.0102.2029	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	331.864,72	331.864,72
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.030.288,32	13.030.288,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.115.313,58	11.115.313,58
12.361.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0015.2036	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.046,56	26.046,56
12.361.0110.2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.046,56	26.046,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.265.468,86	10.265.468,86
12.361.0123.2007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	624.549,49	624.549,49
12.361.0123.2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30%	0,00	2.145.823,84	2.145.823,84
12.361.0123.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70%	0,00	6.659.006,13	6.659.006,13
12.361.0123.2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	218.292,29	218.292,29
12.361.0123.2042	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	250.849,74	250.849,74
12.361.0123.2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	366.947,37	366.947,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110.2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	167.577,29	167.577,29
12.365.0110.2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	1.012.941,96	1.012.941,96
12.365.0110.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	734.455,49	734.455,49
13	CULTURA	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392.0107.1026	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	321.397,75	0,00	321.397,75
13.392.0107.2132	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	0,00	64.458,31	64.458,31
15	URBANISMO	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	128.014,91	16.001,55	144.016,46
15.451.0017.1057	CONSTRUÇÃO DE GALPAO INSDUTRIAL	128.014,91	0,00	128.014,91
15.451.0017.2131	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	16.001,55	16.001,55
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	302.609,51	0,00	302.609,51
15.451.0118.1002	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	288.360,51	0,00	288.360,51
15.451.0118.1003	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	14.249,00	0,00	14.249,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606.0018.2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.874,30	17.874,30
20	AGRICULTURA	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606	EXTENSÃO RURAL	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	911.617,47	911.617,47
20.606.0018.2006	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	911.617,47	911.617,47
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	191.006,60	0,00	191.006,60
20.606.0101.1034	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	191.006,60	0,00	191.006,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122.0024.2038	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COSERN	0,00	1.367,43	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	265.195,73	265.195,73
27.812.0024.2081	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	265.195,73	265.195,73
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	18.614,54	0,00	18.614,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0112.1011	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	9.839,00	0,00	9.839,00
27.812.0112.1022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS NA ZONA URBANA E RURAL	8.775,54	0,00	8.775,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	974.416,10	974.416,10
28.846.0202.0703	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	365.940,55	365.940,55
28.846.0202.0704	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	0,00	197.187,63	197.187,63
28.846.0202.0706	PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	56.712,72	56.712,72
28.846.0202.0707	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO R. G DO NORTE- FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM - E AML	0,00	97.634,74	97.634,74
28.846.0202.0712	PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PI	0,00	256.940,46	256.940,46
28.846.0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.411,69	12.411,69
28.846.0203.0705	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	12.411,69	12.411,69
Total		1.188.325,21	35.150.156,48	36.338.481,69

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122.0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.933.117,39	4.933.117,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.394.327,04	4.394.327,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.419,72	533.419,72
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.005,44	997.005,44
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	2.632.606,75	2.632.606,75
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	231.295,13	231.295,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	538.790,35	538.790,35
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	253.085,23	253.085,23
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.900,53	63.900,53
04.123.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	221.804,59	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.608.616,48	1.608.616,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	286.013,55	286.013,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	150.611,60	150.611,60
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.401,95	135.401,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.322.602,93	1.322.602,93
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	785.966,06	785.966,06
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	536.636,87	536.636,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.986,56	2.649.986,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.015,95	96.015,95
09.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
10	SAÚDE	226.681,90	9.307.502,18	9.534.184,08
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	885,16	885,16
10.125.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.681,90	8.926.405,60	9.008.087,50
10.301.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.102.313,05	5.102.313,05
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	81.681,90	3.824.092,55	3.905.774,45
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	24.801,70	24.801,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	331.864,72	331.864,72



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	331.864,72	331.864,72
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.030.288,32	13.030.288,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.115.313,58	11.115.313,58
12.361.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.046,56	26.046,56
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.265.468,86	10.265.468,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
13	CULTURA	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	321.397,75	64.458,31	385.856,06
15	URBANISMO	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	128.014,91	16.001,55	144.016,46
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	302.609,51	0,00	302.609,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	17.874,30	17.874,30
20	AGRICULTURA	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606	EXTENSÃO RURAL	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	911.617,47	911.617,47
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	191.006,60	0,00	191.006,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	1.367,43	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	265.195,73	265.195,73
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	18.614,54	0,00	18.614,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	974.416,10	974.416,10
28.846.0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.411,69	12.411,69
Total		1.188.325,21	35.150.156,48	36.338.481,69

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em F



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.271.305,76	0,00	1.271.305,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.271.305,76	0,00	1.271.305,76
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.271.305,76	0,00	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	85.997,21	0,00	85.997,21
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.997,21	0,00	85.997,21
03.122.0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	85.997,21	0,00	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	4.520.583,91	412.533,48	4.933.117,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.989.793,56	404.533,48	4.394.327,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	526.865,28	6.554,44	533.419,72
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	910.341,31	86.664,13	997.005,44
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.325.954,13	306.652,62	2.632.606,75
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	226.632,84	4.662,29	231.295,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.790,35	8.000,00	538.790,35
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	253.085,23	0,00	253.085,23
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	63.900,53	0,00	63.900,53
04.123.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	213.804,59	8.000,00	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.236.066,05	372.550,43	1.608.616,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.476,13	104.537,42	286.013,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	46.074,18	104.537,42	150.611,60
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.401,95	0,00	135.401,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.054.589,92	268.013,01	1.322.602,93
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.844,10	5.121,96	785.966,06
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	273.745,82	262.891,05	536.636,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.986,56	2.649.986,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.015,95	96.015,95
09.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
10	SAÚDE	22.710,00	9.511.474,08	9.534.184,08
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	885,16	885,16
10.125.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	22.710,00	8.985.377,50	9.008.087,50
10.301.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.710,00	5.079.603,05	5.102.313,05
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.905.774,45	3.905.774,45
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	168.545,00	168.545,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	168.545,00	168.545,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	24.801,70	24.801,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	331.864,72	331.864,72



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	331.864,72	331.864,72
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.030.288,32	13.030.288,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.115.313,58	11.115.313,58
12.361.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.046,56	26.046,56
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.265.468,86	10.265.468,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
13	CULTURA	233.408,80	152.447,26	385.856,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	233.408,80	152.447,26	385.856,06
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	233.408,80	152.447,26	385.856,06
15	URBANISMO	159.660,25	286.965,72	446.625,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.660,25	286.965,72	446.625,97
15.451.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	144.016,46	144.016,46
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	159.660,25	142.949,26	302.609,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.874,30	0,00	17.874,30
18.606	EXTENSÃO RURAL	17.874,30	0,00	17.874,30
18.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17.874,30	0,00	17.874,30
20	AGRICULTURA	1.021.360,87	81.263,20	1.102.624,07
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.021.360,87	81.263,20	1.102.624,07
20.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	830.354,27	81.263,20	911.617,47
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	191.006,60	0,00	191.006,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.367,43	0,00	1.367,43
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.367,43	0,00	1.367,43
23.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.367,43	0,00	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	275.034,73	8.775,54	283.810,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	275.034,73	8.775,54	283.810,27
27.812.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	265.195,73	0,00	265.195,73
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	9.839,00	8.775,54	18.614,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	986.827,79	0,00	986.827,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	986.827,79	0,00	986.827,79
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	974.416,10	0,00	974.416,10
28.846.0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	0,00	12.411,69
Total		9.832.197,10	26.506.284,59	36.338.481,69

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em f



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.271.305,76
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	533.419,72
03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	946.919,68
03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	50.085,76
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.649.986,56
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	253.085,23
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	13.030.288,32
13	CULTURA	385.856,06
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.534.184,08
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.632.606,75
15	URBANISMO	446.625,97
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID		
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.874,30
20	AGRICULTURA	1.102.624,07
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322.602,93
09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.013,55
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	231.295,13
11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	930.115,07
11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	56.712,72
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	283.810,27
16.001 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	63.900,53
17.001 - PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	85.997,21
18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	221.804,59
Total Geral		36.338.481,69

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes, Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-epi/documentos> e informar o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed5e5f0



Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	35.304.175,08	34.937.001,81	367.173,27
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.565.528,00	1.754.952,96	189.424,96
1.1.1	Impostos	1.555.528,00	1.732.698,64	177.170,64
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	45.000,00	40.487,53	4.512,47
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	31.280,69	3.719,31
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		31.280,69	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	9.206,84	793,16
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.206,84	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.297.821,81	
	Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	403.793,00	394.389,30	9.403,70
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	403.793,00	394.389,30	9.403,70
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	403.793,00	394.389,30	9.403,70
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		394.389,30	
1.1.2	Taxas	10.000,00	22.254,32	12.254,32
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	22.254,32	17.254,32
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	22.254,32	17.254,32
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		22.254,32	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	22.254,32	17.254,32
1.2	Contribuições	976.973,00	1.041.317,16	64.344,16
1.2.1	Contribuições Sociais	926.973,00	999.875,73	72.902,73
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	926.973,00	999.875,73	72.902,73
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	902.828,00	999.875,73	97.047,73
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	902.828,00	999.875,73	97.047,73
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		999.875,73	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	461.912,00	97.342,31	364.569,69
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	104.980,00	285.263,17	180.283,17
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.996,00	44.006,86	23.010,86
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	209.960,00	438.773,10	228.813,10
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	83.984,00	108.667,77	24.683,77
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.996,00	25.822,52	4.826,52
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	24.145,00	0,00	24.145,00
1.2.1.5.03.0.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		0,00	
	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	24.145,00	0,00	24.145,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	41.441,43	8.558,57

Documento assinado eletronicamente por: **PAULO TAVARES DE FRANÇA**, - Luciano da Cunha Gomes, Bezerra da Silva, - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - <https://pm.lajespintadas.pr.sipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informar o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed65e5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	41.441,43	8.558,57
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	41.441,43	8.558,57
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		41.441,43	
1.3	Receita Patrimonial	577.702,00	466.349,24	111.352,76
1.3.2	Valores Mobiliários	577.702,00	466.349,24	111.352,76
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	577.702,00	466.349,24	111.352,76
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	496.867,00	287.432,76	209.434,24
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		287.432,76	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	99.721,93	278,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	785,76	1.214,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	87.836,00	87.079,70	756,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	8.926,00	8.592,28	333,72
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	69.280,00	70.651,60	1.371,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	18.165,00	20.509,36	2.344,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	92,13	107,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	209.960,00	0,00	209.960,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.835,00	178.916,48	98.081,48
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		178.916,48	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	41.992,00	178.916,48	136.924,48
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	38.843,00	0,00	38.843,00
1.7	Transferências Correntes	32.132.416,08	31.649.420,49	482.995,59
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.231.209,70	21.359.111,94	872.097,76
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.500.800,00	12.865.243,20	635.556,80
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.500.000,00	12.864.834,13	635.165,87
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	11.452.904,04	547.095,96
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.452.904,04	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	14.328.358,18	671.641,82
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	-9.782,84	9.782,84
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.000.000,00	-2.865.671,30	134.328,70
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	1.411.930,09	88.069,91
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,09	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	1.411.930,09	88.069,91
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	409,07	390,93
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		409,07	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	511,28	488,72
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-102,21	97,79
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.000,00	302.059,44	57.940,56
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	302.059,44	47.940,56
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	302.059,44	47.940,56



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.4.1.0		302.059,44		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				
1.7.1.2.99	10.000,00	0,00		10.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.3	4.186.461,00	3.478.065,38		708.395,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.3.50	4.186.461,00	3.478.065,38		708.395,62
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1.	3.457.672,00	2.492.084,35		965.587,65
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.0		2.492.084,35		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.457.672,00	2.081.972,35		1.375.699,65
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	410.112,00	410.112,00	
1.7.1.3.50.2.	149.947,00	273.941,26	123.994,26	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.0		273.941,26		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	276.101,26	226.101,26	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	-2.160,00		2.160,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	99.947,00	0,00		99.947,00
1.7.1.3.50.3.	100.000,00	111.006,57	11.006,57	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.0		111.006,57		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	43.812,99		56.187,01
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	67.193,58	67.193,58	
1.7.1.3.50.4.	40.000,00	52.316,04	12.316,04	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.0		52.316,04		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	52.316,04	12.316,04	
1.7.1.3.50.5.	438.842,00	548.717,16	109.875,16	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.0		548.717,16		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	438.842,00	548.717,16	109.875,16	
1.7.1.4	421.000,00	397.349,33		23.650,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE				
1.7.1.4.50	180.000,00	193.426,87	13.426,87	
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.0		193.426,87		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.4.51	1.000,00	2.160,00	1.160,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.0		2.160,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ANDRILIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documentos e informar o código 52477-77b44c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed5e5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.52	120.000,00	143.628,00	23.628,00	
1.7.1.4.52.0.1.0		143.628,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	88.348,80		31.651,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	8.495,20	8.495,20	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	5.702,80	5.702,80	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	19.753,20	19.753,20	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	21.328,00	21.328,00	
1.7.1.4.53	60.000,00	58.134,46		1.865,54
1.7.1.4.53.0.1.0		58.134,46		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	58.134,46		1.865,54
1.7.1.4.99	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE				
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.5	2.932.378,00	2.979.221,33	46.843,33	
1.7.1.5.50	2.732.378,00	2.979.221,32	246.843,32	
1.7.1.5.50.0.1.0		2.979.221,32		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT				
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.732.378,00	2.981.775,78	249.397,78	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	-2.554,46		2.554,46
1.7.1.5.51	150.000,00	0,01		149.999,99
1.7.1.5.51.0.1.0		0,01		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	150.000,00	7.052,13		142.947,87
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-7.052,12		7.052,12
1.7.1.5.52	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR				
1.7.1.6	390.000,00	400.200,80	10.200,80	
1.7.1.6.50	390.000,00	400.200,80	10.200,80	
1.7.1.6.50.0.1.0		400.200,80		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	30.000,00	36.283,53	6.283,53	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	200.000,00	152.899,35		47.100,65
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	95.742,00		54.258,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	115.275,92	105.275,92	
1.7.1.9	440.570,70	936.972,46	496.401,76	
1.7.1.9.60	64.458,33	64.458,33		
1.7.1.9.60.0.1.0		64.458,33		
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal				

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano de Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documentos e informe o código 52477-77b44c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed5e5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	815,79	815,79	
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		815,79		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	1.019,73	1.019,73	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	-203,94		203,94
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	376.112,37	871.698,34	495.585,97	
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		871.698,34		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	25.000,00	520.585,97	495.585,97	
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	351.112,37	351.112,37		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.401.206,38	2.798.308,78	397.102,40	
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.171.712,80	2.076.491,58		95.221,22
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.103.312,80	1.986.138,20		117.174,60
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		1.986.138,20		
Cota-Parte do ICMS	2.629.141,00	2.482.672,37		146.468,63
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-525.828,20	-496.534,17	29.294,03	
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	56.000,00	84.791,44	28.791,44	
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA		84.791,44		
Cota-Parte do IPVA	70.000,00	105.989,26	35.989,26	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-14.000,00	-21.197,82		7.197,82
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	4.056,55	1.656,55	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.056,55		
Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	5.070,55	2.070,55	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-1.014,00		414,00
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.505,39		8.494,61
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.505,39		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	48.021,38	48.021,38	
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	48.021,38	48.021,38	
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		48.021,38		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	514.688,56	514.688,56	
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	514.688,56	514.688,56	
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		514.688,56		
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	514.688,56	514.688,56	
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	184.800,00	121.212,55		63.587,45
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	33.212,55		66.787,45
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		33.212,55		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	34.800,00	88.000,00	53.200,00	
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		88.000,00		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	44.693,58	37.894,71		6.798,87
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	16.000,00	16.000,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.51.0.1.0		16.000,00		
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.9.53	44.693,58	21.894,71		22.798,87
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022				
1.7.2.9.53.0.1.0		21.894,71		
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022				
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	55.867,00	27.368,38		28.498,62
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	-11.173,42	-5.473,67	5.699,75	
1.7.5	7.500.000,00	7.491.999,77		8.000,23
Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1	7.500.000,00	7.491.999,77		8.000,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
1.7.5.1.50	7.500.000,00	7.491.999,77		8.000,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.0		7.491.999,77		
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal				
1.9	51.556,00	24.961,96		26.594,04
Outras Receitas Correntes				
1.9.2	25.000,00	24.961,96		38,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1	5.000,00	0,00		5.000,00
Indenizações				
1.9.2.1.99	5.000,00	0,00		5.000,00
Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.0		0,00		
Outras Indenizações - Principal				
1.9.2.2	20.000,00	24.961,96	4.961,96	
Restituições				
1.9.2.2.99	20.000,00	24.961,96	4.961,96	
Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.0		24.961,96		
Outras Restituições - Principal				
1.9.9	26.556,00	0,00		26.556,00
Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9	26.556,00	0,00		26.556,00
Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.03	20.996,00	0,00		20.996,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				
1.9.9.9.03.0.1.0		0,00		
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				
1.9.9.9.99	5.560,00	0,00		5.560,00
Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.	5.560,00	0,00		5.560,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.0		0,00		
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				
2	3.300.000,00	410.787,63		2.889.212,37
Receitas de Capital				
2.4	3.300.000,00	410.787,63		2.889.212,37
Transferências de Capital				
2.4.1	2.800.000,00	410.787,63		2.389.212,37
Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1	400.000,00	135.971,00		264.029,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51	400.000,00	135.971,00		264.029,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
2.4.1.1.51.1.	400.000,00	135.971,00		264.029,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.0		135.971,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal				
2.4.1.4	2.400.000,00	274.816,63		2.125.183,37
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51	300.000,00	0,00		300.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.4.51.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99	2.100.000,00	274.816,63		1.825.183,37
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.1.0		274.816,63		
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.100.000,00	274.816,63		1.825.183,37

Documento assinado eletronicamente por PAULO TAVARES DE BRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, - Paulo Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Adriano Bezerra da Silva, - Cristiano Adriano Bezerra da Silva, - Luciano da Cunha Gomes, - Paulo TAVARES DE BRANCA, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documents> e informe o código 52477-77b44c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed5e5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00		
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.700.676,00	2.009.786,86	309.110,86	
7.2 Contribuições	1.627.190,00	2.009.786,86	382.596,86	
7.2.1 Contribuições Sociais	1.627.190,00	2.009.786,86	382.596,86	
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.627.190,00	2.009.786,86	382.596,86	
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.627.190,00	1.752.846,40	125.656,40	
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.627.190,00	1.752.846,40	125.656,40	
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	661.374,00	172.829,83		488.544,17
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	293.944,00	477.876,32	183.932,32	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.996,00	73.922,89	52.926,89	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	314.940,00	782.643,61	467.703,61	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	314.940,00	206.509,61		108.430,39
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.996,00	39.064,14	18.068,14	
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	256.940,46	256.940,46	
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	256.940,46	256.940,46	
7.2.1.5.51.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		256.940,46		
7.9 Outras Receitas Correntes	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9.99 Outras Receitas	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00		
TOTAL	40.304.851,08	37.357.576,30		2.947.274,78

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	1.188.610,19	62.389,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	845.580,39	39.419,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	849.100,00	0,00	849.100,00	809.751,10	39.348,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.700,00	0,00	690.700,00	690.008,30	691,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.100,00	0,00	127.100,00	88.443,94	38.656,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.300,00	0,00	31.300,00	31.298,86	1,14
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	35.900,00	0,00	35.900,00	35.829,29	70,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00	0,00	35.900,00	35.829,29	70,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00	0,00	366.000,00	343.029,80	22.970,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	60,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	337.089,80	22.910,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.869,00	1.131,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	0,00	16.300,00	14.110,39	2.189,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.799,97	0,00	43.799,97	37.359,60	6.440,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.400,00	0,00	256.400,00	251.181,26	5.218,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.569,55	4.430,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4	Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	82.695,57	47.304,43
4.4	INVESTIMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00	82.695,57	47.304,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	82.695,57	47.304,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	62.238,63	37.761,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.456,94	9.543,06
Total		1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.271.305,76	109.694,24



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	649.950,00	15.000,00	664.950,00	533.419,72	131.530,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00	0,00	485.000,00	421.069,13	63.930,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	0,00	485.000,00	421.069,13	63.930,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	362.641,20	47.358,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.427,93	11.572,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.950,00	15.000,00	179.950,00	112.350,59	67.599,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.950,00	15.000,00	179.950,00	112.350,59	67.599,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	9.200,00	7.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.950,00	5.000,00	67.950,00	33.356,00	34.594,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	10.000,00	95.000,00	69.794,59	25.205,41
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		654.950,00	15.000,00	669.950,00	533.419,72	136.530,28



Unidade Orçamentária: 02.003 - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

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



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.043.120,00	28.200,00	1.071.320,00	944.039,68	127.280,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	189.806,35	55.193,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	180.545,65	49.454,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	162.361,72	37.638,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	18.183,93	11.816,07
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,70	5.739,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,70	5.739,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.120,00	28.200,00	826.320,00	754.233,33	72.086,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	798.120,00	28.200,00	826.320,00	754.233,33	72.086,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	5.000,00	104.000,00	92.162,16	11.837,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.800,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.120,00	23.200,00	708.320,00	653.271,17	55.048,83
4	Despesas de Capital	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Total		1.046.000,00	28.200,00	1.074.200,00	946.919,68	127.280,32



Unidade Orçamentária: 03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.923.693,00	0,00	2.923.693,00	2.700.072,32	223.620,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.703.235,00	0,00	2.703.235,00	2.607.853,18	95.381,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.703.235,00	0,00	2.703.235,00	2.607.853,18	95.381,82
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.425.078,00	0,00	2.425.078,00	2.423.432,80	1.645,20
3.1.90.03	PENSÕES	135.727,00	0,00	135.727,00	130.537,81	5.189,19
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.490,00	0,00	52.490,00	0,00	52.490,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.237,00	0,00	78.237,00	50.085,76	28.151,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.494,00	0,00	11.494,00	3.796,81	7.697,19
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.458,00	0,00	220.458,00	92.219,14	128.238,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.960,00	0,00	209.960,00	92.219,14	117.740,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.980,00	0,00	104.980,00	56.000,00	48.980,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.747,00	0,00	15.747,00	8.400,00	7.347,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.490,00	0,00	52.490,00	27.819,14	24.670,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
4	Despesas de Capital	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
4.4	INVESTIMENTO	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
Total		2.939.440,00	0,00	2.939.440,00	2.700.072,32	239.367,68



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	331.000,00	0,00	331.000,00	253.085,23	77.914,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.227,35	0,00	228.227,35	206.869,03	21.358,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.227,35	0,00	208.227,35	189.176,88	19.050,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.227,35	0,00	188.227,35	177.215,48	11.011,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.961,40	8.038,60
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.692,15	2.307,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.692,15	2.307,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.772,65	0,00	102.772,65	46.216,20	56.556,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.772,65	0,00	102.772,65	46.216,20	56.556,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.374,96	0,00	67.374,96	24.618,51	42.756,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.397,69	0,00	21.397,69	21.397,69	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		336.000,00	0,00	336.000,00	253.085,23	82.914,77



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.544.127,07	64.458,33	13.608.585,40	12.858.924,08	749.661,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.597.019,35	0,00	7.597.019,35	7.438.726,53	158.292,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.436.165,14	0,00	6.436.165,14	6.371.318,12	64.847,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.914.869,32	0,00	5.914.869,32	5.901.890,07	12.979,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.296,14	0,00	177.296,14	125.428,37	51.867,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	343.999,68	0,00	343.999,68	343.999,68	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.160.854,21	0,00	1.160.854,21	1.067.408,41	93.445,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.854,21	0,00	1.160.854,21	1.067.408,41	93.445,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947.107,72	64.458,33	6.011.566,05	5.420.197,55	591.368,50
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.946.107,72	64.458,33	6.010.566,05	5.420.197,55	590.368,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.861.320,88	0,00	1.861.320,88	1.657.239,69	204.081,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	64.458,33	64.458,33	64.458,31	0,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.431,91	0,00	124.431,91	114.431,91	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.451,00	0,00	43.451,00	15.951,00	27.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.906.554,10	0,00	3.906.554,10	3.558.066,81	348.487,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.949,83	0,00	4.949,83	4.949,83	0,00
4	Despesas de Capital	643.287,34	0,00	643.287,34	557.220,30	86.067,04
4.4	INVESTIMENTO	643.287,34	0,00	643.287,34	557.220,30	86.067,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.287,34	0,00	643.287,34	557.220,30	86.067,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.200,00	0,00	482.200,00	407.132,96	75.067,04
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	0,00	150.087,34	150.087,34	0,00
Total		14.187.414,41	64.458,33	14.251.872,74	13.416.144,38	835.728,36



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.780.595,00	126.612,37	9.907.207,37	9.276.536,18	630.671,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.375.328,29	0,00	4.375.328,29	4.090.336,92	284.991,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.695.328,29	0,00	3.695.328,29	3.577.098,21	118.230,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.205.203,67	0,00	3.205.203,67	3.175.895,43	29.308,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	50.595,97	34.404,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.124,62	0,00	405.124,62	350.606,81	54.517,81
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	680.000,00	0,00	680.000,00	513.238,71	166.761,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	680.000,00	513.238,71	166.761,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.405.266,71	126.612,37	5.531.879,08	5.186.199,26	345.679,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.405.266,71	126.612,37	5.531.879,08	5.186.199,26	345.679,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.687.715,62	41.612,37	1.729.327,99	1.582.281,88	147.046,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.982,00	0,00	6.982,00	6.982,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.439.284,09	85.000,00	2.524.284,09	2.445.443,05	78.841,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.420,00	0,00	339.420,00	292.850,00	46.570,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.865,00	0,00	927.865,00	854.642,33	73.222,67
4	Despesas de Capital	274.196,00	0,00	274.196,00	257.647,90	16.548,10
4.4	INVESTIMENTO	274.196,00	0,00	274.196,00	257.647,90	16.548,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.196,00	0,00	274.196,00	257.647,90	16.548,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.886,00	0,00	260.886,00	257.647,90	3.238,10
Total		10.054.791,00	126.612,37	10.181.403,37	9.534.184,08	647.219,29



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.655.000,00	75.000,00	2.730.000,00	2.648.608,30	81.391,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.827,93	0,00	1.111.827,93	1.080.964,94	30.862,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	984.527,93	0,00	984.527,93	971.016,42	13.511,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.527,93	0,00	934.527,93	928.568,26	5.959,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.448,16	7.551,84
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	127.300,00	0,00	127.300,00	109.948,52	17.351,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.300,00	0,00	127.300,00	109.948,52	17.351,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.172,07	75.000,00	1.618.172,07	1.567.643,36	50.528,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.172,07	75.000,00	1.618.172,07	1.567.643,36	50.528,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	586.183,28	35.000,00	621.183,28	598.626,25	22.557,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.195,00	0,00	8.195,00	8.195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.793,79	40.000,00	987.793,79	960.822,11	26.971,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	944.057,59	0,00	944.057,59	430.624,42	513.433,17
4.4	INVESTIMENTO	944.057,59	0,00	944.057,59	430.624,42	513.433,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	944.057,59	0,00	944.057,59	430.624,42	513.433,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.557,59	0,00	943.557,59	430.624,42	512.933,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		3.599.057,59	75.000,00	3.674.057,59	3.079.232,72	594.824,87



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.190.700,00	36.000,00	1.226.700,00	1.112.874,37	113.825,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	0,00	365.000,00	361.462,89	3.537,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	343.556,57	1.443,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.316,05	0,00	312.316,05	312.316,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.683,95	0,00	32.683,95	31.240,52	1.443,43
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.906,32	2.093,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.906,32	2.093,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.700,00	36.000,00	861.700,00	751.411,48	110.288,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.700,00	36.000,00	861.700,00	751.411,48	110.288,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	206.524,15	63.475,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	0,00	15.200,00	9.650,00	5.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.500,00	36.000,00	576.500,00	535.237,33	41.262,67
4	Despesas de Capital	69.300,00	0,00	69.300,00	7.624,00	61.676,00
4.4	INVESTIMENTO	69.300,00	0,00	69.300,00	7.624,00	61.676,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00	0,00	69.300,00	7.624,00	61.676,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	0,00	58.500,00	7.624,00	50.876,00
Total		1.260.000,00	36.000,00	1.296.000,00	1.120.498,37	175.501,63



Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

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



Unidade Orcamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.549.837,98	85.000,00	1.634.837,98	1.313.077,93	321.760,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.365,88	24.000,00	517.365,88	412.252,94	105.112,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.737,50	24.000,00	434.737,50	374.130,69	60.606,81
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	-22.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.307,50	0,00	402.307,50	348.910,52	53.396,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.430,00	0,00	24.430,00	21.220,17	3.209,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	82.628,38	0,00	82.628,38	38.122,25	44.506,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.628,38	0,00	82.628,38	38.122,25	44.506,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.472,10	61.000,00	1.117.472,10	900.824,99	216.647,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.472,10	61.000,00	1.117.472,10	900.824,99	216.647,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.462,10	25.000,00	220.462,10	137.347,34	83.114,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.810,00	0,00	175.810,00	162.516,05	13.293,95
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	265.500,00	36.000,00	301.500,00	245.952,00	55.548,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.030,00	0,00	41.030,00	23.275,00	17.755,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.170,00	0,00	331.170,00	306.634,60	24.535,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.500,00	0,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	9.525,00	4.475,00
4.4	INVESTIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.525,00	4.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.525,00	4.475,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.525,00	475,00
Total		1.563.837,98	85.000,00	1.648.837,98	1.322.602,93	326.235,05



Unidade Orçamentária: 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	227.255,40	0,00	227.255,40	207.848,32	19.407,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.480,20	0,00	188.480,20	169.086,13	19.394,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.749,02	0,00	180.749,02	161.354,95	19.394,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.480,20	0,00	157.480,20	147.067,98	10.412,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.268,82	0,00	23.268,82	14.286,97	8.981,85
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.731,18	0,00	7.731,18	7.731,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.731,18	0,00	7.731,18	7.731,18	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.775,20	0,00	38.775,20	38.762,19	13,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.775,20	0,00	38.775,20	38.762,19	13,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.986,99	13,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.775,20	0,00	10.775,20	10.775,20	0,00
4	Despesas de Capital	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
4.4	INVESTIMENTO	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
Total		305.455,40	0,00	305.455,40	286.013,55	19.441,85



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	316.000,00	0,00	316.000,00	231.295,13	84.704,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	140.422,95	35.577,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	136.428,87	24.571,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	123.216,73	6.783,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.212,14	16.787,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.994,08	11.005,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.994,08	11.005,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	90.872,18	49.127,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	90.872,18	49.127,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	32.795,81	8.204,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	12.000,00	31.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	46.076,37	923,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		321.000,00	0,00	321.000,00	231.295,13	89.704,87



Unidade Orçamentária: 11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	616.096,37	0,00	616.096,37	475.986,98	140.109,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,69	27.588,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,69	27.588,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,69	27.588,31
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.284,00	0,00	8.284,00	0,00	8.284,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.284,00	0,00	8.284,00	0,00	8.284,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.812,37	0,00	567.812,37	463.575,29	104.237,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.000,00	0,00	110.000,00	97.634,74	12.365,26
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	97.634,74	12.365,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.812,37	0,00	457.812,37	365.940,55	91.871,82
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.812,37	0,00	457.812,37	365.940,55	91.871,82
4	Despesas de Capital	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
Total		1.199.284,00	0,00	1.199.284,00	930.115,07	269.168,93



Unidade Orçamentária: 11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
Total		65.000,00	0,00	65.000,00	56.712,72	8.287,28



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	310.046,28	0,00	310.046,28	276.402,16	33.644,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.046,28	0,00	124.046,28	117.348,73	6.697,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.046,28	0,00	124.046,28	117.348,73	6.697,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.046,28	0,00	102.046,28	102.046,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.302,45	6.697,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00	159.053,43	26.946,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	159.053,43	26.946,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.365,00	0,00	167.365,00	140.418,43	26.946,57
4	Despesas de Capital	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
4.4	INVESTIMENTO	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
Total		477.000,00	0,00	477.000,00	285.177,70	191.822,30



Unidade Orçamentária: 17.001 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00	85.997,21	45.002,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	82.397,21	42.602,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	82.397,21	42.602,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	72.017,61	37.982,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.379,60	4.620,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
Total		131.000,00	0,00	131.000,00	85.997,21	45.002,79



Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	259.050,00	9.300,00	268.350,00	221.804,59	46.545,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	109.854,59	29.145,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00	101.284,90	22.715,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	93.140,16	16.859,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.144,74	5.855,26
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.569,69	6.430,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.569,69	6.430,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.050,00	9.300,00	129.350,00	111.950,00	17.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.050,00	9.300,00	129.350,00	111.950,00	17.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.050,00	9.300,00	129.350,00	111.950,00	17.400,00
Total		259.050,00	9.300,00	268.350,00	221.804,59	46.545,41



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PAULO TAVARES DE FRANÇA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	36.862.471,10	439.570,70	37.302.041,80	34.392.482,92	2.909.558,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.360.530,28	24.000,00	19.384.530,28	18.349.644,13	1.034.886,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.180.116,51	24.000,00	17.204.116,51	16.519.942,83	684.173,68
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.403.078,00	24.000,00	2.427.078,00	2.425.432,80	1.645,20
3.1.90.03	PENSÕES	135.727,00	0,00	135.727,00	130.537,81	5.189,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.490,00	0,00	52.490,00	0,00	52.490,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.005.915,30	0,00	13.005.915,30	12.704.437,40	301.477,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748.272,91	0,00	748.272,91	519.217,78	229.055,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	749.124,30	0,00	749.124,30	694.606,49	54.517,81
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.209,00	0,00	40.209,00	12.411,69	27.797,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.300,00	0,00	41.300,00	33.298,86	8.001,14
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.180.413,77	0,00	2.180.413,77	1.829.701,30	350.712,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.180.413,77	0,00	2.180.413,77	1.829.701,30	350.712,47
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.492.656,82	415.570,70	17.908.227,52	16.042.838,79	1.865.388,73
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	126.498,00	0,00	126.498,00	103.574,74	22.923,26
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	126.498,00	0,00	126.498,00	103.574,74	22.923,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.365.158,82	415.570,70	17.780.729,52	15.939.264,05	1.841.465,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	82.798,00	0,00	82.798,00	55.069,00	27.729,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.869.763,88	111.612,37	4.981.376,25	4.382.515,66	598.860,59
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.200,00	64.458,33	69.658,33	67.658,31	2.000,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307.223,91	0,00	307.223,91	283.929,96	23.293,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.704.784,09	121.000,00	2.825.784,09	2.691.395,05	134.389,04
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.980,01	0,00	104.980,01	56.000,00	48.980,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579.992,97	0,00	579.992,97	427.630,60	152.362,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.148.458,05	118.500,00	8.266.958,05	7.551.707,85	715.250,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.569,55	4.430,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.812,38	0,00	460.812,38	365.940,55	94.871,83
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.500,00	0,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,01	0,00	4.300,01	0,00	4.300,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.845,52	0,00	37.845,52	26.347,52	11.498,00
4	Despesas de Capital	3.002.809,28	0,00	3.002.809,28	1.945.998,77	1.056.810,51
4.4	INVESTIMENTO	2.355.621,65	0,00	2.355.621,65	1.435.157,96	920.463,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355.621,65	0,00	2.355.621,65	1.435.157,96	920.463,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.870,31	0,00	1.254.870,31	501.638,59	753.231,72
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.664,00	0,00	950.664,00	783.432,03	167.231,97
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	0,00	150.087,34	150.087,34	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	647.187,63	0,00	647.187,63	510.840,81	136.346,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	647.187,63	0,00	647.187,63	510.840,81	136.346,82



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	647.187,63	0,00	647.187,63	510.840,81	136.346,82
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		39.865.280,38	439.570,70	40.304.851,08	36.338.481,69	3.966.369,39

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cor

Exercício: 2023 Em R



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	31.700.000,00	37.004.851,08	36.946.788,67	-58.062,41
Receita Tributária	530.000,00	1.565.528,00	1.754.952,96	189.424,96
Receita de Contribuições	2.604.163,00	2.604.163,00	3.051.104,02	446.941,02
Receita Patrimonial	440.795,00	577.702,00	466.349,24	-111.352,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.000.000,00	32.132.416,08	31.649.420,49	-482.995,59
Outras Receitas Correntes	125.042,00	125.042,00	24.961,96	-100.080,04
Receitas de Capital (II)	3.300.000,00	3.300.000,00	410.787,63	-2.889.212,37
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	410.787,63	-2.889.212,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	-2.947.274,78
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	-2.947.274,78
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	-2.947.274,78
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Município de Lajes Pintadas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cor

Exercício: 2023 Em R



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	30.009.293,00	37.302.041,80	34.392.482,92	34.355.563,62	34.332.128,62	2.909.558,88
Pessoal e Encargos Sociais	19.840.575,00	19.384.530,28	18.349.644,13	18.349.644,13	18.349.644,13	1.034.886,15
Juros e Encargos da Dívida	9.284,00	9.284,00	0,00	0,00	0,00	9.284,00
Outras Despesas Correntes	10.159.434,00	17.908.227,52	16.042.838,79	16.005.919,49	15.982.484,49	1.865.388,73
Despesas de Capital (IX)	4.730.747,00	3.002.809,28	1.945.998,77	1.945.998,77	1.945.998,77	1.056.810,51
Investimentos	3.930.747,00	2.355.621,65	1.435.157,96	1.435.157,96	1.435.157,96	920.463,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	647.187,63	510.840,81	510.840,81	510.840,81	136.346,82
Reserva de Contingência (X)	259.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.000.000,00	40.304.851,08	36.338.481,69	36.301.562,39	36.278.127,39	3.966.369,39
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	35.000.000,00	40.304.851,08	36.338.481,69	36.301.562,39	36.278.127,39	3.966.369,39
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.019.094,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	36.301.562,39	36.278.127,39	3.966.369,39
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cont

Exercício: 2023 Em R\$

Poder/Órgão: Consolidado



	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.750,00	49.510,97	49.510,97	49.510,97	1.750,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.750,00	49.510,97	49.510,97	49.510,97	1.750,00	0,00
Despesas De Capital	159.081,35	0,00	0,00	0,00	140.134,36	18.946,99
Investimentos	159.081,35	0,00	0,00	0,00	140.134,36	18.946,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.831,35	49.510,97	49.510,97	49.510,97	141.884,36	18.946,99

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cor

Exercício: 2023 Em R



	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	95.235,94	66.492,86	66.492,86	10.955,12	84.280,82
Pessoal e Encargos Sociais	9.229,94	21.100,11	21.100,11	3.789,12	5.440,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.006,00	45.392,75	45.392,75	7.166,00	78.840,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.235,94	66.492,86	66.492,86	10.955,12	84.280,82

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	37.357.576,30	32.729.754,26
Ordinária	9.908.226,66	8.581.819,59
Vinculada	27.449.349,64	24.147.934,67
Recursos Vinculados à Educação	15.736.795,06	13.517.070,79
Recursos Vinculados à Saúde	7.042.980,48	5.878.081,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.188.579,07	3.386.141,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	436.710,16	520.419,88
Outras Destinações de Recursos	1.044.284,87	846.220,94
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.271.307,72	1.021.487,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.271.307,72	1.021.487,74
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.453.347,20	3.514.147,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.919,30	49.510,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.435,00	66.492,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.947.810,59	3.068.817,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	445.182,31	329.325,28
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	3.520.243,62	2.645.480,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.520.243,62	2.645.480,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	48.602.474,84	39.910.870,02



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	36.338.481,69	32.223.808,42
Ordinária	9.832.197,10	9.430.599,87
Vinculada	26.506.284,59	22.793.208,55
Recursos Destinados à Educação	13.025.909,70	10.473.299,68
Recursos Destinados à Saúde	9.454.918,69	8.194.137,18
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	2.700.072,32	2.510.177,96
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	367.428,47	378.377,12
Outras Destinações de Recursos	957.955,41	1.237.216,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.271.309,68	1.021.487,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.271.309,68	1.021.487,74
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.570.681,42	3.145.330,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.510,97	46.041,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.492,86	71.249,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.556.855,25	3.028.039,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	897.822,34	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.422.002,05	3.520.243,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.422.002,05	3.520.243,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.602.474,84	39.910.870,02

