



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 04446/15

EXERCÍCIO: 2014

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Lastro

DATA DE ENTRADA: 31/03/2015

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2014.

INTERESSADOS:
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
Marcos José de Oliveira
Rafael Santiago Alves
Wilmeson Emmanuel Mendes Sarmiento



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2014, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2014, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Prefeito deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 22.174.500,00 e limitou a Receita em R\$ 22.174.500,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2014.

Despesa Fixada	22.174.500,00
Suplementações	2.301.580,12
Créditos Especiais	150.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	2.451.580,12
Total da Despesa Autorizada	22.174.500,00

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	2.451.580,12
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Total	2.451.580,12

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2014, atingiu a quantia de R\$ 10.485.471,33 determinando um Déficit de R\$ 11.689.028,67 correspondendo a 52,71% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2014 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Receita Corrente						
Receita Tributária	224.069,00	175.494,32	0,00	48.574,68	0,00	27,68
RECEITA PATRIMONIAL	42.280,00	30.236,09	0,00	12.043,91	0,00	39,83
RECEITA DE SERVIÇOS	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.996.816,00	11.225.227,28	0,00	2.771.588,72	0,00	24,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	539.237,53	439.237,53	0,00	439,24	0,00
Total:	14.384.065,00	11.970.195,22	439.237,53	2.853.107,31		
Receita de Capital						
Transferências de Capital	9.343.618,00	51.000,00	0,00	9.292.618,00	0,00	18.220,82
Total:	9.343.618,00	51.000,00	0,00	9.292.618,00		
Receita Redutora						
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.553.183,00	1.535.723,89	0,00	17.459,11	0,00	1,14
Total:	1.553.183,00	1.535.723,89	0,00	17.459,11		
Total Geral:	22.174.500,00	10.485.471,33	439.237,53	12.128.266,20		

1.535.723,89

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 22.174.500,00, tendo um dispêndio de R\$ 10.612.737,47 apresentando uma diferença de R\$ 11.561.762,53, correspondente a 52,14% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
CAMARA MUNICIPAL	553.852,00	512.853,31	40.998,69	7,40
GABINETE DO PREFEITO	1.336.890,20	641.364,66	695.525,54	52,03
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.985.545,00	1.776.056,96	209.488,04	10,55
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO	379.948,00	272.966,11	106.981,89	28,16
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	221.831,44	188.889,69	32.941,75	14,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	3.855.507,76	3.093.197,99	762.309,77	19,77
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	113.985,00	42.087,50	71.897,50	63,08
SECRETARIA DE SAUDE	5.845.342,74	2.276.182,22	3.569.160,52	61,06
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.489.102,00	864.872,00	4.624.230,00	84,24
SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	975.215,00	311.339,02	663.875,98	68,07
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	162.165,00	74.493,03	87.671,97	54,06
SECRETARIA DA CULTURA	38.247,00	20.405,00	17.842,00	46,65
SECRETARIA DE TRANSPORTES	408.444,86	199.490,85	208.954,01	51,16
SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO	48.816,00	36.000,00	12.816,00	26,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	759.608,00	302.539,13	457.068,87	60,17
Total Geral:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.601.768,24	5.443.406,56	1.158.361,68	17,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.439.269,32	3.709.403,91	3.729.865,41	50,14
Total:	14.041.037,56	9.152.810,47	4.888.227,09	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	7.239.903,44	633.067,18	6.606.836,26	91,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826.862,00	826.859,82	2,18	0,00
Total:	8.066.765,44	1.459.927,00	6.606.838,44	

Reserva de Contingência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	66.697,00	0,00	66.697,00	100,00
Total:	66.697,00	0,00	66.697,00	

Total Despesa:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53	
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Lastro, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatário do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2014, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	10.434.471,33	9.152.810,47
Orçamento Capital	51.000,00	1.459.927,00
Déficit Superávit	127.266,14	0,00
Total:	10.612.737,47	10.612.737,47

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2014, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	957.951,78	823.227,45	134.724,33	0,00
Fevereiro	962.847,01	765.500,82	197.346,19	0,00
Março	660.098,22	945.731,79	0,00	285.633,57
Abril	876.053,44	878.438,47	0,00	2.385,03
Maio	965.071,11	939.896,18	25.174,93	0,00
Junho	727.613,03	832.447,23	0,00	104.834,20
Julho	710.206,21	709.439,37	766,84	0,00
Agosto	1.016.068,18	852.531,45	163.536,73	0,00
Setembro	689.448,20	827.668,92	0,00	138.220,72
Outubro	694.579,42	1.092.049,94	0,00	397.470,52
Novembro	859.619,44	763.773,84	95.845,60	0,00
Dezembro	1.365.915,29	1.182.032,01	602.141,45	0,00
Total Parcial:	10.485.471,33	10.612.737,47		
Déficit Superávit:	127.266,14	0,00		
Total Final:	10.612.737,47	10.612.737,47		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	311.501,73
Receitas	
Orçamentárias	10.485.471,33
Extra-Orçamentárias	1.616.058,43
Total:	12.101.529,76
Despesas	
Orçamentárias	10.612.737,47
Extra-Orçamentárias	1.530.358,99
Total:	12.143.096,46
Disponibilidade do Exercício Atual	269.935,03

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2014	269.935,03
-------------------------	------------

A diferença de:	41.566,70
------------------------	------------------

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2014 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	2.790,00
Em Bancos	267.145,03
Total:	269.935,03

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 1.296.406,99, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

Disponível	269.935,03
Caixa	2.790,00
Bancos e Correspondentes	267.145,03
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	0,00
Realizável	11.765,60
Total:	281.700,63

Passivo Financeiro

Restos a Pagar	1.390.413,80
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	187.693,82
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	1.578.107,62

Déficit Financeiro **1.296.406,99**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Desfavorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente

Bens Móveis	1.568.418,46
Bens Imóveis	1.514.127,97
Dívida Ativa	0,00
Total:	3.082.546,43

Passivo Permanente

Dívida Fundada/Provisões	13.110.616,97
Total:	13.110.616,97

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Passivo Permanente Deficitário**10.028.070,54**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Passivo Real a Descoberto no final do exercício, a saber:

Déficit Financeiro	1.296.406,99
Passivo Permanente Deficitário	10.028.070,54
Passivo Real a Descoberto	11.324.477,53

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	11.990.344,04
Variações Passivas	11.136.610,19
Superávit Verificado	853.733,85

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Saldo Nulo em 31/12/2013	0,00
Superávit Verificado em 31/12/2014	853.733,85
Passivo Real a Descoberto	11.324.477,53

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	13.110.616,97
Total da Dívida Fundada/Provisões:	13.110.616,97

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	1.390.413,80
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	187.693,82
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	1.578.107,62

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2014, da Prefeitura Municipal de Lastro, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Lastro;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirmar-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Lastro-Pb, 29 de março de 2015.

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DO LASTRO
 CASA LEGISLATIVA "José Abrantes de Oliveira"
 CNPJ 08.841.637/0001-12

Rua: Pedro Abrantes Ferreira, 116, Centro, 58.820-000 – Lastro - PB

CERTIDÃO

Certificamos na forma da Lei, para fins de provas junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que durante o exercício de 2014, tramitaram e tiveram conclusões nesta Casa Legislativa, as seguintes Leis municipal, com seus objetivos e respectivas datas de aprovação;

Lei nº 406/2014

Ementa: **Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.**

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aquisição de terrenos.

Lei nº 407/2014

Ementa: **Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.**

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), destinados a aquisição de patrulha mecanizada.

Lei nº 408/2014

Ementa: **Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.**

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados a abertura de ruas.

Lei nº 409/2014

Ementa: **Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.**

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinados a estruturação de estradas vicinais.


 Damiao Gomes Soares
 Presidente
 CPF - 180.372 478-13

1



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DO LASTRO
 CASA LEGISLATIVA "José Abrantes de Oliveira"
 CNPJ 08.841.637/0001-12

Rua: Pedro Abrantes Ferreira, 116, Centro, 58.820-000 – Lastro - PB

Lei nº 410/2014

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a ações contra seca.

Lei nº 411/2014

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a aquisição de veículo trator de esteira.

Lei nº 412/2014

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinados a aquisição de veículo caminhão basculante.

Lei nº 413/2014

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal de Lastro, a abrir Crédito Especial, para os fins que especifica.

Data da Aprovação: **24/01/2014**

Data da Sanção: **27/01/2014**

- Fica o Poder Executivo Municipal de Lastro, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial de até R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), destinados a Construção de Estádio de Futebol.

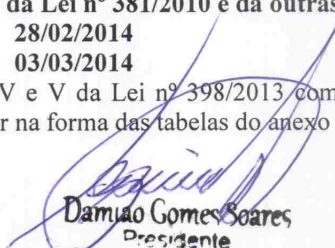
Lei nº 414/2014

Ementa: Alteram as Tabelas I, II, III, IV e V da Lei Complementar nº 398/2013 com referencia ao anexo IV da Lei nº 381/2010 e dá outras providências.

Data da Aprovação: **28/02/2014**

Data da Sanção: **03/03/2014**

- As tabelas I, II, III, IV e V da Lei nº 398/2013 com referência ao Anexo IV da lei nº 381/2010 passa a vigorar na forma das tabelas do anexo desta Lei.


 Damiano Gomes Soares
 Presidente
 CPF 80.372.478-13

2



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DO LASTRO
 CASA LEGISLATIVA "José Abrantes de Oliveira"
 CNPJ 08.841.637/0001-12

Rua: Pedro Abrantes Ferreira, 116, Centro, 58.820-000 – Lastro - PB

Lei nº 415/2014

Ementa: **Estabelece as diretrizes para elaboração do Orçamento Municipal do exercício financeiro do ano 2015 – (LDO para o exercício de 2015).**

Data da Aprovação: 16/05/2014

Data da Sanção: 19/05/2014

Lei nº 416/2014

Ementa: **Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lastro, para o exercício financeiro de 2015, LOA – para 2015.**

Data da Aprovação: 26/09/2014

Data da Sanção: 26/09/2014


Lei nº 417/2014

Ementa: **Lei atualização do PPA.**

Data da Aprovação: 05/12/2014

Data da Sanção: 09/12/2014

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lastro, Estado da Paraíba,
 em 25 de março de 2015.


Damião Gomes Soares
Presidente

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

1 – Veículos pertencentes ao Patrimônio do Município.

TIPO	MARCA	MODELO	ANO	COMBUSTIVEL	PLACA
TRATOR	Agrale	SOB 4X4	2006	OLÉO DIESEL	SEM PLACA
BOXER	PGEOUT	MICROONIBUS	2004	OLÉO DIESEL	MYJ 3503
L1113	Mercedes Benz	ONIBUS	1987	OLÉO DIESEL	LFH 4548
UNO FIRE	FIAT	PASSEIO	2010	GASOLINA	MOO1013
MOTO	HONDA	CG150	2010	GASOLINA	MQG0994
ÔNIBUS	WOKSVAGEM	VOLKSBUS	2011	OLÉO DIESEL	NQE6955
ÔNIBUS	IVECO	ORE CONVENCIONAL PEQUENO	2011	OLÉO DIESEL	OFD 5348
ÔNIBUS	MERCEDES	1519	2013	DIESEL S10	OGG2287
MICROÔNIBUS	VOLARE	V8	2012	DIESEL S10	NPU8491
MICROÔNIBUS	IVECO	CITYCLASS	2011	DIESEL S10	OFA9109
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	PATROL 420K CAT	2013	DIESEL/ÓLEO	SEM PLACA
RETROESCAVADEIRA	CATERPILLAR	416 E	2013	DIESEL/ÓLEO	SEM PLACA
PÁ CARREGADEIRA	HYUNDAI	HL740-9	2014	DIESELS10/ÓLEO	SEM PLACA
CARRO PIPA	MAXXFORCE MWM	DURASTAR/INTERNATIONAL	2014	DIESELS10/ÓLEO	SEM PLACA
CAÇAMBÃO	MAXXFORCE MWM	DURASTAR/INTERNATIONAL	2014	DIESELS10/ÓLEO	SEM PLACA
MOTO	HONDA	FAN150	2014	GASOLINA	QFF1088
AMBULANCIA	RENAUT	MASTER	2014	DIESELS10/ÓLEO	QFF6637



WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
 Prefeito Municipal



2 – Veículos Contratados/Locados Mantidos Pela Prefeitura.

TIPO	MARCA	MODELO	ANO	COMBUSTÍVEL	PLACA
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2013	GASOLINA/ALCOOL	OKO2881
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2013	GASOLINA/ALCOOL	OJS9681
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2013	GASOLINA/ALCOOL	OJZ0468
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2013	GASOLINA/ALCOOL	NOH0673
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2013	GASOLINA/ALCOOL	OKC2741
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2012/2013	GASOLINA/ALCOOL	OEY8514
UNO MILE	FIAT	PASSEIO	2012	GASOLINA/ALCOOL	OEZ3867
PALIO	FIAT	PASSEIO	2012/2013	GASOLINA/ALCOOL	OEY1754
AMBULANCIA	FIAT	TECFORM CLASS ABI	2012/2013	GASOLINA/ALCOOL	OJT8790
MISTO/ULTILITARIO/JI PE	TOYOTA	HILUX SW4	2012/2013	DIESEL S10	OJZ0970
CAÇAMBA	M.BENZ	LA 1313	1979	DIESEL	MMQ7159
CAÇAMBA	M.BENZ	LA 1313	1975	DIESEL	MMV2350
TRATOR	MASSEY FERGUSON	290	1993	DIESEL	SEM PLACA
GOL	VW	PASSEIO	2012/2013	GASOLINA/ALCOOL	NPX3791
MICROÔNIBUS	KIA	TOPIK	1998	DIESEL	CLH8355
CAMINHONETA FECH.	GM/CHEVROLET	CAB DUPLA	1989	DIESEL	CIL7163
MICROÔNIBUS	M. BENZ	MICROBUS	1985	DIESEL	JTD4533
CAMINHONETE	GM/CHEVROLET	D-20	1992	OLEO DIESEL	NAI3552
MINI PICK UP	FIAT	STRADA	2013/2014	GASOLINA/ALCOOL	OWE6720

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 CAMARA MUNICIPAL											
01 031 2001 2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
0000001 3190.11 99 000	387.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.695,00	27.430,00	324.816,00	27.430,00	324.816,00	62.879,00
											0,00
0000002 3190.13 99 000	85.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.272,00	5.988,36	73.971,09	5.988,36	73.971,09	11.300,91
											0,00
0000003 3190.92 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
											0,00
0000004 3350.41 99 000	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
											0,00
0000005 3390.14 99 000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
											0,00
0000006 3390.30 99 000	8.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.883,00	900,00	10.902,00	900,00	10.902,00	(2.019,00)
											0,00
0000007 3390.33 99 000	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
											0,00
0000008 3390.36 99 000	26.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,00	2.650,00	39.365,00	2.650,00	39.365,00	(13.031,00)
											0,00
0000009 3390.39 99 000	31.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.873,00	902,10	54.509,23	902,10	54.509,23	(22.636,23)
											0,00
0000010 4490.52 99 000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	9.289,99	2.400,00	9.289,99	(3.019,99)
											0,00
Total da Ação:	553.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.852,00	37.870,46	512.853,31	40.270,46	512.853,31	40.998,69
											0,00
Total da Unidade:	553.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.852,00	37.870,46	512.853,31	40.270,46	512.853,31	40.998,69
											0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 0020 1004	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS										
0000212 3390.30 19 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.449,30	83.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.550,70
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.36 38 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000210 3390.39 61 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.449,30	483.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	483.550,70
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
0000011 3190.11 99 000	276.298,00	19.371,00	0,00	0,00	43.668,00	252.001,00	21.000,00	252.000,00	42.000,00	252.000,00	1,00
							21.000,00	252.000,00			0,00
0000219 3190.13 97 000	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000012 3350.41 99 000	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.740,00
							0,00	1.800,00			0,00
0000013 3390.14 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	3.470,50	0,00	3.470,50	6.979,50
							0,00	3.470,50			0,00
0000014 3390.30 99 000	63.641,00	0,00	0,00	0,00	35.631,50	28.009,50	2.127,95	16.771,85	2.969,33	16.771,85	11.237,65
							2.969,33	16.771,85			0,00
0000015 3390.33 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000016 3390.36 99 000	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000017 3390.39 99 000	66.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.776,00	5.500,00	66.000,00	5.500,00	60.500,00	776,00
							11.000,00	66.000,00			5.500,00
0000018 3390.92 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 4490.52 99 000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	505.649,00	19.371,00	0,00	0,00	79.299,50	445.720,50	28.627,95	340.042,35	50.469,33	334.542,35	105.678,15
							34.969,33	340.042,35			5.500,00
08 244 1006 2009	ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS										
0000020 3390.48 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	3.170,00	199.248,60	3.170,00	199.248,60	30.751,40
							3.170,00	199.248,60			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	230.000,00	3.170,00	199.248,60	3.170,00	199.248,60	30.751,40
							3.170,00	199.248,60			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 2002 2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE										
0000213 3190.11 97 000	30.000,00	30.818,00	0,00	0,00	0,00	60.818,00	5.896,00	60.816,52	11.792,00	60.816,52	1,48
							5.896,00	60.816,52			0,00
0000214 3190.13 99 000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.30 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.36 38 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.39 61 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000218 4490.52 80 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	74.600,00	30.818,00	0,00	0,00	0,00	105.418,00	5.896,00	60.816,52	11.792,00	60.816,52	44.601,48
							5.896,00	60.816,52			0,00
04 122 2002 2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0000220 3190.11 97 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
							0,00	2.000,00			0,00
0000221 3190.13 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.30 19 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 3390.36 38 000	6.000,00	29.201,00	0,00	0,00	0,00	35.201,00	3.200,00	35.200,00	3.200,00	35.200,00	1,00
							3.200,00	35.200,00			0,00
0000224 3390.39 61 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	237,88	4.057,19	237,88	4.057,19	1.942,81
							237,88	4.057,19			0,00
Total da Ação:	43.000,00	29.201,00	0,00	0,00	0,00	72.201,00	3.437,88	41.257,19	3.437,88	41.257,19	30.943,81
							3.437,88	41.257,19			0,00
Total da Unidade:	1.373.249,00	79.390,00	0,00	0,00	115.748,80	1.336.890,20	41.131,83	641.364,66	68.869,21	635.864,66	695.525,54
							47.473,21	641.364,66			5.500,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04 122 2002 1005	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL										
0000228 3390.14 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000226 3390.36 38 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.39 61 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS										
0000021 3190.11 99 000	264.699,00	3.542,00	0,00	0,00	44.000,00	224.241,00	22.829,92	222.858,09	40.877,43	222.858,09	1.382,91
							22.829,92	222.858,09			0,00
0000225 3190.13 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.14 99 000	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	3.847,00	281,50	3.847,00	10.783,00
							281,50	3.847,00			0,00
0000023 3390.30 99 000	93.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.841,00	6.712,17	87.715,64	14.148,59	75.145,85	6.125,36
							18.910,28	87.715,64			12.569,79
0000024 3390.33 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.36 99 000	101.365,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.365,00	5.589,00	31.536,02	5.589,00	31.536,02	9.828,98
							5.589,00	31.536,02			0,00
0000026 3390.39 99 000	250.487,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	200.487,00	24.674,60	180.567,14	29.999,60	177.967,14	19.919,86
							32.299,60	180.267,14			2.600,00
0000027 3390.92 99 000	3.135,00	39.153,00	0,00	0,00	0,00	42.288,00	0,00	40.242,16	0,00	40.242,16	2.045,84
							0,00	40.242,16			0,00
0000028 4490.52 99 000	4.180,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	10.538,96	0,00	10.538,96	1,04
							0,00	10.538,96			0,00
Total da Ação:	793.382,00	49.055,00	0,00	0,00	184.000,00	658.437,00	59.805,69	577.305,01	90.896,12	562.135,22	81.131,99
							79.910,30	577.005,01			15.169,79
28 843 0000 2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS										
0000033 4690.91 99 000	418.000,00	172.937,00	0,00	0,00	0,00	590.937,00	62.298,35	590.935,61	62.298,35	590.935,61	1,39
							62.298,35	590.935,61			0,00
Total da Ação:	418.000,00	172.937,00	0,00	0,00	0,00	590.937,00	62.298,35	590.935,61	62.298,35	590.935,61	1,39
							62.298,35	590.935,61			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
09 271 2004 2005	MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS										
0000029 3190.13 99 000	284.449,00	26.037,00	0,00	0,00	0,00	310.486,00	65.011,33	289.140,21	65.011,33	289.140,21	21.345,79
							65.011,33	289.140,21			0,00
0000030 3190.92 99 000	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 3390.47 99 000	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	10.400,08	82.751,92	10.400,08	82.751,92	21.748,08
							10.400,08	82.751,92			0,00
0000032 3390.92 99 000	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	418.209,00	26.037,00	0,00	0,00	0,00	444.246,00	75.411,41	371.892,13	75.411,41	371.892,13	72.353,87
							75.411,41	371.892,13			0,00
28 843 0000 2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA										
0000034 4690.92 99 000	229.900,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	235.925,00	23.101,48	235.924,21	23.101,48	235.924,21	0,79
							23.101,48	235.924,21			0,00
Total da Ação:	229.900,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	235.925,00	23.101,48	235.924,21	23.101,48	235.924,21	0,79
							23.101,48	235.924,21			0,00
Total da Unidade:	1.915.491,00	254.054,00	0,00	0,00	184.000,00	1.985.545,00	220.616,93	1.776.056,96	251.707,36	1.760.887,17	209.488,04
							240.721,54	1.775.756,96			15.169,79



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO											
04 123 2003 2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS										
0000035 3190.11 99 000	59.356,00	48.655,00	0,00	0,00	0,00	108.011,00	10.155,00	108.010,00	18.925,00	108.010,00	1,00
							10.155,00	108.010,00			0,00
0000230 3190.13 99 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3390.14 99 000	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	1.126,00	2.815,00	1.126,00	2.815,00	7.635,00
							1.126,00	2.815,00			0,00
0000037 3390.30 99 000	34.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.799,00	2.383,92	22.344,98	4.668,51	22.344,98	12.454,02
							4.668,51	22.344,98			0,00
0000038 3390.33 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.36 99 000	2.090,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	1,00
							0,00	3.130,00			0,00
0000040 3390.39 99 000	67.821,00	65.443,00	0,00	0,00	0,00	133.264,00	11.347,52	133.263,13	20.847,52	130.963,13	0,87
							23.147,52	133.263,13			2.300,00
0000041 3390.92 99 000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	591,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 4490.52 99 000	4.180,00	2.627,00	0,00	0,00	0,00	6.807,00	0,00	3.403,00	0,00	3.403,00	3.404,00
							0,00	3.403,00			0,00
Total da Ação:	196.076,00	117.766,00	0,00	0,00	591,00	313.251,00	25.012,44	272.966,11	45.567,03	270.666,11	40.284,89
							39.097,03	272.966,11			2.300,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0000043 9999.99 99 000	66.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.697,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.697,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	262.773,00	117.766,00	0,00	0,00	591,00	379.948,00	25.012,44	272.966,11	45.567,03	270.666,11	106.981,89
							39.097,03	272.966,11			2.300,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL											
08 244 1006 1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS										
0000056 4490.51 99 024	161.975,00	53.888,00	0,00	0,00	96.775,56	119.087,44	26.408,30	119.086,78	26.408,30	119.086,78	0,66
							26.408,30	119.086,78			0,00
Total da Ação:	161.975,00	53.888,00	0,00	0,00	96.775,56	119.087,44	26.408,30	119.086,78	26.408,30	119.086,78	0,66
							26.408,30	119.086,78			0,00
08 243 1006 2031	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS										
0000051 3190.11 99 000	42.323,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	47.061,00	7.240,00	47.060,00	10.860,00	47.060,00	1,00
							7.240,00	47.060,00			0,00
0000231 3190.13 99 000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 3390.30 99 000	5.539,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	7.993,00	933,10	7.991,55	1.890,28	7.991,55	1,45
							1.890,28	7.991,55			0,00
0000053 3390.36 99 000	4.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.203,00
							0,00	2.500,00			0,00
0000054 3390.39 99 000	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	202,42	0,00	202,42	2.514,58
							0,00	202,42			0,00
0000055 4490.52 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.672,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	73.864,00	8.173,10	57.753,97	12.750,28	57.753,97	16.110,03
							9.130,28	57.753,97			0,00
08 244 1006 2032	PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO										
0000067 3390.30 99 029	3.135,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00	9.888,94	0,00	9.888,94	4.361,06
							0,00	9.888,94			0,00
0000068 3390.32 99 029	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.36 99 029	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	4.110,00
							0,00	2.160,00			0,00
0000070 3390.39 99 029	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.52 99 029	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.765,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	28.880,00	0,00	12.048,94	0,00	12.048,94	16.831,06
							0,00	12.048,94			0,00
Total da Unidade:	246.412,00	72.195,00	0,00	0,00	96.775,56	221.831,44	34.581,40	188.889,69	39.158,58	188.889,69	32.941,75
							35.538,58	188.889,69			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 1004 1003	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS/FUNDEB 40%										
0000078 3390.30 99 019	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000079 3390.32 99 019	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 3390.36 99 019	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 3390.39 99 019	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 0080 1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS										
0000309 4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 1004 2011	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR										
0000076 3390.30 99 015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	1.197,98	0,00	1.197,98	28.802,02
							0,00	1.197,98			0,00
0000077 3390.32 99 015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.000,10	148.937,58	0,00	138.937,48	1.062,42
							10.000,10	148.937,58			10.000,10
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	10.000,10	150.135,56	0,00	140.135,46	29.864,44
							10.000,10	150.135,56			10.000,10