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.298.219,83	3.389.993,17	9.908.226,66	11.808.207,41	3.226.387,82	8.581.819,59
Vinculada	27.456.605,70	7.256,06	27.449.349,64	24.148.342,55	407,88	24.147.934,67
Recursos Vinculados à Educação	15.743.847,18	7.052,12	15.736.795,06	13.517.070,79	0,00	13.517.070,79
Recursos Vinculados à Saúde	7.042.980,48	0,00	7.042.980,48	5.878.081,26	0,00	5.878.081,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.188.579,07	0,00	3.188.579,07	3.386.141,80	0,00	3.386.141,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	436.710,16	0,00	436.710,16	520.419,88	0,00	520.419,88
Outras Destinações de Recursos	1.044.488,81	203,94	1.044.284,87	846.628,82	407,88	846.220,94
TOTAL	40.754.825,53	3.397.249,23	37.357.576,30	35.956.549,96	3.226.795,70	32.729.754,26

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,0



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.422.002,05	3.520.243,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.178,76	4.840,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.415,20	102.415,20
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.538.596,01	3.627.499,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.667.856,49	4.188.476,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.667.856,49	4.188.476,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	354.900,55	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.312.955,94	4.188.476,47
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.561.727,54	10.100.795,78
BENS MÓVEIS	5.039.308,78	4.230.102,95
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.522.418,76	5.870.692,83
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.229.584,03	14.289.272,25
TOTAL ATIVO	20.768.180,04	17.916.771,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.246,82	59.136,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.469,00	102.092,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.108,87	717.653,53
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.215.824,69	878.882,33



Município de Lajes Pintadas
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,0



	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.667.911,03	5.277.447,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	482.694,01	460.800,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.324.095,59	424.179,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.474.700,63	6.162.427,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.077.654,72	10.875.462,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.994.769,74	2.744.466,72
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.875.462,00	5.941.644,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-803.037,54	2.189.350,65
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.077.654,72	10.875.462,00
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.768.180,04	17.916.771,88

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.422.002,05	3.520.243,62
Ativo Permanente	16.346.177,99	14.396.528,26
TOTAL DO ATIVO	20.768.180,04	17.916.771,88
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.271.690,98	1.089.224,65
Passivo Permanente	13.474.700,63	6.162.427,55
TOTAL DO PASSIVO	14.746.391,61	7.251.652,20
SALDO PATRIMONIAL	6.021.788,43	10.665.119,68

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0



Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-31.624,51	-118.016,15
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.020.333,67	5.207.271,93
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-8.693.166,19	-6.075.121,85
15010000	Outros Recursos não Vinculados	-6.433,54	-6.433,54
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	-815,29	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.085.904,41	1.735.818,27
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-2.087.761,52	-1.738.283,37
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.655,11	57.655,10
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-43.526,96	-43.526,96
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-577.725,28	-290.065,87
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	654.308,65	366.649,24
15500000	Transferência do Salário-Educação	11.693,29	34.636,35
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.273,14	-886,86
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-3.115,03	-1.325,50
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	167.830,37	200.058,43
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.061,75	46.022,63
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-101.322,62	-101.322,62
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-40.454,69	81.083,04
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	165.943,15	90.428,27
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.568.778,56	-859.589,99
16003110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	274.007,00	0,00
16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	727.015,26	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	545.303,83	491.846,83
16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	99.971,00	0,00
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-40.580,15	-40.580,15
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-145.441,42	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.019,60	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-1.011.296,55	-923.142,81
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	781,79	82.463,69
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	99.565,87	54.256,97
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.553,87	4.638,52
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-1.227,29	8.000,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	46.040,76	46.040,76
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.716,26	7.716,26
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	828.178,23	558.699,15
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	882.489,71	1.034.214,51



Município de Lajes Pintadas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0



Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	277.399,32	430.344,88
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	48.021,38	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-7.988,95	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	203.092,62	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0,02	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.263,16	2.447,37
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58.955,69	59.264,82
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	102.473,28	101.906,91
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	642.038,33	1.092.957,59
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.495.044,47	865.953,59
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-270.012,62	-127.707,72
18990000	Outros Recursos Vinculados	96.647,25	96.647,25
Superávit/Déficit do Exercício:		3.150.311,07	2.431.018,97

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.161.567,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96
Contribuições	2.794.163,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	847.769,17
Transferências e Delegações Recebidas	36.728.765,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.955,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.961,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.156.337,58
Pessoal e Encargos	15.781.261,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.555.970,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.476.409,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.935.609,27
Transferências e Delegações Concedidas	4.765.081,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.720,77
Tributárias	365.940,55
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.274.343,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.994.769,74

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.754.952,96	688.228,99
Contribuições	II	2.794.163,56	3.011.734,43
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	847.769,17	1.818.255,98
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.728.765,07	32.526.817,87
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	10.955,12	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	24.961,96	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		42.161.567,84	38.045.037,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	15.781.261,83	14.515.576,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.555.970,61	2.368.198,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	15.476.409,34	12.305.470,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.935.609,27	1.351.998,28
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.765.081,53	4.347.525,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.720,77	0,00
Tributárias	XIV	365.940,55	272.829,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	4.274.343,68	138.972,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		46.156.337,58	35.300.570,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-3.994.769,74	2.744.466,72



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.732.698,64	668.446,79
TAXAS		22.254,32	19.782,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.754.952,96	688.228,99
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.722,13	2.967.743,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.441,43	43.991,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.794.163,56	3.011.734,43
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		381.419,93	1.389.392,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		466.349,24	428.863,80
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		847.769,17	1.818.255,98
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.271.307,72	1.021.487,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.457.457,35	31.505.330,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.728.765,07	32.526.817,87
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.955,12	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.955,12	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.961,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.961,96	0,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.401.043,89	12.123.390,29
ENCARGOS PATRONAIS		2.380.217,94	2.392.185,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		15.781.261,83	14.515.576,25
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.425.432,80	2.268.160,99
PENSÕES		130.537,81	100.037,79
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.555.970,61	2.368.198,78
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.663.593,32	4.378.680,05
SERVIÇOS		10.812.816,02	7.926.790,34
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.476.409,34	12.305.470,39
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.935.609,27	1.351.998,28
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.935.609,27	1.351.998,28
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.271.309,68	1.021.487,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.390.197,11	3.226.795,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		103.574,74	99.241,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.765.081,53	4.347.525,05
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.720,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.720,77	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		365.940,55	272.829,28
TRIBUTÁRIAS		365.940,55	272.829,28
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		67.658,31	4.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		15.500,00	17.699,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.157.785,73	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.399,64	117.273,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.274.343,68	138.972,52

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e C

Exercício: 2023 - En



Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo TAVARES DE FRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, - João Paulo de Jesus. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apidocuments e informe o código 52477-77b14c36-97c-4e72-a23e-65e44e05e510

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN			0,00	460.800,50	78.606,23	56.712,72	0,00	482.694,00
INST. DE PREV. DOS SERV. DE LAJES PINTADAS			0,00	4.188.476,47	381.419,93	256.940,46	0,00	4.312.955,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS			0,00	1.076.639,90	2.475.502,82	197.187,63	0,00	3.354.955,00
PRECATÓRIOS			0,00	12.331,40	80,29	12.411,69	0,00	0,00
Total				5.738.248,27	2.935.609,27	523.252,50	0,00	8.150.605,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
 ###.742.774-##
 CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
 ###.888.724-##
 CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
 ###.459.864-##
 PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e C

Exercício: 2023 - En



Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes, -
Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informe o código 52477-77b14c36-97c-4e72-a23e-65e4f4e05e510

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

PAULO TAVARES DE FRANÇA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc

Exercício: 2023 Em



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	372.071,12	60.354,30	268.843,31	163.582,11
Processados	161.728,80	23.435,00	77.447,98	107.715,82
Exercícios Anteriores	161.728,80	0,00	77.447,98	84.280,82
Exercício Atual	0,00	23.435,00	0,00	23.435,00
Não Processados	210.342,32	36.919,30	191.395,33	55.866,29
Exercícios Anteriores	210.342,32	0,00	191.395,33	18.946,99
Exercício Atual	0,00	36.919,30	0,00	36.919,30
Depósitos de Diversas Origens	717.153,53	5.947.810,59	5.556.855,25	1.108.108,87
Prefeitura	717.153,53	3.560.136,90	3.342.470,26	934.820,17
PENSAO ALIMENTICIA	4.575,81	63.111,69	63.111,69	4.575,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.836,71	46.586,86	41.884,11	7.539,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.390,82	21.296,03	16.865,40	41.821,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.978,14	1.167.974,31	1.071.931,98	161.020,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.216,27	250,00	0,00	53.466,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.838,83	1.058.347,47	1.001.458,02	94.728,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.475,96	666.514,13	654.173,65	423.816,44
ISS	70.511,16	324.733,50	320.329,78	74.914,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.329,83	211.322,91	172.715,63	72.937,11
Previdência Própria	0,00	2.210.431,87	2.037.143,17	173.288,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.383,80	12.383,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.936,08	38.200,28	16.735,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,01	0,00	0,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	110.102,16	0,00	110.102,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.095.382,69	1.095.096,49	286,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.939,82	1.097,98	44.841,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	890.364,62	890.364,62	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
Câmara	0,00	177.241,82	177.241,82	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.924,05	5.924,05	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.059,84	85.059,84	0,00



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc

Exercício: 2023 Em



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.130,72	23.130,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.304,93	14.304,93	0,00
ISS	0,00	1.849,01	1.849,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.240,47	45.240,47	0,00
TOTAL	1.089.224,65	6.008.164,89	5.825.698,56	1.271.690,98

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0

Poder/Órgão: Consolidado



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.847.757,20	3.490.083,08
Ingressos	45.021.876,92	37.149.385,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96	688.228,99
Receita de Contribuições	3.051.104,02	3.323.473,12
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	466.349,24	428.863,86
Transferências recebidas	33.331.515,84	29.300.022,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.417.954,86	3.408.797,12
Desembolsos	42.174.119,72	33.659.302,18
Pessoal e Demais Despesas	32.514.856,41	29.510.533,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.204.585,72	1.120.729,35
Outros desembolsos operacionais	6.454.677,59	3.028.039,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.435.157,96	-1.978.768,31
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.435.157,96	1.978.768,31
Aquisição de ativo não circulantes	1.435.157,96	1.978.768,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-510.840,81	-636.552,08
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	510.840,81	636.552,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	510.840,81	636.552,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	901.758,43	874.762,69
Caixa e equivalente de caixa inicial	3.520.243,62	2.645.480,93
Caixa e equivalente de caixa final	4.422.002,05	3.520.243,62



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 Em R\$1,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAULO TAVARES DE FRANCA ###.742.774-## CONTADOR			
FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA ###.888.724-## CONTROLADOR			
LUCIANO DA CUNHA GOMES ###.459.864-## PREFEITO			



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.568.208,35	21.537.902,31
da União	21.769.899,57	18.947.817,01
de Estados e Distrito Federal	2.798.308,78	2.590.085,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.271.307,72	1.021.487,74
Outras transferências recebidas	7.491.999,77	6.740.632,12
Total das Transferências Recebidas	33.331.515,84	29.300.022,17
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.101.010,98	1.021.487,74
Outras transferências concedidas	103.574,74	99.241,61
Total das Transferências Concedidas	3.204.585,72	1.120.729,35

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.146.840,90	991.094,24
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	85.997,21	110.338,64
Administração	4.809.907,00	4.546.732,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.478.413,92	1.489.599,15
Previdência Social	2.649.986,56	2.455.574,32
Saúde	8.774.432,28	8.041.443,52
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.367.069,51	10.125.704,97
Cultura	436.665,03	259.145,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	16.001,55	63.182,55
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	17.874,30	12.936,15
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.076.913,75	933.575,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.367,43	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	275.034,73	183.173,44
Encargos Especiais	378.352,24	298.032,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.514.856,41	29.510.533,26

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2023 Em R\$1,

Poder/Órgão: Consolidado



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Coi

Exercício: 2023 Em R:



ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.644,63	0,00	5.941.644,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.350,65	0,00	2.189.350,65
Aumento de Capital	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	2.744.466,72	0,00	2.744.466,72
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875.462,00	0,00	10.875.462,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.037,54	0,00	-803.037,54
Aumento de Capital	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	-3.994.769,74	0,00	-3.994.769,74
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.654,72	0,00	6.077.654,72

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Co

Exercício: 2023 Em

Poder/Órgão: Consolidado



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	878.882,33	6.020.756,56	5.683.814,20	1.215.824,69
RESTOS A PAGAR	161.728,80	72.945,97	126.958,95	107.715,82
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	61.429,57	0,00	10.955,12	50.474,45
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	33.806,00	0,00	0,00	33.806,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,37	0,00	0,00	0,37
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	66.492,86	49.510,97	116.003,83	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	23.435,00	0,00	23.435,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	717.153,53	5.947.810,59	5.556.855,25	1.108.108,87
PENSAO ALIMENTICIA	4.575,81	69.035,74	69.035,74	4.575,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.836,71	60.703,46	56.000,71	7.539,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.390,82	21.296,03	16.865,40	41.821,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.978,14	1.307.970,23	1.195.192,10	177.756,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.216,27	250,01	0,00	53.466,28
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.838,83	1.191.580,35	1.024.588,74	204.830,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.475,96	1.776.201,75	1.763.575,07	424.102,64
ISS	70.511,16	326.582,51	322.178,79	74.914,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.329,83	302.503,20	219.054,08	117.778,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	890.364,62	890.364,62	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em f



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	17.001 - PROCURADORIA GERAL	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	533.419,72
	03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	946.919,68
	03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	50.085,76
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	253.085,23
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.632.606,75
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	231.295,13
	16.001 - CONTROLADORIA GERAL	63.900,53
	18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	1.322.602,93
	09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	286.013,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	2.649.986,56
10	SAÚDE	
	06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.534.184,08
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.030.288,32
13	CULTURA	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	385.856,06
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	446.625,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID	17.874,30
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID	1.102.624,07
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	283.810,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.	930.115,07
	11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	56.712,72
Total Geral		36.338.481,69



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em f



Função Órgão - Unidade Valor

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em f



Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	26.436,60
	15500000	Transferência do Salário-Educação	12.153,50
			38.590,10
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	2.270,00
	16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	7.695,30
			9.965,30
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.520,00
			1.520,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180,00
			180,00
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.220,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.051,75
			8.271,75
09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.827,15
			1.827,15
Total Geral			60.354,30

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrição
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
303.019/2016	03/03/2016	MARIA JUVANIR PEREIRA	752/2016	Global	2.508,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.508,00
630.002/2016	30/06/2016	TANIA MARIA DA SILVA GOMES	1.893/2016	Global	1.672,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.672,00
704.015/2016	04/07/2016	FRANCISCA MARIA CAMPELO VASCO	2.840/2016	Global	2.280,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.280,00
704.016/2016	04/07/2016	LUCINETE VALENTIM DA SILVA	2.803/2016	Global	1.140,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.140,00
803.010/2016	03/08/2016	MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS	2.418/2016	Global	570,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	570,00
1.103.029/2016	03/11/2016	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	3.758/2016	Global	1.800,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
1.202.010/2016	02/12/2016	SEVERINO LOPES DE LIMA ME	3.952/2016	Ordinário	6.000,00
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.230.001/2016	30/12/2016	FOLHA EDUCAÇÃO 30 % EFETIVOS	4.010/2016	Ordinário	1.202,05
05.001 12.361.0123 2007 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.202,05
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.172,45
				Total:	17.172,45
Fonte: 010600000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
1.202.004/2016	02/12/2016	JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478	3.732/2016	Ordinário	2.002,00
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 0106000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.002,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.002,00
				Total:	2.002,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	19.174,45
Fonte: 11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAA					
1.230.009/2021	30/12/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 70 % EFETIVOS	1.943/2021	Global	0,07
05.001 12.361.0123 2011 3.1.90.11 11140000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,07
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	0,37
				Total:	0,37
Total Exercício:				Exercício 2021:	0,37
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.174,82
				Total:	19.174,82

Documento assinado eletronicamente por Francisco Arrigo Bezerra da Silva - Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, em 02/01/2023 às 14:36:59. Para verificar a autenticidade acesse: https://pm.lajes.pintadas.prospice.com/assinado-atop/ documentos e informe o código 52477-77b4c3c-9f7c-4e72-423e-6b8f4d5e5f0



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
704.032/2016	04/07/2016	Ana Lúcia do Nascimento	2.249/2016	Global	1.176,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.176,00
705.012/2016	05/07/2016	CRISTOVAM MATIAS DO NASCIMENTO	2.119/2016	Global	1.140,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.140,00
1.103.023/2016	03/11/2016	YLANA LAINE MEDEIROS LOURENÇO PALHARES	3.570/2016	Ordinário	950,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	950,00
1.103.035/2016	03/11/2016	DALMIRA SANTANA BARROS	3.676/2016	Global	836,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	836,00
1.103.043/2016	03/11/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.804/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.109.001/2016	09/11/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.586/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.116.001/2016	16/11/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.588/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.202.009/2016	02/12/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.806/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.202.013/2016	02/12/2016	SOLANGE MARIA CABRAL	3.862/2016	Ordinário	900,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	900,00
1.202.014/2016	02/12/2016	Moisés Gomes de Lima	3.863/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,00
1.202.015/2016	02/12/2016	MARIA ALICE DE MACEDO SILVA	3.864/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,00
1.202.016/2016	02/12/2016	Geraldo Antônio de Oliveira	3.866/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
1.202.017/2016	02/12/2016	Valdir Gomes Feitoza	3.867/2016	Ordinário	750,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	750,00
1.202.018/2016	02/12/2016	Luciana Gomes Teotônio	3.868/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,00
1.202.019/2016	02/12/2016	Elma Alves da Silva	3.869/2016	Ordinário	788,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	788,00
1.202.025/2016	02/12/2016	CRISTIANE DA SILVA MELO	3.870/2016	Ordinário	748,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	748,00
1.203.001/2016	03/12/2016	Raimunda Maria da Conceição de Oliveira	3.876/2016	Ordinário	237,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	237,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.726,20
				Total:	15.726,20
Fonte: 010650000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL					
106.057/2016	06/01/2016	LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME	478/2016	Ordinário	1.460,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.460,00
812.002/2016	12/08/2016	CENTRO CLINICO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA	3.194/2016	Ordinário	270,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	270,00
1.103.046/2016	03/11/2016	BRUNO HENRIQUE DE MEDEIROS BRITO	3.747/2016	Ordinário	2.157,68
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.157,68
1.202.024/2016	02/12/2016	Lamech Simpício Góes de Carvalho Nascimento	3.898/2016	Ordinário	2.088,52
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.088,52

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajespin.tadatas.prosipe.com/assinarexato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-a23b-05ef-4e5e5f10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 5.976,20
					Total: 5.976,20
Total Exercício:					Exercício 2016: 21.702,40
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.214.007/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.170/2020	Ordinário	515,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	515,00
1.214.009/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.171/2020	Ordinário	510,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	510,00
1.214.010/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.229/2020	Ordinário	770,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	770,00
1.214.017/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.240/2020	Ordinário	870,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	870,00
1.217.004/2020	17/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.246/2020	Ordinário	1.435,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.435,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 4.100,00
					Total: 4.100,00
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.109.005/2020	09/11/2020	HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL -LTDA	2.631/2020	Ordinário	280,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	280,00
1.109.006/2020	09/11/2020	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	2.624/2020	Ordinário	120,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,00
1.202.002/2020	02/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ RN	2.902/2020	Global	28.806,00
06.031 10.301.0016 2202 3.3.41.41 12140000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.806,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 29.206,00
					Total: 29.206,00
Total Exercício:					Exercício 2020: 33.306,00
Total Unidade:					Não Processado: 0,00
					Processado: 55.008,40
					Total: 55.008,40

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinarexato-ap/documentos> e informe o código 52477-7704c36-97c-4e72-a23b-05ef-ae45e5f0



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
811.001/2020	11/08/2020	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	1.191/2020	Global	18.946,99
07.001 15.451.0118 1009 4.4.90.51	19900000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	18.946,99	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	18.946,99
				Processado:	0,00
				Total:	18.946,99
Total Exercício:				Exercício 2020:	18.946,99
Total Unidade:				Não Processado:	18.946,99
				Processado:	0,00
				Total:	18.946,99

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULISTA/RESERVA DE FUNDO DE MANUTENÇÃO DA CUNHA GOMES, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documentos e informar o código 32477-7704-436-9frc-4e72-a23b-05ef-4e45e5f10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
404.018/2016	04/04/2016	OLGA ALMEIDA SENA DE LIMA	1.559/2016	Global	3.317,60
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.317,60
603.013/2016	03/06/2016	ROSÉLIA MARIA DA SILVA	2.696/2016	Global	2.280,00
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.280,00
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		5.597,60
			Total:		5.597,60
Fonte: 010290000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S					
106.016/2016	06/01/2016	FERNANDO GOMES FERNANDES	550/2016	Global	1.000,00
09.031 08.244.0114 2076 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
902.009/2016	02/09/2016	FERNANDO GOMES FERNANDES	3.333/2016	Global	3.000,00
09.031 08.244.0114 2076 3.3.90.36 0102900000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		4.000,00
			Total:		4.000,00
Total Exercício:			Exercício 2016:		9.597,60
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
803.002/2020	03/08/2020	Maria da Guia da Silva	1.908/2020	Global	500,00
09.031 08.244.0114 2089 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
Total Fonte:			Não Processado:		0,00
			Processado:		500,00
			Total:		500,00
Total Exercício:			Exercício 2020:		500,00
Total Unidade:			Não Processado:		0,00
			Processado:		10.097,60
			Total:		10.097,60
Total Geral Exercício:			Exercício 2016:		50.474,45
			Exercício 2020:		52.752,99
			Exercício 2021:		0,37
Total Geral:			Não Processado:		18.946,99
			Processado:		84.280,82
			Total:		103.227,81

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmjajspintadas.prosipe.com.br/assina/assinado-apl/documentos e informe o código 32477-77b4c36-9ffc-4e72-a23b-05ef4e45e5f0



Exercícios Anteriores



Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.201.042/2023	01/12/2023	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI	736/2023	Ordinário	1.960,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	1.960,00
1.201.044/2023	01/12/2023	INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS	465/2022	Ordinário	18.525,00
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.39 15001001 00		Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009	0,00	18.525,00
1.201.045/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	5.951,60
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	5.951,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.951,60
				Processado:	20.485,00
				Total:	26.436,60
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.201.046/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	12.153,50
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	12.153,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	12.153,50
				Processado:	0,00
				Total:	12.153,50
Total Exercício:				Exercício 2023:	38.590,10
Total Unidade:				Não Processado:	18.105,10
				Processado:	20.485,00
				Total:	38.590,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
921.001/2023	21/09/2023	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.066/2023	Ordinário	450,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	450,00
1.128.001/2023	28/11/2023	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.378/2023	Ordinário	1.820,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.820,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.270,00
				Total:	2.270,00
Fonte: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.201.046/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	7.695,30
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30		16003120 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	7.695,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.695,30
				Processado:	0,00
				Total:	7.695,30
Total Exercício:				Exercício 2023:	9.965,30
Total Unidade:				Não Processado:	7.695,30
				Processado:	2.270,00
				Total:	9.965,30

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ALVARO REZELE DA SILVA, PAULSTAVAREZ DE FRANCO, LUCIANO DA CUNHA GOMES, Documento assinado eletronicamente por: https://pmlajespintadas.prosipe.com/raassinado-aprovedimentos e informar o código 32477-77b4c36-9ffc-4e72-a23b-05ef4e45e5f0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.011/2023	01/11/2023	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	304/2023	Ordinário	1.520,00
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021	1.520,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.520,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.520,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.520,00
Total Unidade:				Não Processado:	1.520,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.520,00

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULISTA/RESERVA DE FUNDO DE MANUTENÇÃO DA CUNHA GOMES, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos e informar o código 32477-7704e36-9f7c-4e72-a23e-05ef4e45e5f0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2023	03/01/2023	AQUANALOUS LABORATORIO LTDA	27/2023	Global	180,00
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	180,00
				Total:	180,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	180,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	180,00
				Total:	180,00

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULISTA/RESERVA DE FUNDO DE MANUTENÇÃO - LIGIÇÃO DA CURTA GOMES, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos e informar o código 32477-7704e36-9fc-4e72-a23e-05ef4e45e5f0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
1.201.003/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME		44/2022	Ordinário	1.827,15
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2		1.827,15	0,00
Total Fonte:						1.827,15
						Não Processado: 1.827,15
						Processado: 0,00
						Total: 1.827,15
Total Exercício:						1.827,15
Total Unidade:						1.827,15
						Não Processado: 1.827,15
						Processado: 0,00
						Total: 1.827,15
Total Geral Exercício:						60.354,30
						Exercício 2023: 60.354,30
Total Geral:						36.919,30
						Não Processado: 36.919,30
						Processado: 23.435,00
						Total: 60.354,30

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO

Documento assinado eletronicamente por: - PAULO TAVARES DE FRANCA, - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - LUCIANO DA CUNHA GOMES. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.pis.br/assinatura/documentos e informar o código 32477-7704-336-9f7c-4e72-a23b-05ef-4e45e5f10



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
227.001/2023	23/02/2023	DENILSON FONSECA COSTA ME	6.532,98	6.532,98
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MAUSE OPTICO SEM FIO			UNIDADE	44,99
1,00 HD EXTERNO 1T.			UNIDADE	489,99
1,00 NOT BOOK Processador Intel Core i7-1165G7 Processor (2.80 GHz up to 4.70 GHz 12 MB L3 Cache), 8GB de memória RAM, SSD de 256GB, tela Full HD LED antirreflexiva de 15,6", teclado Alfa Numérico e com sistema operacional Windows 11.			UNIDADE	5.998,00
727.001/2023	27/07/2023	R N ELETRONICA LTDA	12.956,00	12.956,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MESA DE SOM MS122 EUX SOUNDVOICER			UNIDADE	2.250,00
10,00 MICROFONE GOSENECK MM-100X PHANTON			UNIDADE	310,00
1,00 MEDUSA 12 VIAS SANTO ANGELO			UNIDADE	275,00
2,00 CAIXA ACUSTICA C621 JBL			Par	1.250,00
20,00 MULTICABO 12 VIAS SANTO ANGELO			METRO	45,00
1,00 MICROFONE S/FIO DUPLO KDSW-402 KADOSH			UNIDADE	979,00
1,00 FIO BICOLOR 2X2,5 100m TECKFIO			Rolo	450,00
20,00 PLUG XLR FEMEA SANTO ANGELO			UNIDADE	25,00
12,00 PLUG XLR MACHO WIRECONEX			UNIDADE	25,00
10,00 PLUG XLR MACHO PAINEL SCE			UNIDADE	10,00
10,00 PLUG XLR FEMEA PAINEL SCE			UNIDADE	10,00
5,00 PLUG P10 MONO NINJA SANTO ANGELO			UNIDADE	15,00
4,00 PLUG JACK J10 PAINEL SCE			UNIDADE	18,00
2,00 PLUG P2 BLK PROFISSIONAL			UNIDADE	25,00
30,00 FIO MICROFONE X30 SANTO ANGELO			METRO	7,50
10,00 CHAVE METAL COM LED			UNIDADE	30,00
1,00 CAIXA METAL 1U			UNIDADE	780,00
731.001/2023	28/07/2023	DENILSON FONSECA COSTA ME	967,96	967,96
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 NOBREAK			UNIDADE	848,00
4,00 CABO PARA MICROFONE			UNIDADE	29,99
Total Unidade:			20.456,94	20.456,94



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
328.001/2023	28/03/2023	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	2.880,00	2.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional , Copiadora - Digitalizadora, Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm, 5760x1440dpi, resolução 1200x2400dpi, tanque de tinta. (Garantia de 12 meses) MARCA: EPSON			UNIDADE	1.440,00	2.880,00
Total Unidade:			2.880,00	2.880,00	

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informar o código 52477-77b1-4e4-9f7c-4b1-4b5e8f0



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
103.005/2023	03/01/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	25.289,00	25.289,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
11,00 NOTEBOOK - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2,3GHZ OU SUPERIOR COM MEMORIA CACHE DE 8MB, MEMORIA RAM DE 4GB OU SUPERIOR, HD DE 1TB, 01 (UMA) SAÍDA PARA MICROFONE EXTERNO; 01 (UMA) SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO / SAÍDAS DE LINHA; 04 (QUATO) PORTAS USB, SENDO MÍNIMO MARCA: LENOVO			UNIDADE	2.299,00
				25.289,00
227.002/2023	27/02/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22.050,00	22.050,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE BRANCA, - Luciano Gomes, - ... Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos e informar o código de acesso: 62477-776



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
227.002/2023	27/02/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22.050,00	22.050,00	
30,00		CONJUNTO ALUNO ADULTO: O CONJUNTO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPOXI EM PÓ. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14006 DE 2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MÉDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 17 EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE ART PELO CREA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8095/2015, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG. SEM CAUSAR TRINÇAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 8096, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA NBR 5841/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790-15 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. 1. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	UNID.	735,00	22.050,00

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano de C. Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajespintadas.prospe.com/assinaxato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-2a23e-6-4-4-05e49



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
317.002/2023	17/03/2023	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRELI	7.028,00	7.028,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE PLATAFORMA CAPACIDADE 150KG			Unid	3.459,00
1,00 TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO A PROVA DAGUA CULINARIO E INDUSTRIAL COM ALARME			Unid	110,00
403.003/2023	03/04/2023	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	158.990,00	158.990,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Aquisição de Veiculo 0 km para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.			Unid	158.990,00
413.002/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	4.520,00	4.520,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 TV TELA PLANA DE 43" LED: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO TOTAL, VOLTAGEM 110-240V, SINTONIA FINA E BUSCA AUTOMÁTICA POR ESTAÇÕES, SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO/SAP, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 10W RMS, ENTRADA HDMI, ENTRADAS USB E HDMI, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 170°, COR DO GABINETE: PRETA, CABOS DE ENERGIA INCLUÍDOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A".			UNIDADE	2.260,00
413.003/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	4.896,00	4.896,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL DE 261 LITROS: COMPARTIMENTO ÚNICO COM CONGELADOR INTERNO; CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS INTERNAS DE ACRÍLICO; PÉS REGULÁVEIS; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A".			UNIDADE	2.448,00
413.004/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	2.340,00	2.340,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA: PARA SUPORTAR GARRAFÃO DE NO MÍNIMO 20 LITROS; GABINETE EM INOX OU EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO; COM SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL (ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO), TERMOSTATO FRONTAL COM NÍVEIS DE TEMPERATURA, RESERVATÓRIO VEDADO, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, CONEXÕES HIDRÁULICAS ATÓXICAS; 220V; COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA PARA ÁGUA EM TEMPERATURA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA			UNIDADE	780,00
413.005/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	3.900,00	3.900,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 500 LITROS: COM 02 PORTAS, TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, SISTEMA DE RODÍZIOS, PUXADOR ERGONÔMICO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, GABINETE EXTERNO E INTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS, CHAPA EXTERNA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DEGELO MANUAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A", BIVOLT.			UNIDADE	3.900,00
413.006/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	1.610,00	1.610,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
7,00 VENTILADOR OSCILANTE DE MESA TURBO 40 CM: COM NO MÍNIMO 03 HÉLICES, COM NO MÍNIMO 03 VELOCIDADES, AJUSTE DE INCLINAÇÃO (PARA CIMA E PARA BAIXO), INTERRUPTOR DE OSCILAÇÃO (OSCILANTE OU FIXO), BOTÕES INDEPENDENTES DE SELEÇÃO DE VELOCIDADE (DESLIGA/BAIXO/MÉDIO/ALTO), VOLTAGEM: 220V, DEVIDAMENTE MONTADO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COR PREDOMINANTE BRANCA OU PRETA.			UNIDADE	230,00
502.001/2023	02/05/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	600,00	600,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO DE GRADE AUTODESLIZANTE, AUTOLIMPANTE, QUEIMADORES TIPO VULCANO, MESA DE INOX SOBREPOSTA REFORÇADA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, ISOLAMENTO TÉRMICO, PRATELEIRA DO FORNO CROMADA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, LUZ NO FORNO, PORTA BALANCEADA, VISOR NA PORTA DO FORNO, PUXADOR ESCOVADO, BIVOLT, NA COR BRANCA			UNIDADE	600,00
502.006/2023	02/05/2023	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	6.209,94	6.209,94
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 Projetor Multimídia (Datashow), Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080, Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3500 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 1920 x 1080. MARCA: TOMATE			UNIDADE	2.069,98

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA, em 13/05/2023, às 14:05:49. Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ADRIANO PEREIRA DA SILVA, em 13/05/2023, às 14:05:49. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajespin.tadomes.gov.br/assina.html



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
503.004/2023	03/05/2023	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	5.760,00	5.760,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 Impressora Multifuncional , Copiadora - Digitalizadora, Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm, 5760x1440dpi, resolução 1200x2400dpi, tanque de tinta. (Garantia de 12 meses) MARCA: EPSON			UNIDADE	1.440,00
				Vlr. Total
				5.760,00
601.004/2023	01/06/2023	CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA - CURRAIS NOVOS	16.581,00	16.581,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MOTO DE NO MINIMO 150 CC.			Unid	16.581,00
				Vlr. Total
				16.581,00
1.030.001/2023	30/10/2023	DENILSON FONSECA COSTA ME	7.996,00	7.996,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE DUPLEX BRANCO 450 LITROS			Unid	4.698,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CLARICE			Unid	3.298,00
				Vlr. Total
				7.996,00
1.127.005/2023	27/11/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	56.335,02	56.335,02
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 APARELHO AR CONDICIONADO – tipo split, hi-wall, capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão 220V, composto por duas unidades: um evaporador e um condensador, controle remoto sem fio; deflexão de ar para cima e para baixo automático, e deflexão de ar para a direita e para esquerda manual.			Unid	2.149,26
6,00 APARELHO AR CONDICIONADO – tipo split, hi-wall, capacidade refrigeração 18.000 BTU, tensão 220V, composto por duas unidades: um evaporador e um condensador, controle remoto sem fio; deflexão de ar para cima e para baixo automático, e deflexão de ar para a direita e para esquerda manual.			Unid	3.221,63
6,00 APARELHO AR CONDICIONADO – tipo split, hi-wall, capacidade refrigeração 24.000 BTU, tensão 220V, composto por duas unidades: um evaporador e um condensador, controle remoto sem fio; deflexão de ar para cima e para baixo automático, e deflexão de ar para a direita e para esquerda manual.			Unid	4.376,49
				Vlr. Total
				56.335,02
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total
				83.028,00

Documento assinado eletronicamente por Francisco Adriano Bezerra do Sacramento, - Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, em 18/12/2023 às 14:05:49. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajeapintadas.prosipe.com/assinado-no-ap/dou/2023-12-18-140549



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00	
42.00		CONJUNTO ALUNO ADULTO: O CONJUNTO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPOXI EM PÓ. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14006 DE 2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MÉDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 17 EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE ART PELO CREA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8095/2015, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG. SEM CAUSAR TRINCAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 8096, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA NBR 5841/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790-15 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. 1. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.	UNID.	735,00	30.870,00

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano de Almeida Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-2a23e-6-4-405e49



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00	
6.00		CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES – ADULTO/JUVENIL/INFANTIL: A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPÓS MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS POR MÓDULO E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. APÓS MONTADA A MESA MEDE 2480 X 820 MM E TEM 760/640/590MM DE ALTURA. A ESTRUTURA DEVE SER FORMADA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020 DE SEÇÃO 20X40MM COM 1,2MM COMPOSTO POR 3 TRAVESSAS E 2 CABECEIRAS. AS PERNAS DEVEM SER FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020 Ø 1.1/2"X0,9MM DE PAREDE E ENCAIXADAS SEM O USO DE PARAFUSOS. NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ EXISTE DE UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A MESA RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPOXI. CADEIRA. O CONJUNTO É COMPOSTO POR 8 CADEIRAS, ELA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 396 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2MM DE ESPESURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER 460/380/350 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 374 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNE-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E DEVE SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SEÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPÓXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA RECEBEM SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO MÍNIMA A 240 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 10545/2014, ATESTANDO QUE A PINTURA NÃO APRESENTOU FISSURAS DE 13. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 11003/2009, COM RESULTADO Y0/X0. - LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 10 CICLOS CONFORME A NBR 8096. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MÉDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ISO 178:2010 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. . APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS	UNID.	3.916,00	23.490,00



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00	
6,00		<p>CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL: MESA: ESCOLAR INFANTIL COM MONTAGEM SIMPLIFICADA E QUE PERMITE O SEU EMPREGO TAMBÉM COMO BRINQUEDO INFANTIL. COMPREENDE EM UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. O CORPO É INTEIRIÇO DE FORMA POLIÉDRICA E MOLDADO NO PROCESSO DE INJEÇÃO COM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO EM UMA PEÇA ÚNICA, SENDO COMPOSTO DE UM PÉ DIANTEIRO LARGO E DE SECÇÃO TRANSVERSAL EM " U ", VOLTADO PARA DENTRO, DOIS PÉS TRASEIROS TAMBÉM EM " U ", VOLTADOS PARA FRENTE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, TRAVESSAS SUPERIORES E TRAVESSAS INFERIORES DE LIGAÇÃO DOS PÉS DIANTEIROS NOS PÉS TRASEIROS. O TAMPO APRESENTA UMA FORMA SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM MATERIAL DENOMINADO ABS, PORÉM COM BASE MENOR ARREDONDADA E CHANFROS NAS EXTREMIDADES DAS BASES MAIORES. UM SULCO TRANSVERSAL, POSICIONADO JUNTO À BASE MENOR DO TAMPO, SE DESTINA A PORTA – OBJETOS. O PORTA-LIVRO APRESENTA A FORMA DE UMA PLACA TRIANGULAR E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM MATERIAL DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COM VÉRTICE FRONTAL ARREDONDADO, SENDO ENCAIXADA EM TRILHOS SITUADOS NAS SUPERFÍCIES INTERNAS DAS TRAVESSAS SUPERIORES DO CORPO E SENDO FIXADA POR MEIO DE PINOS SALIENTES QUE SE PROJETAM DA PLACA E PENETRAM EM ORIFÍCIOS DAS TRAVESSAS SUPERIORES. AS DIMENSÕES DA MESA GIRAM EM TORNO DE 620 MM NA BASE MAIOR, 235 NA BASE MENOR E 465 MM LATERALMENTE E ESPESSURA MEDIDA DE 3,5 MM. CADEIRA INFANTIL: FORMADA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTRUTURA COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO TÉCNICA: ASSENTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 320 MM DE PROFUNDIDADE, 04 MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE NO MÍNIMO 02 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTOS ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM DE FENDA PHILLIPS. ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 350 MM. ENCOSTO É INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÉDIA DE 3,5 MM, CANTOS ARREDONDADOS, UNINDO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES NOS TUBOS DA ESTRUTURA TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU DE PARAFUSOS. ESTRUTURA, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM PÉS E TRAVESSAS EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 19,05 MM COM ESPESSURA DE 1,06 MM, BASE DO ENCOSTO FABRICADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM, PEÇAS DE TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL SÃO UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA MIG E TRATADAS POR CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, COM PINTURA EPÓXI (PÓ), QUE POSSIBILITA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL À ESTRUTURA, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO NOS PÉS E NAS EXTREMIDADES DAS TRAVESSAS COM ACABAMENTO PADRÃO FDE, SÃO PONTEIRAS COM ABA PARA PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS QUANDO AS MESMAS SÃO EMPILHADAS PARA TRANSPORTE. MESA CENTRAL: COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONSTITUÍDA DE DUAS PEÇAS PLÁSTICAS E UM TUBO CENTRAL. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. AS PEÇAS, VISTAS SUPERIORMENTE, APRESENTAM FORMATO SEXTAVADO PARA UNIÃO DE 06 MESAS, QUE FORMAM UM CÍRCULO. POSSUINDO 07 DIVISÓRIAS: SEIS REFERENTES ÀS FACES EXTERNAS E UMA CENTRAL. NA PARTE INFERIOR A PEÇA APRESENTA UM RESSALTO DE 40 MM PARA ENCAIXE DO TUBO CENTRAL. ESTRUTURA CENTRAL FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM DIÂMETRO DE 38,1MM COM ESPESSURA DE 0,9MM. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO ENCAIXADAS NO TUBO, UMA EM CADA EXTREMIDADE, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 590 MM. CONJUNTO COM MESAS INFANTIL E CADEIRAS INFANTIL NAS CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, LARANJA, VERDE E ROXO. MESA CENTRAL COR CINZA, ESTRUTURA DA MESA CENTRAL E DAS CADEIRAS NA COR BRANCA. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NM- 300. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MEDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG.M SEM CAUSAR TRINÇAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE, QUE O PRODUTO ATENDE OS PADRÕES DA ERGONOMIA, EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE ART PELO CREA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790-15 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ISO178:2010 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.</p>	UNID.	4.777,00	28.662,00