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 1004 2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E										
0000082 3190.11 99 001	306.394,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	96.394,00	7.964,00	90.500,00	15.566,00	90.500,00	5.894,00
							7.964,00	90.500,00			0,00
0000083 3190.13 99 001	67.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.403,00	3.192,84	18.461,94	3.192,84	18.461,94	48.941,06
							3.192,84	18.461,94			0,00
0000084 3390.14 99 001	2.090,00	1.286,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00	3.375,50	0,00	3.375,50	0,50
							0,00	3.375,50			0,00
0000085 3390.30 99 001	85.377,00	62.624,00	0,00	0,00	0,00	148.001,00	9.041,73	147.999,99	16.434,43	142.723,77	1,01
							21.710,65	147.999,99			5.276,22
0000086 3390.32 99 001	42.741,00	31.293,00	0,00	0,00	0,00	74.034,00	0,00	74.033,08	0,00	74.033,08	0,92
							0,00	74.033,08			0,00
0000087 3390.33 99 001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.36 99 001	39.397,00	58.702,00	0,00	0,00	0,00	98.099,00	3.909,00	98.097,65	3.909,00	98.097,65	1,35
							3.909,00	98.097,65			0,00
0000089 3390.39 99 001	42.636,00	58.119,00	0,00	0,00	0,00	100.755,00	17.111,23	100.754,46	18.681,23	88.354,46	0,54
							31.081,23	100.754,46			12.400,00
0000090 3390.92 99 001	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000091 4490.52 99 001	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	3.327,13	0,00	3.327,13	5.032,87
							0,00	3.327,13			0,00
Total da Ação:	597.533,00	212.024,00	0,00	0,00	210.000,00	599.557,00	41.218,80	536.549,75	57.783,50	518.873,53	63.007,25
							67.857,72	536.549,75			17.676,22
12 122 1004 2013	MANUT.DO CONSELHO M. DA EDUCACAO										
0000072 3390.30 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 3390.36 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 3390.39 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000075 4490.52 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 1004 2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)										
0000092 3190.11 99 019	238.469,00	157.594,00	0,00	0,00	0,00	396.063,00	42.853,91	394.729,92	74.872,58	394.729,92	1.333,08
							42.853,91	394.729,92			0,00
0000093 3190.13 99 019	52.459,00	29.787,00	0,00	0,00	0,00	82.246,00	12.894,00	82.244,94	12.894,00	82.244,94	1,06
							12.894,00	82.244,94			0,00
0000094 3390.30 99 019	151.734,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	101.734,00	0,00	28.720,32	0,00	28.720,32	73.013,68
							0,00	28.720,32			0,00
0000095 3390.32 99 019	41.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.382,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 019	131.461,00	0,00	0,00	0,00	56.706,00	74.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.755,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 019	109.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.412,00	0,00	80.800,00	0,00	80.800,00	28.612,00
							0,00	80.800,00			0,00
0000098 4490.52 99 019	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	729.097,00	187.381,00	0,00	0,00	106.706,00	809.772,00	55.747,91	586.495,18	87.766,58	586.495,18	223.276,82
							55.747,91	586.495,18			0,00
12 361 1004 2015	REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)										
0000099 3190.04 99 018	28.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,00
							0,00	0,00			0,00
0000100 3190.11 99 018	1.098.161,00	198.116,00	0,00	0,00	0,00	1.296.277,00	140.253,77	1.296.276,35	244.073,36	1.296.276,35	0,65
							140.253,77	1.296.276,35			0,00
0000101 3190.13 99 018	247.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.874,00	21.344,96	242.116,30	21.344,96	242.116,30	5.757,70
							21.344,96	242.116,30			0,00
Total da Ação:	1.374.146,00	198.116,00	0,00	0,00	0,00	1.572.262,00	161.598,73	1.538.392,65	265.418,32	1.538.392,65	33.869,35
							161.598,73	1.538.392,65			0,00
12 365 1004 2017	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40%										
0000116 3390.30 99 019	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.36 99 019	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 3390.39 99 019	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 019	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 1004 2033	PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO										
0000102 3390.30 99 015	75.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.240,00	0,00	25.282,49	0,00	25.282,49	49.957,51
							0,00	25.282,49			0,00
0000103 3390.36 99 015	47.025,00	35.670,00	0,00	0,00	0,00	82.695,00	8.420,00	82.694,00	4.320,00	78.594,00	1,00
							8.420,00	82.694,00			4.100,00
0000104 3390.39 99 015	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	18.838,58	18.838,58	18.838,58	18.838,58	7.286,42
							18.838,58	18.838,58			0,00
0000105 4490.52 99 015	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.643,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	154.033,00	35.670,00	0,00	0,00	0,00	189.703,00	27.258,58	126.815,07	23.158,58	122.715,07	62.887,93
							27.258,58	126.815,07			4.100,00
12 361 1004 2034	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E										
0000106 3390.30 99 015	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	10.582,46	10.582,46	10.582,46	10.582,46	20.767,54
							10.582,46	10.582,46			0,00
0000107 3390.36 99 015	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 3390.39 99 015	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 015	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.610,00	10.582,46	10.582,46	10.582,46	10.582,46	50.027,54
							10.582,46	10.582,46			0,00
12 361 1004 2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE										
0000110 3390.30 99 001	15.437,00	68.927,76	0,00	0,00	0,00	84.364,76	0,00	84.363,37	9.201,59	84.363,37	1,39
							9.201,59	84.363,37			0,00
0000111 3390.36 99 001	25.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.812,00	1.800,00	18.088,00	0,00	16.288,00	7.724,00
							1.800,00	18.088,00			1.800,00
0000112 3390.39 99 001	8.569,00	10.561,00	0,00	0,00	0,00	19.130,00	0,00	18.708,48	0,00	18.708,48	421,52
							0,00	18.708,48			0,00
Total da Ação:	49.818,00	79.488,76	0,00	0,00	0,00	129.306,76	1.800,00	121.159,85	9.201,59	119.359,85	8.146,91
							11.001,59	121.159,85			1.800,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 1004 2039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%										
0000113 3390.30 99 019	17.794,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	21.968,00	0,00	21.967,47	0,00	21.967,47	0,53
								0,00			0,00
0000114 3390.36 99 019	104.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
								0,00			0,00
0000115 3390.39 99 019	8.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	7.469,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	130.863,00	4.174,00	0,00	0,00	50.000,00	85.037,00	0,00	23.067,47	0,00	23.067,47	61.969,53
								0,00	23.067,47		0,00
Total da Unidade:	3.525.360,00	716.853,76	0,00	0,00	386.706,00	3.855.507,76	308.206,58	3.093.197,99	453.911,03	3.059.621,67	762.309,77
							344.047,09	3.093.197,99			33.576,32



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER											
27 812 1008 2020	MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS										
0000120 3190.11 99 000	33.440,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	1,00
								3.000,00			0,00
0000442 3190.13 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00			0,00
0000121 3390.30 99 000	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	1.054,50	0,00	1.054,50	3.857,50
								0,00			0,00
0000122 3390.36 99 000	1.359,00	2.322,00	0,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1,00
								0,00			0,00
0000123 3390.39 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
								0,00			0,00
0000124 3390.48 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
								0,00			0,00
0000125 4490.52 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	50.846,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00	55.729,00	3.000,00	40.734,50	6.000,00	40.734,50	14.994,50
								3.000,00		40.734,50	0,00
27 812 1008 2040	CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS										
0000126 3350.41 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
								0,00			0,00
0000127 3390.32 99 000	4.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	2.723,00
								0,00			0,00
0000128 3390.36 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
								0,00			0,00
0000129 4490.52 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	8.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.256,00	0,00	1.353,00	0,00	1.353,00	6.903,00
								0,00		1.353,00	0,00
27 812 1008 2073	APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR										
0000412 3350.41 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Unidade:	109.102,00	4.883,00	0,00	0,00	0,00	113.985,00	3.000,00	42.087,50	6.000,00	42.087,50	71.897,50
								3.000,00		42.087,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE										
0000312 3390.36 38 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000311 3390.39 61 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1008	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE										
0000313 4490.51 99 000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE										
0000316 3390.36 38 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 61 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE										
0000317 4490.52 80 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1011	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A SAUDE										
0000318 4490.52 80 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 1012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE										
0000319 4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 1005 1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR										
0000359 4490.52 80 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	77.891,00	122.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.109,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	77.891,00	122.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.109,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 1005 1014	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE RAO X										
0000360 4490.52 80 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	58.036,00	141.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.964,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	58.036,00	141.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.964,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1015	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO										
0000367 3190.11 97 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000368 3190.13 97 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000364 3390.30 19 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000365 3390.36 38 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000366 3390.39 61 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000362 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000363 4490.52 80 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 1016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF										
0000383 3190.11 97 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.224,00	47.016,00	10.448,00	47.016,00	12.984,00
							5.224,00	47.016,00			0,00
0000384 3190.13 97 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.36 38 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000386 3390.39 61 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000387 4490.52 80 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.200,00	5.224,00	47.016,00	10.448,00	47.016,00	91.184,00
							5.224,00	47.016,00			0,00
10 301 1005 1017	IMPLANTAÇÃO DO SAMU										
0000399 3190.11 97 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000400 3190.13 97 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3390.30 19 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000390 3390.36 38 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000391 3390.39 61 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000388 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000389 4490.52 80 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	263.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE										
0000130 3190.11 99 002	691.790,00	141.492,00	0,00	0,00	189.101,76	644.180,24	70.137,25	643.183,16	122.482,57	643.183,16	997,08
							70.137,25	643.183,16			0,00
0000131 3190.13 99 002	226.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.765,00	35.382,06	223.811,55	35.382,06	223.811,55	2.953,45
							35.382,06	223.811,55			0,00
0000132 3390.14 99 002	16.720,00	10.750,50	0,00	0,00	0,00	27.470,50	0,00	27.094,00	0,00	27.094,00	376,50
							0,00	27.094,00			0,00
0000133 3390.30 99 002	114.010,00	131.015,00	0,00	0,00	0,00	245.025,00	27.562,65	245.023,87	53.205,77	222.379,55	1,13
							70.633,75	244.723,87			22.644,32
0000134 3390.30 99 014	84.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,00
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.32 99 002	38.038,00	36.016,00	0,00	0,00	0,00	74.054,00	0,00	74.052,80	0,00	54.665,30	1,20
							0,00	74.052,80			19.387,50
0000136 3390.33 99 002	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.36 99 002	291.137,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	161.137,00	13.526,00	112.872,55	13.526,00	112.872,55	48.264,45
							13.526,00	112.872,55			0,00
0000138 3390.39 99 002	108.785,00	193.778,00	0,00	0,00	0,00	302.563,00	30.773,11	302.562,42	19.788,11	281.997,80	0,58
							39.873,11	302.082,80			20.564,62
0000139 3390.92 99 002	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000140 4490.52 99 002	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	4.901,29	0,00	4.901,29	26.448,71
							0,00	4.901,29			0,00
Total da Ação:	1.605.748,00	513.051,50	0,00	0,00	319.101,76	1.799.697,74	177.381,07	1.633.501,64	244.384,51	1.570.905,20	166.196,10
							229.552,17	1.632.722,02			62.596,44



Prefeitura Municipal de Lastrô

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2022	MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-FIXO										
0000141 3390.30 99 014	92.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.692,00	0,00	12.732,20	0,00	12.732,20	79.959,80
								0,00			0,00
0000142 3390.32 99 014	52.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.146,00
								0,00			0,00
0000143 3390.36 99 014	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,00
								0,00			0,00
0000144 3390.39 99 014	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	3.707,00
								0,00			0,00
0000145 4490.52 99 014	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	166.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.156,00	0,00	13.832,20	0,00	13.832,20	152.323,80
								0,00		13.832,20	0,00
10 301 1005 2035	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS										
0000146 3190.11 99 014	197.505,00	7.483,00	0,00	0,00	0,00	204.988,00	24.686,00	204.986,67	41.372,00	204.986,67	1,33
								24.686,00			0,00
0000419 3190.13 99 014	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	241.505,00	7.483,00	0,00	0,00	0,00	248.988,00	24.686,00	204.986,67	41.372,00	204.986,67	44.001,33
								24.686,00		204.986,67	0,00
10 301 1005 2036	MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS										
0000147 3190.11 99 014	141.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.493,00	13.360,00	107.678,00	22.317,00	107.678,00	33.815,00
								13.360,00			0,00
0000420 3190.13 99 014	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	173.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.493,00	13.360,00	107.678,00	22.317,00	107.678,00	65.815,00
								13.360,00		107.678,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2041	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS										
0000148 3390.30 99 002	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.32 99 002	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.36 99 002	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 002	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2042	MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA										
0000152 3390.30 99 014	31.350,00	28.832,00	0,00	0,00	0,00	60.182,00	10.890,02	60.181,31	0,00	49.291,29	0,69
							10.890,02	60.181,31			10.890,02
0000153 3390.32 99 014	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	94.050,00	28.832,00	0,00	0,00	0,00	122.882,00	10.890,02	60.181,31	0,00	49.291,29	62.700,69
							10.890,02	60.181,31			10.890,02
10 301 1005 2044	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA										
0000154 3390.30 99 014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.32 99 014	18.183,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	35.963,00	3.040,00	35.961,88	0,00	32.921,88	1,12
							3.040,00	35.961,88			3.040,00
Total da Ação:	19.333,00	17.780,00	0,00	0,00	0,00	37.113,00	3.040,00	35.961,88	0,00	32.921,88	1.151,12
							3.040,00	35.961,88			3.040,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2058	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE										
0000320 3190.11 97 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3190.13 97 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3390.30 19 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3390.36 38 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3390.39 61 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000325 4490.52 80 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL										
0000326 3190.11 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.974,00	42.288,00	5.198,00	42.288,00	17.712,00
							2.974,00	42.288,00			0,00
0000327 3190.13 97 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000328 3390.30 19 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.055,54	21.554,86	0,00	13.499,32	3.445,14
							8.055,54	21.554,86			8.055,54
0000329 3390.36 38 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.39 61 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 4490.52 80 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	11.029,54	63.842,86	5.198,00	55.787,32	64.357,14
							11.029,54	63.842,86			8.055,54



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2060	MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS										
0000332 3190.11 97 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000333 3190.13 97 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.30 19 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.36 38 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3390.39 61 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000337 4490.52 80 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	6.530,00
							0,00	3.470,00			0,00
Total da Ação:	125.200,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	70.200,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	66.730,00
							0,00	3.470,00			0,00
10 301 1005 2061	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA										
0000338 3190.11 97 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000339 3190.13 97 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3390.36 38 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.39 61 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 4490.52 80 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	1.900,00
							0,00	8.100,00			0,00
Total da Ação:	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	46.300,00
							0,00	8.100,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2062	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA										
0000343 3190.11 97 000	20.000,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	25.742,00	3.332,00	25.016,66	5.360,00	25.016,66	725,34
							3.332,00	25.016,66			0,00
0000344 3190.13 97 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000345 3390.36 38 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	520,00	0,00	520,00	14.480,00
							0,00	520,00			0,00
0000346 3390.39 61 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 4490.52 80 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	55.400,00	5.742,00	0,00	0,00	0,00	61.142,00	3.332,00	25.536,66	5.360,00	25.536,66	35.605,34
							3.332,00	25.536,66			0,00
10 301 1005 2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0000348 3190.11 97 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 97 000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.30 19 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 38 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 61 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 4490.52 80 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	134.200,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 301 1005 2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE										
0000354 3190.11 97 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3190.13 97 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 19 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.36 38 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000358 3390.39 61 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	75,00	0,00	75,00	1.925,00
							0,00	75,00			0,00
Total da Ação:	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	75,00	0,00	75,00	22.125,00
							0,00	75,00			0,00
10 301 1005 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA										
0000369 3190.11 97 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000370 3190.13 97 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 3390.30 19 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000372 3390.36 38 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000373 3390.39 61 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000374 4490.52 80 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 1005 2066	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO										
0000375 3390.30 19 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000376 3390.36 38 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 61 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DE SAUDE											
10 304 1005 2067	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL										
0000378 3190.11 97 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 3190.13 97 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000380 3390.30 19 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000381 3390.36 38 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000382 3390.39 61 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES										
0000393 3190.11 97 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000394 3190.13 97 000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.30 19 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000397 3390.36 38 000	30.000,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00	72.001,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	1,00
							0,00	72.000,00			0,00
0000398 3390.39 61 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000396 4490.52 80 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	161.000,00	42.001,00	0,00	0,00	0,00	203.001,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	131.001,00
							0,00	72.000,00			0,00
Total da Unidade:	5.890.482,00	614.889,50	0,00	0,00	660.028,76	5.845.342,74	248.942,63	2.276.182,22	329.079,51	2.191.600,22	3.569.160,52
							301.113,73	2.275.402,60			84.582,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
14 122 0140 1018	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL										
0000401 4490.51 99 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
0000411 4490.51 99 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	50.122,48	292.476,11	50.122,48	292.476,11	57.523,89
							50.122,48	292.476,11			0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	50.122,48	292.476,11	50.122,48	292.476,11	57.523,89
							50.122,48	292.476,11			0,00
15 452 1001 1021	REPASSES A CONSORCIOS PUBLICOS - RATEIO										
0000421 3373.70 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1022	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS										
0000422 4490.51 99 024	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1023	CONSTRUÇÃO DE BASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL										
0000423 4490.51 99 024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 1001 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES										
0000424 4490.51 99 024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 1001 1025	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS										
0000425 4490.51 99 024	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
15 451 1001 1026	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL										
0000426 4490.51 99 024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1027	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO										
0000427 4490.51 99 024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS										
0000428 4490.51 99 024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	37.608,10	112.769,47	37.608,10	112.769,47	237.230,53
							37.608,10	112.769,47			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	37.608,10	112.769,47	37.608,10	112.769,47	237.230,53
							37.608,10	112.769,47			0,00
15 451 1001 1029	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES										
0000429 4490.51 99 024	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1030	MELHORIAS HABITACIONAIS										
0000430 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO										
0000431 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1032	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO										
0000432 4490.51 99 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
15 451 1001 1033	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO										
0000433 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1034	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLI-ESPORTIVO										
0000434 4490.51 99 024	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1035	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL										
0000435 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1042	AQUISIÇÃO DE TERRENO										
0010004 4490.61 99 000		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
							0,00	30.000,00			30.000,00
Total da Ação:	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
							0,00	30.000,00			30.000,00
15 451 1001 2023	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA										
0000156 3390.30 99 000	12.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.958,00	0,00	9.904,68	0,00	9.904,68	3.053,32
							0,00	9.904,68			0,00
0000157 3390.36 99 000	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	253,00
							0,00	2.360,00			0,00
0000158 3390.39 99 000	115.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.368,00	4.338,64	42.067,01	4.338,64	42.067,01	73.300,99
							4.338,64	42.067,01			0,00
0000159 3390.92 99 000	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 4490.52 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	138.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.254,00	4.338,64	54.331,69	4.338,64	54.331,69	83.922,31
							4.338,64	54.331,69			0,00