Total Unidade:

407.132,96

407.132,96

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano de C. Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajes.pintadas.prospe.com/assinaxato-apj/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-9236-e-6-4405e490



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.002/2023	01/11/2023	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	9.691,90	9.691,90
2,00 Impressora Multifuncional Laser Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico Display: LCD Touchscreen Colorido, Funções: Impressão, cópia e digitalização, Velocidade mínima do Processador: 800 MHz, Capacidade de Memória Mínima: 512 MB Conexão: wireless, Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade, Acesso Remoto: Sim Relatório de Atividades e Periódicos: Sim Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPSec Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas Voltagem: AC 120V/110V - 50/60Hz - Não é Bivolt . MARCA: BROTHER			UNIDADE 2.448,00	4.896,00
1,00 Computador Portátil (Notebook) com processador 11ª geração Intel® Core™ i7-1165G7 (4-core, cache de 12MB, até 4.7GHz), memória RAM de Memória de 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) e SSD de 512 GB; placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX350, 2GB GDDR5. Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA. Sistema operacional Windows 11 Home, Português. MARCA: DELL			UNIDADE 4.795,90	4.795,90
1.201.003/2023	01/12/2023	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.600,00	9.600,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
4,00 COMPUTADOR - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.9 GHZ/ATÉ 4.4GHZ - 6 CORES/12 THREADS PLACA-MÃE B450M - MEMÓRIA XPG DDR4 8GB 3000 MHZ (1 X 8GB) - HD SSD 480GB - GABINETE 4 BAIAS, FONTE ATX 350W - 110 / 220 VCA LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD, MOUSE E TECLADO USB MARCA: AIOX			UNIDADE 2.400,00	9.600,00
1.201.004/2023	01/12/2023	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	1.956,00	1.956,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
4,00 MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 19 WIDESCREEN FORMATO DE TELA: 16:10 RESOLUÇÃO: 1440 X 900 BRILHO 300 CD/M2 TYP CONTRASTE DINÂMICO 1000:1 TYP TEMPO DE RESPOSTA 5MS TYPICAL ENTRADA: VGA E HDMI BIVOLT MARCA: BLUECASE/BLUEVIX			UNIDADE 489,00	1.956,00
1.206.001/2023	06/12/2023	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	71.990,00	71.990,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Veiculo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), motorização mínima 1.0, potência mínima de 75 CV, VVT aspirado, bicombustível (gasolina/etanol), com 05 (cinco) portas, alimentação por injeção eletrônica multiponto, posição transversal/dianteiro, com 05 (cinco) marchas a frente + ré, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, porta malas com capacidade mínima de 285 litros, com vidros elétricos dianteiros, direção hidráulica ou elétrica, travamento automático nas portas, com ar condicionado quente e frio; cinto de segurança de 03 pontas nos assentos, airbag frontal, jogo de tapetes de borracha; alarme original de fábrica ou instalado através da concessionária, com todas as recomendações do fabricante, na cor branca, equipado com todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN.			Unid 71.990,00	71.990,00
Total Unidade:			257.647,90	257.647,90

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO DE OLIVEIRA DA SILVA - em 06/12/2023 às 14:05:49. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajesintadas.sp.gov.br/documentos e informe o código 52477-77044c36-9f7c-4e72-a238-0140405e490



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.127.001/2023	27/11/2023	JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR	7.624,00	7.624,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA GARRAFA 1,5CV MONO 220V ESUB 3/21 ATE 131MT			Unid	2.057,25	2.057,25
1,00 MOTOBOMBA WP600 BR VB04-011-2007			Unid	2.114,41	2.114,41
1,00 ROCADEIRA FS 220 TRIMCUT 42-2 4119-200-0088			Unid	3.452,34	3.452,34
		Total Unidade:	7.624,00	7.624,00	7.624,00

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA - Lajes Pintadas - Lajes Pintadas, 07/12/2023 10:36:06 AM - 52477-7-4436-97C-4E12



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
705.001/2023	05/07/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	8.791,43	8.791,43	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Interruptor Simples		UNIDADE	9,86	19,72
2,00	Caixa Acolpada Celite		Unid	754,00	1.508,00
2,00	Kit Banheiro Inox Talita		Unid	300,44	600,88
2,00	Chuveiro Inox Talita		Unid	290,00	580,00
2,00	Gabinete para banheiro MGM		Unid	1.020,80	2.041,60
1,00	Registro Pressão 25mm		Unid	63,80	63,80
10,00	Tubo 25mm		metro	5,22	52,20
3,00	TE sold 25mm		Unid	1,74	5,22
3,00	Joelho sold 25mm		Unid	0,87	2,61
2,00	Torneira para Lavatório		Unid	172,84	345,68
4,00	Engate 50cm		Unid	9,86	39,44
2,00	Sifão Simples		Unid	7,89	15,78
2,00	Lampada Led 18w		Unid	40,60	81,20
2,00	Caixa Sinfonada 100x100x50		Unid	27,84	55,68
5,00	Tubo esgoto 50mm		metro	14,96	74,80
3,00	TE esgoto 50mm		Unid	4,29	12,87
3,00	Joelho esgoto 50mm		Unid	3,25	9,75
1,00	Cola adesiva 175g		Unid	17,40	17,40
40,00	Revestimento para banheiro		M2	42,80	1.712,00
13,00	Piso Banheiro		M2	41,64	541,32
20,00	Argamassa ACII		Unid	17,05	341,00
8,00	Rejunte Tipo II		Unid	6,96	55,68
2,00	Janela Vidro 40x40		Unid	69,60	139,20
1,00	BOMBA SUBMERSA		UNIDADE	475,60	475,60
727.002/2023	27/07/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	5.103,42	5.103,42	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Tomadas Simples		UNIDADE	9,15	18,30
2,00	Interruptor Simples		UNIDADE	9,86	19,72
2,00	Tinta Branca 25l		UNIDADE	156,60	313,20
6,00	Placa Gesso		M2	24,36	146,16
1,00	Ar Condicionado 9.000 btus		UNIDADE	2.076,40	2.076,40
15,00	Revestimento para banheiro		M2	42,80	642,00
7,00	Piso Banheiro		M2	41,64	291,48
10,00	Dividoria de Gesso		M2	52,20	522,00
1,00	Massa Acrilica 25kg		UNIDADE	127,60	127,60
2,00	Caixa de porta		UNIDADE	162,40	324,80
2,00	Porta de 80cm		UNIDADE	185,60	371,20
2,00	Fechadura de porta externa		UNIDADE	103,24	206,48
2,00	Conjunto de dobradiça		UNIDADE	22,04	44,08
803.002/2023	03/08/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.076,40	2.076,40	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ar Condicionado 9.000 btus		UNIDADE	2.076,40	2.076,40
905.001/2023	05/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	3.659,20	3.659,20	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Tijolo		MILHEIRO	638,00	638,00
20,00	Cimento 50kg		saco	42,92	858,40
30,00	Colunas de ferro 3/8		metro	69,60	2.088,00
5,00	Tubo esgoto 50mm		metro	14,96	74,80
905.002/2023	05/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.089,16	2.089,16	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00	Colunas de ferro 3/8		metro	69,60	904,80
1,00	Torneira para Pia louça		Unid	214,60	214,60

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: http://lajes.pintadas.pr.gov.br/assinae-kato-ep/documentos e informe o código 524777-7b4c3c36-9f7c-4e72-83e-6e44b05e49



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
905.002/2023	05/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.089,16	2.089,16	
1,00 Cadeira escritório giratória			Unid 591,60	591,60	
2,00 Puxador gaveta escritório			Unid 29,00	58,00	
4,00 Prateleira de 1m			Unid 80,04	320,16	
920.001/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.777,12	1.777,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Vigas para pergolado			metro 24,36		487,20
1,00 Caixa 2.000l			UNIDADE 1.276,00		1.276,00
1,00 Tubo 40 sold água			metro 13,92		13,92
920.002/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	815,48	815,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cimento 50kg			saco 42,92		214,60
7,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)			UNIDADE 85,84		600,88
920.003/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.194,80	1.194,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Areia			M2 40,60		406,00
10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50			UNIDADE 33,64		336,40
1,00 Caixa Padrão Cosern Trifasica completo			UNIDADE 452,40		452,40
920.004/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.549,14	2.549,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50			UNIDADE 33,64		336,40
1,00 Porta laminada 1,00 c/caixa e alisar			UNIDADE 522,00		522,00
1,00 Conj. Dobradiça			UNIDADE 27,84		27,84
21,00 Linha madeira 3x6			metro 65,00		1.365,00
40,00 Caibro			metro 6,80		272,00
1,00 Prego 3x8			Kilograma 25,90		25,90
1.002.001/2023	02/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.888,42	1.888,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Cimento 50kg			saco 42,92		429,20
10,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)			UNIDADE 85,84		858,40
10,00 Piso Banheiro			M2 41,64		416,40
10,00 Argamassa ACII			Unid 17,05		170,50
2,00 Rejunte Tipo II			Unid 6,96		13,92
1.004.001/2023	04/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	828,24	828,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34,00 Placa Gesso			M2 24,36		828,24
1.004.002/2023	04/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.027,92	1.027,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
32,00 Placa Gesso			M2 24,36		779,52
18,00 Roda teto gesso			metro 13,80		248,40
1.017.001/2023	17/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	12.489,02	12.489,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
18,00 Revestimento Madeirado 45x90 (Fachada)			M2 91,64		1.649,52
15,00 Piso Cinza Matte 80x80 (Fachada)			M2 103,24		1.548,60
25,00 Piso antiderrapante 60x60 (Calçada)			M2 52,20		1.305,00
30,00 Piso Polido Branco 80x80 (Recepção)			M2 103,24		3.097,20
45,00 Argamassa Ac3			UNIDADE 33,52		1.508,40
5,00 Rejunte Epoxi			Kilograma 52,20		261,00
4,00 Tomadas Simples			UNIDADE 9,15		36,60
3,00 Tomada Dupla			UNIDADE 20,30		60,90
2,00 Tinta Branca 25l			UNIDADE 156,60		313,20



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.017.001/2023	17/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	12.489,02	12.489,02	
5,00 Refletores 30w			UNIDADE 80,04	400,20	
8,00 Spot 5w luz amarela			UNIDADE 29,00	232,00	
1,00 Ar Condicionado 9.000 btus			UNIDADE 2.076,40	2.076,40	
1.017.002/2023	17/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	3.592,60	3.592,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Piso Polido Branco 80x80			M2	103,24	2.064,80
9,00 Piso Banheiro			M2	41,64	374,76
20,00 Rejunte Tipo II			Unid	6,96	139,20
1,00 Caixa Acoplada Celite			Unid	754,00	754,00
2,00 Alça de apoio 50cm			UNIDADE	129,92	259,84
1.027.002/2023	27/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	6.601,64	6.601,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cimento 50kg			saco	42,92	214,60
2,00 Revestimento Madeirado 45x90 (Fachada)			M2	91,64	183,28
10,00 Piso Cinza Matte 80x80 (Fachada)			M2	103,24	1.032,40
5,00 Piso antiderrapante 60x60 (Calçada)			M2	52,20	261,00
3,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)			UNIDADE	85,84	257,52
15,00 Argamassa Ac3			UNIDADE	33,52	502,80
7,00 Rejunte Epoxi			Kilograma	52,20	365,40
400,00 Fio 2,5mm			metro	2,78	1.112,00
2,00 Interruptor Simples			UNIDADE	9,86	19,72
2,00 Painelembutir 24w			UNIDADE	75,40	150,80
3,00 Tinta Branca 25l			UNIDADE	156,60	469,80
3,00 Selador Balde 25l			UNIDADE	127,60	382,80
3,00 Mssa Corrida			UNIDADE	63,80	191,40
2,00 Spot 5w luz amarela			UNIDADE	29,00	58,00
5,00 Textura Rústica 15l			UNIDADE	219,24	1.096,20
1,00 Registro Pressão 25mm			Unid	63,80	63,80
6,00 Tubo 25mm			metro	5,22	31,32
2,00 Lampada Led 18w			Unid	40,60	81,20
1,00 Massa Acrilica 25kg			UNIDADE	127,60	127,60
1.101.002/2023	01/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	3.147,49	3.147,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Piso Polido Preto 80x80 (Fachada)			M2	109,04	1.635,60
13,00 Painelembutir 24w			UNIDADE	75,40	980,20
3,00 Tinta Branca 25l			UNIDADE	156,60	469,80
2,00 Tubo 25mm			metro	5,22	10,44
5,00 TE sold 25mm			Unid	1,74	8,70
5,00 Joelho sold 25mm			Unid	0,87	4,35
2,00 Sifão Simples			Unid	7,89	15,78
3,00 TE esgoto 50mm			Unid	4,29	12,87
3,00 Joelho esgoto 50mm			Unid	3,25	9,75
1.101.003/2023	01/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	730,80	730,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 Rejunte Epoxi			Kilograma	52,20	730,80
1.106.002/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	246,95	246,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Argamassa ACII			Unid	17,05	119,35
1,00 Massa Acrilica 25kg			UNIDADE	127,60	127,60
1.106.004/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	343,76	343,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Boia 3/4			UNIDADE	12,76	12,76

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajes.pintadas.pr.osp.br/assinae/ato-aprov/Documentos> e informar o código 3247777443c3867c1e72a23e6144b5e9f0



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.106.004/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	343,76	343,76
3,00 Linha madeira 3x6			metro 65,00	195,00
20,00 Caibro			metro 6,80	136,00
1.106.005/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	725,00	725,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Box de Vidro 0,65x1,80			Unid	725,00
1.106.006/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.560,64	2.560,64
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
9,00 Argamassa Ac3			UNIDADE	33,52
14,00 Rejunte Epoxi			Kilograma	52,20
2,00 Tomadas Simples			UNIDADE	9,15
11,00 Piso Banheiro			M2	41,64
28,00 Argamassa ACII			Unid	17,05
1,00 Torneira para Lavatório			Unid	172,84
2,00 Flange 40mm			UNIDADE	25,52
2,00 Tubo 40 sold água			metro	13,92
1,00 Boia 3/4			UNIDADE	12,76
1,00 Fechadura Banheiro			UNIDADE	80,04
1,00 Pregos 3x8			Kilograma	25,90
6,00 Pregos para telha			Pacote	34,00
Total Unidade:			62.238,63	62.238,63

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, em 14/11/2023 às 14:56:59. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.sasppe.com/assinatokatop/Documentos e Informa o código 524-7704-66-97-172-23-6-14-14-05-90



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
612.001/2023	12/06/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO	150.087,34	150.087,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO FNDE).			Unid	150.087,34	150.087,34
Total Unidade:			150.087,34	150.087,34	

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - ... Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informar o código 52477-77b44-3



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
102.004/2023	02/01/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	119.498,44	119.498,44
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial das ruas Projetada 1 e Projetada 2, Localizada na Zona Rural do Município de Lajes Pintadas/RN.			Unid	119.498,44
123.002/2023	23/01/2023	E F CONSTRUÇÕES	47.991,88	47.991,88
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - RUA JOÃO FRANCISCO BORGES, RUA PROJETADA E TRAVESSA ELIAS BORGES DA CIDADE DE LAJES PINTADAS/RN.			SERV	47.991,88
202.001/2023	02/02/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.450,82	23.450,82
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial das ruas Projetada 1 e Projetada 2, Localizada na Zona Rural do Município de Lajes Pintadas/RN.			Unid	23.450,82
202.002/2023	02/02/2023	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	53.887,33	53.887,33
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação a paralelepípedo pelo método convencional com drenagem superficial das ruas Projetada 1 e Projetada 2, Localizada na Zona Rural do Município de Lajes Pintadas/RN.			Unid	53.887,33
301.004/2023	01/03/2023	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	77.643,37	77.643,37
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN			Unid	77.643,37
703.001/2023	03/07/2023	E F CONSTRUÇÕES	43.532,04	43.532,04
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - RUA JOÃO FRANCISCO BORGES, RUA PROJETADA E TRAVESSA ELIAS BORGES DA CIDADE DE LAJES PINTADAS/RN.			SERV	43.532,04
710.001/2023	10/07/2023	QUALITY ENGENHARIA LTDA	14.249,00	14.249,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS			SERV	14.249,00
1.002.018/2023	02/10/2023	AGIL CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	50.371,54	50.371,54
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 construção de galpão industrial têxtil no Município de Lajes Pintadas/RN			Unid	50.371,54
Total Unidade:			430.624,42	430.624,42

Documento assinado eletronicamente por: PAULO TAVARES DE FRANCO, - Luciano da Cunha Gomes, - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, RN, em 23/09/2023 às 14:05:49. Para verificar a autenticidade acesse: https://portaltransparencia.ribeirapreta.com.br/documentos e informe o código 5217777446697c4e727777446697c4e72



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
104	0806-0	71.074-2	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	1,00	1,00
Total Grupo:				1,00	1,00
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0701-3	34.399-4	BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI	47,65	47,65
001	0701-3	39.304-5	FUNDEB	2.850,89	2.850,89
001	0701-3	49.025-3	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.204,94	1.204,94
001	0701-3	49.027-X	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETO	488,10	488,10
001	070-3	32.641-0	BB - PM LAJES PINTADAS PAR	4.888,03	4.888,03
001	701-3	14.260-3	BB - SAE	26.641,29	26.641,29
001	701-3	14.506-8	BB - PNAT	3.260,88	3.260,88
001	701-3	18.619-8	BB - FEB	40.510,89	40.510,89
001	701-3	22.609-2	BB - MEREN	1.209,85	1.209,85
001	701-3	23.780-9	BB - PETERN ENSINO MEDIO	216,10	216,10
001	701-3	23.781-7	BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL	45,77	45,77
001	701-3	25.874-1	BB - BRASIL ALFABETIZADO	29,32	29,32
001	701-3	26.420-2	BB - PETERN	9.152,55	9.152,55
001	701-3	5.813-0	BB - PDDE	4.059,45	4.059,45
Total Grupo:				94.605,71	94.605,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0701-3	32.916-9	BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV	328,28	328,28
001	0701-3	38.519-0	BB - SESAP AMBUL	3.920,59	3.920,59
001	0701-3	41.064-0	BB - SESAP EMENDA 218	0,00	0,00
001	0701-3	42.269-X	BB - SESAP EMENDA 232	0,00	0,00
001	0701-3	43.017-X	BB - FMS ESTADO	97.273,59	97.273,59
001	701-3	11.326-3	BB - FUS	81.856,58	81.856,58
001	701-3	24.133-4	BB - FNS BLAFB	0,11	0,11
001	701-3	24.134-2	BB - FNS BLATB	13,11	13,11
001	701-3	24.135-0	BB - FNS BLMAC	13,22	13,22
001	701-3	24.136-9	BB - FNS BLVGS	13,14	13,14
001	701-3	26.689-2	BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS	241,07	241,07
001	701-3	37.319-2	BB - FNSCONVENENTE	10.282,38	10.282,38
001	701-3	58.047-3	BB - FMS MS	0,42	0,42
001	701-3	6.579-X	BB - SEC M SAUD	0,01	0,01
104	0806-	624.017-9	CAIXA - FNSBLAFB	967,41	967,41
104	0806-	624.018-7	CAIXA - FNSBLATB	0,10	0,10
104	0806-	624.019-5	CAIXA - FNSBLMAC	791,58	791,58
104	0806-	624.020-9	CAIXA - FNSBLVGS	1.439,72	1.439,72



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
Conta Aplicação					
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	0806-0	624.022-5	CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO	1.289,23	1.289,23
104	0806-0	624.024-1	CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO	782,59	782,59
104	0806-6	624.026-8	FNSQLFAR	0,11	0,11
104	0806-6	624.028-4	CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA	582,67	582,67
104	0806-	624.030-6	CAIXA - FNSINVAN	0,96	0,96
104	0806-0	624.043-8	CAIXA - FNSCONVENENTE SERRA VERDE	3.346,78	3.346,78
104	0806-0	624.044-6	CAIXA - CONVENENTE - SEDE	1.358,85	1.358,85
104	0806-0	624.045-4	CAIXA - FNSCONVENENTE - B. PRETO	709,35	709,35
104	0806-0	624.051-9	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	421.317,22	421.317,22
104	0806-0	624.055-1	CAIXA - INVSUSINVESTSUS	156.953,20	156.953,20
104	0806-0	624.069-1	CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM	65.775,01	65.775,01
104	806-0	624.023-3	CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE	114,66	114,66
Total Grupo:				849.371,94	849.371,94
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0701-3	43.013-7	BB - AFM LAJES PINTADAS	62,28	62,28
001	0701-3	43.935-5	BB - LEI A BLANC	22,24	22,24
001	0701-3	5.574-3	BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	0,00	0,00
001	701-3	10.502-3	BB - RECOMEC	9,57	9,57
001	701-3	11.257-7	BB - IPI EXP	2.020,03	2.020,03
001	701-3	13.561-5	BB - SUPR FUNDOS	3,58	3,58
001	701-3	14.295-6	BB - CEX	0,00	0,00
001	701-3	14.624-2	BB - CIDE	998,15	998,15
001	701-3	18.456-X	BB - LEILAO	18.050,55	18.050,55
001	701-3	19.316-X	BB - SNA	1.038,73	1.038,73
001	701-3	22.928-8	BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	41,55	41,55
001	701-3	25.942-X	BB - CFM	7.311,24	7.311,24
001	701-3	283.143-0	BB - DESON LC 87/96	583,59	583,59
001	701-3	5.095-4	BB - FPM	86.544,35	86.544,35
001	701-3	5.130-6	BB - MOVIMENTO	138.683,99	138.683,99
001	701-3	5.480-1	BB - ITR	2.244,20	2.244,20
001	701-3	5.656-1	BB - LEI	2.192,34	2.192,34
001	701-3	5.980-3	BB - ICMS	13.139,33	13.139,33
001	701-3	6.310-X	BB - SECD	7,00	7,00
001	701-3	9.560-5	BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA	8.056,55	8.056,55
104	0806-0	110-5	CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS	756,59	756,59
104	0806-0	71.003-3	CAIXA - CAIXA	7.741,54	7.741,54



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Não Vinculados de Impostos					
104	0806-	71.014-9	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
104	0806-0	91-5	CAIXA - CIP	122,69	122,69
Total Grupo:				289.630,09	289.630,09
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0701-3	36.059-7	BB - LAJES PINTACESUASTRAB	32,80	32,80
001	0701-3	36.074-0	BB - LAJES PINTBL GBF FNAS	15.531,10	15.531,10
001	0701-3	36.084-8	BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS	1.729,02	1.729,02
001	0701-3	36.093-7	BB - LAJES PINTBL PSB FNAS	20.092,28	20.092,28
001	0701-3	37.799-6	BB - CRIANÇA FELIZ	10.807,24	10.807,24
001	0701-3	39.666-4	BB - BPC ESCOLA	596,02	596,02
001	0701-3	42.476-5	BB - FUNDO M A SOCIAL	6.040,75	6.040,75
001	0701-3	42.622-9	BB- LAJES PINTADACOVIDEPI	36,46	36,46
001	0701-3	46.133-4	BB - LAJES PINSIGTV G32021	106.834,56	106.834,56
001	0701-3	46.467-8	BB - IGD-PAB	1.395,44	1.395,44
001	0701-3	48.355-9	BB - PROCAD-SUAS	3.510,51	3.510,51
001	0701-3	49.492-5	BB - 5SIGTV240680920230001 GND3	102.696,47	102.696,47
001	701-3	16.475-5	BB - CPBF	29,78	29,78
001	701-3	17.331-2	BB - FMAS PBT	75,49	75,49
001	701-3	30.480-8	BB - FMASBPC	280,00	280,00
Total Grupo:				269.687,92	269.687,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
001	701-3	36.691-9	INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL	188.990,52	188.990,52
			PREVID RF IMA-B 5	355.330,17	355.330,17
			BB Previd RF IRF-M1	273.434,27	273.434,27
			BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00
			BB Previd RF Perfil	210.141,10	210.141,10
Total:				1.027.896,06	1.027.896,06
104	0806-0	300.000-2	INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	8.280,39	8.280,39
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	88.924,49	88.924,49
			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	282.679,24	282.679,24
			CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	371.163,89	371.163,89
			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	142.069,24	142.069,24
Total:				893.117,25	893.117,25
104	0806-0	300.001-0	RPPS IPLAP LP	119.345,57	119.345,57
Total Grupo:				2.040.358,88	2.040.358,88
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0701-3	30.497-2	BB - PTA	2.973,57	2.973,57
001	0701-3	32.395-0	BB - MLP SIN PAVIM 01	1.602,74	1.602,74
001	0701-3	33.824-9	BB - PM LAJES PINTADAS PAC I	821,92	821,92



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0701-3	39.275-8	BB - PMLP-SIN PAV	7,10	7,10
001	0701-3	39.276-6	BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA	2.563,86	2.563,86
001	0701-3	39.280-4	BB - PMLP SESAP MED 02	0,00	0,00
001	0701-3	44.318-2	BB -PM LAJES PINTADAS PAR	0,00	0,00
001	0701-3	45.228-9	BB -MUNICIPIO QUADRA BP	0,00	0,00
001	0701-3	45.273-4	BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS	605,17	605,17
001	0701-3	48.899-2	BB - TRANSF ESPECIAIS-2406809	518.511,74	518.511,74
001	0701-3	48.922-0	BB - L PINTADAS CULTURA	37,72	37,72
104	0806-0	647.412-9	CAIXA - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL	252.313,21	252.313,21
104	0806-0	647.451-0	CAIXA - GALPÃO	59.537,69	59.537,69
104	0806-0	71.031-9	CAIXA - TRATOR	39.371,79	39.371,79
Total Grupo:				878.346,51	878.346,51
Total Geral:				4.422.002,05	4.422.002,05

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em R\$ 1



Unidade Orçamentária: CONSOLIDADO

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		34.937.001,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96	
Contribuições	1.041.317,16	
Receita Patrimonial	466.349,24	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	31.649.420,49	
Outras Receitas Correntes	24.961,96	
Receitas de Capital		410.787,63
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	410.787,63	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		2.009.786,86
Contribuições	2.009.786,86	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
TOTAL		37.357.576,30

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		32.562.781,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.519.942,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.042.838,79	
Despesas de Capital		1.945.998,77
INVESTIMENTO	1.435.157,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	510.840,81	
Despesas Intraorçamentárias		1.829.701,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.829.701,30	
SUPERÁVIT		1.019.094,61
	1.019.094,61	
TOTAL		37.357.576,30

PAULO TAVARES DE FRANCA
 ###.742.774-##
 CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
 ###.888.724-##
 CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
 ###.459.864-##
 PREFEITO

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, - para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents e informar o código 52477-77b14436-97c-4e72-a23e-65e4f4e5e510



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.188.610,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		845.580,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	809.751,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.008,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.443,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.298,86	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	35.829,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.829,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		343.029,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.940,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.940,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.089,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.869,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.110,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.359,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.181,26	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.569,55	
4	Despesas de Capital		82.695,57
4.4	INVESTIMENTO		82.695,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.695,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.238,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.456,94	
Total			1.271.305,76



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		533.419,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		421.069,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	421.069,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.641,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.427,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		112.350,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.350,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.356,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.794,59	
Total			533.419,72



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		944.039,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.806,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.545,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.361,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.183,93	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.260,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.260,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		754.233,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.233,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.162,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.271,17	
4	Despesas de Capital		2.880,00
4.4	INVESTIMENTO		2.880,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.880,00	
Total			946.919,68



Unidade Orçamentária: 03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.700.072,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.607.853,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.853,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.423.432,80	
3.1.90.03	PENSÕES	130.537,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.085,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.796,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.219,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.219,14	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.819,14	
Total			2.700.072,32



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		253.085,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.869,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.176,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.215,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.961,40	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.692,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.692,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.216,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.216,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.618,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.397,69	
Total			253.085,23



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		12.858.924,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.438.726,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.371.318,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.901.890,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.428,37	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	343.999,68	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.067.408,41	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.408,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.420.197,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.420.197,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.657.239,69	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	64.458,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.431,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.951,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.558.066,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.949,83	
4	Despesas de Capital		557.220,30
4.4	INVESTIMENTO		557.220,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	557.220,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.132,96	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	
Total			13.416.144,38



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.276.536,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.090.336,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.577.098,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.175.895,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.595,97	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.606,81	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	513.238,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.238,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.186.199,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186.199,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.582.281,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.982,00	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.445.443,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.642,33	
4	Despesas de Capital		257.647,90
4.4	INVESTIMENTO		257.647,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.647,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.647,90	
Total			9.534.184,08



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.648.608,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.080.964,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	971.016,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928.568,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.448,16	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	109.948,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.948,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.567.643,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.643,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	598.626,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.195,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.822,11	
4	Despesas de Capital		430.624,42
4.4	INVESTIMENTO		430.624,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.624,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.624,42	
Total			3.079.232,72



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.112.874,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		361.462,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.556,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.316,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.240,52	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	17.906,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.906,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		751.411,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.411,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.524,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.650,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535.237,33	
4	Despesas de Capital		7.624,00
4.4	INVESTIMENTO		7.624,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.624,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.624,00	
Total			1.120.498,37



Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.313.077,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.252,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	374.130,69	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.910,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.220,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	38.122,25	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.122,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.824,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	900.824,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.347,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.516,05	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	245.952,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.275,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.634,60	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.500,00	
4	Despesas de Capital		9.525,00
4.4	INVESTIMENTO		9.525,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.525,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.525,00	
Total			1.322.602,93



Unidade Orçamentária: 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		207.848,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.086,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.354,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.067,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.286,97	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.731,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.731,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.762,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.762,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.986,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.775,20	
4	Despesas de Capital		78.165,23
4.4	INVESTIMENTO		78.165,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.165,23	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.165,23	
Total			286.013,55



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		231.295,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.422,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.428,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.216,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.212,14	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.994,08	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.994,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.872,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.872,18	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.795,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.076,37	
Total			231.295,13



Unidade Orçamentária: 11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		475.986,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.411,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.411,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.575,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	97.634,74	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	97.634,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.940,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.940,55	
4	Despesas de Capital		454.128,09
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		454.128,09
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	454.128,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	454.128,09	
Total			930.115,07



Unidade Orçamentária: 11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
4	Despesas de Capital		56.712,72
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		56.712,72
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.712,72	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.712,72	
Total			56.712,72



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		276.402,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.348,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.348,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.046,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.302,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.053,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.053,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.085,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.418,43	
4	Despesas de Capital		8.775,54
4.4	INVESTIMENTO		8.775,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.775,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.775,54	
Total			285.177,70



Unidade Orçamentária: 16.001 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		63.900,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.200,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.200,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.055,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.144,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	
Total			63.900,53



Unidade Orçamentária: 17.001 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		85.997,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.397,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.397,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.017,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.379,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
Total			85.997,21



Município de Lajes Pintadas

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em



Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		221.804,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.854,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.284,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.140,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.144,74	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.569,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.569,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.950,00	
Total			221.804,59

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.392.482,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.349.644,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.519.942,83	
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.425.432,80	
3.1.90.03	PENSÕES	130.537,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.704.437,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.217,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	694.606,49	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.298,86	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.829.701,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829.701,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.042.838,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	103.574,74	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	103.574,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.939.264,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	55.069,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.382.515,66	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	67.658,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.929,96	
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.691.395,05	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.630,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.551.707,85	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.569,55	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.940,55	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.347,52	
4	Despesas de Capital		1.945.998,77
4.4	INVESTIMENTO		1.435.157,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.157,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.638,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.432,03	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		510.840,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.840,81	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.840,81	
Total			36.338.481,69



Município de Lajes Pintadas

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2023 - Em



Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				34.937.001,81
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.754.952,96
1.1.1	Impostos			1.732.698,64	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		40.487,53		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.280,69			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.206,84			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.297.821,81		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.297.821,81			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		394.389,30		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	394.389,30			
1.1.2	Taxas			22.254,32	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		22.254,32		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	22.254,32			
1.2	Contribuições				1.041.317,16
1.2.1	Contribuições Sociais			999.875,73	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		999.875,73		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	999.875,73			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			41.441,43	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		41.441,43		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.441,43			
1.3	Receita Patrimonial				466.349,24
1.3.2	Valores Mobiliários			466.349,24	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		466.349,24		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	287.432,76			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	178.916,48			
1.7	Transferências Correntes				31.649.420,49
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			21.359.111,94	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.865.243,20		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	409,07			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		302.059,44		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	302.059,44			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.478.065,38		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.478.065,38			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		397.349,33		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	193.426,87			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.160,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	143.628,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	58.134,46			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		2.979.221,33		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.979.221,32			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,01			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		400.200,80		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.200,80			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		936.972,46		
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	64.458,33			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	815,79			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	871.698,34			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.798.308,78	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.076.491,58		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.986.138,20			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	84.791,44			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.056,55			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.505,39			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.021,38		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.021,38			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		514.688,56		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	514.688,56			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		121.212,55		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	33.212,55			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	88.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		37.894,71		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.000,00			
1.7.2.9.53	Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	21.894,71			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.491.999,77	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		7.491.999,77		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	7.491.999,77			
1.9	Outras Receitas Correntes				24.961,96
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			24.961,96	
1.9.2.2	Restituições		24.961,96		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	24.961,96			
2	Receitas de Capital				410.787,63



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4	Transferências de Capital				410.787,63
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			410.787,63	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		135.971,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	135.971,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		274.816,63		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	274.816,63			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				2.009.786,86
7.2	Contribuições				2.009.786,86
7.2.1	Contribuições Sociais			2.009.786,86	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		2.009.786,86		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.752.846,40			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	256.940,46			
TOTAL					37.357.576,30

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031.0002.2001	FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122.0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122.0028.2090	FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.933.117,39	4.933.117,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.394.327,04	4.394.327,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.419,72	533.419,72
04.122.0012.2002	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.419,72	533.419,72
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.005,44	997.005,44
04.122.0013.2003	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	921.895,64	921.895,64
04.122.0013.2039	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	25.024,04	25.024,04
04.122.0013.2066	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	0,00	50.085,76	50.085,76
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	2.632.606,75	2.632.606,75
04.122.0017.2012	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.528.934,38	2.528.934,38
04.122.0017.2118	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	103.672,37	103.672,37
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	231.295,13	231.295,13
04.122.0020.2017	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	231.295,13	231.295,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	538.790,35	538.790,35
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	253.085,23	253.085,23
04.123.0014.2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	253.085,23	253.085,23
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.900,53	63.900,53
04.123.0027.2005	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.900,53	63.900,53
04.123.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	221.804,59	221.804,59
04.123.0029.2083	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	221.804,59	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.608.616,48	1.608.616,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	286.013,55	286.013,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	150.611,60	150.611,60
08.243.0114.2201	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	150.611,60	150.611,60
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.401,95	135.401,95
08.243.0126.2070	FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR	0,00	135.401,95	135.401,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.322.602,93	1.322.602,93
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	785.966,06	785.966,06
08.244.0019.2014	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	771.350,75	771.350,75
08.244.0019.2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.615,31	14.615,31
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	536.636,87	536.636,87
08.244.0114.2016	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV	0,00	122.827,99	122.827,99
08.244.0114.2019	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.200,00	1.200,00
08.244.0114.2062	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	56.504,27	56.504,27



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0114.2063	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	1.317,60	1.317,60
08.244.0114.2076	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	176.134,87	176.134,87
08.244.0114.2089	GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	153.424,85	153.424,85
08.244.0114.2205	REGIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	25.227,29	25.227,29
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.986,56	2.649.986,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.015,95	96.015,95
09.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0013.2065	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.122.0201.0710	CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010.0709	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
10	SAÚDE	226.681,90	9.307.502,18	9.534.184,08
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	885,16	885,16
10.125.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.125.0102.2020	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.681,90	8.926.405,60	9.008.087,50
10.301.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.102.313,05	5.102.313,05
10.301.0016.2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	0,00	4.969.805,34	4.969.805,34
10.301.0016.2037	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PREVINE BRASIL	0,00	64.711,49	64.711,49
10.301.0016.2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	67.796,22	67.796,22
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	81.681,90	3.824.092,55	3.905.774,45
10.301.0102.1014	INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE	81.681,90	0,00	81.681,90
10.301.0102.2023	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.799.204,53	2.799.204,53
10.301.0102.2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	702.765,06	702.765,06
10.301.0102.2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	131.294,86	131.294,86
10.301.0102.2030	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL	0,00	190.828,10	190.828,10
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.302.0102.1015	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	145.000,00	0,00	145.000,00
10.302.0102.2110	PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	23.545,00	23.545,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102.2028	FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	6.982,00	6.982,00
10.303.0102.2112	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	17.819,70	17.819,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	331.864,72	331.864,72
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	331.864,72	331.864,72
10.305.0102.2029	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	0,00	331.864,72	331.864,72
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.030.288,32	13.030.288,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.115.313,58	11.115.313,58
12.361.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0015.2036	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.046,56	26.046,56
12.361.0110.2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.046,56	26.046,56



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.265.468,86	10.265.468,86
12.361.0123.2007	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	624.549,49	624.549,49
12.361.0123.2009	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30%	0,00	2.145.823,84	2.145.823,84
12.361.0123.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70%	0,00	6.659.006,13	6.659.006,13
12.361.0123.2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	218.292,29	218.292,29
12.361.0123.2042	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	250.849,74	250.849,74
12.361.0123.2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	366.947,37	366.947,37
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110.2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	167.577,29	167.577,29
12.365.0110.2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	1.012.941,96	1.012.941,96
12.365.0110.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	734.455,49	734.455,49
13	CULTURA	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392.0107.1026	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO	321.397,75	0,00	321.397,75
13.392.0107.2132	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	0,00	64.458,31	64.458,31
15	URBANISMO	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	128.014,91	16.001,55	144.016,46
15.451.0017.1057	CONSTRUÇÃO DE GALPAO INSDUTRIAL	128.014,91	0,00	128.014,91
15.451.0017.2131	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	16.001,55	16.001,55
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	302.609,51	0,00	302.609,51
15.451.0118.1002	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	288.360,51	0,00	288.360,51
15.451.0118.1003	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS	14.249,00	0,00	14.249,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606.0018.2119	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.874,30	17.874,30
20	AGRICULTURA	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606	EXTENSÃO RURAL	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	911.617,47	911.617,47
20.606.0018.2006	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	911.617,47	911.617,47
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	191.006,60	0,00	191.006,60
20.606.0101.1034	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA	191.006,60	0,00	191.006,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122.0024.2038	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COSERN	0,00	1.367,43	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	265.195,73	265.195,73
27.812.0024.2081	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	265.195,73	265.195,73
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	18.614,54	0,00	18.614,54



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0112.1011	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	9.839,00	0,00	9.839,00
27.812.0112.1022	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS NA ZONA URBANA E RURAL	8.775,54	0,00	8.775,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	974.416,10	974.416,10
28.846.0202.0703	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	365.940,55	365.940,55
28.846.0202.0704	PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS	0,00	197.187,63	197.187,63
28.846.0202.0706	PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	56.712,72	56.712,72
28.846.0202.0707	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO R. G DO NORTE- FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM - E AML	0,00	97.634,74	97.634,74
28.846.0202.0712	PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PI	0,00	256.940,46	256.940,46
28.846.0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.411,69	12.411,69
28.846.0203.0705	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	12.411,69	12.411,69
Total		1.188.325,21	35.150.156,48	36.338.481,69

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.271.305,76	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
03.122.0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	85.997,21	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.933.117,39	4.933.117,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.394.327,04	4.394.327,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	533.419,72	533.419,72
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.005,44	997.005,44
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	2.632.606,75	2.632.606,75
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	231.295,13	231.295,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	538.790,35	538.790,35
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	253.085,23	253.085,23
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	63.900,53	63.900,53
04.123.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	221.804,59	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.608.616,48	1.608.616,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	286.013,55	286.013,55
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	150.611,60	150.611,60
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	135.401,95	135.401,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.322.602,93	1.322.602,93
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	785.966,06	785.966,06
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	536.636,87	536.636,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.986,56	2.649.986,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.015,95	96.015,95
09.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
10	SAÚDE	226.681,90	9.307.502,18	9.534.184,08
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	885,16	885,16
10.125.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	81.681,90	8.926.405,60	9.008.087,50
10.301.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.102.313,05	5.102.313,05
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	81.681,90	3.824.092,55	3.905.774,45
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	145.000,00	23.545,00	168.545,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	24.801,70	24.801,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	331.864,72	331.864,72