Prefeitura Municipal de Lastrô

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
15 452 1001 2025	MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA										
0000161 3190.11 99 000	187.473,00	40.663,00	0,00	0,00	0,00	228.136,00	24.611,34	228.135,35	42.519,34	228.135,35	0,65
							24.611,34	228.135,35			0,00
0000162 3390.30 99 000	55.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.176,00	1.033,14	12.739,55	3.965,51	12.739,55	42.436,45
							3.965,51	12.739,55			0,00
0000163 3390.36 99 000	130.103,00	0,00	0,00	0,00	62.730,00	67.373,00	724,00	18.090,86	724,00	18.090,86	49.282,14
							724,00	18.090,86			0,00
0000164 3390.39 99 000	57.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.371,00	3.600,00	43.200,00	3.600,00	39.600,00	14.171,00
							7.200,00	43.200,00			3.600,00
0000165 4490.52 99 000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	434.303,00	40.663,00	0,00	0,00	62.730,00	412.236,00	29.968,48	302.165,76	50.808,85	298.565,76	110.070,24
							36.500,85	302.165,76			3.600,00
15 452 1001 2026	MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO										
0000166 3390.30 99 000	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.36 99 000	41.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.173,00	724,00	18.400,00	724,00	18.400,00	22.773,00
							724,00	18.400,00			0,00
0000168 3390.39 99 000	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.92 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000170 4490.52 99 000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	69.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,00	724,00	18.400,00	724,00	18.400,00	51.511,00
							724,00	18.400,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
17 512 1002 2027	MANUT. DO SANEAMENTO BASICO										
0000171 3390.30 99 000	39.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,00	0,00	8.717,50	0,00	8.717,50	31.201,50
								0,00			0,00
								8.717,50			0,00
0000172 3390.36 99 000	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	7.408,00
								0,00			0,00
								2.624,00			0,00
0000173 3390.39 99 000	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000174 3390.92 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000175 4490.52 99 000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	60.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.401,00	0,00	11.341,50	0,00	11.341,50	49.059,50
								0,00			0,00
								11.341,50			0,00
15 451 1001 2069	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
0000403 3390.36 38 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.190,00	11.578,00	2.190,00	11.578,00	38.422,00
								2.190,00			0,00
								11.578,00			0,00
0000404 3390.39 61 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000402 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.190,00	11.578,00	2.190,00	11.578,00	188.422,00
								2.190,00			0,00
								11.578,00			0,00
15 452 1001 2070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL										
0000409 3190.11 97 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000410 3190.13 97 000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000406 3390.30 19 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
0000407 3390.36 38 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	724,00	0,00	724,00	9.276,00
								0,00			0,00
								724,00			0,00
0000408 3390.39 61 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00			0,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	724,00	0,00	724,00	52.576,00
								0,00			0,00
								724,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
15 451 1001 2071	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA										
0000436 3390.30 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.36 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	29.380,00
							0,00	620,00			0,00
0000438 3390.39 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	64.380,00
							0,00	620,00			0,00
26 452 1001 2072	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS										
0000439 3390.30 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000440 3390.36 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	465,47	0,00	465,47	19.534,53
							0,00	465,47			0,00
0000441 3390.39 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	465,47	0,00	465,47	89.534,53
							0,00	465,47			0,00
Total da Unidade:	6.111.169,00	40.663,00	150.000,00	0,00	812.730,00	5.489.102,00	124.951,70	864.872,00	145.792,07	831.272,00	4.624.230,00
							131.484,07	834.872,00			33.600,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS											
20 782 1001 1019	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
0000405 4490.51 99 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 1006 1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM EQUIPAMENTOS										
0000413 4490.52 80 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 0060 1037	PERFURAÇÃO DE POÇOS										
0000416 3390.30 19 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000417 3390.36 38 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.39 61 000	50.000,00	298,00	0,00	0,00	0,00	50.298,00	50.296,72	50.296,72	50.296,72	50.296,72	1,28
							50.296,72	50.296,72			0,00
0000414 4490.51 99 000	30.000,00	20.298,00	0,00	0,00	0,00	50.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.298,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	125.000,00	20.596,00	0,00	0,00	0,00	145.596,00	50.296,72	50.296,72	50.296,72	50.296,72	95.299,28
							50.296,72	50.296,72			0,00
17 544 1002 1038	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS										
0000418 4490.51 99 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS											
20 605 1003 2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS										
0000176 3190.11 99 000	61.446,00	21.362,00	0,00	0,00	0,00	82.808,00	7.706,00	82.807,14	14.326,00	82.807,14	0,86
							7.706,00	82.807,14			0,00
0000443 3190.13 99 000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000177 3390.14 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000178 3390.30 99 000	2.090,00	19.048,00	0,00	0,00	0,00	21.138,00	2.414,15	21.137,25	11.861,40	21.137,25	0,75
							11.861,40	21.137,25			0,00
0000179 3390.36 99 000	2.717,00	19.347,00	0,00	0,00	0,00	22.064,00	2.896,00	22.063,00	2.896,00	22.063,00	1,00
							2.896,00	22.063,00			0,00
0000180 3390.39 99 000	2.195,00	14.726,00	0,00	0,00	0,00	16.921,00	7.500,00	16.920,00	7.500,00	16.920,00	1,00
							7.500,00	16.920,00			0,00
0000181 3390.92 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 4490.52 99 000	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	890,00
							0,00	3.290,00			0,00
Total da Ação:	88.218,00	74.483,00	0,00	0,00	0,00	162.701,00	20.516,15	146.217,39	36.583,40	146.217,39	16.483,61
							29.963,40	146.217,39			0,00
20 606 1003 2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
0000183 3390.30 99 000	41.487,00	9.887,00	0,00	0,00	0,00	51.374,00	2.053,43	51.373,13	6.499,53	51.373,13	0,87
							6.499,53	51.373,13			0,00
0000184 3390.32 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000185 3390.36 99 000	3.135,00	96,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	1.150,00	3.230,00	0,00	2.080,00	1,00
							1.150,00	3.230,00			1.150,00
0000186 3390.39 99 000	57.475,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	60.223,00	4.000,00	60.221,78	4.000,00	56.221,78	1,22
							8.000,00	60.221,78			4.000,00
Total da Ação:	104.187,00	12.731,00	0,00	0,00	0,00	116.918,00	7.203,43	114.824,91	10.499,53	109.674,91	2.093,09
							15.649,53	114.824,91			5.150,00
Total da Unidade:	917.405,00	107.810,00	0,00	0,00	50.000,00	975.215,00	78.016,30	311.339,02	97.379,65	306.189,02	663.875,98
							95.909,65	311.339,02			5.150,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO											
04 123 2003 2037	MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL										
0000187 3190.11 99 000	71.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.165,00	4.448,00	53.376,00	8.896,00	53.376,00	17.789,00
							4.448,00	53.376,00			0,00
0000229 3190.13 99 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.30 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.517,03	0,00	1.517,03	8.482,97
							0,00	1.517,03			0,00
0000189 3390.36 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000190 3390.39 99 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.800,00	19.600,00	5.600,00	18.200,00	20.400,00
							7.000,00	19.600,00			1.400,00
0000191 4490.52 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	162.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.165,00	7.248,00	74.493,03	14.496,00	73.093,03	87.671,97
							11.448,00	74.493,03			1.400,00
Total da Unidade:	162.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.165,00	7.248,00	74.493,03	14.496,00	73.093,03	87.671,97
							11.448,00	74.493,03			1.400,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DA CULTURA											
13 392 1007 2019	MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS										
0000192 3390.30 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.36 99 000	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	1.247,00
							0,00	2.515,00			0,00
0000194 3390.39 99 000	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	17.890,00	0,00	2.000,00	13.460,00
							0,00	17.890,00			15.890,00
0000195 4490.52 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	38.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,00	0,00	20.405,00	0,00	4.515,00	17.842,00
							0,00	20.405,00			15.890,00
Total da Unidade:	38.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.247,00	0,00	20.405,00	0,00	4.515,00	17.842,00
							0,00	20.405,00			15.890,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES											
15 452 1001 2024	MANUT.DAS VIAS URBANAS										
0000196 3190.11 99 000	24.976,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	1,00
							3.000,00	36.000,00			0,00
0000444 3190.13 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.30 99 000	7.002,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	11.237,00	1.043,42	11.236,04	3.947,52	11.236,04	0,96
							3.947,52	11.236,04			0,00
0000198 3390.36 99 000	37.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.307,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3390.39 99 000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 4490.52 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	79.465,00	15.260,00	0,00	0,00	0,00	94.725,00	4.043,42	47.236,04	9.947,52	47.236,04	47.488,96
							6.947,52	47.236,04			0,00
26 782 1009 2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS										
0000201 3390.30 99 000	3.135,00	62.396,86	0,00	0,00	0,00	65.531,86	5.304,72	65.530,81	19.342,49	64.962,81	1,05
							19.342,49	64.962,81			568,00
0000202 3390.36 99 000	172.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.948,00	0,00	41.524,00	0,00	40.904,00	131.424,00
							0,00	40.904,00			620,00
0000203 3390.39 99 000	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.150,00	3.600,00	45.200,00	3.600,00	41.600,00	27.950,00
							7.200,00	45.200,00			3.600,00
0000204 4490.52 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	251.323,00	62.396,86	0,00	0,00	0,00	313.719,86	8.904,72	152.254,81	22.942,49	147.466,81	161.465,05
							26.542,49	151.066,81			4.788,00
Total da Unidade:	330.788,00	77.656,86	0,00	0,00	0,00	408.444,86	12.948,14	199.490,85	32.890,01	194.702,85	208.954,01
							33.490,01	198.302,85			4.788,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO											
23 695 1007 2043	MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL										
0000205 3190.11 99 000	24.910,00	11.091,00	0,00	0,00	0,00	36.001,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	1,00
							3.000,00	36.000,00			0,00
0000445 3190.13 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000206 3390.30 99 000	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
							0,00	0,00			0,00
0000207 3390.36 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000208 3390.39 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 4490.52 99 000	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	37.725,00	11.091,00	0,00	0,00	0,00	48.816,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	12.816,00
							3.000,00	36.000,00			0,00
Total da Unidade:	37.725,00	11.091,00	0,00	0,00	0,00	48.816,00	3.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	12.816,00
							3.000,00	36.000,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional -Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0140 2047	CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETO DO SUAS										
0000232 3190.04 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3190.11 97 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000234 3190.13 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000235 3190.92 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000236 3390.14 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.30 19 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 3390.36 38 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3390.39 61 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 4490.52 80 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0140 2048	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS										
0000241 3190.04 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 97 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3190.13 99 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3190.92 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.30 19 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000246 3390.32 19 000	5.000,00	8.921,00	0,00	0,00	0,00	13.921,00	0,00	11.520,00	0,00	8.960,00	2.401,00
							0,00	8.960,00			2.560,00
0000247 3390.36 38 000	5.000,00	3.621,00	0,00	0,00	0,00	8.621,00	1.350,00	8.620,00	1.350,00	8.620,00	1,00
							1.350,00	8.620,00			0,00
0000248 3390.39 61 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000249 4490.52 80 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	46.200,00	12.542,00	0,00	0,00	0,00	58.742,00	1.350,00	20.140,00	1.350,00	17.580,00	38.602,00
							1.350,00	17.580,00			2.560,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0140 2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMÍLIA-PAIF/PBF/PSB										
0000250 3190.04 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000251 3190.11 97 000	25.000,00	101.016,00	0,00	0,00	0,00	126.016,00	11.732,67	126.014,67	22.004,67	126.014,67	1,33
							11.732,67	126.014,67			0,00
0000252 3190.13 99 000	5.500,00	5.841,00	0,00	0,00	0,00	11.341,00	1.890,00	11.340,00	1.890,00	11.340,00	1,00
							1.890,00	11.340,00			0,00
0000253 3390.30 19 000	5.000,00	19.222,00	0,00	0,00	0,00	24.222,00	3.391,44	24.220,66	3.004,09	20.829,22	1,34
							6.395,53	24.220,66			3.391,44
0000254 3390.36 38 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	4.770,00
							0,00	1.230,00			0,00
0000255 3390.39 61 000	5.000,00	25.006,00	0,00	0,00	0,00	30.006,00	2.478,34	30.004,86	2.478,34	27.704,86	1,14
							4.778,34	30.004,86			2.300,00
0000256 4490.52 80 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.500,00	151.085,00	0,00	0,00	0,00	213.585,00	19.492,45	192.810,19	29.377,10	187.118,75	20.774,81
							24.796,54	192.810,19			5.691,44



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0120 2050	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB										
0000257 3190.04 99 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000258 3190.11 97 000	25.000,00	9.753,00	0,00	0,00	0,00	34.753,00	2.896,00	34.752,00	5.792,00	34.752,00	1,00
							2.896,00	34.752,00			0,00
0000259 3190.13 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 3190.92 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000261 3390.30 19 000	10.000,00	20.636,00	0,00	0,00	0,00	30.636,00	8.120,08	30.634,58	8.120,08	30.634,58	1,42
							8.120,08	30.634,58			0,00
0000262 3390.36 38 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.448,00	5.426,55	1.448,00	5.426,55	19.573,45
							1.448,00	5.426,55			0,00
0000263 3390.39 61 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000264 3390.48 99 000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 4490.52 80 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	201.500,00	30.389,00	0,00	0,00	90.000,00	141.889,00	12.464,08	70.813,13	15.360,08	70.813,13	71.075,87
							12.464,08	70.813,13			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 123 0140 2051 MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROTEÇÃO ESPECIAL PARA IDOSOS E SUAS FAMILIAS - PSE											
0000266 3190.04 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 3190.11 97 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000268 3190.13 99 000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
							0,00	0,00			0,00
0000269 3190.92 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 3390.30 19 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000271 3390.36 38 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000272 3390.39 61 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000273 3390.48 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000274 4490.52 80 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0140 2052	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF										
0000275 3190.04 99 000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 3190.92 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.30 19 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.431,15	0,00	1.431,15	23.568,85
							0,00	1.431,15			0,00
0000278 3390.32 19 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 3390.36 38 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000280 3390.39 61 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	24.380,00
							0,00	620,00			0,00
0000281 3390.92 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.52 80 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.414,45	0,00	2.414,45	22.585,55
							0,00	2.414,45			0,00
Total da Ação:	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	155.534,40
							0,00	4.465,60			0,00
08 151 0140 2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF										
0000283 3390.30 19 000	1.000,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	3.199,07	4.724,47	3.190,61	4.155,71	0,53
							3.759,37	4.724,47			568,76
0000284 3390.36 38 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.39 61 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000286 4490.52 80 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.000,00	3.725,00	0,00	0,00	0,00	9.725,00	3.199,07	4.724,47	3.190,61	4.155,71	5.000,53
							3.759,37	4.724,47			568,76



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Dezembro de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0140 2054	MANUT. DO PROGRAMA MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS										
0000287 3390.30 19 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000288 3390.36 38 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.39 61 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000290 4490.52 80 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 0140 2055	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS										
0000291 3390.30 19 000	3.000,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	9.587,00	0,00	8.325,74	0,00	8.325,74	1.261,26
							0,00	8.325,74			0,00
0000292 3390.36 38 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000293 3390.39 61 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 4490.52 80 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.000,00	6.587,00	0,00	0,00	0,00	22.587,00	0,00	8.325,74	0,00	8.325,74	14.261,26
							0,00	8.325,74			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 0140 2056	MATENÇÃO DO PROG. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -ACESSUAS										
0000295 3190.04 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 3390.30 19 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 3390.32 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3390.36 38 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000299 3390.39 61 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000300 3390.48 99 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000301 3390.92 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1006 2057	MANUTENÇÃO DO BENEFICIOS EVENTUAIS										
0000302 3390.30 19 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 3390.32 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.740,00
							0,00	1.260,00			0,00
0000304 3390.33 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000305 3390.36 38 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000306 3390.39 61 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000307 3390.48 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000308 4490.52 80 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	14.740,00
							0,00	1.260,00			0,00
Total da Unidade:	700.280,00	204.328,00	0,00	0,00	145.000,00	759.608,00	36.505,60	302.539,13	49.277,79	293.718,93	457.068,87
							42.369,99	299.979,13			8.820,20



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2014 - Consolidado

Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional - Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
Total da Geral:	22.174.500,00	2.301.580,12	150.000,00	0,00	2.451.580,12	22.174.500,00	1.182.032,01	10.612.737,47	1.580.398,70	10.401.961,16	11.561.762,53
							1.368.963,36	10.577.909,85			210.776,31



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto n° n°
0011/2014**

Em, 3 de Fevereiro de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de dezembro de 2013, combinada com a Lei n° 0406, de 1 de Fevereiro de 2014.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

15 451 1001 1042	AQUISIÇÃO DE TERRENO	
0010004 4490.61 99 00	Aquisição de Imóveis	150.000,00
	Total da Ação:	150.000,00
	Total da Unid. Orç.:	150.000,00
	Total das Suplementações:	150.000,00

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto n° Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), como segue:

02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

15 451 1001 1020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	
0000411 4490.51 99 00	Obras e Instalações	150.000,00
	Total da Ação:	150.000,00
	Total da Unid. Orç.:	150.000,00
	Total das Fontes de Recursos:	150.000,00

Art. 3° - Este Decreto n° entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº nº
0018/2014

Em, 3 de Março de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 46.775,56 (Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
0000223		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401,00
				Total da Ação:	401,00
				Total da Unid. Orç.:	401,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000027		3390.92	99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	34.153,00
				Total da Ação:	34.153,00
				Total da Unid. Orç.:	34.153,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS	
0000179		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.122,00
				Total da Ação:	1.122,00
				Total da Unid. Orç.:	1.122,00

02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES

26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
0000201		3390.30	99	00 Material de Consumo	1.305,56
				Total da Ação:	1.305,56
				Total da Unid. Orç.:	1.305,56