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	331.864,72	331.864,72
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.030.288,32	13.030.288,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.115.313,58	11.115.313,58
12.361.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.046,56	26.046,56
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.265.468,86	10.265.468,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
13	CULTURA	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	321.397,75	64.458,31	385.856,06
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	321.397,75	64.458,31	385.856,06
15	URBANISMO	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	430.624,42	16.001,55	446.625,97
15.451.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	128.014,91	16.001,55	144.016,46
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	302.609,51	0,00	302.609,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	17.874,30	17.874,30
18.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	17.874,30	17.874,30
20	AGRICULTURA	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606	EXTENSÃO RURAL	191.006,60	911.617,47	1.102.624,07
20.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	911.617,47	911.617,47
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	191.006,60	0,00	191.006,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.367,43	1.367,43
23.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	1.367,43	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	18.614,54	265.195,73	283.810,27
27.812.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	0,00	265.195,73	265.195,73
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	18.614,54	0,00	18.614,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	986.827,79	986.827,79
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	974.416,10	974.416,10
28.846.0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.411,69	12.411,69
Total		1.188.325,21	35.150.156,48	36.338.481,69

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2023 - Em F



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.271.305,76	0,00	1.271.305,76
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.271.305,76	0,00	1.271.305,76
01.031.0002	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.271.305,76	0,00	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	85.997,21	0,00	85.997,21
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.997,21	0,00	85.997,21
03.122.0028	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	85.997,21	0,00	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	4.520.583,91	412.533,48	4.933.117,39
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.989.793,56	404.533,48	4.394.327,04
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	526.865,28	6.554,44	533.419,72
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	910.341,31	86.664,13	997.005,44
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.325.954,13	306.652,62	2.632.606,75
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	226.632,84	4.662,29	231.295,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.790,35	8.000,00	538.790,35
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	253.085,23	0,00	253.085,23
04.123.0027	PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	63.900,53	0,00	63.900,53
04.123.0029	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	213.804,59	8.000,00	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.236.066,05	372.550,43	1.608.616,48
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.476,13	104.537,42	286.013,55
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	46.074,18	104.537,42	150.611,60
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	135.401,95	0,00	135.401,95
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.054.589,92	268.013,01	1.322.602,93
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	780.844,10	5.121,96	785.966,06
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	273.745,82	262.891,05	536.636,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.986,56	2.649.986,56
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.015,95	96.015,95
09.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.219,14	92.219,14
09.122.0201	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.796,81	3.796,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
09.272.0010	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.553.970,61	2.553.970,61
10	SAÚDE	22.710,00	9.511.474,08	9.534.184,08
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	885,16	885,16
10.125.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	885,16	885,16
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	22.710,00	8.985.377,50	9.008.087,50
10.301.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	22.710,00	5.079.603,05	5.102.313,05
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.905.774,45	3.905.774,45
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	168.545,00	168.545,00
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	168.545,00	168.545,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.801,70	24.801,70
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	24.801,70	24.801,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	331.864,72	331.864,72



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	331.864,72	331.864,72
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.030.288,32	13.030.288,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.115.313,58	11.115.313,58
12.361.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	823.798,16	823.798,16
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	26.046,56	26.046,56
12.361.0123	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.265.468,86	10.265.468,86
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.914.974,74	1.914.974,74
13	CULTURA	233.408,80	152.447,26	385.856,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	233.408,80	152.447,26	385.856,06
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	233.408,80	152.447,26	385.856,06
15	URBANISMO	159.660,25	286.965,72	446.625,97
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	159.660,25	286.965,72	446.625,97
15.451.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	144.016,46	144.016,46
15.451.0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	159.660,25	142.949,26	302.609,51
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.874,30	0,00	17.874,30
18.606	EXTENSÃO RURAL	17.874,30	0,00	17.874,30
18.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	17.874,30	0,00	17.874,30
20	AGRICULTURA	1.021.360,87	81.263,20	1.102.624,07
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.021.360,87	81.263,20	1.102.624,07
20.606.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	830.354,27	81.263,20	911.617,47
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	191.006,60	0,00	191.006,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.367,43	0,00	1.367,43
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.367,43	0,00	1.367,43
23.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.367,43	0,00	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	275.034,73	8.775,54	283.810,27
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	275.034,73	8.775,54	283.810,27
27.812.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	265.195,73	0,00	265.195,73
27.812.0112	ESPORTE E LAZER	9.839,00	8.775,54	18.614,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	986.827,79	0,00	986.827,79
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	986.827,79	0,00	986.827,79
28.846.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	974.416,10	0,00	974.416,10
28.846.0203	OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	0,00	12.411,69
Total		9.832.197,10	26.506.284,59	36.338.481,69

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.271.305,76
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	533.419,72
03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	946.919,68
03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	50.085,76
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.649.986,56
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	253.085,23
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	13.030.288,32
13	CULTURA	385.856,06
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	9.534.184,08
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.632.606,75
15	URBANISMO	446.625,97
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID		
18	GESTÃO AMBIENTAL	17.874,30
20	AGRICULTURA	1.102.624,07
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.322.602,93
09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.013,55
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	231.295,13
11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	930.115,07
11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	56.712,72
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	283.810,27
16.001 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	63.900,53
17.001 - PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	85.997,21
18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	221.804,59
Total Geral		36.338.481,69



Órgão	Função	Valor
-------	--------	-------

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	35.304.175,08	34.937.001,81	367.173,27
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.565.528,00	1.754.952,96	189.424,96
1.1.1	Impostos	1.555.528,00	1.732.698,64	177.170,64
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	45.000,00	40.487,53	4.512,47
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.000,00	31.280,69	3.719,31
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		31.280,69	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	9.206,84	793,16
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		9.206,84	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.106.735,00	1.297.821,81	191.086,81
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	403.793,00	394.389,30	9.403,70
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	403.793,00	394.389,30	9.403,70
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	403.793,00	394.389,30	9.403,70
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		394.389,30	
1.1.2	Taxas	10.000,00	22.254,32	12.254,32
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	22.254,32	17.254,32
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	22.254,32	17.254,32
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		22.254,32	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	22.254,32	17.254,32
1.2	Contribuições	976.973,00	1.041.317,16	64.344,16
1.2.1	Contribuições Sociais	926.973,00	999.875,73	72.902,73
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	926.973,00	999.875,73	72.902,73
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	902.828,00	999.875,73	97.047,73
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	902.828,00	999.875,73	97.047,73
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		999.875,73	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	461.912,00	97.342,31	364.569,69
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	104.980,00	285.263,17	180.283,17
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.996,00	44.006,86	23.010,86
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	209.960,00	438.773,10	228.813,10
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	83.984,00	108.667,77	24.683,77
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.996,00	25.822,52	4.826,52
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	24.145,00	0,00	24.145,00
1.2.1.5.03.0.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		0,00	
	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	24.145,00	0,00	24.145,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	41.441,43	8.558,57



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	41.441,43	8.558,57
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	41.441,43	8.558,57
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		41.441,43	
1.3	Receita Patrimonial	577.702,00	466.349,24	111.352,76
1.3.2	Valores Mobiliários	577.702,00	466.349,24	111.352,76
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	577.702,00	466.349,24	111.352,76
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	496.867,00	287.432,76	209.434,24
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		287.432,76	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	100.000,00	99.721,93	278,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	785,76	1.214,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	87.836,00	87.079,70	756,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS	8.926,00	8.592,28	333,72
	FNDE			
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	69.280,00	70.651,60	1.371,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	18.165,00	20.509,36	2.344,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	92,13	107,87
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	209.960,00	0,00	209.960,00
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.835,00	178.916,48	98.081,48
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		178.916,48	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	41.992,00	178.916,48	136.924,48
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Variável	38.843,00	0,00	38.843,00
1.7	Transferências Correntes	32.132.416,08	31.649.420,49	482.995,59
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	22.231.209,70	21.359.111,94	872.097,76
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.500.800,00	12.865.243,20	635.556,80
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.500.000,00	12.864.834,13	635.165,87
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.000.000,00	11.452.904,04	547.095,96
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.452.904,04	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.000.000,00	14.328.358,18	671.641,82
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	-9.782,84	9.782,84
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.000.000,00	-2.865.671,30	134.328,70
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	1.411.930,09	88.069,91
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.411.930,09	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.500.000,00	1.411.930,09	88.069,91
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	409,07	390,93
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		409,07	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	511,28	488,72
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-200,00	-102,21	97,79
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.000,00	302.059,44	57.940,56
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	302.059,44	47.940,56
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	302.059,44	47.940,56



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.52.4.1.0		302.059,44		
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal				
1.7.1.2.99	10.000,00	0,00		10.000,00
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.3	4.186.461,00	3.478.065,38		708.395,62
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.3.50	4.186.461,00	3.478.065,38		708.395,62
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
1.7.1.3.50.1.	3.457.672,00	2.492.084,35		965.587,65
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.0		2.492.084,35		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.457.672,00	2.081.972,35		1.375.699,65
Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	0,00	410.112,00	410.112,00	
1.7.1.3.50.2.	149.947,00	273.941,26	123.994,26	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.0		273.941,26		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	50.000,00	276.101,26	226.101,26	
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	-2.160,00		2.160,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	99.947,00	0,00		99.947,00
1.7.1.3.50.3.	100.000,00	111.006,57	11.006,57	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.0		111.006,57		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	43.812,99		56.187,01
Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	0,00	67.193,58	67.193,58	
1.7.1.3.50.4.	40.000,00	52.316,04	12.316,04	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.0		52.316,04		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	52.316,04	12.316,04	
1.7.1.3.50.5.	438.842,00	548.717,16	109.875,16	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.0		548.717,16		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	438.842,00	548.717,16	109.875,16	
1.7.1.4	421.000,00	397.349,33		23.650,67
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE				
1.7.1.4.50	180.000,00	193.426,87	13.426,87	
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.0		193.426,87		
Transferências do Salário-Educação - Principal				
1.7.1.4.51	1.000,00	2.160,00	1.160,00	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.0		2.160,00		
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal				

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ANDRILIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajes.pintadas.prospe.com/assinaxato-ap/documentos e informe o código 52477-77b44c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed5e5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.52	120.000,00	143.628,00	23.628,00	
1.7.1.4.52.0.1.0		143.628,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	120.000,00	88.348,80		31.651,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	8.495,20	8.495,20	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	5.702,80	5.702,80	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	19.753,20	19.753,20	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	21.328,00	21.328,00	
1.7.1.4.53	60.000,00	58.134,46		1.865,54
1.7.1.4.53.0.1.0		58.134,46		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	60.000,00	58.134,46		1.865,54
1.7.1.4.99	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.5	2.932.378,00	2.979.221,33	46.843,33	
1.7.1.5.50	2.732.378,00	2.979.221,32	246.843,32	
1.7.1.5.50.0.1.0		2.979.221,32		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT				
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.732.378,00	2.981.775,78	249.397,78	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	-2.554,46		2.554,46
1.7.1.5.51	150.000,00	0,01		149.999,99
1.7.1.5.51.0.1.0		0,01		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF				
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	150.000,00	7.052,13		142.947,87
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	-7.052,12		7.052,12
1.7.1.5.52	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0		0,00		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR				
1.7.1.6	390.000,00	400.200,80	10.200,80	
1.7.1.6.50	390.000,00	400.200,80	10.200,80	
1.7.1.6.50.0.1.0		400.200,80		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	30.000,00	36.283,53	6.283,53	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	200.000,00	152.899,35	47.100,65	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	150.000,00	95.742,00	54.258,00	
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	115.275,92	105.275,92	
1.7.1.9	440.570,70	936.972,46	496.401,76	
1.7.1.9.60	64.458,33	64.458,33		
1.7.1.9.60.0.1.0		64.458,33		
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal				

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documentos e informe o código 52477-77b44c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4ed5e5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	815,79	815,79	
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		815,79		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	1.019,73	1.019,73	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	0,00	-203,94		203,94
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	376.112,37	871.698,34	495.585,97	
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades		871.698,34		
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	25.000,00	520.585,97	495.585,97	
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	351.112,37	351.112,37		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.401.206,38	2.798.308,78	397.102,40	
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.171.712,80	2.076.491,58		95.221,22
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.103.312,80	1.986.138,20		117.174,60
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		1.986.138,20		
Cota-Parte do ICMS	2.629.141,00	2.482.672,37		146.468,63
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-525.828,20	-496.534,17	29.294,03	
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	56.000,00	84.791,44	28.791,44	
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA		84.791,44		
Cota-Parte do IPVA	70.000,00	105.989,26	35.989,26	
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-14.000,00	-21.197,82		7.197,82
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.400,00	4.056,55	1.656,55	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.056,55		
Cota-Parte do IPI - Municípios	3.000,00	5.070,55	2.070,55	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-600,00	-1.014,00		414,00
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	1.505,39		8.494,61
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		1.505,39		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	48.021,38	48.021,38	
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	48.021,38	48.021,38	
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		48.021,38		
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	514.688,56	514.688,56	
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	514.688,56	514.688,56	
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		514.688,56		
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	514.688,56	514.688,56	
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	184.800,00	121.212,55		63.587,45
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	33.212,55		66.787,45
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		33.212,55		
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	34.800,00	88.000,00	53.200,00	
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		88.000,00		
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	44.693,58	37.894,71		6.798,87
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	16.000,00	16.000,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.51.0.1.0		16.000,00		
Assistência Social				
1.7.2.9.53	44.693,58	21.894,71		22.798,87
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022				
1.7.2.9.53.0.1.0		21.894,71		
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022				
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	55.867,00	27.368,38		28.498,62
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	-11.173,42	-5.473,67	5.699,75	
1.7.5	7.500.000,00	7.491.999,77		8.000,23
Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1	7.500.000,00	7.491.999,77		8.000,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
1.7.5.1.50	7.500.000,00	7.491.999,77		8.000,23
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.0		7.491.999,77		
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal				
1.9	51.556,00	24.961,96		26.594,04
Outras Receitas Correntes				
1.9.2	25.000,00	24.961,96		38,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1	5.000,00	0,00		5.000,00
Indenizações				
1.9.2.1.99	5.000,00	0,00		5.000,00
Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.0		0,00		
Outras Indenizações - Principal				
1.9.2.2	20.000,00	24.961,96	4.961,96	
Restituições				
1.9.2.2.99	20.000,00	24.961,96	4.961,96	
Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.0		24.961,96		
Outras Restituições - Principal				
1.9.9	26.556,00	0,00		26.556,00
Demais Receitas Correntes				
1.9.9.9	26.556,00	0,00		26.556,00
Outras Receitas Correntes				
1.9.9.9.03	20.996,00	0,00		20.996,00
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência				
1.9.9.9.03.0.1.0		0,00		
Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				
1.9.9.9.99	5.560,00	0,00		5.560,00
Outras Receitas				
1.9.9.9.99.2.	5.560,00	0,00		5.560,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				
1.9.9.9.99.2.1.0		0,00		
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				
2	3.300.000,00	410.787,63		2.889.212,37
Receitas de Capital				
2.4	3.300.000,00	410.787,63		2.889.212,37
Transferências de Capital				
2.4.1	2.800.000,00	410.787,63		2.389.212,37
Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1	400.000,00	135.971,00		264.029,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51	400.000,00	135.971,00		264.029,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
2.4.1.1.51.1.	400.000,00	135.971,00		264.029,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.0		135.971,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal				
2.4.1.4	2.400.000,00	274.816,63		2.125.183,37
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.51	300.000,00	0,00		300.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.4.51.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação				
Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.4.99	2.100.000,00	274.816,63		1.825.183,37
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.1.0		274.816,63		
Outras Transferências de Convênios da União	2.100.000,00	274.816,63		1.825.183,37
Outras Transferências de Convênios da União - Principal				

Documento assinado eletronicamente por PAULO TAVARES DE BRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, - Paulo Adriano Bezerra da Silva, - Patricia de Oliveira, - Paulo Adriano Bezerra da Silva, - Luciano da Cunha Gomes, - Paulo Adriano Bezerra da Silva, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documents> e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-a23e-65ef4e5f5f0



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00		
7 Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.700.676,00	2.009.786,86	309.110,86	
7.2 Contribuições	1.627.190,00	2.009.786,86	382.596,86	
7.2.1 Contribuições Sociais	1.627.190,00	2.009.786,86	382.596,86	
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.627.190,00	2.009.786,86	382.596,86	
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.627.190,00	1.752.846,40	125.656,40	
7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.627.190,00	1.752.846,40	125.656,40	
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	661.374,00	172.829,83		488.544,17
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	293.944,00	477.876,32	183.932,32	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.996,00	73.922,89	52.926,89	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	314.940,00	782.643,61	467.703,61	
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	314.940,00	206.509,61		108.430,39
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	20.996,00	39.064,14	18.068,14	
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	256.940,46	256.940,46	
7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	256.940,46	256.940,46	
7.2.1.5.51.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		256.940,46		
7.9 Outras Receitas Correntes	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9 Demais Receitas Correntes	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9 Outras Receitas Correntes	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9.99 Outras Receitas	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9.99.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	73.486,00	0,00		73.486,00
7.9.9.9.99.2.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		0,00		
TOTAL	40.304.851,08	37.357.576,30		2.947.274,78

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	1.188.610,19	62.389,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	845.580,39	39.419,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	849.100,00	0,00	849.100,00	809.751,10	39.348,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.700,00	0,00	690.700,00	690.008,30	691,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.100,00	0,00	127.100,00	88.443,94	38.656,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.300,00	0,00	31.300,00	31.298,86	1,14
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	35.900,00	0,00	35.900,00	35.829,29	70,71
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00	0,00	35.900,00	35.829,29	70,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.000,00	0,00	366.000,00	343.029,80	22.970,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	60,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.940,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	337.089,80	22.910,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.869,00	1.131,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	0,00	16.300,00	14.110,39	2.189,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.799,97	0,00	43.799,97	37.359,60	6.440,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.400,00	0,00	256.400,00	251.181,26	5.218,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.569,55	4.430,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4	Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	82.695,57	47.304,43
4.4	INVESTIMENTO	130.000,00	0,00	130.000,00	82.695,57	47.304,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	82.695,57	47.304,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	62.238,63	37.761,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	20.456,94	9.543,06
Total		1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.271.305,76	109.694,24



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	649.950,00	15.000,00	664.950,00	533.419,72	131.530,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00	0,00	485.000,00	421.069,13	63.930,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00	0,00	485.000,00	421.069,13	63.930,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	0,00	410.000,00	362.641,20	47.358,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.427,93	11.572,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.950,00	15.000,00	179.950,00	112.350,59	67.599,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.950,00	15.000,00	179.950,00	112.350,59	67.599,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	9.200,00	7.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.950,00	5.000,00	67.950,00	33.356,00	34.594,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	10.000,00	95.000,00	69.794,59	25.205,41
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		654.950,00	15.000,00	669.950,00	533.419,72	136.530,28



Unidade Orcamentária: 02.003 - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

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



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.043.120,00	28.200,00	1.071.320,00	944.039,68	127.280,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	189.806,35	55.193,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	180.545,65	49.454,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	162.361,72	37.638,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	18.183,93	11.816,07
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,70	5.739,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.260,70	5.739,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.120,00	28.200,00	826.320,00	754.233,33	72.086,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	798.120,00	28.200,00	826.320,00	754.233,33	72.086,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	5.000,00	104.000,00	92.162,16	11.837,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.800,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.120,00	23.200,00	708.320,00	653.271,17	55.048,83
4	Despesas de Capital	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Total		1.046.000,00	28.200,00	1.074.200,00	946.919,68	127.280,32



Unidade Orçamentária: 03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.923.693,00	0,00	2.923.693,00	2.700.072,32	223.620,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.703.235,00	0,00	2.703.235,00	2.607.853,18	95.381,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.703.235,00	0,00	2.703.235,00	2.607.853,18	95.381,82
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	2.425.078,00	0,00	2.425.078,00	2.423.432,80	1.645,20
3.1.90.03	PENSÕES	135.727,00	0,00	135.727,00	130.537,81	5.189,19
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.490,00	0,00	52.490,00	0,00	52.490,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.237,00	0,00	78.237,00	50.085,76	28.151,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.494,00	0,00	11.494,00	3.796,81	7.697,19
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.458,00	0,00	220.458,00	92.219,14	128.238,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.960,00	0,00	209.960,00	92.219,14	117.740,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.980,00	0,00	104.980,00	56.000,00	48.980,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.747,00	0,00	15.747,00	8.400,00	7.347,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.490,00	0,00	52.490,00	27.819,14	24.670,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
4	Despesas de Capital	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
4.4	INVESTIMENTO	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.747,00	0,00	15.747,00	0,00	15.747,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.249,00	0,00	5.249,00	0,00	5.249,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.498,00	0,00	10.498,00	0,00	10.498,00
Total		2.939.440,00	0,00	2.939.440,00	2.700.072,32	239.367,68



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	331.000,00	0,00	331.000,00	253.085,23	77.914,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.227,35	0,00	228.227,35	206.869,03	21.358,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.227,35	0,00	208.227,35	189.176,88	19.050,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.227,35	0,00	188.227,35	177.215,48	11.011,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.961,40	8.038,60
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.692,15	2.307,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.692,15	2.307,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.772,65	0,00	102.772,65	46.216,20	56.556,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.772,65	0,00	102.772,65	46.216,20	56.556,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.374,96	0,00	67.374,96	24.618,51	42.756,45
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.397,69	0,00	21.397,69	21.397,69	0,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		336.000,00	0,00	336.000,00	253.085,23	82.914,77



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.544.127,07	64.458,33	13.608.585,40	12.858.924,08	749.661,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.597.019,35	0,00	7.597.019,35	7.438.726,53	158.292,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.436.165,14	0,00	6.436.165,14	6.371.318,12	64.847,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.914.869,32	0,00	5.914.869,32	5.901.890,07	12.979,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.296,14	0,00	177.296,14	125.428,37	51.867,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	343.999,68	0,00	343.999,68	343.999,68	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.160.854,21	0,00	1.160.854,21	1.067.408,41	93.445,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.854,21	0,00	1.160.854,21	1.067.408,41	93.445,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947.107,72	64.458,33	6.011.566,05	5.420.197,55	591.368,50
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.946.107,72	64.458,33	6.010.566,05	5.420.197,55	590.368,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.861.320,88	0,00	1.861.320,88	1.657.239,69	204.081,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	64.458,33	64.458,33	64.458,31	0,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.431,91	0,00	124.431,91	114.431,91	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.451,00	0,00	43.451,00	15.951,00	27.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.906.554,10	0,00	3.906.554,10	3.558.066,81	348.487,29
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.949,83	0,00	4.949,83	4.949,83	0,00
4	Despesas de Capital	643.287,34	0,00	643.287,34	557.220,30	86.067,04
4.4	INVESTIMENTO	643.287,34	0,00	643.287,34	557.220,30	86.067,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	643.287,34	0,00	643.287,34	557.220,30	86.067,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482.200,00	0,00	482.200,00	407.132,96	75.067,04
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	0,00	150.087,34	150.087,34	0,00
Total		14.187.414,41	64.458,33	14.251.872,74	13.416.144,38	835.728,36



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.780.595,00	126.612,37	9.907.207,37	9.276.536,18	630.671,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.375.328,29	0,00	4.375.328,29	4.090.336,92	284.991,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.695.328,29	0,00	3.695.328,29	3.577.098,21	118.230,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.205.203,67	0,00	3.205.203,67	3.175.895,43	29.308,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	50.595,97	34.404,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.124,62	0,00	405.124,62	350.606,81	54.517,81
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	680.000,00	0,00	680.000,00	513.238,71	166.761,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00	0,00	680.000,00	513.238,71	166.761,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.405.266,71	126.612,37	5.531.879,08	5.186.199,26	345.679,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.405.266,71	126.612,37	5.531.879,08	5.186.199,26	345.679,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.687.715,62	41.612,37	1.729.327,99	1.582.281,88	147.046,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.982,00	0,00	6.982,00	6.982,00	0,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.439.284,09	85.000,00	2.524.284,09	2.445.443,05	78.841,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339.420,00	0,00	339.420,00	292.850,00	46.570,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	927.865,00	0,00	927.865,00	854.642,33	73.222,67
4	Despesas de Capital	274.196,00	0,00	274.196,00	257.647,90	16.548,10
4.4	INVESTIMENTO	274.196,00	0,00	274.196,00	257.647,90	16.548,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.196,00	0,00	274.196,00	257.647,90	16.548,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.886,00	0,00	260.886,00	257.647,90	3.238,10
Total		10.054.791,00	126.612,37	10.181.403,37	9.534.184,08	647.219,29



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.655.000,00	75.000,00	2.730.000,00	2.648.608,30	81.391,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.111.827,93	0,00	1.111.827,93	1.080.964,94	30.862,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	984.527,93	0,00	984.527,93	971.016,42	13.511,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.527,93	0,00	934.527,93	928.568,26	5.959,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.448,16	7.551,84
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	127.300,00	0,00	127.300,00	109.948,52	17.351,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.300,00	0,00	127.300,00	109.948,52	17.351,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.172,07	75.000,00	1.618.172,07	1.567.643,36	50.528,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543.172,07	75.000,00	1.618.172,07	1.567.643,36	50.528,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	586.183,28	35.000,00	621.183,28	598.626,25	22.557,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.195,00	0,00	8.195,00	8.195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.793,79	40.000,00	987.793,79	960.822,11	26.971,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	944.057,59	0,00	944.057,59	430.624,42	513.433,17
4.4	INVESTIMENTO	944.057,59	0,00	944.057,59	430.624,42	513.433,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	944.057,59	0,00	944.057,59	430.624,42	513.433,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	943.557,59	0,00	943.557,59	430.624,42	512.933,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		3.599.057,59	75.000,00	3.674.057,59	3.079.232,72	594.824,87



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.190.700,00	36.000,00	1.226.700,00	1.112.874,37	113.825,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000,00	0,00	365.000,00	361.462,89	3.537,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00	0,00	345.000,00	343.556,57	1.443,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.316,05	0,00	312.316,05	312.316,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.683,95	0,00	32.683,95	31.240,52	1.443,43
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.906,32	2.093,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.906,32	2.093,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.700,00	36.000,00	861.700,00	751.411,48	110.288,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.700,00	36.000,00	861.700,00	751.411,48	110.288,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	206.524,15	63.475,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.200,00	0,00	15.200,00	9.650,00	5.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.500,00	36.000,00	576.500,00	535.237,33	41.262,67
4	Despesas de Capital	69.300,00	0,00	69.300,00	7.624,00	61.676,00
4.4	INVESTIMENTO	69.300,00	0,00	69.300,00	7.624,00	61.676,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.300,00	0,00	69.300,00	7.624,00	61.676,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.500,00	0,00	58.500,00	7.624,00	50.876,00
Total		1.260.000,00	36.000,00	1.296.000,00	1.120.498,37	175.501,63



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

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



Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.549.837,98	85.000,00	1.634.837,98	1.313.077,93	321.760,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.365,88	24.000,00	517.365,88	412.252,94	105.112,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.737,50	24.000,00	434.737,50	374.130,69	60.606,81
3.1.90.01	APOSENTADORIA E REFORMAS	-22.000,00	24.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.307,50	0,00	402.307,50	348.910,52	53.396,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.430,00	0,00	24.430,00	21.220,17	3.209,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	82.628,38	0,00	82.628,38	38.122,25	44.506,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.628,38	0,00	82.628,38	38.122,25	44.506,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.472,10	61.000,00	1.117.472,10	900.824,99	216.647,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.472,10	61.000,00	1.117.472,10	900.824,99	216.647,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.600,00	2.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195.462,10	25.000,00	220.462,10	137.347,34	83.114,76
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.810,00	0,00	175.810,00	162.516,05	13.293,95
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	265.500,00	36.000,00	301.500,00	245.952,00	55.548,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.030,00	0,00	41.030,00	23.275,00	17.755,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.170,00	0,00	331.170,00	306.634,60	24.535,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.500,00	0,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00
4	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	9.525,00	4.475,00
4.4	INVESTIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	9.525,00	4.475,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	9.525,00	4.475,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.525,00	475,00
Total		1.563.837,98	85.000,00	1.648.837,98	1.322.602,93	326.235,05



Unidade Orçamentária: 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	227.255,40	0,00	227.255,40	207.848,32	19.407,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.480,20	0,00	188.480,20	169.086,13	19.394,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.749,02	0,00	180.749,02	161.354,95	19.394,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.480,20	0,00	157.480,20	147.067,98	10.412,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.268,82	0,00	23.268,82	14.286,97	8.981,85
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.731,18	0,00	7.731,18	7.731,18	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.731,18	0,00	7.731,18	7.731,18	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.775,20	0,00	38.775,20	38.762,19	13,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.775,20	0,00	38.775,20	38.762,19	13,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.986,99	13,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.775,20	0,00	10.775,20	10.775,20	0,00
4	Despesas de Capital	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
4.4	INVESTIMENTO	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.200,00	0,00	78.200,00	78.165,23	34,77
Total		305.455,40	0,00	305.455,40	286.013,55	19.441,85



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	316.000,00	0,00	316.000,00	231.295,13	84.704,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	140.422,95	35.577,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00	0,00	161.000,00	136.428,87	24.571,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	123.216,73	6.783,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.212,14	16.787,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.994,08	11.005,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.994,08	11.005,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	0,00	140.000,00	90.872,18	49.127,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	90.872,18	49.127,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	32.795,81	8.204,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	0,00	43.000,00	12.000,00	31.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	46.076,37	923,63
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		321.000,00	0,00	321.000,00	231.295,13	89.704,87



Unidade Orçamentária: 11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	616.096,37	0,00	616.096,37	475.986,98	140.109,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,69	27.588,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,69	27.588,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	12.411,69	27.588,31
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.284,00	0,00	8.284,00	0,00	8.284,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.284,00	0,00	8.284,00	0,00	8.284,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	284,00	0,00	284,00	0,00	284,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.812,37	0,00	567.812,37	463.575,29	104.237,08
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	110.000,00	0,00	110.000,00	97.634,74	12.365,26
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	97.634,74	12.365,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.812,37	0,00	457.812,37	365.940,55	91.871,82
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	457.812,37	0,00	457.812,37	365.940,55	91.871,82
4	Despesas de Capital	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	583.187,63	0,00	583.187,63	454.128,09	129.059,54
Total		1.199.284,00	0,00	1.199.284,00	930.115,07	269.168,93



Unidade Orçamentária: 11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64.000,00	0,00	64.000,00	56.712,72	7.287,28
Total		65.000,00	0,00	65.000,00	56.712,72	8.287,28



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	310.046,28	0,00	310.046,28	276.402,16	33.644,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.046,28	0,00	124.046,28	117.348,73	6.697,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.046,28	0,00	124.046,28	117.348,73	6.697,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.046,28	0,00	102.046,28	102.046,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	15.302,45	6.697,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00	0,00	186.000,00	159.053,43	26.946,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00	0,00	186.000,00	159.053,43	26.946,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.085,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.365,00	0,00	167.365,00	140.418,43	26.946,57
4	Despesas de Capital	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
4.4	INVESTIMENTO	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.953,72	0,00	166.953,72	8.775,54	158.178,18
Total		477.000,00	0,00	477.000,00	285.177,70	191.822,30



Unidade Orçamentária: 16.001 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	83.000,00	0,00	83.000,00	63.900,53	19.099,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	63.200,53	15.799,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00	0,00	78.000,00	63.200,53	14.799,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.055,85	2.944,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.144,68	9.855,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		85.000,00	0,00	85.000,00	63.900,53	21.099,47



Unidade Orçamentária: 17.001 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	131.000,00	0,00	131.000,00	85.997,21	45.002,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	82.397,21	42.602,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00	82.397,21	42.602,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	72.017,61	37.982,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.379,60	4.620,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.200,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
Total		131.000,00	0,00	131.000,00	85.997,21	45.002,79



Unidade Orçamentária: 18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	259.050,00	9.300,00	268.350,00	221.804,59	46.545,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	0,00	139.000,00	109.854,59	29.145,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00	0,00	124.000,00	101.284,90	22.715,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	93.140,16	16.859,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	8.144,74	5.855,26
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.569,69	6.430,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	8.569,69	6.430,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.050,00	9.300,00	129.350,00	111.950,00	17.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.050,00	9.300,00	129.350,00	111.950,00	17.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.050,00	9.300,00	129.350,00	111.950,00	17.400,00
Total		259.050,00	9.300,00	268.350,00	221.804,59	46.545,41



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Natureza Despesa		Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
			Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3		Despesas Correntes	36.862.471,10	439.570,70	37.302.041,80	34.392.482,92	2.909.558,88
3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.360.530,28	24.000,00	19.384.530,28	18.349.644,13	1.034.886,15
3.1.90		APLICAÇÕES DIRETAS	17.180.116,51	24.000,00	17.204.116,51	16.519.942,83	684.173,68
3.1.90.01		APOSENTADORIA E REFORMAS	2.403.078,00	24.000,00	2.427.078,00	2.425.432,80	1.645,20
3.1.90.03		PENSÕES	135.727,00	0,00	135.727,00	130.537,81	5.189,19
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.490,00	0,00	52.490,00	0,00	52.490,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.005.915,30	0,00	13.005.915,30	12.704.437,40	301.477,90
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748.272,91	0,00	748.272,91	519.217,78	229.055,13
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	749.124,30	0,00	749.124,30	694.606,49	54.517,81
3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.209,00	0,00	40.209,00	12.411,69	27.797,31
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.300,00	0,00	41.300,00	33.298,86	8.001,14
3.1.91		APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.180.413,77	0,00	2.180.413,77	1.829.701,30	350.712,47
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.180.413,77	0,00	2.180.413,77	1.829.701,30	350.712,47
3.2		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00
3.2.90		APLICAÇÕES DIRETAS	9.284,00	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00
3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00
3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.492.656,82	415.570,70	17.908.227,52	16.042.838,79	1.865.388,73
3.3.20		TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.20.41		CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50		TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	126.498,00	0,00	126.498,00	103.574,74	22.923,26
3.3.50.41		CONTRIBUIÇÕES	126.498,00	0,00	126.498,00	103.574,74	22.923,26
3.3.90		APLICAÇÕES DIRETAS	17.365.158,82	415.570,70	17.780.729,52	15.939.264,05	1.841.465,47
3.3.90.14		DIÁRIAS - CIVIL	82.798,00	0,00	82.798,00	55.069,00	27.729,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4.869.763,88	111.612,37	4.981.376,25	4.382.515,66	598.860,59
3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.200,00	64.458,33	69.658,33	67.658,31	2.000,02
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	307.223,91	0,00	307.223,91	283.929,96	23.293,95
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.34		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.704.784,09	121.000,00	2.825.784,09	2.691.395,05	134.389,04
3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.980,01	0,00	104.980,01	56.000,00	48.980,01
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579.992,97	0,00	579.992,97	427.630,60	152.362,37
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.148.458,05	118.500,00	8.266.958,05	7.551.707,85	715.250,20
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.569,55	4.430,45
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	460.812,38	0,00	460.812,38	365.940,55	94.871,83
3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.500,00	0,00	35.500,00	15.500,00	20.000,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,01	0,00	4.300,01	0,00	4.300,01
3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.845,52	0,00	37.845,52	26.347,52	11.498,00
4		Despesas de Capital	3.002.809,28	0,00	3.002.809,28	1.945.998,77	1.056.810,51
4.4		INVESTIMENTO	2.355.621,65	0,00	2.355.621,65	1.435.157,96	920.463,69
4.4.90		APLICAÇÕES DIRETAS	2.355.621,65	0,00	2.355.621,65	1.435.157,96	920.463,69
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254.870,31	0,00	1.254.870,31	501.638,59	753.231,72
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	950.664,00	0,00	950.664,00	783.432,03	167.231,97
4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	0,00	150.087,34	150.087,34	0,00
4.6		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	647.187,63	0,00	647.187,63	510.840,81	136.346,82
4.6.90		APLICAÇÕES DIRETAS	647.187,63	0,00	647.187,63	510.840,81	136.346,82



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	647.187,63	0,00	647.187,63	510.840,81	136.346,82
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		39.865.280,38	439.570,70	40.304.851,08	36.338.481,69	3.966.369,39

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cor

Exercício: 2023 Em R



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	31.700.000,00	37.004.851,08	36.946.788,67	-58.062,41
Receita Tributária	530.000,00	1.565.528,00	1.754.952,96	189.424,96
Receita de Contribuições	2.604.163,00	2.604.163,00	3.051.104,02	446.941,02
Receita Patrimonial	440.795,00	577.702,00	466.349,24	-111.352,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	28.000.000,00	32.132.416,08	31.649.420,49	-482.995,59
Outras Receitas Correntes	125.042,00	125.042,00	24.961,96	-100.080,04
Receitas de Capital (II)	3.300.000,00	3.300.000,00	410.787,63	-2.889.212,37
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	410.787,63	-2.889.212,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	-2.947.274,78
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	-2.947.274,78
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	-2.947.274,78
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Município de Lajes Pintadas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cor

Exercício: 2023 Em R



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	30.009.293,00	37.302.041,80	34.392.482,92	34.355.563,62	34.332.128,62	2.909.558,88
Pessoal e Encargos Sociais	19.840.575,00	19.384.530,28	18.349.644,13	18.349.644,13	18.349.644,13	1.034.886,15
Juros e Encargos da Dívida	9.284,00	9.284,00	0,00	0,00	0,00	9.284,00
Outras Despesas Correntes	10.159.434,00	17.908.227,52	16.042.838,79	16.005.919,49	15.982.484,49	1.865.388,73
Despesas de Capital (IX)	4.730.747,00	3.002.809,28	1.945.998,77	1.945.998,77	1.945.998,77	1.056.810,51
Investimentos	3.930.747,00	2.355.621,65	1.435.157,96	1.435.157,96	1.435.157,96	920.463,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	800.000,00	647.187,63	510.840,81	510.840,81	510.840,81	136.346,82
Reserva de Contingência (X)	259.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.000.000,00	40.304.851,08	36.338.481,69	36.301.562,39	36.278.127,39	3.966.369,39
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	35.000.000,00	40.304.851,08	36.338.481,69	36.301.562,39	36.278.127,39	3.966.369,39
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.019.094,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.000.000,00	40.304.851,08	37.357.576,30	36.301.562,39	36.278.127,39	3.966.369,39
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cont

Exercício: 2023 Em R\$



	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	1.750,00	49.510,97	49.510,97	49.510,97	1.750,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.750,00	49.510,97	49.510,97	49.510,97	1.750,00	0,00
Despesas De Capital	159.081,35	0,00	0,00	0,00	140.134,36	18.946,99
Investimentos	159.081,35	0,00	0,00	0,00	140.134,36	18.946,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	160.831,35	49.510,97	49.510,97	49.510,97	141.884,36	18.946,99

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cor

Exercício: 2023 Em R



	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	95.235,94	66.492,86	66.492,86	10.955,12	84.280,82
Pessoal e Encargos Sociais	9.229,94	21.100,11	21.100,11	3.789,12	5.440,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	86.006,00	45.392,75	45.392,75	7.166,00	78.840,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.235,94	66.492,86	66.492,86	10.955,12	84.280,82

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	37.357.576,30	32.729.754,26
Ordinária	9.908.226,66	8.581.819,59
Vinculada	27.449.349,64	24.147.934,67
Recursos Vinculados à Educação	15.736.795,06	13.517.070,79
Recursos Vinculados à Saúde	7.042.980,48	5.878.081,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.188.579,07	3.386.141,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	436.710,16	520.419,88
Outras Destinações de Recursos	1.044.284,87	846.220,94
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.271.307,72	1.021.487,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.271.307,72	1.021.487,74
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.453.347,20	3.514.147,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.919,30	49.510,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.435,00	66.492,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.947.810,59	3.068.817,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	445.182,31	329.325,28
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	3.520.243,62	2.645.480,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.520.243,62	2.645.480,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	48.602.474,84	39.910.870,02



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	36.338.481,69	32.223.808,42
Ordinária	9.832.197,10	9.430.599,87
Vinculada	26.506.284,59	22.793.208,55
Recursos Destinados à Educação	13.025.909,70	10.473.299,68
Recursos Destinados à Saúde	9.454.918,69	8.194.137,18
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	2.700.072,32	2.510.177,96
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	367.428,47	378.377,12
Outras Destinações de Recursos	957.955,41	1.237.216,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.271.309,68	1.021.487,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.271.309,68	1.021.487,74
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.570.681,42	3.145.330,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	49.510,97	46.041,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	66.492,86	71.249,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.556.855,25	3.028.039,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	897.822,34	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.422.002,05	3.520.243,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.422.002,05	3.520.243,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	48.602.474,84	39.910.870,02

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.298.219,83	3.389.993,17	9.908.226,66	11.808.207,41	3.226.387,82	8.581.819,59
Vinculada	27.456.605,70	7.256,06	27.449.349,64	24.148.342,55	407,88	24.147.934,67
Recursos Vinculados à Educação	15.743.847,18	7.052,12	15.736.795,06	13.517.070,79	0,00	13.517.070,79
Recursos Vinculados à Saúde	7.042.980,48	0,00	7.042.980,48	5.878.081,26	0,00	5.878.081,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.188.579,07	0,00	3.188.579,07	3.386.141,80	0,00	3.386.141,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	436.710,16	0,00	436.710,16	520.419,88	0,00	520.419,88
Outras Destinações de Recursos	1.044.488,81	203,94	1.044.284,87	846.628,82	407,88	846.220,94
TOTAL	40.754.825,53	3.397.249,23	37.357.576,30	35.956.549,96	3.226.795,70	32.729.754,26

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,0



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.422.002,05	3.520.243,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.178,76	4.840,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	102.415,20	102.415,20
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.538.596,01	3.627.499,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.667.856,49	4.188.476,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.667.856,49	4.188.476,47
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	354.900,55	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.312.955,94	4.188.476,47
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.561.727,54	10.100.795,78
BENS MÓVEIS	5.039.308,78	4.230.102,95
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.522.418,76	5.870.692,83
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.229.584,03	14.289.272,25
TOTAL ATIVO	20.768.180,04	17.916.771,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.246,82	59.136,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.469,00	102.092,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.108,87	717.653,53
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.215.824,69	878.882,33



Município de Lajes Pintadas
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$ 1,0



	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.667.911,03	5.277.447,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	482.694,01	460.800,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.324.095,59	424.179,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.474.700,63	6.162.427,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.077.654,72	10.875.462,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.994.769,74	2.744.466,72
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.875.462,00	5.941.644,63
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-803.037,54	2.189.350,65
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.077.654,72	10.875.462,00
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.768.180,04	17.916.771,88

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	4.422.002,05	3.520.243,62
Ativo Permanente	16.346.177,99	14.396.528,26
TOTAL DO ATIVO	20.768.180,04	17.916.771,88
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.271.690,98	1.089.224,65
Passivo Permanente	13.474.700,63	6.162.427,55
TOTAL DO PASSIVO	14.746.391,61	7.251.652,20
SALDO PATRIMONIAL	6.021.788,43	10.665.119,68

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0



Poder/Órgão: Consolidado

Cód.	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-31.624,51	-118.016,15
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.020.333,67	5.207.271,93
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-8.693.166,19	-6.075.121,85
15010000	Outros Recursos não Vinculados	-6.433,54	-6.433,54
15020000	Recursos não Vinculados da compensação de Impostos	-815,29	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.085.904,41	1.735.818,27
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-2.087.761,52	-1.738.283,37
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.655,11	57.655,10
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-43.526,96	-43.526,96
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-577.725,28	-290.065,87
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	654.308,65	366.649,24
15500000	Transferência do Salário-Educação	11.693,29	34.636,35
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.273,14	-886,86
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-3.115,03	-1.325,50
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	167.830,37	200.058,43
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	44.061,75	46.022,63
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-101.322,62	-101.322,62
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-40.454,69	81.083,04
15730000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	165.943,15	90.428,27
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.568.778,56	-859.589,99
16003110	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	274.007,00	0,00
16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	727.015,26	0,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	545.303,83	491.846,83
16013110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	99.971,00	0,00
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-40.580,15	-40.580,15
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-145.441,42	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	50.019,60	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-1.011.296,55	-923.142,81
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	781,79	82.463,69
16350000	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	99.565,87	54.256,97
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.553,87	4.638,52
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-1.227,29	8.000,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	46.040,76	46.040,76
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.716,26	7.716,26
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	828.178,23	558.699,15
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	882.489,71	1.034.214,51



Município de Lajes Pintadas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0



Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17040000	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	277.399,32	430.344,88
17050000	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	48.021,38	0,00
17103210	Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	-7.988,95	0,00
17110000	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	203.092,62	0,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	0,02	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.263,16	2.447,37
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	58.955,69	59.264,82
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	102.473,28	101.906,91
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	642.038,33	1.092.957,59
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.495.044,47	865.953,59
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-270.012,62	-127.707,72
18990000	Outros Recursos Vinculados	96.647,25	96.647,25
Superávit/Déficit do Exercício:		3.150.311,07	2.431.018,97

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.161.567,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96
Contribuições	2.794.163,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	847.769,17
Transferências e Delegações Recebidas	36.728.765,07
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	10.955,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	24.961,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.156.337,58
Pessoal e Encargos	15.781.261,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.555.970,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.476.409,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.935.609,27
Transferências e Delegações Concedidas	4.765.081,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.720,77
Tributárias	365.940,55
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.274.343,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.994.769,74

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.754.952,96	688.228,99
Contribuições	II	2.794.163,56	3.011.734,43
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	847.769,17	1.818.255,98
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.728.765,07	32.526.817,87
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	10.955,12	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	24.961,96	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		42.161.567,84	38.045.037,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	15.781.261,83	14.515.576,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.555.970,61	2.368.198,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	15.476.409,34	12.305.470,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.935.609,27	1.351.998,28
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.765.081,53	4.347.525,05
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.720,77	0,00
Tributárias	XIV	365.940,55	272.829,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	4.274.343,68	138.972,52
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		46.156.337,58	35.300.570,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-3.994.769,74	2.744.466,72



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.732.698,64	668.446,79
TAXAS		22.254,32	19.782,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.754.952,96	688.228,99
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.752.722,13	2.967.743,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		41.441,43	43.991,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		2.794.163,56	3.011.734,43
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		381.419,93	1.389.392,12
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		466.349,24	428.863,80
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		847.769,17	1.818.255,98
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.271.307,72	1.021.487,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.457.457,35	31.505.330,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

Documento assinado eletronicamente por: PAULO TAVARES DE FRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, Francisco Adriano Bezerra da Silva, para verificar autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apl/documents> e informe o código 52477-77b14c36-97c-4e72-a23e-65ef4ed5e510



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.728.765,07	32.526.817,87
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.955,12	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.955,12	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.961,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.961,96	0,00
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.401.043,89	12.123.390,29
ENCARGOS PATRONAIS		2.380.217,94	2.392.185,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		15.781.261,83	14.515.576,25
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.425.432,80	2.268.160,99
PENSÕES		130.537,81	100.037,79
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.555.970,61	2.368.198,78
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.663.593,32	4.378.680,05
SERVIÇOS		10.812.816,02	7.926.790,34
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.476.409,34	12.305.470,39
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.935.609,27	1.351.998,28
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.935.609,27	1.351.998,28
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.271.309,68	1.021.487,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.390.197,11	3.226.795,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		103.574,74	99.241,61
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.765.081,53	4.347.525,05
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.720,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.720,77	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		365.940,55	272.829,28
TRIBUTÁRIAS		365.940,55	272.829,28
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		67.658,31	4.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		15.500,00	17.699,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		4.157.785,73	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.399,64	117.273,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.274.343,68	138.972,52

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e C

Exercício: 2023 - En



Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo TAVARES DE FRANCA, - Luciano da Cunha Gomes, - João Paulo de Jesus. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-apidocuments e informe o código 52477-77b14c36-97c-4e72-a23e-65e44e05e510

Especificação/Descrição	Lei/Contrato (Autorização)	Data (Autorização)	Valor da Emissão (Autorização)	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no Exercício			Saldo para Exercício Seguinte
					Emissão	Pagamento	Cancelamento	
CAERN			0,00	460.800,50	78.606,23	56.712,72	0,00	482.694,00
INST. DE PREV. DOS SERV. DE LAJES PINTADAS			0,00	4.188.476,47	381.419,93	256.940,46	0,00	4.312.955,98
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS			0,00	1.076.639,90	2.475.502,82	197.187,63	0,00	3.354.955,00
PRECATÓRIOS			0,00	12.331,40	80,29	12.411,69	0,00	0,00
Total				5.738.248,27	2.935.609,27	523.252,50	0,00	8.150.605,00

PAULO TAVARES DE FRANCA
 ###.742.774-##
 CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
 ###.888.724-##
 CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
 ###.459.864-##
 PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e C

Exercício: 2023 - En



Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Luciano da Cunha Gomes, - Para verificar autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-api/documents> e informar o código 52477-77b14c36-97c-4e72-a23e-65e4f4e05e510

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

PAULO TAVARES DE FRANÇA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc

Exercício: 2023 Em



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	372.071,12	60.354,30	268.843,31	163.582,11
Processados	161.728,80	23.435,00	77.447,98	107.715,82
Exercícios Anteriores	161.728,80	0,00	77.447,98	84.280,82
Exercício Atual	0,00	23.435,00	0,00	23.435,00
Não Processados	210.342,32	36.919,30	191.395,33	55.866,29
Exercícios Anteriores	210.342,32	0,00	191.395,33	18.946,99
Exercício Atual	0,00	36.919,30	0,00	36.919,30
Depósitos de Diversas Origens	717.153,53	5.947.810,59	5.556.855,25	1.108.108,87
Prefeitura	717.153,53	3.560.136,90	3.342.470,26	934.820,17
PENSAO ALIMENTICIA	4.575,81	63.111,69	63.111,69	4.575,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.836,71	46.586,86	41.884,11	7.539,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.390,82	21.296,03	16.865,40	41.821,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.978,14	1.167.974,31	1.071.931,98	161.020,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.216,27	250,00	0,00	53.466,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.838,83	1.058.347,47	1.001.458,02	94.728,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.475,96	666.514,13	654.173,65	423.816,44
ISS	70.511,16	324.733,50	320.329,78	74.914,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.329,83	211.322,91	172.715,63	72.937,11
Previdência Própria	0,00	2.210.431,87	2.037.143,17	173.288,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.383,80	12.383,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	54.936,08	38.200,28	16.735,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,01	0,00	0,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	110.102,16	0,00	110.102,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.095.382,69	1.095.096,49	286,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.939,82	1.097,98	44.841,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	890.364,62	890.364,62	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69
Câmara	0,00	177.241,82	177.241,82	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.924,05	5.924,05	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.059,84	85.059,84	0,00



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc

Exercício: 2023 Em



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.130,72	23.130,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.304,93	14.304,93	0,00
ISS	0,00	1.849,01	1.849,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	45.240,47	45.240,47	0,00
TOTAL	1.089.224,65	6.008.164,89	5.825.698,56	1.271.690,98

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 Em R\$1,0

Poder/Órgão: Consolidado



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.847.757,20	3.490.083,08
Ingressos	45.021.876,92	37.149.385,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96	688.228,99
Receita de Contribuições	3.051.104,02	3.323.473,12
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	466.349,24	428.863,86
Transferências recebidas	33.331.515,84	29.300.022,17
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.417.954,86	3.408.797,12
Desembolsos	42.174.119,72	33.659.302,18
Pessoal e Demais Despesas	32.514.856,41	29.510.533,26
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.204.585,72	1.120.729,35
Outros desembolsos operacionais	6.454.677,59	3.028.039,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.435.157,96	-1.978.768,31
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.435.157,96	1.978.768,31
Aquisição de ativo não circulantes	1.435.157,96	1.978.768,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-510.840,81	-636.552,08
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	510.840,81	636.552,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	510.840,81	636.552,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	901.758,43	874.762,69
Caixa e equivalente de caixa inicial	3.520.243,62	2.645.480,93
Caixa e equivalente de caixa final	4.422.002,05	3.520.243,62



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	24.568.208,35	21.537.902,31
da União	21.769.899,57	18.947.817,01
de Estados e Distrito Federal	2.798.308,78	2.590.085,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.271.307,72	1.021.487,74
Outras transferências recebidas	7.491.999,77	6.740.632,12
Total das Transferências Recebidas	33.331.515,84	29.300.022,17
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.101.010,98	1.021.487,74
Outras transferências concedidas	103.574,74	99.241,61
Total das Transferências Concedidas	3.204.585,72	1.120.729,35

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.146.840,90	991.094,24
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	85.997,21	110.338,64
Administração	4.809.907,00	4.546.732,39
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.478.413,92	1.489.599,15
Previdência Social	2.649.986,56	2.455.574,32
Saúde	8.774.432,28	8.041.443,52
Trabalho	0,00	0,00
Educação	11.367.069,51	10.125.704,97
Cultura	436.665,03	259.145,80
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	16.001,55	63.182,55
Habituação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	17.874,30	12.936,15
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.076.913,75	933.575,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.367,43	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	275.034,73	183.173,44
Encargos Especiais	378.352,24	298.032,28
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	32.514.856,41	29.510.533,26

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contá
Exercício: 2023 Em R\$1,

Poder/Órgão: Consolidado



Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Coi

Exercício: 2023 Em R:



ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941.644,63	0,00	5.941.644,63
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189.350,65	0,00	2.189.350,65
Aumento de Capital	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	2.744.466,72	0,00	2.744.466,72
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.875.462,00	0,00	10.875.462,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-803.037,54	0,00	-803.037,54
Aumento de Capital	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	-3.994.769,74	0,00	-3.994.769,74
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077.654,72	0,00	6.077.654,72

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Co

Exercício: 2023 Em

Poder/Órgão: Consolidado



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	878.882,33	6.020.756,56	5.683.814,20	1.215.824,69
RESTOS A PAGAR	161.728,80	72.945,97	126.958,95	107.715,82
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	61.429,57	0,00	10.955,12	50.474,45
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	33.806,00	0,00	0,00	33.806,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,37	0,00	0,00	0,37
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	66.492,86	49.510,97	116.003,83	0,00
2023				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	23.435,00	0,00	23.435,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	717.153,53	5.947.810,59	5.556.855,25	1.108.108,87
PENSAO ALIMENTICIA	4.575,81	69.035,74	69.035,74	4.575,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.836,71	60.703,46	56.000,71	7.539,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.390,82	21.296,03	16.865,40	41.821,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.978,14	1.307.970,23	1.195.192,10	177.756,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.216,27	250,01	0,00	53.466,28
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.838,83	1.191.580,35	1.024.588,74	204.830,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	411.475,96	1.776.201,75	1.763.575,07	424.102,64
ISS	70.511,16	326.582,51	322.178,79	74.914,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.329,83	302.503,20	219.054,08	117.778,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	890.364,62	890.364,62	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	1.322,69	0,00	1.322,69

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em f



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.271.305,76
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	17.001 - PROCURADORIA GERAL	85.997,21
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	533.419,72
	03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	946.919,68
	03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	50.085,76
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	253.085,23
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.632.606,75
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	231.295,13
	16.001 - CONTROLADORIA GERAL	63.900,53
	18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	221.804,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	1.322.602,93
	09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	286.013,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	2.649.986,56
10	SAÚDE	
	06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.534.184,08
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.030.288,32
13	CULTURA	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	385.856,06
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	446.625,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID	17.874,30
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID	1.102.624,07
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	1.367,43
27	DESPORTO E LAZER	
	14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	283.810,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.	930.115,07
	11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	56.712,72
Total Geral		36.338.481,69



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2023 - Em f



Função Órgão - Unidade Valor

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2023 - Em f



Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	26.436,60
	15500000	Transferência do Salário-Educação	12.153,50
			38.590,10
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	2.270,00
	16003120	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	7.695,30
			9.965,30
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.520,00
			1.520,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180,00
			180,00
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.220,00
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.051,75
			8.271,75
09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.827,15
			1.827,15
Total Geral			60.354,30

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e C

Exercício: 2023 - En



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrição
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
303.019/2016	03/03/2016	MARIA JUVANIR PEREIRA	752/2016	Global	2.508,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.508,00
630.002/2016	30/06/2016	TANIA MARIA DA SILVA GOMES	1.893/2016	Global	1.672,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.672,00
704.015/2016	04/07/2016	FRANCISCA MARIA CAMPELO VASCO	2.840/2016	Global	2.280,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.280,00
704.016/2016	04/07/2016	LUCINETE VALENTIM DA SILVA	2.803/2016	Global	1.140,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.140,00
803.010/2016	03/08/2016	MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DOS SANTOS	2.418/2016	Global	570,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	570,00
1.103.029/2016	03/11/2016	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	3.758/2016	Global	1.800,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
1.202.010/2016	02/12/2016	SEVERINO LOPES DE LIMA ME	3.952/2016	Ordinário	6.000,00
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.30 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.230.001/2016	30/12/2016	FOLHA EDUCAÇÃO 30 % EFETIVOS	4.010/2016	Ordinário	1.202,45
05.001 12.361.0123 2007 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.202,45
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.172,45
				Total:	17.172,45
Fonte: 010600000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
1.202.004/2016	02/12/2016	JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA TARGINO 02755719478	3.732/2016	Ordinário	2.002,00
05.001 12.361.0123 2046 3.3.90.30 0106000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.002,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.002,00
				Total:	2.002,00
Total Exercício:				Exercício 2016:	19.174,45
Fonte: 11140000 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAA					
1.230.009/2021	30/12/2021	FOLHA EDUCAÇÃO 70 % EFETIVOS	1.943/2021	Global	0,07
05.001 12.361.0123 2011 3.1.90.11 11140000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,07
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	0,37
				Total:	0,37
Total Exercício:				Exercício 2021:	0,37
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.174,82
				Total:	19.174,82

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.rs.pr.gov.br/assineatxato-ap/oculosdocumentos> e informe o código 5247777b4c36-9f7c-4e72-423e-6b6f4d5e5f0



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
704.032/2016	04/07/2016	Ana Lúcia do Nascimento	2.249/2016	Global	1.176,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.176,00
705.012/2016	05/07/2016	CRISTOVAM MATIAS DO NASCIMENTO	2.119/2016	Global	1.140,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.140,00
1.103.023/2016	03/11/2016	YLANA LAINE MEDEIROS LOURENÇO PALHARES	3.570/2016	Ordinário	950,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	950,00
1.103.035/2016	03/11/2016	DALMIRA SANTANA BARROS	3.676/2016	Global	836,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	836,00
1.103.043/2016	03/11/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.804/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.109.001/2016	09/11/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.586/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.116.001/2016	16/11/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.588/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.202.009/2016	02/12/2016	SANTOS & FERNANDES LTDA	3.806/2016	Ordinário	1.600,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.600,00
1.202.013/2016	02/12/2016	SOLANGE MARIA CABRAL	3.862/2016	Ordinário	900,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	900,00
1.202.014/2016	02/12/2016	Moisés Gomes de Lima	3.863/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,00
1.202.015/2016	02/12/2016	MARIA ALICE DE MACEDO SILVA	3.864/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,00
1.202.016/2016	02/12/2016	Geraldo Antônio de Oliveira	3.866/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
1.202.017/2016	02/12/2016	Valdir Gomes Feitoza	3.867/2016	Ordinário	750,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	750,00
1.202.018/2016	02/12/2016	Luciana Gomes Teotônio	3.868/2016	Ordinário	450,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	450,00
1.202.019/2016	02/12/2016	Elma Alves da Silva	3.869/2016	Ordinário	788,00
06.031 10.301.0016 2013 3.1.90.04 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	788,00
1.202.025/2016	02/12/2016	CRISTIANE DA SILVA MELO	3.870/2016	Ordinário	748,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	748,00
1.203.001/2016	03/12/2016	Raimunda Maria da Conceição de Oliveira	3.876/2016	Ordinário	237,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	237,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	15.726,20
				Total:	15.726,20
Fonte: 010650000 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL					
106.057/2016	06/01/2016	LABOCLINICA TRAIRI LTDA ME	478/2016	Ordinário	1.460,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.460,00
812.002/2016	12/08/2016	CENTRO CLINICO DE ENDOCRINOLOGIA LTDA	3.194/2016	Ordinário	270,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	270,00
1.103.046/2016	03/11/2016	BRUNO HENRIQUE DE MEDEIROS BRITO	3.747/2016	Ordinário	2.157,68
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.157,68
1.202.024/2016	02/12/2016	Lamech Simpício Góes de Carvalho Nascimento	3.898/2016	Ordinário	2.088,52
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.36 0106500000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.088,52

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajespin.tadatas.prosipe.com/assinarexato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-a23b-05ef-4e5e5f10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 5.976,20
					Total: 5.976,20
Total Exercício:					Exercício 2016: 21.702,40
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
1.214.007/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.170/2020	Ordinário	515,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	515,00
1.214.009/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.171/2020	Ordinário	510,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	510,00
1.214.010/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.229/2020	Ordinário	770,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	770,00
1.214.017/2020	14/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.240/2020	Ordinário	870,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	870,00
1.217.004/2020	17/12/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA CARLOS CHAGA	3.246/2020	Ordinário	1.435,00
06.031 10.301.0016 2013 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.435,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 4.100,00
					Total: 4.100,00
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.109.005/2020	09/11/2020	HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL -LTDA	2.631/2020	Ordinário	280,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	280,00
1.109.006/2020	09/11/2020	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	2.624/2020	Ordinário	120,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39 12140000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	120,00
1.202.002/2020	02/12/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ RN	2.902/2020	Global	28.806,00
06.031 10.301.0016 2202 3.3.41.41 12140000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	28.806,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 29.206,00
					Total: 29.206,00
Total Exercício:					Exercício 2020: 33.306,00
Total Unidade:					Não Processado: 0,00
					Processado: 55.008,40
					Total: 55.008,40

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinatxato-ap/documentos> e informe o código 52477-7704c36-97c-4e72-a23b-05ef-ae45e5f0



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos					
811.001/2020	11/08/2020	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	1.191/2020	Global	18.946,99
07.001 15.451.0118 1009 4.4.90.51	19900000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	18.946,99	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	18.946,99
				Processado:	0,00
				Total:	18.946,99
Total Exercício:				Exercício 2020:	18.946,99
Total Unidade:				Não Processado:	18.946,99
				Processado:	0,00
				Total:	18.946,99

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULISTA/RESERVA DE FUNDO DE MANUTENÇÃO DA CUNHA GOMES, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documentos e informar o código 32477-7704-436-9frc-4e72-a23b-05ef-4e45e5f10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
404.018/2016	04/04/2016	OLGA ALMEIDA SENA DE LIMA	1.559/2016	Global	3.317,60
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.317,60	
603.013/2016	03/06/2016	ROSÉLIA MARIA DA SILVA	2.696/2016	Global	2.280,00
09.031 08.244.0019 2014 3.3.90.36 0100000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.280,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	5.597,60	
			Total:	5.597,60	
Fonte: 010290000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S					
106.016/2016	06/01/2016	FERNANDO GOMES FERNANDES	550/2016	Global	1.000,00
09.031 08.244.0114 2076 3.3.90.36 0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00	
902.009/2016	02/09/2016	FERNANDO GOMES FERNANDES	3.333/2016	Global	3.000,00
09.031 08.244.0114 2076 3.3.90.36 0102900000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	4.000,00	
			Total:	4.000,00	
Total Exercício:			Exercício 2016:		9.597,60
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
803.002/2020	03/08/2020	Maria da Guia da Silva	1.908/2020	Global	500,00
09.031 08.244.0114 2089 3.3.90.48 10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00	
Total Fonte:			Não Processado:	0,00	
			Processado:	500,00	
			Total:	500,00	
Total Exercício:			Exercício 2020:		500,00
Total Unidade:					
			Não Processado:	0,00	
			Processado:	10.097,60	
			Total:	10.097,60	
Total Geral Exercício:					
			Exercício 2016:	50.474,45	
			Exercício 2020:	52.752,99	
			Exercício 2021:	0,37	
Total Geral:			Não Processado:	18.946,99	
			Processado:	84.280,82	
			Total:	103.227,81	

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmjajspintadas.prosipe.com/assina/xato-apl/documentos e informe o código 32477-77b4c36-9ffc-4e72-a23b-05ef4e45e5f0



Exercícios Anteriores



Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

PAULO TAVARES DE FRANCA

###.742.774-##

CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA

###.888.724-##

CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES

###.459.864-##

PREFEITO

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.201.042/2023	01/12/2023	VITA SERVIÇOS DE CERIMONIAL E EVENTOS EIRELI	736/2023	Ordinário	1.960,00
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.39 15001001 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.960,00
1.201.044/2023	01/12/2023	INSTITUTO EDUCACIONAL MENINO JESUS	465/2022	Ordinário	18.525,00
05.001 12.361.0123 2007 3.3.90.39 15001001 00		Chamada Pública	Lei Federal 11.947, de 16 de julho de	0,00	18.525,00
1.201.045/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	5.951,60
05.001 12.361.0015 2036 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.951,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.951,60
				Processado:	20.485,00
				Total:	26.436,60
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.201.046/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	12.153,50
05.001 12.361.0123 2032 3.3.90.30 15500000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	12.153,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	12.153,50
				Processado:	0,00
				Total:	12.153,50
Total Exercício:				Exercício 2023:	38.590,10
Total Unidade:				Não Processado:	18.105,10
				Processado:	20.485,00
				Total:	38.590,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
921.001/2023	21/09/2023	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.066/2023	Ordinário	450,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	450,00
1.128.001/2023	28/11/2023	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.378/2023	Ordinário	1.820,00
06.031 10.302.0102 2110 3.3.90.39	16000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.820,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.270,00
				Total:	2.270,00
Fonte: 16003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.201.046/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	7.695,30
06.031 10.301.0102 2023 3.3.90.30	16003120 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	7.695,30	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	7.695,30
				Processado:	0,00
				Total:	7.695,30
Total Exercício:				Exercício 2023:	9.965,30
Total Unidade:				Não Processado:	7.695,30
				Processado:	2.270,00
				Total:	9.965,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.011/2023	01/11/2023	ALPHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	304/2023	Ordinário	1.520,00
07.001 04.122.0017 2012 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II da Lei 14.133/2021	1.520,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.520,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.520,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.520,00
Total Unidade:				Não Processado:	1.520,00
				Processado:	0,00
				Total:	1.520,00

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULISTA/RESERVA DE FUNDO DE MANUTENÇÃO DA CUNHA GOMES, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-apl/documents e informar o código 32477-7704e36-9f7c-4e72-a23e-05ef4e45e5f0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2023	03/01/2023	AQUANALOUS LABORATORIO LTDA	27/2023	Global	180,00
08.001 20.606.0018 2006 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	180,00
				Total:	180,00
Total Exercício:				Exercício 2023:	180,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	180,00
				Total:	180,00

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULISTA/RES DE FINANÇAS E LICITAÇÃO da Cunha Gomes, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos e informar o código 32477-7704e36-9fc-4e72-a23e-05ef4e45e5f0



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie Vlr. Não Processado	Valor Inscrito Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
601.001/2023	01/06/2023	FRANCISCA GOMES DA SILVA			811/2023	Global	250,00
09.031 08.244.0114 2089 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	250,00
1.101.017/2023	01/11/2023	MARIA DE FATIMA LOPES LINHARES			1.521/2023	Global	250,00
09.031 08.244.0114 2089 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	250,00
1.215.001/2023	15/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME			1.786/2022	Ordinário	6.720,00
09.031 08.244.0114 2089 3.3.90.32		15000000 00	Adesão Pregão	Adesão a ARP (CARONA) Decreto 7		6.720,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	6.720,00
						Processado:	500,00
						Total:	7.220,00
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS							
1.201.015/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME			44/2022	Ordinário	1.051,75
09.031 08.244.0114 2062 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		1.051,75	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	1.051,75
						Processado:	0,00
						Total:	1.051,75
Total Exercício:						Exercício 2023:	8.271,75
Total Unidade:						Não Processado:	7.771,75
						Processado:	500,00
						Total:	8.271,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2023 -



Unidade Orçamentária: 09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.201.003/2023	01/12/2023	J. I. C. DE CARVALHO - ME	44/2022	Ordinário	1.827,15
09.032 08.243.0114 2201 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	1.827,15	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.827,15
				Processado:	0,00
				Total:	1.827,15
Total Exercício:				Exercício 2023:	1.827,15
Total Unidade:				Não Processado:	1.827,15
				Processado:	0,00
				Total:	1.827,15
Total Geral Exercício:				Exercício 2023:	60.354,30
Total Geral:				Não Processado:	36.919,30
				Processado:	23.435,00
				Total:	60.354,30

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
227.001/2023	23/02/2023	DENILSON FONSECA COSTA ME	6.532,98	6.532,98
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MAUSE OPTICO SEM FIO			UNIDADE	44,99
1,00 HD EXTERNO 1T.			UNIDADE	489,99
1,00 NOT BOOK Processador Intel Core i7-1165G7 Processor (2.80 GHz up to 4.70 GHz 12 MB L3 Cache), 8GB de memória RAM, SSD de 256GB, tela Full HD LED antirreflexiva de 15,6", teclado Alfa Numérico e com sistema operacional Windows 11.			UNIDADE	5.998,00
727.001/2023	27/07/2023	R N ELETRONICA LTDA	12.956,00	12.956,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MESA DE SOM MS122 EUX SOUNDVOICER			UNIDADE	2.250,00
10,00 MICROFONE GOSENECK MM-100X PHANTON			UNIDADE	310,00
1,00 MEDUSA 12 VIAS SANTO ANGELO			UNIDADE	275,00
2,00 CAIXA ACUSTICA C621 JBL			Par	1.250,00
20,00 MULTICABO 12 VIAS SANTO ANGELO			METRO	45,00
1,00 MICROFONE S/FIO DUPL0 KDSW-402 KADOSH			UNIDADE	979,00
1,00 FIO BICOLOR 2X2,5 100m TECKFIO			Rolo	450,00
20,00 PLUG XLR FEMEA SANTO ANGELO			UNIDADE	25,00
12,00 PLUG XLR MACHO WIRECONEX			UNIDADE	25,00
10,00 PLUG XLR MACHO PAINEL SCE			UNIDADE	10,00
10,00 PLUG XLR FEMEA PAINEL SCE			UNIDADE	10,00
5,00 PLUG P10 MONO NINJA SANTO ANGELO			UNIDADE	15,00
4,00 PLUG JACK J10 PAINEL SCE			UNIDADE	18,00
2,00 PLUG P2 BLK PROFISSIONAL			UNIDADE	25,00
30,00 FIO MICROFONE X30 SANTO ANGELO			METRO	7,50
10,00 CHAVE METAL COM LED			UNIDADE	30,00
1,00 CAIXA METAL 1U			UNIDADE	780,00
731.001/2023	28/07/2023	DENILSON FONSECA COSTA ME	967,96	967,96
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 NOBREAK			UNIDADE	848,00
4,00 CABO PARA MICROFONE			UNIDADE	29,99
Total Unidade:			20.456,94	20.456,94

Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <http://www.lajes-pintadas.br/assina-eletronica>



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
328.001/2023	28/03/2023	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	2.880,00	2.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional , Copiadora - Digitalizadora, Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm, 5760x1440dpi, resolução 1200x2400dpi, tanque de tinta. (Garantia de 12 meses) MARCA: EPSON			UNIDADE	1.440,00	2.880,00
Total Unidade:			2.880,00	2.880,00	

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - <https://pmlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos> e informar o código 52477-77b1-4e-4d-9f7c-4b14-4b5e8f0



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
103.005/2023	03/01/2023	MARCOS JULIANO DA SILVA	25.289,00	25.289,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
11,00 NOTEBOOK - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 2,3GHZ OU SUPERIOR COM MEMORIA CACHE DE 8MB, MEMORIA RAM DE 4GB OU SUPERIOR, HD DE 1TB, 01 (UMA) SAÍDA PARA MICROFONE EXTERNO; 01 (UMA) SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO / SAÍDAS DE LINHA; 04 (QUATO) PORTAS USB, SENDO MÍNIMO MARCA: LENOVO			UNIDADE	2.299,00
				25.289,00
227.002/2023	27/02/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22.050,00	22.050,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - PAULO TAVARES DE BRANCA, - Luciano Gomes, Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documents> e informar o código: 42477-776-436-97c-4e72-444-05e8f9



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
227.002/2023	27/02/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22.050,00	22.050,00	
30,00		<p>CONJUNTO ALUNO ADULTO: O CONJUNTO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIOS A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPOXI EM PÓ. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14006 DE 2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MÉDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 17 EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE ART PELO CREA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8095/2015, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG. SEM CAUSAR TRINCAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 8096, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA NBR 5841/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790-15 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. 1. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.</p>	UNID.	735,00	22.050,00

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano de C. Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajespintadas.prosipe.com/assinaxato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-2a23e-6-4-4-05e49



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
317.002/2023	17/03/2023	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS ALVES GONCALVES EIRELI	7.028,00	7.028,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 BALANÇA INDUSTRIAL DIGITAL DE PLATAFORMA CAPACIDADE 150KG			Unid	3.459,00
1,00 TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO A PROVA DAGUA CULINARIO E INDUSTRIAL COM ALARME			Unid	110,00
403.003/2023	03/04/2023	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	158.990,00	158.990,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Aquisição de Veiculo 0 km para atender as necessidades do Município de Lajes Pintadas/RN.			Unid	158.990,00
413.002/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	4.520,00	4.520,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 TV TELA PLANA DE 43" LED: RESOLUÇÃO FULL HD 1080P), CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, CONTROLE REMOTO TOTAL, VOLTAGEM 110-240V, SINTONIA FINA E BUSCA AUTOMÁTICA POR ESTAÇÕES, SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO/SAP, POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA DE 10W RMS, ENTRADA HDMI, ENTRADAS USB E HDMI, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 170°, COR DO GABINETE: PRETA, CABOS DE ENERGIA INCLUÍDOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A".			UNIDADE	2.260,00
413.003/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	4.896,00	4.896,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 GELADEIRA CAPACIDADE TOTAL DE 261 LITROS: COMPARTIMENTO ÚNICO COM CONGELADOR INTERNO; CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA; PRATELEIRAS INTERNAS DE ACRÍLICO; PÉS REGULÁVEIS; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A".			UNIDADE	2.448,00
413.004/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	2.340,00	2.340,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA: PARA SUPORTAR GARRAFÃO DE NO MÍNIMO 20 LITROS; GABINETE EM INOX OU EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO; COM SISTEMA EASY OPEN REMOVÍVEL (ABERTURA AUTOMÁTICA DO GARRAFÃO E FACILIDADE DE LIMPEZA INTERNA DO PRODUTO), TERMOSTATO FRONTAL COM NÍVEIS DE TEMPERATURA, RESERVATÓRIO VEDADO, PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO E GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, CONEXÕES HIDRÁULICAS ATÓXICAS; 220V; COM DUAS TORNEIRAS, SENDO UMA PARA ÁGUA EM TEMPERATURA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA			UNIDADE	780,00
413.005/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	3.900,00	3.900,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE DE 500 LITROS: COM 02 PORTAS, TAMPA DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RÍGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS, SISTEMA DE RODÍZIOS, PUXADOR ERGONÔMICO, TERMOSTATO AJUSTÁVEL, GABINETE EXTERNO E INTERNO COM CANTOS ARREDONDADOS, CHAPA EXTERNA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DEGELO MANUAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO "A", BIVOLT.			UNIDADE	3.900,00
413.006/2023	13/04/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	1.610,00	1.610,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
7,00 VENTILADOR OSCILANTE DE MESA TURBO 40 CM: COM NO MÍNIMO 03 HÉLICES, COM NO MÍNIMO 03 VELOCIDADES, AJUSTE DE INCLINAÇÃO (PARA CIMA E PARA BAIXO), INTERRUPTOR DE OSCILAÇÃO (OSCILANTE OU FIXO), BOTÕES INDEPENDENTES DE SELEÇÃO DE VELOCIDADE (DESLIGA/BAIXO/MÉDIO/ALTO), VOLTAGEM: 220V, DEVIDAMENTE MONTADO, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COR PREDOMINANTE BRANCA OU PRETA.			UNIDADE	230,00
502.001/2023	02/05/2023	COMPRE CELL COMERCIAL EIRELI	600,00	600,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS: ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO DE GRADE AUTODESLIZANTE, AUTOLIMPANTE, QUEIMADORES TIPO VULCANO, MESA DE INOX SOBREPOSTA REFORÇADA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, ISOLAMENTO TÉRMICO, PRATELEIRA DO FORNO CROMADA, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, LUZ NO FORNO, PORTA BALANCEADA, VISOR NA PORTA DO FORNO, PUXADOR ESCOVADO, BIVOLT, NA COR BRANCA			UNIDADE	600,00
502.006/2023	02/05/2023	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	6.209,94	6.209,94
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 Projetor Multimídia (Datashow), Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080, Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3500 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento 1920 x 1080. MARCA: TOMATE			UNIDADE	2.069,98

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, em 13/04/2023, às 14:05:49.
 Para verificar a autenticidade acesse: https://pm.lajes.pintadas.rn.gov.br/assessoria-atendimento-procedimentos-e-informacoes-com-assinatura-eletronica



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
503.004/2023	03/05/2023	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	5.760,00	5.760,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 Impressora Multifuncional , Copiadora - Digitalizadora, Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm, 5760x1440dpi, resolução 1200x2400dpi, tanque de tinta. (Garantia de 12 meses) MARCA: EPSON			UNIDADE	1.440,00
				Vlr. Total
				5.760,00
601.004/2023	01/06/2023	CASA DAS MOTOCICLETAS LTDA - CURRAIS NOVOS	16.581,00	16.581,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MOTO DE NO MINIMO 150 CC.			Unid	16.581,00
				Vlr. Total
				16.581,00
1.030.001/2023	30/10/2023	DENILSON FONSECA COSTA ME	7.996,00	7.996,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE DUPLEX BRANCO 450 LITROS			Unid	4.698,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO CLARICE			Unid	3.298,00
				Vlr. Total
				7.996,00
1.127.005/2023	27/11/2023	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	56.335,02	56.335,02
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 APARELHO AR CONDICIONADO – tipo split, hi-wall, capacidade refrigeração 12.000 BTU, tensão 220V, composto por duas unidades: um evaporador e um condensador, controle remoto sem fio; deflexão de ar para cima e para baixo automático, e deflexão de ar para a direita e para esquerda manual.			Unid	2.149,26
6,00 APARELHO AR CONDICIONADO – tipo split, hi-wall, capacidade refrigeração 18.000 BTU, tensão 220V, composto por duas unidades: um evaporador e um condensador, controle remoto sem fio; deflexão de ar para cima e para baixo automático, e deflexão de ar para a direita e para esquerda manual.			Unid	3.221,63
6,00 APARELHO AR CONDICIONADO – tipo split, hi-wall, capacidade refrigeração 24.000 BTU, tensão 220V, composto por duas unidades: um evaporador e um condensador, controle remoto sem fio; deflexão de ar para cima e para baixo automático, e deflexão de ar para a direita e para esquerda manual.			Unid	4.376,49
				Vlr. Total
				56.335,02
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total
				83.028,00