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB	
0000251		3190.11	97	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.437,00
0000255		3390.39	61	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.354,00
				Total da Ação:	8.791,00
08	151	0140	2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF	
0000283		3390.30	19	00 Material de Consumo	1.003,00
				Total da Ação:	1.003,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 9.794,00

Total das Suplementações: 46.775,56

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 46.775,56 (Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos), como segue:

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

08 244 1006 1001 CONSTRUÇÃO DO CRAS

0000056 4490.51 99 24 Obras e Instalações 46.775,56

Total da Ação: 46.775,56

Total da Unid. Orç.: 46.775,56

Total das Fontes de Recursos: 46.775,56

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº nº
0020/2014

Em, 1 de Abril de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 87.668,00 (Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0000223		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
				Total da Ação:	3.200,00
				Total da Unid. Orç.:	3.200,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS	
0000039		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.041,00
				Total da Ação:	1.041,00
				Total da Unid. Orç.:	1.041,00

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

08	244	1006	2032	PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO	
0000067		3390.30	99	29 Material de Consumo	2.395,00
				Total da Ação:	2.395,00
				Total da Unid. Orç.:	2.395,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000084		3390.14	99	01 Diárias - Civil	161,00
0000086		3390.32	99	01 Material de Distribuição Gratuita	31.293,00
0000088		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	738,00
				Total da Ação:	32.192,00
12	361	1004	2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE	
0000110		3390.30	99	01 Material de Consumo	15.733,00
0000112		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.061,00
				Total da Ação:	23.794,00
				Total da Unid. Orç.:	55.986,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS	
0000178		3390.30	99 00	Material de Consumo	3.914,00
0000179		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.140,00
				Total da Ação:	5.054,00
				Total da Unid. Orç.:	5.054,00

02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES

26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
0000201		3390.30	99 00	Material de Consumo	7.468,00
				Total da Ação:	7.468,00
				Total da Unid. Orç.:	7.468,00

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB	
0000251		3190.11	97 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.172,00
0000255		3390.39	61 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352,00
				Total da Ação:	12.524,00
				Total da Unid. Orç.:	12.524,00

Total das Suplementações: 87.668,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 87.668,00 (Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000011		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.668,00
				Total da Ação:	43.668,00
				Total da Unid. Orç.:	43.668,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000021		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00
				Total da Ação:	44.000,00
				Total da Unid. Orç.:	44.000,00
				Total das Fontes de Recursos:	87.668,00

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto n° n°
0022/2014

Em, 2 de Maio de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 60.757,00 (Sessenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0000223		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
				Total da Ação:	3.200,00
				Total da Unid. Orç.:	3.200,00

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

08	244	1006	2032	PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO	
0000067		3390.30	99	29 Material de Consumo	4.360,00
				Total da Ação:	4.360,00
				Total da Unid. Orç.:	4.360,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000084		3390.14	99	01 Diárias - Civil	563,00
0000088		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.503,00
				Total da Ação:	9.066,00
				Total da Unid. Orç.:	9.066,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000132		3390.14	99	02 Diárias - Civil	719,00
0000135		3390.32	99	02 Material de Distribuição Gratuita	583,00
0000138		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.091,00
				Total da Ação:	24.393,00
				Total da Unid. Orç.:	24.393,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS	
0000179		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00
				Total da Ação:	1.840,00
				Total da Unid. Orç.:	1.840,00

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 0140 2049 MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A
FAMILIA-PAIF/PBF/PSB

0000251	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.572,00
0000253	3390.30	19	00	Material de Consumo	1.844,00
0000255	3390.39	61	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.416,00
Total da Ação:					14.832,00

08 244 0140 2055 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS

0000291	3390.30	19	00	Material de Consumo	3.066,00
Total da Ação:					3.066,00
Total da Unid. Orç.:					17.898,00

Total das Suplementações: 60.757,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 60.757,00 (Sessenta Mil e Setecentos e Cinquenta e Sete Reais), como segue:

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10 301 1005 2021 MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE

0000130	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.757,00
Total da Ação:					60.757,00
Total da Unid. Orç.:					60.757,00
Total das Fontes de Recursos: 60.757,00					

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº nº
0024/2014**

Em, 2 de Junho de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 78.344,76 (Setenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	
0000213		3190.11	97 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.506,00
				Total da Ação:	1.506,00
04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0000223		3390.36	38 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
				Total da Ação:	3.200,00
				Total da Unid. Orç.:	4.706,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000027		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
				Total da Ação:	5.000,00
				Total da Unid. Orç.:	5.000,00

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

08	244	1006	2032	PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO	
0000067		3390.30	99 29	Material de Consumo	4.360,00
				Total da Ação:	4.360,00
				Total da Unid. Orç.:	4.360,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000084		3390.14	99 01	Diárias - Civil	375,00
0000088		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.248,00
				Total da Ação:	3.623,00
12	361	1004	2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE	
0000110		3390.30	99 01	Material de Consumo	2.230,76
				Total da Ação:	2.230,76
				Total da Unid. Orç.:	5.853,76

02.070 SECRETARIA DE SAUDE



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000132		3390.14	99	02 Diárias - Civil	3.375,00
0000138		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.519,00
Total da Ação:					29.894,00
Total da Unid. Orç.:					29.894,00

02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES

26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
0000201		3390.30	99	00 Material de Consumo	7.429,00
Total da Ação:					7.429,00
Total da Unid. Orç.:					7.429,00

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	0140	2048	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
0000246		3390.32	19	00 Material de Distribuição Gratuita	1.961,00
Total da Ação:					1.961,00
08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMÍLIA-PAIF/PBF/PSB	
0000251		3190.11	97	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.572,00
0000252		3190.13	99	00 Obrigações Patronais	171,00
0000253		3390.30	19	00 Material de Consumo	4.005,00
0000255		3390.39	61	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.390,00
Total da Ação:					17.138,00
08	244	0140	2055	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS	
0000291		3390.30	19	00 Material de Consumo	2.003,00
Total da Ação:					2.003,00
Total da Unid. Orç.:					21.102,00
Total das Suplementações:					78.344,76

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 78.344,76 (Setenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), como segue:

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000130		3190.11	99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.344,76
Total da Ação:					78.344,76
Total da Unid. Orç.:					78.344,76
Total das Fontes de Recursos:					78.344,76

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto n° n°
0026/2014

Em, 1 de Julho de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 121.041,50 (Cento e Vinte e Um Mil, Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	
0000213		3190.11	97	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.832,00
				Total da Ação:	3.832,00
04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0000223		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
				Total da Ação:	3.200,00
				Total da Unid. Orç.:	7.032,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000028		4490.52	99	00 Equipamentos e Material Permanente	1.801,00
				Total da Ação:	1.801,00
				Total da Unid. Orç.:	1.801,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS	
0000035		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.397,00
0000040		3390.39	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.793,00
				Total da Ação:	11.190,00
				Total da Unid. Orç.:	11.190,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000088		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.590,00
				Total da Ação:	13.590,00
				Total da Unid. Orç.:	13.590,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000132		3390.14	99	02 Diárias - Civil	3.468,50
0000135		3390.32	99	02 Material de Distribuição Gratuita	19.070,00
0000138		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.515,00
				Total da Ação:	45.053,50



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 1005 2042	MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA		
0000152 3390.30 99 14	Material de Consumo	8.455,00	
	Total da Ação:	8.455,00	
10 301 1005 2044	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		
0000155 3390.32 99 14	Material de Distribuição Gratuita	9.349,00	
	Total da Ação:	9.349,00	
10 301 1005 2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES		
0000397 3390.36 38 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00	
	Total da Unid. Orç.:	72.857,50	
	02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS		
20 605 1003 2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS		
0000179 3390.36 99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.140,00	
	Total da Ação:	1.140,00	
	Total da Unid. Orç.:	1.140,00	
	02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
26 782 1009 2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		
0000201 3390.30 99 00	Material de Consumo	700,00	
	Total da Ação:	700,00	
	Total da Unid. Orç.:	700,00	
	02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 244 0140 2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB		
0000251 3190.11 97 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.442,00	
0000255 3390.39 61 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.289,00	
	Total da Ação:	12.731,00	
	Total da Unid. Orç.:	12.731,00	
	Total das Suplementações:	121.041,50	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 121.041,50 (Cento e Vinte e Um Mil, Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), como segue:			
	02.010 GABINETE DO PREFEITO		
04 122 2002 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
0000014 3390.30 99 00	Material de Consumo	21.041,50	
	Total da Ação:	21.041,50	
	Total da Unid. Orç.:	21.041,50	
	02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12 361 1004 2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E		
0000082 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
	Total da Ação:	50.000,00	
12 361 1004 2039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		
0000114 3390.36 99 19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
	Total da Ação:	50.000,00	
	Total da Unid. Orç.:	100.000,00	
	Total das Fontes de Recursos:	121.041,50	



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto n° n°
0028/2014**

Em, 1 de Agosto de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 186.449,30 (Cento e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
0000213		3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.896,00
					Total da Ação:	3.896,00
04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000223		3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
					Total da Ação:	3.200,00
					Total da Unid. Orç.:	7.096,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

28	843	0000	2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS		
0000033		4690.91	99	00	Sentenças Judiciais	21.207,00
					Total da Ação:	21.207,00
					Total da Unid. Orç.:	21.207,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS		
0000035		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.770,00
0000040		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.877,00
0000042		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	2.627,00
					Total da Ação:	22.274,00
					Total da Unid. Orç.:	22.274,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E		
0000085		3390.30	99	01	Material de Consumo	6.278,00
0000088		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.519,00
					Total da Ação:	13.797,00
12	361	1004	2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)		
0000092		3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.825,00
					Total da Ação:	16.825,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1004	2033	PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO		
0000103		3390.36	99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.378,00	
				Total da Ação:	7.378,00	
12	361	1004	2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE		
0000110		3390.30	99	01 Material de Consumo	9.897,00	
				Total da Ação:	9.897,00	
				Total da Unid. Orç.:	47.897,00	
				02.060 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER		
27	812	1008	2020	MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS		
0000122		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	992,00	
				Total da Ação:	992,00	
				Total da Unid. Orç.:	992,00	
				02.070 SECRETARIA DE SAUDE		
10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE		
0000132		3390.14	99	02 Diárias - Civil	563,00	
0000133		3390.30	99	02 Material de Consumo	23.749,00	
0000138		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.236,00	
				Total da Ação:	49.548,00	
10	301	1005	2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES		
0000397		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.001,00	
				Total da Ação:	5.001,00	
				Total da Unid. Orç.:	54.549,00	
				02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS		
20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS		
0000178		3390.30	99	00 Material de Consumo	1.002,00	
0000179		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.140,00	
				Total da Ação:	2.142,00	
				Total da Unid. Orç.:	2.142,00	
				02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES		
26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		
0000201		3390.30	99	00 Material de Consumo	11.597,30	
				Total da Ação:	11.597,30	
				Total da Unid. Orç.:	11.597,30	
				02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB		
0000251		3190.11	97	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.842,00	
0000252		3190.13	99	00 Obrigações Patronais	945,00	
0000253		3390.30	19	00 Material de Consumo	4.050,00	
0000255		3390.39	61	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00	
				Total da Ação:	18.437,00	
08	244	0140	2055	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS		
0000291		3390.30	19	00 Material de Consumo	258,00	
				Total da Ação:	258,00	
				Total da Unid. Orç.:	18.695,00	
				Total das Suplementações:	186.449,30	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 186.449,30 (Cento e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0020 1004	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS	
0000212 3390.30 19 00	Material de Consumo	16.449,30
	Total da Ação:	16.449,30
	Total da Unid. Orç.:	16.449,30

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04 122 2002 2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000026 3390.39 99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
	Total da Unid. Orç.:	50.000,00

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

08 244 1006 1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS	
0000056 4490.51 99 24	Obras e Instalações	50.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
	Total da Unid. Orç.:	50.000,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10 301 1005 2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000130 3190.11 99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
	Total da Unid. Orç.:	50.000,00

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0140 2052	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	
0000278 3390.32 19 00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
	Total da Unid. Orç.:	20.000,00
	Total das Fontes de Recursos:	186.449,30

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto n° n°
0030/2014**

Em, 1 de Setembro de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 277.891,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	
0000213		3190.11	97	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.896,00
				Total da Ação:	3.896,00

04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0000223		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
				Total da Ação:	3.200,00
				Total da Unid. Orç.:	7.096,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