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00	
42.00		<p>CONJUNTO ALUNO ADULTO: O CONJUNTO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. CONJUNTO FORMADO POR UMA CADEIRA E UMA MESA. A CADEIRA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 395 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIO A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER DE 460 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES APROXIMADAS DEVEM SER DE 375 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNIR-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SECÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESSURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPOXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA DEVEM RECEBER SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. A MESA DEVE TER 760 MM DE ALTURA E PERMITIR SUA MONTAGEM COMPLETA POR ENCAIXES DE SEUS COMPONENTES E PODER SER UTILIZADA DE AMBOS OS LADOS, FRENTE OU TRAZ DEPENDENDO DA ESCOLHA DO USUÁRIO. DEVE POSSUIR TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO ABS VIRGEM, COM PIGMENTAÇÃO, SUPERFÍCIE LISA SEM BRILHO E COM FORMATO DE 2 (DOIS) ÂNGULOS POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 6 (SEIS) OU 30 (TRINTA) MESAS. O TAMPO DEVE FIXAR-SE AO CONTRA TAMPO POR MEIO DE 06 (SEIS) ENCAIXES, 4 CLIQUES DO TIPO SNAP-FIT E DUAS TORRES PARA FIXAÇÃO POR PARAFUSOS. O CONTRA TAMPO DEVE APOIAR, REFORÇAR E ESTRUTURAR A SUPERFÍCIE DO TAMPO ALÉM DE PROVER ACABAMENTO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA. AS DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DEVEM SER DE 680 MM NA BASE MAIOR, 595 MM NA BASE MENOR E 560 MM LATERALMENTE, CONTENDO 02 (DOIS) PORTA OBJETOS LATERAIS DA SUPERFÍCIE DE USO INTEGRADOS AO TAMPO DISPONIBILIZANDO UMA ÁREA ÚTIL DE SUPERFÍCIE DE USO DO TAMPO DE 560 MM X 515 MM. A ÁREA SOMANDO OS DOIS (02) PORTA OBJETOS DEVE SER DE APROXIMADAMENTE 0,29 M². DEVE POSSUIR 01 (UM) PORTA LIVRO EM FORMATO RETANGULAR, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COM SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, ABERTO POR TODOS OS LADOS FACILITANDO O MANUSEIO DOS MATERIAIS. A ESTRUTURA METÁLICA DA MESA DEVE SER CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO 1010/1020, SENDO A BASE DO TAMPO COM TUBO QUADRADO DE 20X20 MM E ESPESSURA DE 1,9 MM SOLDADOS À DUAS CAMISAS METÁLICAS DE TUBO OBLONGO 29X58MM E ESPESSURA DE PAREDE DE 1,9MM UNIDAS ENTRE SI POR UM TUBO OBLONGO 29X58MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 1,5 MM. AS PERNAS DAS MESAS DEVEM SER FABRICADAS COM TUBO OBLONGO 29X58 MM ESPESSURA 1,9 MM SOLDADOS AOS PÉS DA MESA FABRICADOS EM TUBO DE Ø 38,10 MM E ESPESSURA DE 1,5 MM COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE/FNDE FIXADAS POR MEIO DE REBITES TIPO POP. A MONTAGEM DAS PERNAS DA MESA AO TAMPO SE DARÁ POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. TODOS OS COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA DEVEM SER FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS, E RECEBER PINTURA EPOXI EM PÓ. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ABNT 14006 DE 2008. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MÉDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA – NR 17 EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE ART PELO CREA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8095/2015, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG. SEM CAUSAR TRINÇAS. LAUDO DE ACORDO COM A NBR 8096, AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA NBR 5841/2015 COM DURAÇÃO IGUAL A 600 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790-15 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. 1. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.</p>	UNID.	735,00	30.870,00

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano de Almeida Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajespintadas.prospe.com/assinaxato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-2a23e-6-4-4-05e49



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00	
6.00		CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO 8 LUGARES – ADULTO/JUVENIL/INFANTIL: A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPONOS MODULARES FABRICADA EM ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO, FORMADO POR 4 MÓDULOS QUE SE FIXAM À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES, SENDO 4 ENCAIXES NAS LATERAIS DA MESA (2 DE CADA LADO) E 3 ENCAIXES CENTRAIS POR MÓDULO E 4 PARAFUSOS POR MÓDULO. APÓS MONTADA A MESA MEDE 2480 X 820 MM E TEM 760/640/590MM DE ALTURA. A ESTRUTURA DEVE SER FORMADA POR UM QUADRO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 1010/1020 DE SEÇÃO 20X40MM COM 1,2MM COMPOSTO POR 3 TRAVESSAS E 2 CABECEIRAS. AS PERNAS DEVEM SER FABRICADAS EM TUBO DE AÇO 1010/1020 Ø 1.1/2"X0,9MM DE PAREDE E ENCAIXADAS SEM O USO DE PARAFUSOS. NA EXTREMIDADE INFERIOR DE CADA PÉ EXISTE DE UMA SAPATA COM REGULAGEM DE ALTURA PARA NIVELAMENTO DA MESA, FABRICADA EM POLIPROPILENO. TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A MESA RECEBEM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA EPOXI. CADEIRA. O CONJUNTO É COMPOSTO POR 8 CADEIRAS, ELA DEVE SER COMPOSTA POR: ESTRUTURA METÁLICA, ASSENTO, ENCOSTO, PONTEIRAS, SAPATAS E FIXADORES PLÁSTICOS, E DOIS PARAFUSOS. O ASSENTO DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO E DIMENSÕES DE APROXIMADAMENTE 396 MM DE LARGURA, 420 MM DE PROFUNDIDADE 4 MM DE ESPESURA DE PAREDE COM CANTOS ARREDONDADOS, MONTADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE UM ENCAIXE EM TODO O TUBO DA BASE DA FRENTE DA CADEIRA E 2 (DUAS) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE 2MM DE ESPESURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO DE DIÂMETRO 5X25 MM FENDA PHILLIPS. NA PARTE FRONTAL, QUE FICA EM CONTATO COM AS PERNAS DO USUÁRIO DEVE SER PROVIDO DE BORDA ARREDONDADA COM RAIOS A FIM DE NÃO OBSTRUIR A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA. A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO DEVE SER 460/380/350 MM. O ENCOSTO DEVE SER INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSÕES SÃO 374 MM DE LARGURA POR 195 MM DE ALTURA, COM ESPESURA DE PAREDE MÉDIA DE 3,5 MM. A PEÇA DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS E UNE-SE À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES AOS TUBOS DA ESTRUTURA METÁLICA DA CADEIRA E DEVE SER TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU PARAFUSOS. A ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA À PARTIR DE TUBOS DE SEÇÃO REDONDA COM Ø 19,05 MM E 1,5 MM DE ESPESURA DE PAREDE DOBRADOS E SOLDADOS. O CONJUNTO ESTRUTURAL DEVE RECEBER BANHOS QUÍMICOS E PINTURA EPÓXI EM PÓ. AS EXTREMIDADES DAS PERNAS DA CADEIRA RECEBEM SAPATAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO PADRÃO FDE. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE OS PRODUTOS ATENDEM OS REQUISITOS DA NBR 8094/83, COM AVALIAÇÃO PELA ISO 4628-3/2015 COM DURAÇÃO MÍNIMA A 240 HORAS. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 10443/08 E RESULTADO DE ESPESURA MÍNIMA DE 70 MICRAS. - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². - LAUDO DE ACORDO COM A NBR 10545/2014, ATESTANDO QUE A PINTURA NÃO APRESENTOU FISSURAS DE 13. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A NBR 11003/2009, COM RESULTADO Y0/X0. - LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE, COM DURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 10 CICLOS CONFORME A NBR 8096. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MÉDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). - LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ISO 178:2010 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA. - RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. . APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS	UNID.	3.916,00	23.490,00



Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.201.032/2023	01/12/2023	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	83.028,00	83.028,00	
6.00		<p>CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL: MESA: ESCOLAR INFANTIL COM MONTAGEM SIMPLIFICADA E QUE PERMITE O SEU EMPREGO TAMBÉM COMO BRINQUEDO INFANTIL. COMPREENDE EM UM CORPO ESTRUTURANTE, UM PORTA-LIVROS E UM TAMPO SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL. O CORPO É INTEIRIÇO DE FORMA POLIÉDRICA E MOLDADO NO PROCESSO DE INJEÇÃO COM TERMOPLÁSTICO DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO EM UMA PEÇA ÚNICA, SENDO COMPOSTO DE UM PÉ DIANTEIRO LARGO E DE SECÇÃO TRANSVERSAL EM " U ", VOLTADO PARA DENTRO, DOIS PÉS TRASEIROS TAMBÉM EM " U ", VOLTADOS PARA FRENTE E SUAVEMENTE ARQUEADOS, TRAVESSAS SUPERIORES E TRAVESSAS INFERIORES DE LIGAÇÃO DOS PÉS DIANTEIROS NOS PÉS TRASEIROS. O TAMPO APRESENTA UMA FORMA SUBSTANCIALMENTE TRAPEZOIDAL E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM MATERIAL DENOMINADO ABS, PORÉM COM BASE MENOR ARREDONDADA E CHANFROS NAS EXTREMIDADES DAS BASES MAIORES. UM SULCO TRANSVERSAL, POSICIONADO JUNTO À BASE MENOR DO TAMPO, SE DESTINA A PORTA – OBJETOS. O PORTA-LIVRO APRESENTA A FORMA DE UMA PLACA TRIANGULAR E MOLDADO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO COM MATERIAL DENOMINADO COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO, COM VÉRTICE FRONTAL ARREDONDADO, SENDO ENCAIXADA EM TRILHOS SITUADOS NAS SUPERFÍCIES INTERNAS DAS TRAVESSAS SUPERIORES DO CORPO E SENDO FIXADA POR MEIO DE PINOS SALIENTES QUE SE PROJETAM DA PLACA E PENETRAM EM ORIFÍCIOS DAS TRAVESSAS SUPERIORES. AS DIMENSÕES DA MESA GIRAM EM TORNO DE 620 MM NA BASE MAIOR, 235 NA BASE MENOR E 465 MM LATERALMENTE E ESPESSURA MEDIDA DE 3,5 MM. CADEIRA INFANTIL: FORMADA COM ASSENTO, ENCOSTO E ESTRUTURA COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO TÉCNICA: ASSENTO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 320 MM DE PROFUNDIDADE, 04 MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, MONTADO À ESTRUTURA POR MEIO DE 04 (QUATRO) CAVIDADES REFORÇADAS COM ALETAS DE NO MÍNIMO 02 MM DE ESPESSURA, QUE ACOMODAM PARAFUSOS AUTOS ATARRAXANTES PARA PLÁSTICO FL DE DIÂMETRO 5X30 MM DE FENDA PHILLIPS. ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 350 MM. ENCOSTO É INTEIRIÇO, SEM NENHUM TIPO DE VENTILAÇÃO OU ABERTURA, FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO POLIDO, COM DIMENSÕES DE 330 MM DE LARGURA POR 185 MM DE ALTURA, COM ESPESSURA MÉDIA DE 3,5 MM, CANTOS ARREDONDADOS, UNINDO À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXES DE SUAS CAVIDADES POSTERIORES NOS TUBOS DA ESTRUTURA TRAVADA POR DOIS PINOS RETRÁTEIS INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NA MESMA COR DO ENCOSTO, DISPENSANDO A PRESENÇA DE REBITES OU DE PARAFUSOS. ESTRUTURA, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL COM PÉS E TRAVESSAS EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 19,05 MM COM ESPESSURA DE 1,06 MM, BASE DO ENCOSTO FABRICADOS EM TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 20X20 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM, PEÇAS DE TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL SÃO UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA MIG E TRATADAS POR CONJUNTO DE BANHOS QUÍMICOS, COM PINTURA EPÓXI (PÓ), QUE POSSIBILITA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO E MAIOR VIDA ÚTIL À ESTRUTURA, COM PONTEIRAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO NOS PÉS E NAS EXTREMIDADES DAS TRAVESSAS COM ACABAMENTO PADRÃO FDE, SÃO PONTEIRAS COM ABA PARA PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS QUANDO AS MESMAS SÃO EMPILHADAS PARA TRANSPORTE. MESA CENTRAL: COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONSTITUÍDA DE DUAS PEÇAS PLÁSTICAS E UM TUBO CENTRAL. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO SEM BRILHO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM. AS PEÇAS, VISTAS SUPERIORMENTE, APRESENTAM FORMATO SEXTAVADO PARA UNIÃO DE 06 MESAS, QUE FORMAM UM CÍRCULO. POSSUINDO 07 DIVISÓRIAS: SEIS REFERENTES ÀS FACES EXTERNAS E UMA CENTRAL. NA PARTE INFERIOR A PEÇA APRESENTA UM RESSALTO DE 40 MM PARA ENCAIXE DO TUBO CENTRAL. ESTRUTURA CENTRAL FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL COM DIÂMETRO DE 38,1MM COM ESPESSURA DE 0,9MM. AS PEÇAS PLÁSTICAS SÃO ENCAIXADAS NO TUBO, UMA EM CADA EXTREMIDADE, ALTURA EM RELAÇÃO AO PISO 590 MM. CONJUNTO COM MESAS INFANTIL E CADEIRAS INFANTIL NAS CORES: AMARELO, VERMELHO, AZUL, LARANJA, VERDE E ROXO. MESA CENTRAL COR CINZA, ESTRUTURA DA MESA CENTRAL E DAS CADEIRAS NA COR BRANCA. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO QUE O MOBILIÁRIO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NM- 300. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO A RESISTÊNCIA AO IMPACTO IZOD, DA RESINA PLÁSTICA NO ABS DO TAMPO SENDO QUE A RESISTÊNCIA AO IMPACTO, MEDIA DE NO MÍNIMO 80 J/M. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO ATESTANDO VERACIDADE DA RESINA ABS (BUTADIENO-ESTIRENO-ACRILONITRILA). LAUDO DE ACORDO COM A NBR 9209/86 ATESTANDO QUE OS PRODUTOS POSSUEM REVESTIMENTO EM FOSFATO COM MASSA IGUAL OU SUPERIOR A 1,2G/M². LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 7091/13 E RESULTADO DE ESPESSURA MÁXIMA DE 75 MICRAS. LAUDO DE ACORDO COM A ASTM D 2794/2010, ATESTANDO QUE A TINTA SUPORTA MAIS DE 350 KG.M SEM CAUSAR TRINÇAS. LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA EM CONFORMIDADE, QUE O PRODUTO ATENDE OS PADRÕES DA ERGONOMIA, EMITIDO POR UM ERGONOMISTA ACREDITADO PELA ABERGO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM RECOLHIMENTO DE ART PELO CREA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ASTM D790-15 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DE ACORDO COM A ISO178:2010 QUANTO A RESISTÊNCIA A TENSÃO POR FLEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DA CARTEIRA EM RESINA PLÁSTICA. RELATÓRIO DE ENSAIO DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CHUMBO NA PINTURA EPÓXI-PÓ DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DOS MÓVEIS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.762/08 QUE FIXA O LIMITE MÁXIMO DE CHUMBO PERMITIDO NA FABRICAÇÃO DE TINTAS IMOBILIÁRIAS E DE USO INFANTIL E ESCOLAR, VERNIZES E MATERIAIS SIMILARES. CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO, NOS QUAIS NECESSARIAMENTE CONSTARÃO IMAGENS E DESENHOS COM COTAS, COMPROVANDO QUE O ITEM OFERTADO FAZ PARTE DE SUA LINHA DE FABRICAÇÃO. ESTA CONDIÇÃO SERÁ DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A AVALIAÇÃO DO MESMO, ASSIM COMO OS SEGUINTE FATORES: CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE APRESENTADOS, QUALIDADE, DURABILIDADE, ACABAMENTO, ESTÉTICA, ERGONOMIA E FUNCIONALIDADE. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA INICIAL DECLARAÇÃO DE GARANTIA EMITIDA EXCLUSIVAMENTE PELO FABRICANTE, ATESTANDO QUE A GARANTIA MÍNIMA É DE 02 ANOS.</p>	UNID.	4.777,00	28.662,00

Total Unidade:

407.132,96

407.132,96

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano da Cunha Gomes. Para verificar autenticidade acesse: https://pm.lajespintadas.prospe.com/assinaxato-ap/documentos e informe o código 52477-77b4c36-9f7c-4e72-9a23e-614405e5f9



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.002/2023	01/11/2023	LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA	9.691,90	9.691,90	
<p>2,00 Impressora Multifuncional Laser Tipo de Impressão: Laser Eletrofotográfico Display: LCD Touchscreen Colorido, Funções: Impressão, cópia e digitalização, Velocidade mínima do Processador: 800 MHz, Capacidade de Memória Mínima: 512 MB Conexão: wireless, Rede Ethernet embutida e USB 2.0 de alta velocidade, Acesso Remoto: Sim Relatório de Atividades e Periódicos: Sim Impressão Segura: Active Directory, Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS e IPSec Emulações: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7 e XPS Version 1.0 Ciclo Mensal Máximo: 50.000 páginas Ciclo Mensal Recomendado: 3.500 páginas Voltagem: AC 120V/110V - 50/60Hz - Não é Bivolt . MARCA: BROTHER</p> <p>1,00 Computador Portátil (Notebook) com processador 11ª geração Intel® Core™ i7-1165G7 (4-core, cache de 12MB, até 4.7GHz), memória RAM de Memória de 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MHz; Expansível até 16GB (2 slots soDIMM) e SSD de 512 GB; placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX350, 2GB GDDR5. Tela Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA. Sistema operacional Windows 11 Home, Português. MARCA: DELL</p>			UNIDADE	2.448,00	4.896,00
			UNIDADE	4.795,90	4.795,90
1.201.003/2023	01/12/2023	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.600,00	9.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 COMPUTADOR - VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.9 GHZ/ATÉ 4.4GHZ - 6 CORES/12 THREADS PLACA-MÃE B450M - MEMÓRIA XPG DDR4 8GB 3000 MHZ (1 X 8GB) - HD SSD 480GB - GABINETE 4 BAIAS, FONTE ATX 350W - 110 / 220 VCA LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD, MOUSE E TECLADO USB MARCA: AIOX			UNIDADE	2.400,00	9.600,00
1.201.004/2023	01/12/2023	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	1.956,00	1.956,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 MONITOR LED TAMANHO DA TELA: 19 WIDESCREEN FORMATO DE TELA: 16:10 RESOLUÇÃO: 1440 X 900 BRILHO 300 CD/M2 TYP CONTRASTE DINÂMICO 1000:1 TYP TEMPO DE RESPOSTA 5MS TYPICAL ENTRADA: VGA E HDMI BIVOLT MARCA: BLUECASE/BLUEVIX			UNIDADE	489,00	1.956,00
1.206.001/2023	06/12/2023	PONTA NEGRA AUTOMOVEIS LTDA	71.990,00	71.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Veiculo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), motorização mínima 1.0, potência mínima de 75 CV, VVT aspirado, bicombustível (gasolina/etanol), com 05 (cinco) portas, alimentação por injeção eletrônica multiponto, posição transversal/dianteiro, com 05 (cinco) marchas a frente + ré, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, porta malas com capacidade mínima de 285 litros, com vidros elétricos dianteiros, direção hidráulica ou elétrica, travamento automático nas portas, com ar condicionado quente e frio; cinto de segurança de 03 pontas nos assentos, airbag frontal, jogo de tapetes de borracha; alarme original de fábrica ou instalado através da concessionária, com todas as recomendações do fabricante, na cor branca, equipado com todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN.			Unid	71.990,00	71.990,00
Total Unidade:				257.647,90	257.647,90



Relação dos Bens Móveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.127.001/2023	27/11/2023	JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR	7.624,00	7.624,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00	BOMBA GARRAFA 1,5CV MONO 220V ESUB 3/21 ATE 131MT		Unid	2.057,25
1,00	MOTOBOMBA WP600 BR VB04-011-2007		Unid	2.114,41
1,00	ROCADEIRA FS 220 TRIMCUT 42-2 4119-200-0088		Unid	3.452,34
Total Unidade:			7.624,00	7.624,00

Documento assinado eletronicamente por: - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, - PAULO TAVARES DE FRANÇA - LÍCIDIO CALVO GOMES.
 Para verificar autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaexato-ap/documentos> e informar o código 52477-7-4436-97C-4E/24436-97C-61436-97C-5E/90



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
705.001/2023	05/07/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	8.791,43	8.791,43	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Interruptor Simples		UNIDADE	9,86	19,72
2,00	Caixa Acolpada Celite		Unid	754,00	1.508,00
2,00	Kit Banheiro Inox Talita		Unid	300,44	600,88
2,00	Chuveiro Inox Talita		Unid	290,00	580,00
2,00	Gabinete para banheiro MGM		Unid	1.020,80	2.041,60
1,00	Registro Pressão 25mm		Unid	63,80	63,80
10,00	Tubo 25mm		metro	5,22	52,20
3,00	TE sold 25mm		Unid	1,74	5,22
3,00	Joelho sold 25mm		Unid	0,87	2,61
2,00	Torneira para Lavatório		Unid	172,84	345,68
4,00	Engate 50cm		Unid	9,86	39,44
2,00	Sifão Simples		Unid	7,89	15,78
2,00	Lampada Led 18w		Unid	40,60	81,20
2,00	Caixa Sinfonada 100x100x50		Unid	27,84	55,68
5,00	Tubo esgoto 50mm		metro	14,96	74,80
3,00	TE esgoto 50mm		Unid	4,29	12,87
3,00	Joelho esgoto 50mm		Unid	3,25	9,75
1,00	Cola adesiva 175g		Unid	17,40	17,40
40,00	Revestimento para banheiro		M2	42,80	1.712,00
13,00	Piso Banheiro		M2	41,64	541,32
20,00	Argamassa ACII		Unid	17,05	341,00
8,00	Rejunte Tipo II		Unid	6,96	55,68
2,00	Janela Vidro 40x40		Unid	69,60	139,20
1,00	BOMBA SUBMERSA		UNIDADE	475,60	475,60
727.002/2023	27/07/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	5.103,42	5.103,42	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Tomadas Simples		UNIDADE	9,15	18,30
2,00	Interruptor Simples		UNIDADE	9,86	19,72
2,00	Tinta Branca 25l		UNIDADE	156,60	313,20
6,00	Placa Gesso		M2	24,36	146,16
1,00	Ar Condicionado 9.000 btus		UNIDADE	2.076,40	2.076,40
15,00	Revestimento para banheiro		M2	42,80	642,00
7,00	Piso Banheiro		M2	41,64	291,48
10,00	Dividoria de Gesso		M2	52,20	522,00
1,00	Massa Acrilica 25kg		UNIDADE	127,60	127,60
2,00	Caixa de porta		UNIDADE	162,40	324,80
2,00	Porta de 80cm		UNIDADE	185,60	371,20
2,00	Fechadura de porta externa		UNIDADE	103,24	206,48
2,00	Conjunto de dobradiça		UNIDADE	22,04	44,08
803.002/2023	03/08/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.076,40	2.076,40	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ar Condicionado 9.000 btus		UNIDADE	2.076,40	2.076,40
905.001/2023	05/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	3.659,20	3.659,20	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Tijolo		MILHEIRO	638,00	638,00
20,00	Cimento 50kg		saco	42,92	858,40
30,00	Colunas de ferro 3/8		metro	69,60	2.088,00
5,00	Tubo esgoto 50mm		metro	14,96	74,80
905.002/2023	05/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.089,16	2.089,16	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00	Colunas de ferro 3/8		metro	69,60	904,80
1,00	Torneira para Pia louça		Unid	214,60	214,60

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: http://lajes.pintadas.pr.gov.br/assinae-kato-epov/documentos e informe o código 524777-7b4c3c36-9f7c-4e72-83e-6e-4b4b5e49



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado																																																												
905.002/2023	05/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.089,16	2.089,16																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1,00 Cadeira escritório giratória</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><i>Unid</i></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">591,60</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">591,60</td> </tr> <tr> <td>2,00 Puxador gaveta escritório</td> <td style="text-align: center;"><i>Unid</i></td> <td style="text-align: right;">29,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">58,00</td> </tr> <tr> <td>4,00 Prateleira de 1m</td> <td style="text-align: center;"><i>Unid</i></td> <td style="text-align: right;">80,04</td> <td></td> <td style="text-align: right;">320,66</td> </tr> </table>					1,00 Cadeira escritório giratória	<i>Unid</i>	591,60		591,60	2,00 Puxador gaveta escritório	<i>Unid</i>	29,00		58,00	4,00 Prateleira de 1m	<i>Unid</i>	80,04		320,66																																													
1,00 Cadeira escritório giratória	<i>Unid</i>	591,60		591,60																																																												
2,00 Puxador gaveta escritório	<i>Unid</i>	29,00		58,00																																																												
4,00 Prateleira de 1m	<i>Unid</i>	80,04		320,66																																																												
920.001/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.777,12	1.777,12																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>20,00 Vigas para pergolado</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>metro</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,36</td> <td style="text-align: right;">487,20</td> </tr> <tr> <td>1,00 Caixa 2.000l</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.276,00</td> <td style="text-align: right;">1.276,00</td> </tr> <tr> <td>1,00 Tubo 40 sold água</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>metro</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,92</td> <td style="text-align: right;">13,92</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	20,00 Vigas para pergolado		<i>metro</i>		24,36	487,20	1,00 Caixa 2.000l		<i>UNIDADE</i>		1.276,00	1.276,00	1,00 Tubo 40 sold água		<i>metro</i>		13,92	13,92																																				
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
20,00 Vigas para pergolado		<i>metro</i>		24,36	487,20																																																											
1,00 Caixa 2.000l		<i>UNIDADE</i>		1.276,00	1.276,00																																																											
1,00 Tubo 40 sold água		<i>metro</i>		13,92	13,92																																																											
920.002/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	815,48	815,48																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>5,00 Cimento 50kg</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>saco</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,92</td> <td style="text-align: right;">214,60</td> </tr> <tr> <td>7,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">85,84</td> <td style="text-align: right;">600,88</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	5,00 Cimento 50kg		<i>saco</i>		42,92	214,60	7,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)		<i>UNIDADE</i>		85,84	600,88																																										
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
5,00 Cimento 50kg		<i>saco</i>		42,92	214,60																																																											
7,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)		<i>UNIDADE</i>		85,84	600,88																																																											
920.003/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.194,80	1.194,80																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>10,00 Areia</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">40,60</td> <td style="text-align: right;">406,00</td> </tr> <tr> <td>10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,64</td> <td style="text-align: right;">336,40</td> </tr> <tr> <td>1,00 Caixa Padrão Cosern Trifasica completo</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">452,40</td> <td style="text-align: right;">452,40</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	10,00 Areia		<i>M2</i>		40,60	406,00	10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50		<i>UNIDADE</i>		33,64	336,40	1,00 Caixa Padrão Cosern Trifasica completo		<i>UNIDADE</i>		452,40	452,40																																				
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
10,00 Areia		<i>M2</i>		40,60	406,00																																																											
10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50		<i>UNIDADE</i>		33,64	336,40																																																											
1,00 Caixa Padrão Cosern Trifasica completo		<i>UNIDADE</i>		452,40	452,40																																																											
920.004/2023	20/09/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.549,14	2.549,14																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,64</td> <td style="text-align: right;">336,40</td> </tr> <tr> <td>1,00 Porta laminada 1,00 c/caixa e alisar</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">522,00</td> <td style="text-align: right;">522,00</td> </tr> <tr> <td>1,00 Conj. Dobradiça</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">27,84</td> <td style="text-align: right;">27,84</td> </tr> <tr> <td>21,00 Linha madeira 3x6</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>metro</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">65,00</td> <td style="text-align: right;">1.365,00</td> </tr> <tr> <td>40,00 Caibro</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>metro</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,80</td> <td style="text-align: right;">272,00</td> </tr> <tr> <td>1,00 Pregos 3x8</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Kilograma</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,90</td> <td style="text-align: right;">25,90</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50		<i>UNIDADE</i>		33,64	336,40	1,00 Porta laminada 1,00 c/caixa e alisar		<i>UNIDADE</i>		522,00	522,00	1,00 Conj. Dobradiça		<i>UNIDADE</i>		27,84	27,84	21,00 Linha madeira 3x6		<i>metro</i>		65,00	1.365,00	40,00 Caibro		<i>metro</i>		6,80	272,00	1,00 Pregos 3x8		<i>Kilograma</i>		25,90	25,90																		
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
10,00 Telha Brasilit 2,13x0,50		<i>UNIDADE</i>		33,64	336,40																																																											
1,00 Porta laminada 1,00 c/caixa e alisar		<i>UNIDADE</i>		522,00	522,00																																																											
1,00 Conj. Dobradiça		<i>UNIDADE</i>		27,84	27,84																																																											
21,00 Linha madeira 3x6		<i>metro</i>		65,00	1.365,00																																																											
40,00 Caibro		<i>metro</i>		6,80	272,00																																																											
1,00 Pregos 3x8		<i>Kilograma</i>		25,90	25,90																																																											
1.002.001/2023	02/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.888,42	1.888,42																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>10,00 Cimento 50kg</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>saco</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">42,92</td> <td style="text-align: right;">429,20</td> </tr> <tr> <td>10,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">85,84</td> <td style="text-align: right;">858,40</td> </tr> <tr> <td>10,00 Piso Banheiro</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">41,64</td> <td style="text-align: right;">416,40</td> </tr> <tr> <td>10,00 Argamassa ACII</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Unid</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">17,05</td> <td style="text-align: right;">170,50</td> </tr> <tr> <td>2,00 Rejunte Tipo II</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Unid</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,96</td> <td style="text-align: right;">13,92</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	10,00 Cimento 50kg		<i>saco</i>		42,92	429,20	10,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)		<i>UNIDADE</i>		85,84	858,40	10,00 Piso Banheiro		<i>M2</i>		41,64	416,40	10,00 Argamassa ACII		<i>Unid</i>		17,05	170,50	2,00 Rejunte Tipo II		<i>Unid</i>		6,96	13,92																								
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
10,00 Cimento 50kg		<i>saco</i>		42,92	429,20																																																											
10,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)		<i>UNIDADE</i>		85,84	858,40																																																											
10,00 Piso Banheiro		<i>M2</i>		41,64	416,40																																																											
10,00 Argamassa ACII		<i>Unid</i>		17,05	170,50																																																											
2,00 Rejunte Tipo II		<i>Unid</i>		6,96	13,92																																																											
1.004.001/2023	04/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	828,24	828,24																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>34,00 Placa Gesso</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,36</td> <td style="text-align: right;">828,24</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	34,00 Placa Gesso		<i>M2</i>		24,36	828,24																																																
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
34,00 Placa Gesso		<i>M2</i>		24,36	828,24																																																											
1.004.002/2023	04/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	1.027,92	1.027,92																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>32,00 Placa Gesso</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24,36</td> <td style="text-align: right;">779,52</td> </tr> <tr> <td>18,00 Roda teto gesso</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>metro</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13,80</td> <td style="text-align: right;">248,40</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	32,00 Placa Gesso		<i>M2</i>		24,36	779,52	18,00 Roda teto gesso		<i>metro</i>		13,80	248,40																																										
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
32,00 Placa Gesso		<i>M2</i>		24,36	779,52																																																											
18,00 Roda teto gesso		<i>metro</i>		13,80	248,40																																																											
1.017.001/2023	17/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	12.489,02	12.489,02																																																												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">Qtde Descrição do Item</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Unidade</td> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Unitário</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">Vir. Total</td> </tr> <tr> <td>18,00 Revestimento Madeirado 45x90 (Fachada)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">91,64</td> <td style="text-align: right;">1.649,52</td> </tr> <tr> <td>15,00 Piso Cinza Matte 80x80 (Fachada)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">103,24</td> <td style="text-align: right;">1.548,60</td> </tr> <tr> <td>25,00 Piso antiderrapante 60x60 (Calçada)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,20</td> <td style="text-align: right;">1.305,00</td> </tr> <tr> <td>30,00 Piso Polido Branco 80x80 (Recepção)</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>M2</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">103,24</td> <td style="text-align: right;">3.097,20</td> </tr> <tr> <td>45,00 Argamassa Ac3</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,52</td> <td style="text-align: right;">1.508,40</td> </tr> <tr> <td>5,00 Rejunte Epoxi</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>Kilograma</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">52,20</td> <td style="text-align: right;">261,00</td> </tr> <tr> <td>4,00 Tomadas Simples</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,15</td> <td style="text-align: right;">36,60</td> </tr> <tr> <td>3,00 Tomada Dupla</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,30</td> <td style="text-align: right;">60,90</td> </tr> <tr> <td>2,00 Tinta Branca 25l</td> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>UNIDADE</i></td> <td></td> <td style="text-align: right;">156,60</td> <td style="text-align: right;">313,20</td> </tr> </table>					Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total	18,00 Revestimento Madeirado 45x90 (Fachada)		<i>M2</i>		91,64	1.649,52	15,00 Piso Cinza Matte 80x80 (Fachada)		<i>M2</i>		103,24	1.548,60	25,00 Piso antiderrapante 60x60 (Calçada)		<i>M2</i>		52,20	1.305,00	30,00 Piso Polido Branco 80x80 (Recepção)		<i>M2</i>		103,24	3.097,20	45,00 Argamassa Ac3		<i>UNIDADE</i>		33,52	1.508,40	5,00 Rejunte Epoxi		<i>Kilograma</i>		52,20	261,00	4,00 Tomadas Simples		<i>UNIDADE</i>		9,15	36,60	3,00 Tomada Dupla		<i>UNIDADE</i>		20,30	60,90	2,00 Tinta Branca 25l		<i>UNIDADE</i>		156,60	313,20
Qtde Descrição do Item		Unidade		Vir. Unitário	Vir. Total																																																											
18,00 Revestimento Madeirado 45x90 (Fachada)		<i>M2</i>		91,64	1.649,52																																																											
15,00 Piso Cinza Matte 80x80 (Fachada)		<i>M2</i>		103,24	1.548,60																																																											
25,00 Piso antiderrapante 60x60 (Calçada)		<i>M2</i>		52,20	1.305,00																																																											
30,00 Piso Polido Branco 80x80 (Recepção)		<i>M2</i>		103,24	3.097,20																																																											
45,00 Argamassa Ac3		<i>UNIDADE</i>		33,52	1.508,40																																																											
5,00 Rejunte Epoxi		<i>Kilograma</i>		52,20	261,00																																																											
4,00 Tomadas Simples		<i>UNIDADE</i>		9,15	36,60																																																											
3,00 Tomada Dupla		<i>UNIDADE</i>		20,30	60,90																																																											
2,00 Tinta Branca 25l		<i>UNIDADE</i>		156,60	313,20																																																											

Documento assinado eletronicamente por DANILÃO CARVALHO DE FREITAS, em 20/10/2023, às 11:14:36. Endereço eletrônico: https://portal.tce.ce.gov.br/portal/assinatura.aspx?m=1443387c-1e72-4a23-b6-4d468e9f0



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.017.001/2023	17/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	12.489,02	12.489,02
5,00 Refletores 30w			UNIDADE 80,04	400,20
8,00 Spot 5w luz amarela			UNIDADE 29,00	232,00
1,00 Ar Condicionado 9.000 btus			UNIDADE 2.076,40	2.076,40
1.017.002/2023	17/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	3.592,60	3.592,60
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
20,00 Piso Polido Branco 80x80			M2	103,24
9,00 Piso Banheiro			M2	41,64
20,00 Rejunte Tipo II			Unid	6,96
1,00 Caixa Acoplada Celite			Unid	754,00
2,00 Alça de apoio 50cm			UNIDADE	129,92
1.027.002/2023	27/10/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	6.601,64	6.601,64
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 Cimento 50kg			saco	42,92
2,00 Revestimento Madeirado 45x90 (Fachada)			M2	91,64
10,00 Piso Cinza Matte 80x80 (Fachada)			M2	103,24
5,00 Piso antiderrapante 60x60 (Calçada)			M2	52,20
3,00 Revestimento Branco (Parede Recepção)			UNIDADE	85,84
15,00 Argamassa Ac3			UNIDADE	33,52
7,00 Rejunte Epoxi			Kilograma	52,20
400,00 Fio 2,5mm			metro	2,78
2,00 Interruptor Simples			UNIDADE	9,86
2,00 Painei Embutir 24w			UNIDADE	75,40
3,00 Tinta Branca 25l			UNIDADE	156,60
3,00 Selador Balde 25l			UNIDADE	127,60
3,00 Mssa Corrida			UNIDADE	63,80
2,00 Spot 5w luz amarela			UNIDADE	29,00
5,00 Textura Rústica 15l			UNIDADE	219,24
1,00 Registro Pressão 25mm			Unid	63,80
6,00 Tubo 25mm			metro	5,22
2,00 Lampada Led 18w			Unid	40,60
1,00 Massa Acrilica 25kg			UNIDADE	127,60
1.101.002/2023	01/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	3.147,49	3.147,49
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
15,00 Piso Polido Preto 80x80 (Fachada)			M2	109,04
13,00 Painei Embutir 24w			UNIDADE	75,40
3,00 Tinta Branca 25l			UNIDADE	156,60
2,00 Tubo 25mm			metro	5,22
5,00 TE sold 25mm			Unid	1,74
5,00 Joelho sold 25mm			Unid	0,87
2,00 Sifão Simples			Unid	7,89
3,00 TE esgoto 50mm			Unid	4,29
3,00 Joelho esgoto 50mm			Unid	3,25
1.101.003/2023	01/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	730,80	730,80
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
14,00 Rejunte Epoxi			Kilograma	52,20
1.106.002/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	246,95	246,95
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
7,00 Argamassa ACII			Unid	17,05
1,00 Massa Acrilica 25kg			UNIDADE	127,60
1.106.004/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	343,76	343,76
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Boia 3/4			UNIDADE	12,76

Documento assinado eletronicamente. Para verificar a autenticidade acesse: <https://pmlajes.pintadas.pr.osp.br/assinae/kato-ep/Documentos> e informar o código 32477-7-1443c386-7c-1e72-a238-6-14-4b3e5f90



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.106.004/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	343,76	343,76
3,00 Linha madeira 3x6			metro 65,00	195,00
20,00 Caibro			metro 6,80	136,00
1.106.005/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	725,00	725,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Box de Vidro 0,65x1,80			Unid	725,00
1.106.006/2023	06/11/2023	BAGDA SANARA MEDEIROS DE MORAIS LTDA	2.560,64	2.560,64
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
9,00 Argamassa Ac3			UNIDADE	33,52
14,00 Rejunte Epoxi			Kilograma	52,20
2,00 Tomadas Simples			UNIDADE	9,15
11,00 Piso Banheiro			M2	41,64
28,00 Argamassa ACII			Unid	17,05
1,00 Torneira para Lavatório			Unid	172,84
2,00 Flange 40mm			UNIDADE	25,52
2,00 Tubo 40 sold água			metro	13,92
1,00 Boia 3/4			UNIDADE	12,76
1,00 Fechadura Banheiro			UNIDADE	80,04
1,00 Prego 3x8			Kilograma	25,90
6,00 Prego para telha			Pacote	34,00
Total Unidade:			62.238,63	62.238,63

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, Prefeito Municipal de Lajes Pintadas, em 14/11/2023 às 14:56:59. Para verificar a autenticidade acesse: https://pmlajespintadas.sasppe.com/assinae/kato-app/documentos e informe o código 524-0-7704-06-977-172-2-238-6-14-11-2023-145659



Relação dos Bens Imóveis

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
612.001/2023	12/06/2023	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ESTADO	150.087,34	150.087,34	
<i>Qtde</i> Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO FNDE).		Unid	150.087,34	150.087,34
Total Unidade:			150.087,34	150.087,34	

Documento assinado eletronicamente por: - Francisco Adriano Bezerra da Silva, - Paulo Tavares de França, - Luciano da Cunha Gomes, - para assinatura digital do documento: https://pm.lajes.pintadas.br/assinatura/assinatura.aspx?documento=612.001/2023-644035e8f0



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
104	0806-0	71.074-2	CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	1,00	1,00
Total Grupo:				1,00	1,00
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0701-3	34.399-4	BB - PM LAJES PINTADAS -BRASI	47,65	47,65
001	0701-3	39.304-5	FUNDEB	2.850,89	2.850,89
001	0701-3	49.025-3	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	1.204,94	1.204,94
001	0701-3	49.027-X	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETO	488,10	488,10
001	070-3	32.641-0	BB - PM LAJES PINTADAS PAR	4.888,03	4.888,03
001	701-3	14.260-3	BB - SAE	26.641,29	26.641,29
001	701-3	14.506-8	BB - PNAT	3.260,88	3.260,88
001	701-3	18.619-8	BB - FEB	40.510,89	40.510,89
001	701-3	22.609-2	BB - MEREN	1.209,85	1.209,85
001	701-3	23.780-9	BB - PETERN ENSINO MEDIO	216,10	216,10
001	701-3	23.781-7	BB - PETERN ENS FUNDAMENTAL	45,77	45,77
001	701-3	25.874-1	BB - BRASIL ALFABETIZADO	29,32	29,32
001	701-3	26.420-2	BB - PETERN	9.152,55	9.152,55
001	701-3	5.813-0	BB - PDDE	4.059,45	4.059,45
Total Grupo:				94.605,71	94.605,71
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0701-3	32.916-9	BB - FMS- LAJES P-FNS BLINV	328,28	328,28
001	0701-3	38.519-0	BB - SESAP AMBUL	3.920,59	3.920,59
001	0701-3	41.064-0	BB - SESAP EMENDA 218	0,00	0,00
001	0701-3	42.269-X	BB - SESAP EMENDA 232	0,00	0,00
001	0701-3	43.017-X	BB - FMS ESTADO	97.273,59	97.273,59
001	701-3	11.326-3	BB - FUS	81.856,58	81.856,58
001	701-3	24.133-4	BB - FNS BLAFB	0,11	0,11
001	701-3	24.134-2	BB - FNS BLATB	13,11	13,11
001	701-3	24.135-0	BB - FNS BLMAC	13,22	13,22
001	701-3	24.136-9	BB - FNS BLVGS	13,14	13,14
001	701-3	26.689-2	BB - FMSLP BL GESTAO DO SUS	241,07	241,07
001	701-3	37.319-2	BB - FNSCONVENENTE	10.282,38	10.282,38
001	701-3	58.047-3	BB - FMS MS	0,42	0,42
001	701-3	6.579-X	BB - SEC M SAUD	0,01	0,01
104	0806-	624.017-9	CAIXA - FNSBLAFB	967,41	967,41
104	0806-	624.018-7	CAIXA - FNSBLATB	0,10	0,10
104	0806-	624.019-5	CAIXA - FNSBLMAC	791,58	791,58
104	0806-	624.020-9	CAIXA - FNSBLVGS	1.439,72	1.439,72



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	0806-0	624.022-5	CAIXA - FNSBLINV UBS BOQUEIRÃO	1.289,23	1.289,23
104	0806-0	624.024-1	CAIXA - FNSBLINV UBS BARROS PRETO	782,59	782,59
104	0806-6	624.026-8	FNSQLFAR	0,11	0,11
104	0806-6	624.028-4	CAIXA - FNSBLINV ACADEMIA	582,67	582,67
104	0806-	624.030-6	CAIXA - FNSINVAN	0,96	0,96
104	0806-0	624.043-8	CAIXA - FNSCONVENENTE SERRA VERDE	3.346,78	3.346,78
104	0806-0	624.044-6	CAIXA - CONVENENTE - SEDE	1.358,85	1.358,85
104	0806-0	624.045-4	CAIXA - FNSCONVENENTE - B. PRETO	709,35	709,35
104	0806-0	624.051-9	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	421.317,22	421.317,22
104	0806-0	624.055-1	CAIXA - INVSUSINVESTSUS	156.953,20	156.953,20
104	0806-0	624.069-1	CAIXA - FMS PISO ENFERMAGEM	65.775,01	65.775,01
104	806-0	624.023-3	CAIXA - FNSBLINV UBS SEDE	114,66	114,66
Total Grupo:				849.371,94	849.371,94
Recursos Não Vinculados de Impostos					
001	0701-3	43.013-7	BB - AFM LAJES PINTADAS	62,28	62,28
001	0701-3	43.935-5	BB - LEI A BLANC	22,24	22,24
001	0701-3	5.574-3	BB - CAM. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	0,00	0,00
001	701-3	10.502-3	BB - RECOMEC	9,57	9,57
001	701-3	11.257-7	BB - IPI EXP	2.020,03	2.020,03
001	701-3	13.561-5	BB - SUPR FUNDOS	3,58	3,58
001	701-3	14.295-6	BB - CEX	0,00	0,00
001	701-3	14.624-2	BB - CIDE	998,15	998,15
001	701-3	18.456-X	BB - LEILAO	18.050,55	18.050,55
001	701-3	19.316-X	BB - SNA	1.038,73	1.038,73
001	701-3	22.928-8	BB - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	41,55	41,55
001	701-3	25.942-X	BB - CFM	7.311,24	7.311,24
001	701-3	283.143-0	BB - DESON LC 87/96	583,59	583,59
001	701-3	5.095-4	BB - FPM	86.544,35	86.544,35
001	701-3	5.130-6	BB - MOVIMENTO	138.683,99	138.683,99
001	701-3	5.480-1	BB - ITR	2.244,20	2.244,20
001	701-3	5.656-1	BB - LEI	2.192,34	2.192,34
001	701-3	5.980-3	BB - ICMS	13.139,33	13.139,33
001	701-3	6.310-X	BB - SECD	7,00	7,00
001	701-3	9.560-5	BB - PAG PREF DE LAJES PINTADA	8.056,55	8.056,55
104	0806-0	110-5	CAIXA - LAJES PINT. TRIBUTOS	756,59	756,59
104	0806-0	71.003-3	CAIXA - CAIXA	7.741,54	7.741,54



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Não Vinculados de Impostos					
104	0806-	71.014-9	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
104	0806-0	91-5	CAIXA - CIP	122,69	122,69
Total Grupo:				289.630,09	289.630,09
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0701-3	36.059-7	BB - LAJES PINTACESUASTRAB	32,80	32,80
001	0701-3	36.074-0	BB - LAJES PINTBL GBF FNAS	15.531,10	15.531,10
001	0701-3	36.084-8	BB - LAJES PINTBL GSUAS FNAS	1.729,02	1.729,02
001	0701-3	36.093-7	BB - LAJES PINTBL PSB FNAS	20.092,28	20.092,28
001	0701-3	37.799-6	BB - CRIANÇA FELIZ	10.807,24	10.807,24
001	0701-3	39.666-4	BB - BPC ESCOLA	596,02	596,02
001	0701-3	42.476-5	BB - FUNDO M A SOCIAL	6.040,75	6.040,75
001	0701-3	42.622-9	BB- LAJES PINTADACOVIDEPI	36,46	36,46
001	0701-3	46.133-4	BB - LAJES PINSIGTV G32021	106.834,56	106.834,56
001	0701-3	46.467-8	BB - IGD-PAB	1.395,44	1.395,44
001	0701-3	48.355-9	BB - PROCAD-SUAS	3.510,51	3.510,51
001	0701-3	49.492-5	BB - 5SIGTV240680920230001 GND3	102.696,47	102.696,47
001	701-3	16.475-5	BB - CPBF	29,78	29,78
001	701-3	17.331-2	BB - FMAS PBT	75,49	75,49
001	701-3	30.480-8	BB - FMASBPC	280,00	280,00
Total Grupo:				269.687,92	269.687,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
001	701-3	36.691-9	INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL	188.990,52	188.990,52
			PREVID RF IMA-B 5	355.330,17	355.330,17
			BB Previd RF IRF-M1	273.434,27	273.434,27
			BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00
			BB Previd RF Perfil	210.141,10	210.141,10
Total:				1.027.896,06	1.027.896,06
104	0806-0	300.000-2	INSTIT. DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN	8.280,39	8.280,39
			CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	88.924,49	88.924,49
			CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00
			CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	282.679,24	282.679,24
			CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF	371.163,89	371.163,89
			CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	142.069,24	142.069,24
Total:				893.117,25	893.117,25
104	0806-0	300.001-0	RPPS IPLAP LP	119.345,57	119.345,57
Total Grupo:				2.040.358,88	2.040.358,88
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0701-3	30.497-2	BB - PTA	2.973,57	2.973,57
001	0701-3	32.395-0	BB - MLP SIN PAVIM 01	1.602,74	1.602,74
001	0701-3	33.824-9	BB - PM LAJES PINTADAS PAC I	821,92	821,92



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)					
001	0701-3	39.275-8	BB - PMLP-SIN PAV	7,10	7,10
001	0701-3	39.276-6	BB - PMLP-SIN CONCLUSAO QUADRA	2.563,86	2.563,86
001	0701-3	39.280-4	BB - PMLP SESAP MED 02	0,00	0,00
001	0701-3	44.318-2	BB -PM LAJES PINTADAS PAR	0,00	0,00
001	0701-3	45.228-9	BB -MUNICIPIO QUADRA BP	0,00	0,00
001	0701-3	45.273-4	BB -PAVIMENTAÇÃO - TRANSF. ESPECIAIS	605,17	605,17
001	0701-3	48.899-2	BB - TRANSF ESPECIAIS-2406809	518.511,74	518.511,74
001	0701-3	48.922-0	BB - L PINTADAS CULTURA	37,72	37,72
104	0806-0	647.412-9	CAIXA - REFORMA CAMPO DE FUTEBOL	252.313,21	252.313,21
104	0806-0	647.451-0	CAIXA - GALPÃO	59.537,69	59.537,69
104	0806-0	71.031-9	CAIXA - TRATOR	39.371,79	39.371,79
Total Grupo:				878.346,51	878.346,51
Total Geral:				4.422.002,05	4.422.002,05

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO



Município de Lajes Pintadas
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc
Exercício: 2023 - F



Receitas	Receitas Realizadas
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.347.789,44
1 Receitas Correntes	34.937.001,81
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.754.952,96
1.1.1 Impostos	1.732.698,64
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	40.487,53
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.280,69
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.280,69
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	9.206,84
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	9.206,84
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.297.821,81
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.297.821,81
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.297.821,81
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.297.821,81
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.297.821,81
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	394.389,30
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	394.389,30
1.1.1.4.51.1. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	394.389,30
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	394.389,30
1.1.2 Taxas	22.254,32
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	22.254,32
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	22.254,32
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	22.254,32
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	22.254,32
1.2 Contribuições	1.041.317,16
1.2.1 Contribuições Sociais	999.875,73
1.2.1.5 Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	999.875,73
1.2.1.5.01 Contribuição do Servidor Civil	999.875,73
1.2.1.5.01.1. Contribuição do Servidor Civil Ativo	999.875,73
1.2.1.5.01.1.1.0 Contribuição do Servidor Civil - Principal	999.875,73
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	97.342,31
Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	285.263,17
Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	44.006,86
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	438.773,10
Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	108.667,77
Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	25.822,52
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.441,43
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.441,43
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.441,43
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	41.441,43
1.3 Receita Patrimonial	466.349,24
1.3.2 Valores Mobiliários	466.349,24
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	466.349,24
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	287.432,76
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	287.432,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	99.721,93
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	785,76
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	87.079,70
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	8.592,28
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	70.651,60
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.509,36
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	92,13
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	178.916,48
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	178.916,48
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	178.916,48
1.7 Transferências Correntes	31.649.420,49
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	21.359.111,94



Município de Lajes Pintadas
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc
Exercício: 2023 - F



Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.865.243,20
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.864.834,13
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.452.904,04
1.7.1.1.51.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.452.904,04
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.328.358,18
	Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	-9.782,84
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.865.671,30
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.411.930,09
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.411.930,09
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.411.930,09
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	409,07
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	409,07
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	511,28
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-102,21
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	302.059,44
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	302.059,44
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	302.059,44
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	302.059,44
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.478.065,38
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.478.065,38
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.492.084,35
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.492.084,35
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.081.972,35
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	410.112,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	273.941,26
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	273.941,26
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	276.101,26
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	-2.160,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	111.006,57
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	111.006,57
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	43.812,99
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	67.193,58
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	52.316,04
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	52.316,04
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	52.316,04
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	548.717,16
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	548.717,16
	Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	548.717,16
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	397.349,33
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	193.426,87
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	193.426,87
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.160,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.160,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	143.628,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	143.628,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	88.348,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	8.495,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	5.702,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	19.753,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	21.328,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	58.134,46
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	58.134,46
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	58.134,46
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.979.221,33
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.979.221,32
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.979.221,32
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	2.981.775,78
	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	-2.554,46
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,01
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	0,01

Documento assinado eletronicamente por: - Luciano da Cunha Gomes, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - Francisco Adriano Bezerra da Silva, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pmjlajespintadas.prosipe.com/assinaxato-epi/documentos> e informe o código 51259-d078b8f-1cc5-4509-863a-2c91773dae3f



Município de Lajes Pintadas
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc
Exercício: 2023 - F



Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	7.052,13
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	-7.052,12
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.200,80
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.200,80
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	400.200,80
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	36.283,53
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	152.899,35
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	95.742,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	115.275,92
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	936.972,46
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	64.458,33
1.7.1.9.60.0.1.0 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	64.458,33
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	815,79
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	815,79
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	1.019,73
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	-203,94
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	871.698,34
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	871.698,34
Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	520.585,97
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	351.112,37
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.798.308,78
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.076.491,58
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	1.986.138,20
Cota-Parte do ICMS	1.986.138,20
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	2.482.672,37
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	-496.534,17
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	84.791,44
Cota-Parte do IPVA	84.791,44
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	105.989,26
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	-21.197,82
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.056,55
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.056,55
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	5.070,55
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-1.014,00
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.505,39
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.505,39
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	48.021,38
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	48.021,38
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	48.021,38
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	514.688,56
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	514.688,56
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	514.688,56
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	514.688,56
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	121.212,55
1.7.2.4.51.0.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	33.212,55
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.212,55
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	88.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	88.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	37.894,71
1.7.2.9.51.0.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	16.000,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	16.000,00
1.7.2.9.53.0.1.0 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	21.894,71
Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	21.894,71
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	27.368,38
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	-5.473,67
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	7.491.999,77
1.9 Outras Receitas Correntes	7.491.999,77



Município de Lajes Pintadas
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc
Exercício: 2023 - F



Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.961,96
1.9.2.2 Restituições	24.961,96
1.9.2.2.99 Outras Restituições	24.961,96
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	24.961,96
2 Receitas de Capital	410.787,63
2.4 Transferências de Capital	410.787,63
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	410.787,63
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	135.971,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	135.971,00
2.4.1.1.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	135.971,00
2.4.1.1.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	135.971,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	274.816,63
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	274.816,63
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União	274.816,63
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	274.816,63
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	2.009.786,86
7.2 Contribuições	2.009.786,86
7.2.1 Contribuições Sociais	2.009.786,86
7.2.1.5 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	2.009.786,86
7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.752.846,40
7.2.1.5.02.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.752.846,40
7.2.1.5.02.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.752.846,40
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	172.829,83
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	477.876,32
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	73.922,89
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	782.643,61
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	206.509,61
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	39.064,14
7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos	256.940,46
7.2.1.5.51.1. Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	256.940,46
7.2.1.5.51.1.1.0 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal	256.940,46
Total	37.357.576,30

Documento assinado eletronicamente por: - Luciano da Cunha Gomes, - PAULO TAVARES DE FRANÇA, - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajes.pintadas.prospe.com/assinaxato-api/documentos> e informar o código 51259-d078b8f-1cc5-4509-863a-2c91773da63f



Município de Lajes Pintadas
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Cc
Exercício: 2023 - F



Até Mês: DEZEMBRO/2023
Poder/Órgão: CONSOLIDADO

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	34.392.482,92	34.355.563,62	34.332.128,62
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.349.644,13	18.349.644,13	18.349.644,13
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.519.942,83	16.519.942,83	16.519.942,83
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.425.432,80	2.425.432,80	2.425.432,80
319003 PENSÕES	130.537,81	130.537,81	130.537,81
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.704.437,40	12.704.437,40	12.704.437,40
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.217,78	519.217,78	519.217,78
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	694.606,49	694.606,49	694.606,49
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.411,69	12.411,69	12.411,69
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.298,86	33.298,86	33.298,86
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.829.701,30	1.829.701,30	1.829.701,30
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829.701,30	1.829.701,30	1.829.701,30
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.042.838,79	16.005.919,49	15.982.484,49
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	103.574,74	103.574,74	103.574,74
335041 CONTRIBUIÇÕES	103.574,74	103.574,74	103.574,74
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.939.264,05	15.902.344,75	15.878.909,75
339014 DIÁRIAS - CIVIL	55.069,00	55.069,00	55.069,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.382.515,66	4.353.836,36	4.353.836,36
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	67.658,31	67.658,31	67.658,31
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.929,96	277.209,96	277.209,96
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.691.395,05	2.691.395,05	2.691.395,05
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.000,00	56.000,00	56.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.630,60	427.630,60	427.630,60
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.551.707,85	7.550.187,85	7.527.252,85
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.569,55	15.569,55	15.569,55
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.940,55	365.940,55	365.940,55
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.500,00	15.500,00	15.000,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.347,52	26.347,52	26.347,52
4 Despesas de Capital	1.945.998,77	1.945.998,77	1.945.998,77
44 INVESTIMENTO	1.435.157,96	1.435.157,96	1.435.157,96
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.435.157,96	1.435.157,96	1.435.157,96
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	501.638,59	501.638,59	501.638,59
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.432,03	783.432,03	783.432,03
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.087,34	150.087,34	150.087,34
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	510.840,81	510.840,81	510.840,81
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	510.840,81	510.840,81	510.840,81
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510.840,81	510.840,81	510.840,81
Total	36.338.481,69	36.301.562,39	36.278.127,39

PAULO TAVARES DE FRANCA
###.742.774-##
CONTADOR

FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA
###.888.724-##
CONTROLADOR

LUCIANO DA CUNHA GOMES
###.459.864-##
PREFEITO

Documento assinado eletronicamente por: - Luciano da Cunha Gomes, - PAULO TAVARES DE FRANCA, - FRANCISCO ADRIANO BEZERRA DA SILVA, Documento assinado eletronicamente. Para verificar autenticidade acesse: <https://pm.lajespintadas.prospe.com/assinaxato-epi/documentos> e informar o código 51259-d078b8f-1cc5-4509-863a-2c91773daa5f1

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO DAS AÇÕES DE 2023

ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO:

- 16 Encaminhamentos de servidores para aposentadoria, sendo 5 já aposentados;
- Posse de 21 novos servidores, concursados de 2018;
- Contratação de nova junta médica (AMLAP/SESI);
- Reajuste dos professores acima do nacional;
- Implantação do piso da enfermagem;
- Implantação do incentivo a produtividade na equipe de saúde bucal;

ASSISTÊNCIA SOCIAL:

CRAS:

- 708 atendimentos individualizados;
- **15** Famílias acompanhadas por descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família
- **330** Visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica
- **20 pessoas** atendidas para concessão de BPC
- **19** Visitas institucionais realizadas pela equipe técnica

- **Mais de 30** gestantes participando de Oficinas no âmbito do PAIF/CRAS durante o ano
- **60** Emissão de Carteirinha de Idoso

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS:

- **Mais de 250** pessoas, entre elas crianças, adolescentes e idosos participando de Atendimentos Coletivos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Implantação do **Grupo Mulheres em Movimento** voltado as mães das crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- **Implantação do Coral** da terceira idade com **35 idosos** que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:

- **140** Crianças de 0 a 6 acompanhadas semanalmente pelo Programa Criança Feliz
- Cerca de **4.300** Visitas domiciliares realizadas pelos visitantes do Programa Criança Feliz

PROGRAMA DO LEITE POTIGUAR:

- **52** Atendimentos para inclusão no Programa do Leite

- **190 Famílias** sendo beneficiadas com o Programa do Leite, na Zona Urbana e Zona Rural (Barro Preto)

PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA

COMPLEXIDADE:

- **45** Atendimentos Individualizados pela técnica de referência
- **11** famílias em acompanhamento pela PSE
- **03** adolescentes em acompanhamento para cumprimento de medida socioeducativa

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA:

- **Mais de 1.900** atendimentos individualizados do Programa Bolsa Família, tanto para realização de cadastros novos, quanto para atualizações cadastrais, bloqueios e impressão de folhas resumo;

COSNELHO TUTELAR:

- Mobilização do dia 18 Maio “ Dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes”
- Visita as instituições escolares para entrega de material educativo sobre a campanha Faça Bonito;

- Blitz de conscientização sobre o combate ao trabalho infantil com o CRAS
- Além de todas essas ações destacamos ainda o nosso trabalho interno com atendimentos na sede e visitas domiciliares acompanhados de técnicos do CRAS como Assistente Social e Psicólogo. Tivemos em registro até 31 de Dezembro de 16 denúncias, 5 notificações, 31 orientações, 20 encaminhamentos;

OUTRAS AÇÕES PELA SECRETARIA:

- Mais de 200 atendimentos jurídicos a população carente;
- Distribuição de benefícios eventuais, como cestas básicas e pagamento de aluguel social a famílias vulneráveis;
- Distribuição de peixes na Semana Santa;
- Apoio a todas as atividades realizadas no âmbito do Conselho Tutelar

EDUCAÇÃO E CULTURA:

- Total de matriculados: 1.341;
- Aquisição de um veículo modelo TORO e uma moto para serviço das secretarias e escolas;

- 85 Kits para professores;
- 1500 Kits para alunos;
- 1500 uniformes e tênis;
- 400 livros do PNLD;
- 200 livros do Projeto Dinâmico direcionado para o SAEB;
- 200 kits de livros paradidáticos à Educação Infantil pelo Itaú Social;
- Programas: Educação e Família, Busca Ativa, Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada.
- Entrega de merenda para as escolas;
- Distribuição de móveis e caixas de som para as escolas, eletrodomésticos; notebooks, geladeiras, bebedouros, etc.
- Reforma da Escola Municipal Santa Marta;
- Reforma da Escola Municipal Áurea Galvão;
- Abono do Fundeb para professores;
- Reajuste de 15 % do salário dos professores.
- Festa das mães;
- Festa Junina;
- Festa do Dia da Criança;
- Desfile cívico;
- Jogos Escolares;
- Mostra de Conhecimento;
- Criação das secretarias em rede;

- Formações para professores, pais e técnicos da secretaria;
- Implantação da Gestão democrática nas escolas do município;
- Implementação e aplicação da Lei Paulo Gustavo 2023, e para 2024 a execução de editais recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB);

SAÚDE:

- **PRONTO SOCORRO COM EQUIPE COMPLETA 24HORAS**
Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Motoristas, Porteiro e ASG
- **ATENDIMENTO DE VÁRIAS ESPECIALIDADES**
420 – Ginecologista (40 pelo SUS)
300 – Psiquiatra (tudo pelo município)
250 - Ortopedista (30 pelo SUS)
240 – Neurologista (5 pelo SUS);
100 – Cardiologista (20 pelo Sistema) 80 (pelo município)
70 – Urologista (tudo pelo município)
35 – Pediatra (15 pelo sistema e 20 pelo município)
- **EXAMES ESPECIALIZADOS**
520 - Ultrassonografiata, (90 pelo sistema e 430 pelo município)
90 – Endoscopista (pelo município);
30 - Ecocardiograma
244 - Mamografias (144 pelo sistema e 100 pelo município);
1050 – exames laboratoriais;

- **ATENDIMENTO DE VÁRIAS ESPECIALIDADE EM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL**

220 - Nutricionista,
Massoterapeuta,
250 - Fonoaudiólogo,
Fisioterapeuta,
Psicóloga.

- **EXAMES ESPECIALIZADOS**

- **SEMANA DO BEBÊ**

Entrega de 40 kitiz (BANHEIRA, CONJUNTO DE BOLSAS, FRALDAS TECIDO, FRALDA DESCARTÁVEL, ROUPAS, CONJUNTO DE HIGIENE PESSOAL) para as gestantes do município

- **IMPLANTAÇÃO DA TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO – ATENIMENTO**

Trata-se de um protocolo de seleção de pacientes adotado no mundo todo, onde utiliza cinco cores para identificar o grau de prioridade de atendimento de cada paciente.

- **ENTREGA DO COLÍRIO DO GLAUCOMA**

Entrega trimestral dos Colírios para pacientes diagnosticados com glaucoma

- **PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE**

Programa saúde nas escolas estaduais com palestras e entrega de kits de saúde bucal;

- **400 COLETAS DE EXAMES DE PSA** – O exame avalia o risco de CA de Próstata

Mutirão de coletas de sangue para homens da zona urbana e zona rural

TRANSPORTES:

- **Aquisição 6 (seis) veículos:** (2 Mobi, Uma ambulância (Strada), 1 Toro, 1 Moto, 1 Trator);

TURISMO E ESPORTE:

- Inserção de Lajes Pintadas no mapa do turismo Brasileiro
- Feira de gastronomia do cavaco chinês na comunidade Barros Preto
- Lajes folia
- Lajes Pintadas junino
- Festa do milho comunidade catole
- Festival de inverno Serra Verde
- Cavalgada entre amigos
- Inventário Turístico do município
- Participação na festa do Padroeiro São Francisco com a feira de artesanato Beatriz Maria da Conceição
- Resgate do artesanato em sisal
- Participação no salão Nacional do turismo
- Inauguração do espaço multicultural
- Realização do campeonato municipal de futsal 1ª copa Paulo Cesar Ferreira Gomes
- Apoio a vários torneios em diversas comunidades rurais durante todo ano;

AGRICULTURA:

- 1.400 horas de Corte de terra em todas as comunidades rurais;
- 10 Perfuração de poços
- Pagamento do seguro safra, 2023 e 2024;
- Instalação de Descentralizador na comunidade de Timbaúba;
- 10 Conserto de Cata Vento;
- 18 Instalação de Cisternas;
- Apoio e incentivos na plantação de Algodão
- Distribuição de Água não potável nas comunidades rurais através dos Caminhões Pipa Aquisição;
- Alimentos via Compra Direta com Parceria da Emater;
- Atendimento com o Médico Veterinário;
- Emissão de Certificado de Dispensa Militar via Junta Militar
- Decreto Emergenciais e reconhecimento federal via Defesa Civil E Buscar sempre meios de incentivos de geração de renda aos pequenos e grandes agricultores do nosso município.

LUCIANO DA CUNHA
GOMES:02445986494

Assinado de forma digital por
LUCIANO DA CUNHA
GOMES:02445986494
Dados: 2024.04.15 09:54:00 -03'00'

LUCIANO DA CUNHA GOMES

PREFEITO MUNICIPAL

31/12

LAJES PINTADAS

1958



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.381.000,00	1.381.000,00
01 LEGISLATIVA	1.381.000,00	1.381.000,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	1.381.000,00	1.381.000,00
0002 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.381.000,00	1.381.000,00
2001 FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.381.000,00	1.381.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	680.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	690.700,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	130.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	20.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	15000000	20.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	35.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	35.900,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	6.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	20.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	220.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	256.400,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	40.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,01
		0,01
		100.000,00
		30.000,00
		30.000,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	691.000,00	669.950,00
04 ADMINISTRAÇÃO	691.000,00	669.950,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	691.000,00	669.950,00
0012 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	691.000,00	669.950,00
2002 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	691.000,00	669.950,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	450.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	410.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	70.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17110000	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	17.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	35.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	54.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17110000	5.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	25.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	8.950,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00
		2.000,00
		0,00
		50.000,00
		85.000,00
		0,00
		10.000,00
		0,00
		0,00
		2.000,00
		5.000,00
		5.000,00
02.003 - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00
182 DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
02.003 - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00
0115 GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTAS A DESASTRES	10.000,00	0,00
2015 FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	4.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	4.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000	2.000,00	0,00
03.001 - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO	885.000,00	1.074.200,00
04 ADMINISTRAÇÃO	885.000,00	1.074.200,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	875.000,00	1.074.200,00
0103 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	875.000,00	1.074.200,00
2003 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	825.000,00	1.024.200,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000	2.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	200.000,00	200.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	30.000,00	30.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	5.000,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15000000	2.000,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	15.000,00	15.000,00
335041 CONTRIBUIÇÕES 15000000	1.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17110000	0,00	5.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	140.000,00	81.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17040000	5.000,00	18.000,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 15000000	10.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	20.000,00	14.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17110000	0,00	23.200,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	350.000,00	635.120,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15000000	35.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	2.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000	5.000,00	2.880,00
2039 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	50.000,00	50.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	50.000,00	50.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00
0106 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00
1038 TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	1.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	5.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000	2.000,00	0,00
03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	2.939.440,00	2.939.440,00
04 ADMINISTRAÇÃO	68.237,00	78.237,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
03.201 - INSTIT.DE PREV. DOS SERV. MUNIC. DE LAJES PINTADAS	2.939.440,00	2.939.440,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.237,00	78.237,00
0013 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	68.237,00	78.237,00
2066 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	68.237,00	78.237,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.237,00	78.237,00
18020000		
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.661.243,00	2.861.203,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.948,00	247.908,00
0013 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	236.205,00	236.205,00
2065 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	236.205,00	236.205,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.498,00	10.498,00
18020000		
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.498,00	10.498,00
18020000		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15.747,00	15.747,00
18020000		
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.980,00	104.980,00
18020000		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.747,00	15.747,00
18020000		
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.490,00	52.490,00
18020000		
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.498,00	10.498,00
18020000		
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.249,00	5.249,00
18020000		
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.498,00	10.498,00
18020000		
0201 OPERAÇÕES ESPECIAIS	36.743,00	11.703,00
0710 CONTRIB. DO MUNICÍPIO E SUAS AUTARQUIAS PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID. DOS SERVIDORES PÚBLICOS	36.743,00	11.703,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.494,00	11.494,00
18001111		
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.249,00	209,00
18001111		
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.388.295,00	2.613.295,00
0010 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.388.295,00	2.613.295,00
0709 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.388.295,00	2.613.295,00
319001 APOSENTADORIA E REFORMAS	2.215.078,00	2.425.078,00
18001111		
319003 PENSÕES	120.727,00	135.727,00
18001111		
319005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.490,00	52.490,00
18001111		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	209.960,00	0,00
997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	209.960,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.960,00	0,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	209.960,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	209.960,00	0,00
18020000		
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	325.000,00	336.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	325.000,00	336.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	325.000,00	336.000,00
0014 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	325.000,00	336.000,00
2004 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	325.000,00	336.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	188.227,35
15000000		
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
15000000		
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
15000000		
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.000,00
15000000		
339030 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	5.000,00
15000000		
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	5.000,00
15000000		



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			325.000,00	336.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	60.000,00	67.374,96
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00	2.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	0,00	21.397,69
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	0,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00	5.000,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			11.110.000,00	14.251.872,74
12	EDUCAÇÃO		10.922.000,00	13.745.914,41
361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.259.000,00	11.719.622,24
0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		443.000,00	824.890,15
2036	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		443.000,00	824.890,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	3.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	100.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	35.000,00	0,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	3.000,00	0,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	3.000,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	7.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	2.000,00	5.100,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	150.000,00	194.578,27
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	3.000,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	7.000,00	0,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	3.000,00	0,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001001	7.000,00	0,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15001001	7.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	7.000,00	4.451,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	80.000,00	596.800,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	7.000,00	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	7.000,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15690000	0,00	1.960,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	7.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	0,00	17.000,00
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA		78.000,00	41.644,00
1042	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		8.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.000,00	0,00
2126	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		70.000,00	41.644,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	40.000,00	20.644,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	30.000,00	21.000,00
0123	ENSINO FUNDAMENTAL		8.738.000,00	10.853.088,09
1020	INSTRUMENTAL PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			11.110.000,00	14.251.872,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	6.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	34.000,00	0,00
1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			50.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	15.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	14.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	4.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	10.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15700000	7.000,00	0,00
1024 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO			320.000,00	7.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	7.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15700000	293.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15420000	20.000,00	2.000,00
2007 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			781.700,00	629.323,70
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	140.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	30.000,00	30.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	40.000,00	15.175,57
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	5.000,00	1.824,43
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	5.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00	39,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	200.000,00	139.608,91
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	30.000,00	89.236,10
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	7.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	50.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	234.700,00	350.439,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	3.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	7.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	10.000,00	3.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	10.000,00	0,00
2009 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 30%			1.922.000,00	2.500.084,38
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	20.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	950.000,00	912,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	35.000,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	185.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	300.000,00	692.836,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	10.000,00	113.335,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15400000	15.000,00	12.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	10.000,00	86.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	270.000,00	1.457.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	10.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000	12.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	65.000,00	85.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	40.000,00	51.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15420000	0,00	0,00
2011 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 70%			5.110.000,00	6.807.857,15
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	400.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				11.110.000,00	14.251.872,74
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	3.500.000,00	4.234.425,71	
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15430000	50.000,00	7.000,00	
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15411070	130.000,00	0,00	
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	150.000,00	1.107.860,84	
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	60.000,00	161.420,57	
139013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	10.000,00	0,00	
139016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15421070	0,00	161.080,59	
139016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15401070	0,00	182.919,09	
139113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	800.000,00	866.000,00	
139113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15411070	10.000,00	3.150,35	
139113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15421070	0,00	84.000,00	
2032	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		181.000,00	219.300,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15500000	120.000,00	101.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15500000	7.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15500000	40.000,00	75.100,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15500000	2.000,00	0,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000	12.000,00	43.200,00	
2035	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.000,00	1.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	1.000,00	1.000,00	
2042	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN		166.000,00	298.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	5.000,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	40.000,00	97.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15710000	60.000,00	36.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	21.000,00	1.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15710000	40.000,00	164.000,00	
2046	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE		150.300,00	374.522,86	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	30.000,00	220.596,86	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	120.000,00	153.626,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15520000	300,00	300,00	
2121	PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA		10.000,00	10.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	10.000,00	10.000,00	
2125	PROGRAMA FAMÍLIA NA ESCOLA		6.000,00	6.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	6.000,00	6.000,00	
365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.663.000,00	2.026.292,17	
0110	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.663.000,00	2.026.292,17	
2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		19.000,00	167.577,29	
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	7.000,00	0,00	
139113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	2.000,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	3.000,00	66.700,00	
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	7.000,00	25.195,81	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	0,00	75.681,48	
2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%		162.000,00	1.123.465,34	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			11.110.000,00	14.251.872,74
139011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400000	25.000,00	3.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000	7.000,00	2.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	10.000,00	24.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15420000	70.000,00	658.378,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	50.000,00	286.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15420000	0,00	150.087,34
2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%		1.442.000,00	735.249,54
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	50.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	600.000,00	531.670,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	630.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	12.000,00	700,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	150.000,00	202.879,43
2094	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		40.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	30.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	7.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	3.000,00	0,00
13	CULTURA		188.000,00	505.958,33
392	DIFUSÃO CULTURAL		188.000,00	505.958,33
0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO		188.000,00	505.958,33
1026	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTAS POPULARES DO MUNICÍPIO		188.000,00	441.500,00
332041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	11.000,00	1.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	40.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	43.000,00	27.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	85.000,00	315.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17103210	0,00	85.011,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17103210	0,00	2.988,95
2132	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC		0,00	64.458,33
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17150000	0,00	45.874,99
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17160000	0,00	18.583,34
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.954.276,00	10.181.403,37
10	SAÚDE		7.954.276,00	10.181.403,37
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		8.500,00	2.800,00
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		8.500,00	2.800,00
2020	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.500,00	2.800,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	2.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	2.500,00	0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	2.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.954.276,00	10.181.403,37
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	2.800,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA			7.171.776,00	9.603.603,36
0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		3.778.776,00	5.486.889,36
	1078	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	27.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00
	2013	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ÓRGÃO	3.539.776,00	5.325.889,36
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	2.039.150,66
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	442.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	4.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.694,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.612,37
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	504.776,00	940.349,62
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00
	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	370.000,00	758.466,71
	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	85.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	309.420,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	454.000,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.196,00
	2037	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PREVINE BRASIL	102.000,00	80.000,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00
2117	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		60.000,00	81.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.954.276,00	10.181.403,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	60.000,00	81.000,00
2202	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA		50.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	30.000,00	0,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15001002	10.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	10.000,00	0,00
0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		3.393.000,00	4.116.714,00
1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		104.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	2.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	60.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	40.000,00	0,00
1014	INSTRUMENTAL PARA UNIDADES DE SAÚDE		160.000,00	81.690,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	5.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16010000	150.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16310000	3.000,00	81.690,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	2.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16003110	0,00	0,00
1065	CONSTRUÇÃO DE POLO DE ACADEMIA DE SAÚDE		27.000,00	13.310,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16310000	20.000,00	8.310,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	5.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	2.000,00	0,00
2021	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA PSE		4.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	2.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	2.000,00	0,00
2023	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.495.000,00	2.955.714,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	37.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	280.000,00	0,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16050000	0,00	20.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	20.000,00	0,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16050000	0,00	201.124,62
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16050000	0,00	0,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	80.000,00	0,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	16000000	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16003120	0,00	165.672,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16003110	0,00	80.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	230.000,00	320.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	20.000,00	145.000,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16210000	300.000,00	405.000,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16050000	0,00	308.917,38
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	420.000,00	966.900,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16210000	0,00	55.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				7.954.276,00	10.181.403,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16050000	0,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	15.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	22.000,00	277.100,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	65.000,00	11.000,00	
2024	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		550.000,00	707.266,06	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	5.000,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16040000	400.000,00	596.000,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	50.000,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	1.000,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	0,00	111.266,06	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16040000	0,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	90.000,00	0,00	
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	1.000,00	0,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	1.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	1.000,00	0,00	
2025	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		794.000,00	160.442,23	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	20.000,00	0,00	
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	200.000,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	100.000,00	0,00	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	180.000,00	110.442,23	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	30.000,00	0,00	
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	50.000,00	0,00	
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	20.000,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	20.000,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	50.000,00	50.000,00	
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16000000	100.000,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	20.000,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	2.000,00	0,00	
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	2.000,00	0,00	
2030	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS A SAÚDE BUCAL		253.000,00	198.291,71	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	200.000,00	169.557,77	
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	7.000,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	3.000,00	0,00	
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	35.000,00	28.733,94	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	2.000,00	0,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	2.000,00	0,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.000,00	0,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	2.000,00	0,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.954.276,00	10.181.403,37
2031 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM	6.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001002	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002	3.000,00	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	232.000,00	205.965,00
0016 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00
2022 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO NA ÁREA DE SAÚDE	50.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15001002	34.000,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 16000000	16.000,00	0,00
0102 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	182.000,00	205.965,00
1015 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	115.000,00	148.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002	5.000,00	145.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16010000	80.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16310000	30.000,00	3.000,00
2110 PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	67.000,00	57.965,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16000000	17.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000	50.000,00	57.615,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002	0,00	350,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	226.000,00	30.982,00
0102 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	226.000,00	30.982,00
2028 FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	179.000,00	6.982,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16000000	22.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001002	110.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16000000	12.000,00	6.982,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16210000	30.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000	5.000,00	0,00
2112 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR	47.000,00	24.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16000000	35.000,00	24.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000	4.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16000000	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000	2.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000	2.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.000,00	0,00
0102 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	21.000,00	0,00
2026 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	21.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16000000	12.000,00	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002	2.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 16000000	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16000000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000	2.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
06.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.954.276,00	10.181.403,37
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	295.000,00	338.053,01
0102 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	295.000,00	338.053,01
2029 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	295.000,00	338.053,01
139011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	290.053,01
139011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00
139013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00
139113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	48.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.590.500,00	3.674.057,59
04 ADMINISTRAÇÃO	1.964.500,00	2.708.850,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.954.500,00	2.708.850,00
0017 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.954.500,00	2.708.850,00
2012 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.840.500,00	2.588.774,75
139004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00
139011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	934.527,93
139013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00
139092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
139113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.300,00	127.300,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	325.653,28
339030 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	220.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	4.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	23.180,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	8.195,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	807.818,54
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	9.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.400,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	500,00
2118 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	120.075,25