28	843	0000	2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS	
0000033		4690.91	99	00 Sentenças Judiciais	31.696,00
				Total da Ação:	31.696,00
				Total da Unid. Orç.:	31.696,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS	
0000035		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.770,00
0000040		3390.39	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.889,00
				Total da Ação:	19.659,00
				Total da Unid. Orç.:	19.659,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000084		3390.14	99	01 Diárias - Civil	187,00
0000085		3390.30	99	01 Material de Consumo	20.774,00
0000088		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.930,00
0000089		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.118,00
				Total da Ação:	42.009,00
12	361	1004	2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)	
0000092		3190.11	99	19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.100,00
0000093		3190.13	99	19 Obrigações Patronais	3.879,00
				Total da Ação:	36.979,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1004	2033	PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO		
0000103		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00
					Total da Ação:	6.500,00
12	361	1004	2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE		
0000110		3390.30	99	01	Material de Consumo	20.116,00
0000112		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
					Total da Ação:	22.616,00
12	361	1004	2039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40%		
0000113		3390.30	99	19	Material de Consumo	4.174,00
					Total da Ação:	4.174,00
					Total da Unid. Orç.:	112.278,00

02.060 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

27	812	1008	2020	MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS		
0000122		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
					Total da Ação:	600,00
					Total da Unid. Orç.:	600,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE		
0000132		3390.14	99	02	Diárias - Civil	2.625,00
0000133		3390.30	99	02	Material de Consumo	30.497,00
0000138		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.040,00
					Total da Ação:	54.162,00
10	301	1005	2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES		
0000397		3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
					Total da Ação:	9.000,00
					Total da Unid. Orç.:	63.162,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS		
0000176		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,00
0000178		3390.30	99	00	Material de Consumo	3.543,00
0000179		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.175,00
					Total da Ação:	6.134,00
					Total da Unid. Orç.:	6.134,00

02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES

15	452	1001	2024	MANUT.DAS VIAS URBANAS		
0000196		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,00
0000197		3390.30	99	00	Material de Consumo	552,00
					Total da Ação:	2.577,00
26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		
0000201		3390.30	99	00	Material de Consumo	10.952,00
					Total da Ação:	10.952,00
					Total da Unid. Orç.:	13.529,00

02.130 SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO

23	695	1007	2043	MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL		
0000205		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.091,00
					Total da Ação:	2.091,00
					Total da Unid. Orç.:	2.091,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0140 2048 **MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**

0000247 3390.36 38 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 921,00
Total da Ação: 921,00

08 244 0140 2049 **MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMÍLIA-PAIF/PBF/PSB**

0000251 3190.11 97 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9.602,00
0000252 3190.13 99 00 Obrigações Patronais 945,00
0000253 3390.30 19 00 Material de Consumo 4.050,00
0000255 3390.39 61 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.217,00
Total da Ação: 16.814,00

08 244 0120 2050 **MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB**

0000258 3190.11 97 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.065,00
0000261 3390.30 19 00 Material de Consumo 1.586,00
Total da Ação: 2.651,00

08 244 0140 2055 **MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS**

0000291 3390.30 19 00 Material de Consumo 1.260,00
Total da Ação: 1.260,00
Total da Unid. Orç.: 21.646,00

Total das Suplementações: 277.891,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 277.891,00 (Duzentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Um Reais), como segue:

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 361 1004 2014 **MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)**

0000094 3390.30 99 19 Material de Consumo 50.000,00
Total da Ação: 50.000,00
Total da Unid. Orç.: 50.000,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10 301 1005 1007 **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE**

0000310 4490.51 99 00 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação: 50.000,00

10 302 1005 1013 **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR**

0000359 4490.52 80 00 Equipamentos e Material Permanente 77.891,00
Total da Ação: 77.891,00

10 301 1005 2021 **MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE**

0000137 3390.36 99 02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
Total da Ação: 50.000,00
Total da Unid. Orç.: 177.891,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS

20 606 1006 1036 **AQUISIÇÃO DE TRATOR COM EQUIPAMENTOS**

0000413 4490.52 80 00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
Total da Ação: 50.000,00
Total da Unid. Orç.: 50.000,00

Total das Fontes de Recursos: 277.891,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto n° n°
0032/2014

Em, 1 de Outubro de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 356.706,00 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
0000213		3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.896,00
					Total da Ação:	5.896,00
04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0000223		3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
					Total da Ação:	3.200,00
					Total da Unid. Orç.:	9.096,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

28	843	0000	2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS		
0000033		4690.91	99	00	Sentenças Judiciais	19.698,00
					Total da Ação:	19.698,00
					Total da Unid. Orç.:	19.698,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS		
0000035		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.793,00
0000040		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.840,00
					Total da Ação:	21.633,00
					Total da Unid. Orç.:	21.633,00

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

08	244	1006	1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS		
0000056		4490.51	99	24	Obras e Instalações	27.480,00
					Total da Ação:	27.480,00
08	243	1006	2031	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS		
0000052		3390.30	99	00	Material de Consumo	639,00
					Total da Ação:	639,00
					Total da Unid. Orç.:	28.119,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000085		3390.30	99	01 Material de Consumo	16.719,00
0000088		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.767,00
0000089		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.383,00
Total da Ação:					37.869,00
12	361	1004	2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)	
0000092		3190.11	99	19 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.464,00
0000093		3190.13	99	19 Obrigações Patronais	6.535,00
Total da Ação:					37.999,00
12	361	1004	2033	PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO	
0000103		3390.36	99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.196,00
Total da Ação:					8.196,00
12	361	1004	2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE	
0000110		3390.30	99	01 Material de Consumo	11.118,00
Total da Ação:					11.118,00
Total da Unid. Orç.:					95.182,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000130		3190.11	99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.013,00
0000133		3390.30	99	02 Material de Consumo	31.445,00
0000135		3390.32	99	02 Material de Distribuição Gratuita	16.363,00
0000138		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.919,00
Total da Ação:					86.740,00
10	301	1005	2042	MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA	
0000152		3390.30	99	14 Material de Consumo	10.726,00
Total da Ação:					10.726,00
10	301	1005	2044	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	
0000155		3390.32	99	14 Material de Distribuição Gratuita	5.391,00
Total da Ação:					5.391,00
10	301	1005	2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES	
0000397		3390.36	38	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
Total da Ação:					9.000,00
Total da Unid. Orç.:					111.857,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS	
0000176		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.620,00
0000178		3390.30	99	00 Material de Consumo	7.017,00
0000179		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.215,00
Total da Ação:					17.852,00
20	606	1003	2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
0000183		3390.30	99	00 Material de Consumo	3.814,00
Total da Ação:					3.814,00
Total da Unid. Orç.:					21.666,00

02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	1001	2024	MANUT.DAS VIAS URBANAS		
0000196	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	
0000197	3390.30	99	00	Material de Consumo	1.445,00	
				Total da Ação:	4.445,00	
26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		
0000201	3390.30	99	00	Material de Consumo	10.946,00	
				Total da Ação:	10.946,00	
				Total da Unid. Orç.:	15.391,00	
				02.130 SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO		
23	695	1007	2043	MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL		
0000205	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	
				Total da Ação:	3.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	3.000,00	
				02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	0140	2048	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
0000246	3390.32	19	00	Material de Distribuição Gratuita	6.960,00	
				Total da Ação:	6.960,00	
08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB		
0000251	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.372,00	
0000252	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	945,00	
0000253	3390.30	19	00	Material de Consumo	1.881,00	
0000255	3390.39	61	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.430,00	
				Total da Ação:	15.628,00	
08	244	0120	2050	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB		
0000258	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.896,00	
0000261	3390.30	19	00	Material de Consumo	5.580,00	
				Total da Ação:	8.476,00	
				Total da Unid. Orç.:	31.064,00	
				Total das Suplementações:	356.706,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 356.706,00 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Seis Reais), como segue:						
				02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	1004	2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)		
0000096	3390.36	99	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.706,00	
				Total da Ação:	56.706,00	
				Total da Unid. Orç.:	56.706,00	
				02.070 SECRETARIA DE SAUDE		
10	301	1005	2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0000348	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
				Total da Ação:	50.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	50.000,00	
				02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	1001	1021	REPASSES A CONSORCIOS PUBLICOS - RATEIO		
0000421		3373.70	99 00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100.000,00	
				Total da Ação:	100.000,00	
15	451	1001	1034	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLI-ESPORTIVO		
0000434		4490.51	99 24	Obras e Instalações	150.000,00	
				Total da Ação:	150.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	250.000,00	
				Total das Fontes de Recursos:	356.706,00	

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

 WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº nº
0034/2014**

Em, 3 de Novembro de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 398.036,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil e Trinta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
0000213		3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.896,00
					Total da Ação:	5.896,00
04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0000223		3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
					Total da Ação:	3.200,00
					Total da Unid. Orç.:	9.096,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000028		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	4.559,00
					Total da Ação:	4.559,00
28	843	0000	2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS		
0000033		4690.91	99	00	Sentenças Judiciais	38.037,00
					Total da Ação:	38.037,00
					Total da Unid. Orç.:	42.596,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO PUBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS		
0000035		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.770,00
0000040		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.697,00
					Total da Ação:	20.467,00
					Total da Unid. Orç.:	20.467,00

02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL

08	243	1006	2031	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS		
0000052		3390.30	99	00	Material de Consumo	881,00
					Total da Ação:	881,00
					Total da Unid. Orç.:	881,00

02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E		
0000085		3390.30	99	01	Material de Consumo	9.811,00
0000088		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.104,00
0000089		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.507,00
					Total da Ação:	30.422,00
12	361	1004	2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)		
0000092		3190.11	99	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.019,00
0000093		3190.13	99	19	Obrigações Patronais	6.479,00
					Total da Ação:	38.498,00
12	361	1004	2015	REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)		
0000100		3190.11	99	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.863,00
					Total da Ação:	57.863,00
12	361	1004	2033	PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO		
0000103		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.176,00
					Total da Ação:	5.176,00
12	361	1004	2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE		
0000110		3390.30	99	01	Material de Consumo	9.833,00
					Total da Ação:	9.833,00
					Total da Unid. Orç.:	141.792,00

02.060 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER

27	812	1008	2020	MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS		
0000122		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	730,00
					Total da Ação:	730,00
					Total da Unid. Orç.:	730,00

02.070 SECRETARIA DE SAUDE

10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE		
0000130		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.346,00
0000133		3390.30	99	02	Material de Consumo	17.761,00
0000138		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.685,00
					Total da Ação:	93.792,00
10	301	1005	2062	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0000343		3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.686,00
					Total da Ação:	1.686,00
10	301	1005	2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES		
0000397		3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
					Total da Ação:	9.000,00
					Total da Unid. Orç.:	104.478,00

02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

15	452	1001	2025	MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA		
0000161		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.052,00
					Total da Ação:	16.052,00
					Total da Unid. Orç.:	16.052,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS	
0000176	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.620,00
0000178	3390.30	99	00	Material de Consumo	1.158,00
0000179	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.679,00
0000180	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.226,00
				Total da Ação:	18.683,00
20	606	1003	2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
0000183	3390.30	99	00	Material de Consumo	4.135,00
				Total da Ação:	4.135,00
				Total da Unid. Orç.:	22.818,00
				02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	
15	452	1001	2024	MANUT.DAS VIAS URBANAS	
0000196	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0000197	3390.30	99	00	Material de Consumo	1.195,00
				Total da Ação:	4.195,00
26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	
0000201	3390.30	99	00	Material de Consumo	6.694,00
				Total da Ação:	6.694,00
				Total da Unid. Orç.:	10.889,00
				02.130 SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO	
23	695	1007	2043	MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL	
0000205	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
				Total da Ação:	3.000,00
				Total da Unid. Orç.:	3.000,00
				02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	0140	2048	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	
0000247	3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00
				Total da Ação:	1.350,00
08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB	
0000251	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.272,00
0000252	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	1.890,00
0000255	3390.39	61	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.480,00
				Total da Ação:	15.642,00
08	244	0120	2050	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB	
0000258	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.896,00
0000261	3390.30	19	00	Material de Consumo	5.349,00
				Total da Ação:	8.245,00
				Total da Unid. Orç.:	25.237,00
				Total das Suplementações:	398.036,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 398.036,00 (Trezentos e Noventa e Oito Mil e Trinta e Seis Reais), como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	1006	2009	ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS		
0000020		3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
					Total da Ação:	20.000,00
					Total da Unid. Orç.:	20.000,00
				02.020	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000225		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	30.000,00
0000025		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
					Total da Ação:	50.000,00
					Total da Unid. Orç.:	50.000,00
				02.050	SECRETARIA DE EDUCACAO	
12	306	1004	2011	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR		
0000076		3390.30	99	15	Material de Consumo	20.000,00
					Total da Ação:	20.000,00
					Total da Unid. Orç.:	20.000,00
				02.070	SECRETARIA DE SAUDE	
10	302	1005	1014	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE RAIOS X		
0000360		4490.52	80	00	Equipamentos e Material Permanente	58.036,00
					Total da Ação:	58.036,00
10	301	1005	1017	IMPLANTAÇÃO DO SAMU		
0000388		4490.51	99	00	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação:	50.000,00
					Total da Unid. Orç.:	108.036,00
				02.080	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
15	451	1001	1034	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLI-ESPORTIVO		
0000434		4490.51	99	24	Obras e Instalações	150.000,00
					Total da Ação:	150.000,00
					Total da Unid. Orç.:	150.000,00
				02.140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	0120	2050	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB		
0000264		3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
					Total da Ação:	50.000,00
					Total da Unid. Orç.:	50.000,00
					Total das Fontes de Recursos:	398.036,00