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.590.500,00	3.674.057,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.500,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	20.500,00	16.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	70.000,00	104.075,25
2129 CONCURSO DA RUA MAIS LIMPA DA CIDADE			14.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00	0,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00	0,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.000,00	0,00
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		10.000,00	0,00
2127 INCENTIVO A CURSOS PROFISSIONALIZANTES			10.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00
15	URBANISMO		1.355.000,00	899.667,59
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.301.000,00	878.567,59
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		324.000,00	249.060,00
1025 REFORMA DA FEIRA COBERTA			40.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	25.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	15.000,00	0,00
1027 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			49.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	7.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	35.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	7.000,00	0,00
1051 AQUISIÇÃO DE TERRENO			20.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	10.000,00	10.000,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	10.000,00	0,00
1057 CONSTRUÇÃO DE GALPAO INSDUTRIAL			15.000,00	129.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	5.000,00	129.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	5.000,00	0,00
1058 CONTRUÇÃO DE TEATRO			30.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	7.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	3.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	20.000,00	0,00
1061 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NO CRUZEIRO FREI DAMIÃO			30.000,00	8.060,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	60,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	10.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	10.000,00	3.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DE GALPAO INDUSTRIAL			100.000,00	85.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	95.000,00	85.000,00
1070 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS			10.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00
2131 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			30.000,00	16.500,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.590.500,00	3.674.057,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	5.000,00	8.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	12.000,00	8.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00
0118	MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO		977.000,00	629.507,59
1002 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			435.000,00	392.357,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17500000	5.000,00	5.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	147.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	310.000,00	43.057,59
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	118.000,00	197.300,00
1003 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE RUAS E AVENIDAS			152.000,00	67.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	98.000,00	150,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	15.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	52.000,00	52.000,00
1007 URBANIZAÇÃO DE PRAÇA, URB NAS COM BARROS PRETO E S VERDECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICÍPIO			35.000,00	20.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	20.000,00	20.000,00
1009 CONSTRUÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, DE CANTEIROS E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			105.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	100.000,00	10.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS			250.000,00	140.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	40.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	150.000,00	110.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	40.000,00	10.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	20.000,00	20.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS		35.000,00	4.100,00
0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS		35.000,00	4.100,00
1059 REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS LAJES			20.000,00	4.100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	16.000,00	100,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	4.000,00	4.000,00
2128 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LAJES PINTADAS LIXO ZERO			15.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		19.000,00	17.000,00
0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		19.000,00	17.000,00
1082 CONSTRUÇÃO DE PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS			19.000,00	17.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	4.000,00	2.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	15.000,00	15.000,00
16	HABITAÇÃO		70.000,00	5.040,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.590.500,00	3.674.057,59
482 HABITAÇÃO URBANA	70.000,00	5.040,00
0017 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	70.000,00	5.040,00
1069 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA SOLIDARIA	70.000,00	5.040,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	45.000,00	5.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	25.000,00	40,00
17 SANEAMENTO	110.000,00	30.500,00
452 SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	500,00
0017 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	500,00
2130 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA E RURAL	10.000,00	500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	2.500,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	2.500,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	2.500,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	2.500,00	500,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	30.000,00
0017 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	100.000,00	30.000,00
1053 ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO	100.000,00	30.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	5.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	95.000,00	30.000,00
20 AGRICULTURA	50.000,00	20.000,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	20.000,00
0118 MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO	50.000,00	20.000,00
1052 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE TRAVAS ESPAÇADAS PARA IMPEDIR PASSAGEM DE ANIMAIS	50.000,00	20.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	6.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	12.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	12.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	20.000,00	20.000,00
26 TRANSPORTE	41.000,00	10.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	41.000,00	10.000,00
0134 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	41.000,00	10.000,00
1037 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	41.000,00	10.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	20.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	3.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	6.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	10.000,00	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	2.000,00	0,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID	1.630.000,00	1.296.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	145.000,00	22.200,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	130.000,00	0,00
0130 RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00	0,00
1039 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	10.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID			1.630.000,00	1.296.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	90.000,00	0,00	
0131 SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	0,00	
1040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS E FOSSAS		30.000,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	29.000,00	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL		15.000,00	22.200,00	
0018 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		15.000,00	22.200,00	
2119 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		15.000,00	22.200,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	22.200,00	
20 AGRICULTURA		1.485.000,00	1.273.800,00	
544 RECURSOS HÍDRICOS		85.000,00	1.000,00	
0120 OFERTA DE ÁGUA		85.000,00	1.000,00	
1030 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS TUBULARES		75.000,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	70.000,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	0,00	
1084 IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA		10.000,00	1.000,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	1.000,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	9.000,00	0,00	
605 ABASTECIMENTO		30.000,00	0,00	
0105 COMÉRCIO E SERVIÇOS		30.000,00	0,00	
1056 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO		30.000,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.000,00	0,00	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	29.000,00	0,00	
606 EXTENSÃO RURAL		1.320.000,00	1.272.800,00	
0018 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICI. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		950.000,00	1.021.500,00	
2006 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		950.000,00	1.021.500,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	75.000,00	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	260.000,00	312.316,05	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00	32.683,95	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.000,00	20.000,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.000,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00	198.000,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	77.000,00	72.000,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	15.200,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	380.000,00	326.800,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17110000	0,00	36.000,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	250,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	250,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00	8.500,00	
0101 AGRICULTURA FAMILIAR		100.000,00	191.500,00	
1034 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA E A PECUÁRIA		100.000,00	191.500,00	
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	0,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HID			1.630.000,00	1.296.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	90.000,00	191.500,00
0161	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO		270.000,00	59.800,00
1029 AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA			20.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	10.000,00	10.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			150.000,00	40.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	140.000,00	40.000,00
1081 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA			100.000,00	9.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.500,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.000,00	800,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	90.000,00	9.000,00
607	IRRIGAÇÃO		50.000,00	0,00
0101	AGRICULTURA FAMILIAR		50.000,00	0,00
1028 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES DE MÉDIO E GRANDE PORTE			50.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	40.000,00	0,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			80.000,00	0,00
16	HABITAÇÃO		80.000,00	0,00
482	HABITAÇÃO URBANA		80.000,00	0,00
0119	MORADIA DIGNA		80.000,00	0,00
1035 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE			80.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	80.000,00	0,00
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			1.309.500,00	1.648.837,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.309.500,00	1.648.837,98
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.309.500,00	1.648.837,98
0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		760.000,00	1.028.215,48
2014 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			735.000,00	1.011.215,48
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.000,00	4.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	280.000,00	206.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.000,00	20.600,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	4.000,00	2.000,00
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	40.000,00	49.228,38
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.000,00	7.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00	10.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.000,00	117.597,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17110000	0,00	25.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	20.000,00	24.600,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00	0,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	220.000,00	208.700,00
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	17110000	0,00	36.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00	33.290,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				1.309.500,00	1.648.837,98
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	50.000,00	266.400,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	1.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00
	2116	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		15.000,00	15.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	15.000,00	15.000,00
	2203	AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID - 19		10.000,00	2.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.000,00	2.000,00
0114		FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)		549.500,00	620.622,50
	1060	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		62.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	2.000,00	0,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	60.000,00	0,00
	2016	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - PBV		150.000,00	132.340,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	5.000,00	0,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.000,00	0,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	2.000,00	0,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	2.000,00	0,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	4.000,00	0,00
	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	2.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	50.000,00	44.000,00
	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	35.000,00	41.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	12.000,00	1.740,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	6.000,00	33.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00	100,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000,00	0,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	2.000,00	6.500,00
	2019	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.000,00	1.900,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.000,00	1.200,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	3.000,00	700,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	0,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00
	2062	GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL		90.000,00	76.160,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	3.000,00	0,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	12.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				1.309.500,00	1.648.837,98
13100000	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	4.000,00	23.000,00
13100000	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	12.000,00	9.260,00
13100000	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.000,00	0,00
13100000	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.000,00	4.400,00
13100000	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	2.000,00	2.000,00
13100000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	10.000,00	12.000,00
13100000	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	13.000,00	6.000,00
13100000	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.000,00	0,00
13100000	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	3.000,00	3.000,00
13100000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.000,00	13.000,00
13100000	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	7.000,00	0,00
13100000	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	7.000,00	3.500,00
13100000	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00	0,00
2063	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS			29.000,00	3.000,00
13100000	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	3.000,00	1.000,00
13100000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00	0,00
13100000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.000,00	0,00
13100000	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	4.000,00	0,00
13100000	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.000,00	0,00
13100000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	0,00
13100000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	3.000,00	2.000,00
13100000	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	5.000,00	0,00
13100000	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00
13100000	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.000,00	0,00
2064	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC - QUESTIONÁRIO APLICADO			8.000,00	4.000,00
13100000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00
13100000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.000,00	2.000,00
13100000	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.000,00	2.000,00
13100000	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000,00	0,00
2069	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.500,00	0,00
13100000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.500,00	0,00
13100000	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.500,00	0,00
13100000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.500,00	0,00
13100000	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000,00	0,00
2076	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			90.000,00	184.682,50
13100000	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00	0,00
13100000	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	3.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
09.031 - FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			1.309.500,00	1.648.837,98
1319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	66.047,50
1319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	20.000,00	76.000,00
1319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	2.000,00	0,00
1319092	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.000,00	0,00
1319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.000,00	29.000,00
1339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	2.000,00	0,00
1339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	0,00
1339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00	2.165,00
1339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	12.000,00	9.300,00
1339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	3.000,00	1.000,00
1339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	0,00
1339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	0,00
1339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	7.000,00	1.170,00
1449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00
2089 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			45.000,00	186.710,00
1339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	25.000,00	151.210,00
1339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	20.000,00	35.500,00
2115 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESTEVAM GABRIEL DE LIMA			52.000,00	4.000,00
1339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.000,00	0,00
1339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00	0,00
1339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00	0,00
1449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	3.000,00	0,00
1449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16650000	40.000,00	4.000,00
2205 REGIONALIZAÇÃO - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO			0,00	27.830,00
1319001	APOSENTADORIA E REFORMAS	16610000	0,00	2.000,00
1319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	0,00	22.000,00
1319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16610000	0,00	3.830,00
09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			363.000,00	305.455,40
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			363.000,00	305.455,40
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			363.000,00	305.455,40
0114 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)			168.000,00	151.986,58
2085 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			10.000,00	0,00
1339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.000,00	0,00
1339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00	0,00
1339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	0,00
1339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
09.032 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			363.000,00	305.455,40
2201 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			158.000,00	151.986,58
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	7.000,00	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.000,00	9.455,40	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	20.000,00	28.024,80	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	10.000,00	0,00	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.000,00	7.731,18	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	0,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00	18.000,00	
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15000000	10.000,00	0,00	
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16600000	60.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	10.000,00	0,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	5.000,00	10.575,20	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16600000	10.000,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	0,00	30.000,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	5.000,00	48.200,00	
0126 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		195.000,00	153.468,82	
2070 FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E TUTELAR		195.000,00	153.468,82	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	120.000,00	120.000,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	25.000,00	23.268,82	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.000,00	0,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.000,00	1.800,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	30.000,00	0,00	
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	8.000,00	8.200,00	
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	200,00	
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	2.000,00	0,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		500.000,00	321.000,00	
04 ADMINISTRAÇÃO		385.000,00	316.000,00	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		385.000,00	316.000,00	
0020 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		385.000,00	316.000,00	
2017 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		385.000,00	316.000,00	
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.000,00	0,00	
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	130.000,00	130.000,00	
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	30.000,00	30.000,00	
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1.000,00	
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	15.000,00	15.000,00	
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	2.000,00	2.000,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0,00	5.000,00	
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00	36.000,00	



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		500.000,00	321.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	50.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	40.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	3.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
15 URBANISMO		115.000,00	5.000,00
452 SERVIÇOS URBANOS		115.000,00	5.000,00
0130 RESÍDUOS SÓLIDOS		115.000,00	5.000,00
1080 AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO		115.000,00	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17000000	110.000,00
11.111 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE ADM. GERAL E PLANEJ.		1.164.284,00	1.199.284,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		1.164.284,00	1.199.284,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.164.284,00	1.199.284,00
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.124.284,00	1.159.284,00
0703 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		280.000,00	457.812,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	274.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17040000	5.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17500000	1.000,00
0704 PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM INSS E FGTS		351.000,00	198.187,63
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	1.000,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	350.000,00
0707 CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO R. G DO NORTE-FEMURN E CONFEDERAÇÃO NACIONAL CNM - E AML		100.000,00	110.000,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100.000,00
0712 PARCELAMENTO DE DÍVIDA RECONHECIDA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAJES PI		393.284,00	393.284,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	7.000,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	284,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	386.000,00
0203 OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS		40.000,00	40.000,00
0705 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		40.000,00	40.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	40.000,00
11.112 - REC. SOB SUPERV. DA SEC. MUN. DE FINANÇAS		65.000,00	65.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS		65.000,00	65.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		65.000,00	65.000,00
0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		65.000,00	65.000,00
0706 PAGAMENTO DE PARCELAM. DE DÍVIDAS COM EMP. DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA E FORN. DE ÁGUA E ESGOTOS		65.000,00	65.000,00
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	500,00
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	500,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	64.000,00
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		552.000,00	477.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS		40.000,00	25.000,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	552.000,00	477.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	25.000,00
0024 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	40.000,00	25.000,00
2038 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - COSERN	40.000,00	25.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	40.000,00	25.000,00
27 DESPORTO E LAZER	512.000,00	452.000,00
695 TURISMO	80.000,00	0,00
0024 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	80.000,00	0,00
1008 CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE CACHOEIRA	80.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	75.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	5.000,00	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	432.000,00	452.000,00
0024 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	152.000,00	275.207,28
2081 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	152.000,00	275.207,28
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000	5.000,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	5.000,00	102.046,28
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	22.000,00	22.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	10.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	4.000,00	2.400,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	30.000,00	3.446,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15000000	4.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	20.000,00	2.950,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	30.000,00	142.365,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15000000	2.000,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	10.000,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000	5.000,00	0,00
0112 ESPORTE E LAZER	280.000,00	176.792,72
1011 APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	30.000,00	9.839,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	5.000,00	6.639,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 15000000	7.000,00	3.200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000	5.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15000000	4.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	4.000,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15000000	5.000,00	0,00
1022 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS NA ZONA URBANA E RURAL	100.000,00	50.953,72
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	70.000,00	40.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000	20.000,00	10.953,72
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	10.000,00	0,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	552.000,00	477.000,00
1023 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO DE SENA	70.000,00	60.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	10.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	60.000,00	60.000,00
1036 REFORMA DO GINÁSIO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO E NA COMUNIDADE DE BARROS PRETO	80.000,00	56.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000	4.000,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000	76.000,00	56.000,00
16.001 - CONTROLADORIA GERAL	85.000,00	85.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	85.000,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.000,00	85.000,00
0027 PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	85.000,00	85.000,00
2005 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL	85.000,00	85.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	60.000,00	60.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	16.000,00	16.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000	2.000,00	2.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	1.000,00	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	1.000,00	1.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	1.000,00	1.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	2.000,00	2.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000	2.000,00	2.000,00
17.001 - PROCURADORIA GERAL	130.000,00	131.000,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	130.000,00	131.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	131.000,00
0028 PROGRAMA DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	130.000,00	131.000,00
2090 FUNCIONAMENTO DE PROCURADORIA GERAL	130.000,00	131.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	110.000,00	110.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	15.000,00	15.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	3.000,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	2.000,00	5.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	0,00	1.000,00
18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	185.000,00	268.350,00
04 ADMINISTRAÇÃO	185.000,00	268.350,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	185.000,00	268.350,00
0029 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	185.000,00	268.350,00
2083 FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	185.000,00	268.350,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15000000	110.000,00	110.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	20.000,00	14.000,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000	15.000,00	15.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15000000	3.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15000000	2.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15000000	2.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15000000	30.000,00	120.050,00



Mês Referência: DEZEMBRO/2023

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
18.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			185.000,00	268.350,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17110000	0,00	9.300,00	
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	0,00	
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	0,00	
99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00	0,00
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			50.000,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	15000000	50.000,00	0,00	
Total Geral			35.000.000,00	40.304.851,08

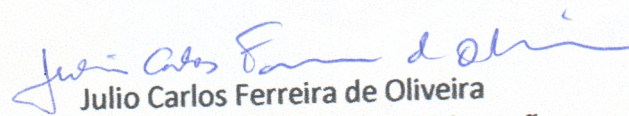
P R E F E I T U R A D E
**LAJES
PINTADAS**

Secretaria Municipal de
TRIBUTAÇÃO

Item 36 – DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 – TCE/RN, que a Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas/RN, no exercício de 2023, não inscreveu nem um valor em Dívida Ativa.

Lajes Pintadas/RN, 15 de Março de 2024.


Julio Carlos Ferreira de Oliveira

Secretário Municipal Adjunto de Tributação

Julio Carlos Ferreira de Oliveira
Secretário Adjunto de Tributação
CPF: 414.048.404-78



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	91-5	15000000	69,77	0,00	-52,92	122,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	110-5	15000000	0,00	756,59	0,00	756,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	5095-4	15000000	0,00	62.082,17	-24.462,18	86.544,35
BANCO DO BRASIL S/A	001	5130-6	15000000	0,00	135.447,17	-3.236,82	138.683,99
BANCO DO BRASIL S/A	001	5480-1	15000000	0,00	881,52	-1.362,68	2.244,20
BANCO DO BRASIL S/A	001	5574-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	5656-1	15000000	0,00	2.188,04	-4,30	2.192,34
BANCO DO BRASIL S/A	001	5813-0	15000000	0,00	2.290,16	-1.769,29	4.059,45
BANCO DO BRASIL S/A	001	5980-3	15000000	0,00	322,82	-12.816,51	13.139,33
BANCO DO BRASIL S/A	001	6310-X	15000000	0,00	0,00	-7,00	7,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	6579-X	15000000	0,00	0,00	-0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S/A	001	9560-5	15000000	8.052,70	0,00	-3,85	8.056,55
BANCO DO BRASIL S/A	001	10502-3	15000000	0,00	0,02	-9,55	9,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	11257-7	15000000	0,00	1.942,08	-77,95	2.020,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	11326-3	15000000	0,00	62.086,54	-19.770,04	81.856,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	13561-5	15000000	0,00	0,00	-3,58	3,58
BANCO DO BRASIL S/A	001	14260-3	15000000	0,00	12.939,41	-13.701,88	26.641,29
BANCO DO BRASIL S/A	001	14295-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	14506-8	15000000	0,00	3.016,48	-244,40	3.260,88
BANCO DO BRASIL S/A	001	14624-2	15000000	0,00	555,96	-442,19	998,15
BANCO DO BRASIL S/A	001	16475-5	15000000	0,00	0,00	-29,78	29,78
BANCO DO BRASIL S/A	001	17331-2	15000000	0,00	0,00	-75,49	75,49
BANCO DO BRASIL S/A	001	18456-X	15000000	0,00	2.962,00	-15.088,55	18.050,55
BANCO DO BRASIL S/A	001	18619-8	15000000	0,00	5.210,61	-35.300,28	40.510,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	19316-X	15000000	0,00	590,16	-448,57	1.038,73
BANCO DO BRASIL S/A	001	22609-2	15001001	0,00	923,48	-286,37	1.209,85
BANCO DO BRASIL S/A	001	22928-8	15000000	0,00	0,05	-41,50	41,55
BANCO DO BRASIL S/A	001	23780-9	15000000	0,00	0,00	-216,10	216,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	23781-7	15000000	0,00	0,00	-45,77	45,77
BANCO DO BRASIL S/A	001	24133-4	15001002	0,00	0,11	0,00	0,11
BANCO DO BRASIL S/A	001	24134-2	15001002	0,00	13,11	0,00	13,11
BANCO DO BRASIL S/A	001	24135-0	15001002	0,00	13,22	0,00	13,22
BANCO DO BRASIL S/A	001	24136-9	15001002	0,00	13,14	0,00	13,14



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	25874-1	15000000	0,00	0,04	-29,28	29,32
BANCO DO BRASIL S/A	001	25942-X	15000000	0,00	7.158,18	-153,06	7.311,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	26420-2	15000000	0,00	8.800,43	-352,12	9.152,55
BANCO DO BRASIL S/A	001	26689-2	15001002	0,00	241,07	0,00	241,07
BANCO DO BRASIL S/A	001	30480-8	15000000	0,00	0,00	-280,00	280,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	30497-2	15010000	0,00	0,00	-2.973,57	2.973,57
BANCO DO BRASIL S/A	001	32395-0	15000000	0,00	1,77	-1.600,97	1.602,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	32641-0	15000000	0,00	0,00	-4.888,03	4.888,03
BANCO DO BRASIL S/A	001	32916-9	15000000	0,00	328,28	0,00	328,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	33824-9	15000000	0,00	8,87	-813,05	821,92
BANCO DO BRASIL S/A	001	34399-4	15000000	0,00	47,65	0,00	47,65
BANCO DO BRASIL S/A	001	36059-7	15010000	0,00	32,80	0,00	32,80
BANCO DO BRASIL S/A	001	36074-0	15000000	0,00	15.531,10	0,00	15.531,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	36084-8	15000000	0,00	1.729,02	0,00	1.729,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	36093-7	15000000	0,00	17.559,28	-2.533,00	20.092,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	36691-9	18000000	188.990,52	0,00	0,00	188.990,52
BANCO DO BRASIL S/A	001	37319-2	15001002	0,00	10.282,38	0,00	10.282,38
BANCO DO BRASIL S/A	001	37799-6	15000000	0,00	10.807,24	0,00	10.807,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	38519-0	15000000	0,00	3.920,59	0,00	3.920,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	39275-8	15000000	0,00	7,10	0,00	7,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	39276-6	15000000	0,00	0,00	-2.563,86	2.563,86
BANCO DO BRASIL S/A	001	39280-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	39304-5	15001001	0,00	129,41	-2.721,48	2.850,89
BANCO DO BRASIL S/A	001	39666-4	16600000	0,00	596,02	0,00	596,02
BANCO DO BRASIL S/A	001	41064-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42269-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	42476-5	15000000	0,00	6.040,75	0,00	6.040,75
BANCO DO BRASIL S/A	001	42622-9	16600000	0,00	36,46	0,00	36,46
BANCO DO BRASIL S/A	001	43013-7	15000000	0,00	62,28	0,00	62,28
BANCO DO BRASIL S/A	001	43017-X	15000000	0,00	97.273,46	-0,13	97.273,59
BANCO DO BRASIL S/A	001	43935-5	15000000	0,00	22,24	0,00	22,24
BANCO DO BRASIL S/A	001	44318-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	45228-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	45273-4	15000000	0,00	605,17	0,00	605,17



NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
BANCO DO BRASIL S/A	001	46133-4	16600000	0,00	106.834,56	0,00	106.834,56
BANCO DO BRASIL S/A	001	46467-8	16600000	0,00	1.395,44	0,00	1.395,44
BANCO DO BRASIL S/A	001	48355-9	15000000	0,00	3.510,51	0,00	3.510,51
BANCO DO BRASIL S/A	001	48899-2	15000000	0,00	518.511,74	0,00	518.511,74
BANCO DO BRASIL S/A	001	48922-0	15000000	0,00	37,72	0,00	37,72
BANCO DO BRASIL S/A	001	49025-3	15000000	0,00	1.204,94	0,00	1.204,94
BANCO DO BRASIL S/A	001	49027-X	15000000	0,00	488,10	0,00	488,10
BANCO DO BRASIL S/A	001	49492-5	15000000	0,00	102.696,47	0,00	102.696,47
BANCO DO BRASIL S/A	001	58047-3	15000000	0,00	0,00	-0,42	0,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71003-3	15000000	0,00	7.741,54	0,00	7.741,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71014-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71031-9	15000000	0,00	39.371,79	0,00	39.371,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	71074-2	15000000	1,00	0,00	0,00	1,00
BANCO DO BRASIL S/A	001	283143-0	15000000	0,00	583,59	0,00	583,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	30000-2	15000000	6.424,96	0,00	-1.855,43	8.280,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	30001-0	18000000	119.125,65	0,00	-219,92	119.345,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624017-9	15001002	0,00	968,11	0,70	967,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624018-7	15000000	0,00	0,10	0,00	0,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624019-5	15001002	0,00	41,58	-750,00	791,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624020-9	15001002	0,00	0,07	-1.439,65	1.439,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624022-5	15001002	0,00	1.289,23	0,00	1.289,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624023-3	15000000	0,00	114,66	0,00	114,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624024-1	15001002	0,00	782,59	0,00	782,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624026-8	15001002	0,00	0,11	0,00	0,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624028-4	15001002	0,00	582,67	0,00	582,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624030-6	15001002	0,00	0,96	0,00	0,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624043-8	15001002	0,00	3.346,78	0,00	3.346,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624044-6	15001002	0,00	1.358,85	0,00	1.358,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624045-4	15001002	0,00	709,35	0,00	709,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624051-9	15000000	0,00	416.167,08	-5.150,14	421.317,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624055-1	15000000	0,00	151.333,20	-5.620,00	156.953,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	624069-1	16000000	0,00	45.616,40	-20.158,61	65.775,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647412-9	15000000	0,00	252.313,21	0,00	252.313,21



Município de Lajes Pintadas

QUADRO Nº03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: **2023** - Em R\$ 1,00

NOME DO BANCO	BANCO	CONTA	FONTE	SALDO		AJUSTES	SALDO TOTAL
				CONTA-CORRENTE	INVESTIMENTOS		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104	647451-0	15000000	0,00	59.537,69	0,00	59.537,69
SOMA				R\$ 322.664,60	R\$ 2.191.995,47	-R\$ 183.599,58	R\$ 2.698.259,65

Item 37 - DETENTORA DE AÇÕES DE EMPRESAS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins, com base nos termos da Resolução nº 12/2016 –TCE/RN, que a Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas/RN, no exercício de 2023, não foi detentora de ações de empresas, motivo pelo qual deixa de pensar às Contas Anuais de Governo, referente de 2023, comprovantes da conta “valores”.

Lajes Pintadas/RN, 31 de Dezembro de 2023.

LUCIANO DA CUNHA Assinado de forma digital por
LUCIANO DA CUNHA
GOMES:0244598649 GOMES:0244598649
4 Dados: 2024.04.15 10:39:59
-03'00'

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito Municipal

31/12

LAJES PINTADAS

1958



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Lajes Pintadas

CNPJ (MF) 09.079.278.0001-70

Rua José Ferreira Sobrinho, 148. Centro – CEP: 59235-000 – Fone: (84) 3691-0161

Ofício nº. 06 – GP. Lajes Pintadas – RN. Em 24 de abril de 2023.

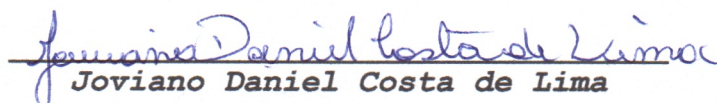
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Assunto: Ref. Ofício nº. 031/2024 de 03.04.2024, do Executivo Municipal.

A Câmara Municipal de Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor Joviano Daniel Costa de Lima, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, pelo presente ato de comunicação administrativa, em atenção ao *Ofício nº. 031/2024 de 03.04.2024*, conforme o solicitado, encaminhar a Vossa Excelência, anexo, **CERTIDÃO**, datada de 24.04.2024, informando o que determina o Item 28, do Anexo II, da Resolução nº 012/2016, do Tribunal de Contadas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN.

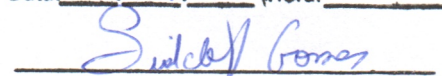
Convicto do meu de dever cumprido é o que temos a informar, no ensejo, nossos manifestos votos de elevada estima e respeitosa considerações de sempre.

Atenciosamente,


Joviano Daniel Costa de Lima
(Presidente)

RECEBIDO

Data: 24/04/24 (Hora: 13:38)



(Recebido)

P M Lajes Pintadas - RN

Ao
Excelentíssimo Senhor
Luciano da Cunha Gomes
M.D. Prefeito Municipal de Lajes Pintadas/RN.
LAJES PINTADAS/RN.



Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Lajes Pintadas

CNPJ (MF) 09.079.278.0001-70

Rua José Ferreira Sobrinho, 148. Centro – CEP: 59235-000 – Fone: (84) 3691-0161

CERTIDÃO

A Câmara Municipal de Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ de nº 09.079.278/0001-70, com sede na Rua José Ferreira Sobrinho, 148, Centro, neste município, através do seu representante legal, Presidente Senhor Joviano Daniel Costa de Lima, em cumprimento ao Item 28, do Anexo II, da Resolução nº 012/2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, certificar para os devidos fins que se fizerem necessários que as matérias deliberadas por este Poder Legislativo no ano de 2023, foram as seguintes:

<u>Nº. DA LEI</u>	<u>OBJETO</u>	<u>DATA DE SANÇÃO</u>	<u>DATA DE PROMULGAÇÃO</u>	<u>DATA DE PUBLICAÇÃO</u>
RESOLUÇÃO 01, de 16.02.2023.	Dispõe sobre a formação das Comissões Técnicas Permanentes da Câmara Municipal de Lajes Pintadas – RN, para o biênio de 2023/2024.	12.02.2023	12.02.2023	22.02.2023
379/2023, de 09.03.2023	Dispõe sobre a alteração do anexo da Lei Municipal nº 290, de 26 de junho de 2017.	29.03.2023	29.03.2023	30.03.2023
380/2023, de 09.03.2023	Dispõe sobre alteração do valor do salário mínimo para remuneração dos servidores públicos, aposentados e pensionistas no âmbito da prefeitura municipal de lajes pintadas e suas autarquias, definidos pela MP nº 11.43, de 12 de dezembro de 2022, e dá outras providências.	09.03.2023	09.03.2029	13.03.2023

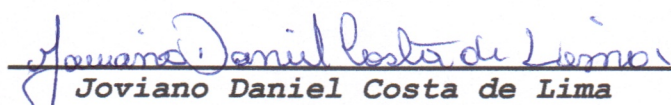
381/2023, de 09.03.2023	Dispõe sobre a adequação dos vencimentos do quadro do magistério público municipal ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.	09.03.2023	09.03.2023	13.03.2023
382/2023, de 09.03.2023	Dispõe sobre a nomenclatura de Rua da cidade de Lajes Pintadas-RN, conforme a localização.	09.03.2023	09.03.2023	13.03.2023
383/2023, de 29.03.2023	Cria, no âmbito da Administração Pública municipal, direta, autárquica e fundacional do Município de Lajes Pintadas, a Central de Contratações Públicas Municipal (CCPM) e dá outras providências.	29.03.2023	29.03.2023	30.03.2023
384/2023, de 29.03.2023	Altera o plano de amortização do instituto de previdência do município de lajes pintadas, e dá outras providências.	29.03.2023	29.03.2023	30.03.2023
385/2023, de 05.06.2023.	Dispondo sobre a alteração da alínea "f", do inciso III, do art. 16 da Lei Municipal 246/2013.	18.05.2023	18.05.2023	06.06.2023
386/2023, de 12.06.2023.	Dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa do município de Lajes Pintadas e dá outras providências.	06.06.2023	12.06.2023	13.06.2023
387/2023, de 12.06.2023.	Dispondo sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024 e dando outras providências.	13.07.2023	13.07.2023	13.07.2023
388/2023, de 12.06.2023.	Institui o Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social no Município de Lajes Pintadas/RN.	12.09.2023	12.09.2023	15.09.2023
389/2023, de 14.09.2023.	Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar de que trata a Emenda Constitucional n.º	14.09.2023	14.09.2023	15.09.2023

	127/2022.			
390/2023, de 26.10.2023.	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial e dá outras providências.	26.10.2023	26.10.2023	21.11.2023
391/2023, de 26.10.2023.	Altera o plano de amortização para o equacionamento do déficit atuarial do Regime de Previdência dos Servidores do Município de Lajes Pintadas/RN, fixando a alíquota de contribuição para o Instituto de Previdência Social do Município de Lajes Pintadas, e dá outras providências.	26.10.2023	26.10.2023	01.11.2023
392/2023, de 21.11.2023.	Estima a receita e fixa a despesa do Município de Lajes Pintadas/RN, para o exercício financeiro de 2004 e dá outras providências.	13.11.2023	13.11.2023	24.11.2023
DECRETO LEGISLATIVO DE 12.12.2023	Dispõe sobre o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas/RN, do ano de 2017, responsável Antônia Ferreira Lima Furtado, e dá outras providências. Aprovadas, sem ressalvas, integralmente.	12.12.2023	12.12.2023	15.12.2023
393/2023, de 18.12.2023.	Institui e normatiza a execução do Prêmio de incentivo financeiro variável por desempenho aos profissionais da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Lajes Pintadas/RN, conforme Portaria nº. 960, de 17 de julho de 2023 GM/MS.	18.12.2023	18.12.2023	19.12.2023
394/2023, de 19.12.2023.	Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A, e dá outras providências.	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023
395/2023, de 19.12.2023.	Denomina o espaço Multicultural de Maria do Céu Rodrigues de Lima, e dá outras providências.	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023

396/2023, de 19.12.2023.	Dispõe sobre a Concessão de Reajuste ao Subsídio de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, Vereadores, Secretários Municipais e CC1 do Município de Lajes Pintadas/RN.	19.12.2023	19.12.2023	20.12.2023
397/2023, de 28.12.2023.	Dispõe sobre a denominação do Galpão Industrial de Maria Pereira Barros no município de Lajes Pintadas/RN, e dá outras providências.	28.12.2023	28.12.2023	29.12.2023
398/2023, de 28.12.2023.	Institui taxas devidas ao Município de Lajes Pintadas/RN, em razão do exercício de licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras.	28.12.2023	28.12.2023	29.12.2023
399/2023, de 28.12.2023.	Dispõe sobre a alteração de artigos do Código Tributário do Município de Lajes Pintadas, instituído pela Lei Complementar 316, de 20 de dezembro de 2018 e dá outras providências.	28.12.2023	28.12.2023	29.12.2023

Sendo esta a expressão da verdade.

Lajes Pintadas, Estado do Rio Grande do Norte, 24 de abril de 2024.


Joviano Daniel Costa de Lima
 (Presidente)

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**CONSELHO MUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DO**

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

FUNDEB-LAJES PINTADAS, RN

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB DO
MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS, RN.**

Aos 10 de Abril, do ano de 2024 às 14:56 na Sede da Prefeitura Municipal de Lajes Pintadas, Rn reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais-FUNDEB a fim de averiguarem e aprovarem o Relatório e Parecer do FUNDEB do exercício de 2023 entregue pela Secretaria Municipal de Finanças.

Neste período, todos os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados a Aplicação dos recursos foram devidamente examinados pelos Conselheiros e, os documentos comprobatórios vistoriados pelos respectivos membros.

Após ampla análise e, em confronto com as averiguações realizadas pelos Conselheiros durante o exercício, constatou-se a regularidade na aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2023, bem com a veracidade dos documentos apresentados.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: A Senhora Presidente Jislene Lopes da Costa, a vice-presidente Maria Joseane Gomes Costa, representante da Controladoria Francisco Adriano Bezerra da Silva e a Secretária Hilda Gomes de Souza Silva.

ASSINATURAS:

Jislene Lopes da Costa

Maria Joseane Gomes Costa

Hilda Gomes de Souza Silva

Francisco Adriano B. de Silva

CERTIDÃO PRECATÓRIO

Em atenção a Resolução 018/2016-TCE/RN, declaramos que não houve precatórios no ano de 2023, por isso deixamos de informar a ordem cronológica dos pagamentos.

Outrossim, informamos que é de nossa responsabilidade o inteiro teor das informações supracitadas.

Lajes Pintadas/RN, 26 de abril de 2024.

LUCIANO DA CUNHA
GOMES:02445986494

Assinado de forma digital por LUCIANO
DA CUNHA GOMES:02445986494
Dados: 2024.04.27 18:56:30 -03'00'

Luciano da Cunha Gomes

Prefeito Municipal

31/12

LAJES PINTADAS

1958



RELATÓRIO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL

(referente 2023)

Resolução TCERN nº 012, de 14 de junho de 2016, Resolução TCERN nº 013, de 05 de setembro de 2013 e Resolução TCERN N° 028 , de 15 de dezembro de 2020.

Relatório Conclusivo Sobre a Prestação de Contas
do Exercício Financeiro de 2023.

Luciano da Cunha Gomes
Prefeito

Francisco Adriano Bezerra da Silva
Controlador Municipal

31/12

LAJES PINTADAS

1958



INTRODUÇÃO

Este relatório gerencial é o mecanismo de acompanhamento e avaliação da Gestão no Município de Lajes Pintadas/RN, no período de janeiro a dezembro de 2023, conforme preceitos exigência da Resolução TCE/RN nº 012, de 14 de junho de 2016, Resolução TCE/RN nº 013, de 05 de setembro de 2013 e Resolução TCE/RN N° 028, de 15 de dezembro de 2020. Cujo objetivo é verificar a eficácia e efetividade do Sistemas de Controle Interno Municipal, detectando a existência de ato legislativo de criação da unidade administrativa de controle interno na estrutura administrativa das prefeituras e câmaras municipais.

Em obediência à referida lei, bem como às normas e recomendações dos Órgãos de Controle Externo, considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas.

METODOLIGIA

Os trabalhos foram realizados com base em normas e regulamentos locais, amparado por manuais e orientações estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rio Grande do Norte – TCE-RN, tendo sido verificados: balancetes mensais, relatórios de execução orçamentária e respectivos comprovantes de despesas, processos licitatórios, instrumentos e documentos relativos a contratos, movimentações patrimoniais, materiais de consumo e demais documentos.

EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento do exercício de 2023 foi executado conforme segue abaixo:

Receita Realizada	Despesas Realizadas	Receita x Despesa
37.357.576,30	36.301.562,39	97%

DESPESA COM PESSOAL

Na apuração dos últimos 12 meses do cumprimento no limite legal com despesas de pessoal observou-se o seguinte:



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	33.758.209,60	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	294.351,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.883.694,74	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	31.580.163,86	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	16.845.630,35	53,34
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	17.053.288,48	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.200.624,06	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	15.347.959,64	48,60

QUANTITATIVO DE SERVIDORES EM 2023.

No quadro de pessoal da Prefeitura Municipal o número de cargos preenchidos, os vencimentos e vantagens pagas, estão dentro dos limites permitidos pela legislação vigente e decisões de órgãos superiores.

VINCULO	QUANTIDADE
Estatutário	294
Comissionados	46
Contratados	01
Eletivo	6

DA APLICAÇÃO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DO FUNDEB.

Quanto as aplicações do FUNDEB, o Município atingiu o percentual mínimo de gasto com a educação básica, que é de 70% (setenta) por cento, conforme o Art. 212-A, Inciso, XI, e § 3º da Constituição Federal, tendo atingido o percentual total de 70,03 % (setenta virgula três) por cento de aplicação, o que totalizou o valor de R\$ 7.393.461,62 (sete milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ressalto também aplicações para as complementações conhecidas como VAAT onde era obrigados 50% (cinquenta) por cento foram aplicados 51,85 % (cinquenta e um, virgula oitenta e cinco) por cento na educação infantil e 15,05% (quinze virgula cinco) por cento onde era obrigado 15% (quinze) por cento.

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.390.810,56	7.393.461,62	7.393.461,62	70,03
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.489.610,66	1.544.612,07	1.544.612,07	51,85
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	446.883,20	448.440,36	448.440,36	15,05



Por fim na educação foi aplicado 26,09% (vinte e seis por cento), da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, disposta no artigo 212 da Constituição Federal (CF/88) onde o município é obrigado na aplicação de no mínimo 25%

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.021.458,91	5.240.960,59	26,09

DA APLICAÇÃO NA DESPESA COM SAÚDE.

No que tange aos gastos com a Saúde do Município no exercício 2023, foi apurado que foram investidos o valor de R\$ 5.459.146,05 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e cinco centavos), ou seja, 29,23% (vinte e nove virgula vinte e três) por cento da receita aplicada na Saúde no exercício 2023, superando os 15% (quinze) por cento, da LC. 141/2012.

ATIVIDADES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA INTERNA

O Controle Interno desenvolveu os trabalhos de forma diária, com dedicação, conciliando as atividades de controladoria com a de auditoria conjuntamente, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos. Em alerta aos responsáveis pelos órgãos/ou secretarias, dentre outros setores nos quais foram julgados necessários a expandir as informações.

CONCLUSÃO

Através dos trabalhos e das recomendações orientações técnicas, realizadas por esta unidade de controle interno no decorrer do exercício de 2023, na qual as recomendações foram de forma a fomentar e orientar os trabalhos com a ótica e a égide que norteiam os princípios do Art. 37 da Constituição Federal, sendo ciente com emissão de pronunciamento do prefeito através de relatório, vem de forma a auxiliar este egrégio Tribunal de Contas.

Verifica-se que as receitas realizadas foram no montante de R\$ **37.357.576,30** (trinta e sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos) e uma despesas liquidadas no valor de R\$ **36.301.562,39** (trinta e seis milhões, trezentos e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), assim apresentando um superavit de R\$ **1.056.013,91** (hum mil milhão, cinquenta e seis mil, treze reais e noventa e um centavos). Conforme foi constatado no Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário, no período de 2023.



Lajes Pintadas-RN, 29 de abril de 2024.

Francisco Adriano Bezerra da Silva
Controlador Municipal



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

RESOLUÇÃO Nº 001/2024

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Lajes Pintadas/RN, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei nº 8.080/1990, lei nº 8.142/1990, e pela lei municipal nº 203 de 2009;

Considerando a competência deste conselho em zelar pelo adequado funcionamento do Sistema Único de Saúde, garantindo seu efetivo desempenho;

Considerando o objetivo de acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde do município de Lajes Pintadas;

Considerando o que determina o Artigo 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012;

Considerando que as resoluções do Conselho Municipal de Saúde tem força normativa; e

Considerando a decisão do pleno em reunião ordinária realizada no dia XX de Abril de 2024;

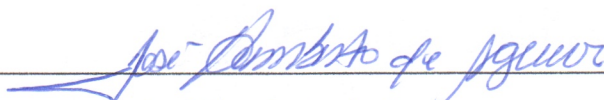
RESOLVE:

Art. 1º Tornar público que a plenária do Conselho Municipal de Saúde, discutiu e aprovou a aplicação da arrecadação dos impostos do município no ano de 2022, em ações e serviços públicos de saúde.

Art. 2º Quanto aos resultados financeiros, o município cumpriu o que determina a Lei complementar 141/2012, aplicando 29,23% da arrecadação própria em ações e serviços de saúde.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lajes Pintadas, 26 de abril de 2024.



José Humberto de Aguiar

Presidente do CMS

Homologo a Resolução do CMS de Lajes Pintadas/RN nº 001/2024, nos termos vigentes.



Moises Gomes de Lima
Secretário de Saúde

CPF: 047.920.024-60

Moises Gomes de Lima
Secretário Municipal de Saúde