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto n° n°
0036/2014

Em, 1 de Dezembro de 2014.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0405, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 687.911,00 (Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Onze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04	122	2002	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
0000011		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.371,00
				Total da Ação:		19.371,00
04	122	2002	2045	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE		
0000213		3190.11	97 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.896,00
				Total da Ação:		5.896,00
04	122	2002	2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0000223		3390.36	38 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.200,00
				Total da Ação:		3.200,00
				Total da Unid. Orç.:		28.467,00

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0000021		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.542,00
				Total da Ação:		3.542,00
28	843	0000	2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS		
0000033		4690.91	99 00	Sentenças Judiciais		62.299,00
				Total da Ação:		62.299,00
09	271	2004	2005	MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS		
0000029		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		26.037,00
				Total da Ação:		26.037,00
28	843	0000	2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA		
0000034		4690.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.025,00
				Total da Ação:		6.025,00
				Total da Unid. Orç.:		97.903,00

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO

04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS		
0000035		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.155,00
0000040		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.347,00
				Total da Ação:		21.502,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unid. Orç.:	21.502,00
02.040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL					
08	244	1006	1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS	
0000056		4490.51	99 24	Obras e Instalações	26.408,00
				Total da Ação:	26.408,00
08	243	1006	2031	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS	
0000051		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.738,00
0000052		3390.30	99 00	Material de Consumo	934,00
				Total da Ação:	5.672,00
				Total da Unid. Orç.:	32.080,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000085		3390.30	99 01	Material de Consumo	9.042,00
0000088		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.303,00
0000089		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.111,00
				Total da Ação:	29.456,00
12	361	1004	2014	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%)	
0000092		3190.11	99 19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.186,00
0000093		3190.13	99 19	Obrigações Patronais	12.894,00
				Total da Ação:	57.080,00
12	361	1004	2015	REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)	
0000100		3190.11	99 18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.253,00
				Total da Ação:	140.253,00
12	361	1004	2033	PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO	
0000103		3390.36	99 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.420,00
				Total da Ação:	8.420,00
				Total da Unid. Orç.:	235.209,00
02.060 SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER					
27	812	1008	2020	MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS	
0000120		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.561,00
				Total da Ação:	2.561,00
				Total da Unid. Orç.:	2.561,00
02.070 SECRETARIA DE SAUDE					
10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000130		3190.11	99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.133,00
0000133		3390.30	99 02	Material de Consumo	27.563,00
0000138		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.773,00
				Total da Ação:	129.469,00
10	301	1005	2035	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS	
0000146		3190.11	99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.483,00
				Total da Ação:	7.483,00
10	301	1005	2042	MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA	
0000152		3390.30	99 14	Material de Consumo	9.651,00
				Total da Ação:	9.651,00
10	301	1005	2044	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	
0000155		3390.32	99 14	Material de Distribuição Gratuita	3.040,00
				Total da Ação:	3.040,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	1005	2062	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
0000343		3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.056,00
					Total da Ação:	4.056,00
					Total da Unid. Orç.:	153.699,00

02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

15	452	1001	2025	MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA		
0000161		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.611,00
					Total da Ação:	24.611,00
					Total da Unid. Orç.:	24.611,00

02.090 SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS

17	544	0060	1037	PERFURAÇÃO DE POÇOS		
0000415		3390.39	61	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298,00
0000414		4490.51	99	00	Obras e Instalações	20.298,00
					Total da Ação:	20.596,00

20	605	1003	2029	MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS		
0000176		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.706,00
0000178		3390.30	99	00	Material de Consumo	2.414,00
0000179		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.896,00
0000180		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
					Total da Ação:	20.516,00

20	606	1003	2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000183		3390.30	99	00	Material de Consumo	1.938,00
0000185		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96,00
0000186		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.748,00
					Total da Ação:	4.782,00
					Total da Unid. Orç.:	45.894,00

02.120 SECRETARIA DE TRANSPORTES

15	452	1001	2024	MANUT.DAS VIAS URBANAS		
0000196		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
0000197		3390.30	99	00	Material de Consumo	1.043,00
					Total da Ação:	4.043,00

26	782	1009	2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		
0000201		3390.30	99	00	Material de Consumo	5.305,00
					Total da Ação:	5.305,00
					Total da Unid. Orç.:	9.348,00

02.130 SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO

23	695	1007	2043	MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL		
0000205		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
					Total da Ação:	3.000,00
					Total da Unid. Orç.:	3.000,00

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	0140	2048	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
0000247		3390.36	38	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00
					Total da Ação:	1.350,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0140	2049	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB	
0000251	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.733,00
0000252	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	945,00
0000253	3390.30	19	00	Material de Consumo	3.392,00
0000255	3390.39	61	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.478,00
				Total da Ação:	18.548,00
08	244	0120	2050	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB	
0000258	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.896,00
0000261	3390.30	19	00	Material de Consumo	8.121,00
				Total da Ação:	11.017,00
08	151	0140	2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF	
0000283	3390.30	19	00	Material de Consumo	2.722,00
				Total da Ação:	2.722,00
				Total da Unid. Orç.:	33.637,00
				Total das Suplementações:	687.911,00
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 687.911,00 (Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Novecentos e Onze Reais), como segue:					
02.010 GABINETE DO PREFEITO					
04	122	2002	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
0000014	3390.30	99	00	Material de Consumo	14.590,00
				Total da Ação:	14.590,00
				Total da Unid. Orç.:	14.590,00
02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04	122	2002	2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0000025	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
				Total da Ação:	40.000,00
				Total da Unid. Orç.:	40.000,00
02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO					
04	123	2003	2007	MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS	
0000041	3390.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	591,00
				Total da Ação:	591,00
				Total da Unid. Orç.:	591,00
02.050 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12	361	1004	2012	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E	
0000082	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
				Total da Ação:	160.000,00
				Total da Unid. Orç.:	160.000,00
02.070 SECRETARIA DE SAUDE					
10	301	1005	2021	MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE	
0000137	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
				Total da Ação:	80.000,00
10	301	1005	2060	MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS	
0000332	3190.11	97	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00
				Total da Ação:	55.000,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 135.000,00

02.080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

14 122 0140 1018 CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL
0000401 4490.51 99 00 Obras e Instalações 200.000,00

Total da Ação: 200.000,00

15 452 1001 2025 MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA
0000163 3390.36 99 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 62.730,00

Total da Ação: 62.730,00

Total da Unid. Orç.: 262.730,00

02.140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0120 2050 MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS-PBV/PSB
0000264 3390.48 99 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 40.000,00

Total da Ação: 40.000,00

08 244 0140 2056 MATENÇÃO DO PROG. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO
TRABALHO -ACESSUAS
0000300 3390.48 99 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 35.000,00

Total da Ação: 35.000,00

Total da Unid. Orç.: 75.000,00

Total das Fontes de Recursos: 687.911,00

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito

Relação dos Convênios/Programas Celebrados

Convênio/Programa nº: **00012009** Ano da celebração: **2009**
Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO**
Objeto: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **08999716000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO**

Convênio/Programa nº: **00737966** Ano da celebração: **2010**
Nome: **INFRA ESTRUTURA HIDRICA**
Objeto: **INFRA ESTRUTURA HIDRICA**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **03353358000196 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**

Convênio/Programa nº: **00741777** Ano da celebração: **2010**
Nome: **INFRA ESTRUTURA HIDRICA**
Objeto: **INFRA ESTRUTURA HIDRICA**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **03353358000196 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**

Convênio/Programa nº: **00750555** Ano da celebração: **2010**
Nome: **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROT SOCIAL**
Objeto: **ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PROT SOCIAL**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **05756246000101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Convênio/Programa nº: **00754250** Ano da celebração: **2010**
Nome: **SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO**
Objeto: **SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **26989350000116 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE**

Convênio/Programa nº: **00754771** Ano da celebração: **2010**
Nome: **APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA PROG**
Objeto: **APOIO A PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA PROG**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **05457283000208 - MINISTERIO DO TURISMO**

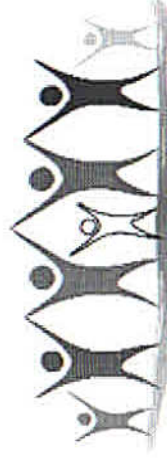
Convênio/Programa nº: **00802859** Ano da celebração: **2014**
Nome: **SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL**
Objeto: **SANEAMENTO BASICO URBANO E RURAL**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **26989350000116 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE**

Convênio/Programa nº: **00804051** Ano da celebração: **2014**
Nome: **FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO**
Objeto: **FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO**

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **00396895000125 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**

Registros: 9



Prefeitura Municipal de Lastro

Um Governo a Favor do Povo

CNPJ: 08.999.716/0001-56

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS GASTOS DO FUNDEB -
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.**

PARECER:

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, tendo como tarefa primordial a análise da prestação de contas do FUNDEB do exercício de 2014, referente aos Recursos Recebidos Receitas do FUNDEB 2014, e Despesas FUNDEB 2014, foram analisadas e os valores encontrados foram para as Receitas Recebidas valor da Ordem de : R\$ 1.878.803,69 (Um milhão oitocentos e setenta e oito mil oitocentos e três reais e sessenta e nove centavos) e de Complementação do FUNDEB o valor da Ordem de R\$ 142.793,97 (Cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), tendo sido aplicado no pagamento de professores magistério o valor da ordem de : R\$ 1.334.807,02 (Um milhão trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e sete reais e dois centavos) valor aplicado em percentual foi da ordem de : 65,92% (Setenta e cinco virgula noventa e dois por cento), ficando portanto aplicado nos 40% o valor de R\$ 543.996,67 (Quinhentos e quarenta e três mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

Constata-se que o Município de Lastro cumpriu o que determina a Lei 11.494 de 20 de Junho de 2007.

Em face do exposto, este conselho manifesta-se pela **APROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO DE 2014.**

Salvo melhor Juízo esse é o **PARECER.**

Sala das Reuniões do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

Lastró – PB, em 27 de Março de 2014.

Ilene Augusto de Souza

Presidente do Conselho

Francisco Danilo Duarte Sampaio

Vice Presidente

Demonstrativo da dívida com precatórios**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2014**

Emitido em 31/03/2015 10:13

Valores em R\$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercício	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercício
3.239.957,21	590.935,61	0,00	2.649.021,60



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Receitas			Diferença	Títulos	Despesas		
	Previsão	Execução	Diferença			Previsão	Execução	Diferença
Receita Tributária	224.069,00	175.494,32	48.574,68					
RECEITA PATRIMONIAL	42.280,00	30.236,09	12.043,91		Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e Extraordinário	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53
RECEITA DE SERVIÇOS	20.900,00	0,00	20.900,00					
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.996.816,00	11.225.227,28	2.771.588,72					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	539.237,53	(439.237,53)					
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.553.183,00	1.535.723,89	17.459,11					
Total:	12.830.882,00	10.434.471,33	2.396.410,67		Total:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53
Receitas de Capital								
Transferências de Capital	9.343.618,00	51.000,00	(9.292.618,00)					
Total:	9.343.618,00	51.000,00	9.292.618,00		Total:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53
Total:	22.174.500,00	10.485.471,33	11.689.028,67		Total:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53
Déficit	0,00	127.266,14	(127.266,14)		Superávit	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53		Total Geral:	22.174.500,00	10.612.737,47	11.561.762,53



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Correntes		11.970.195,22	10.485.471,33	DESPESAS CORRENTES		9.152.810,47	10.612.737,47
Receita Tributária	175.494,32			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.443.406,56		
RECEITA PATRIMONIAL	30.236,09			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.709.403,91		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.225.227,28			DESPESAS DE CAPITAL		1.459.927,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	539.237,53			INVESTIMENTOS	633.067,18		
Receitas de Capital		51.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	826.859,82		
Transferências de Capital	51.000,00						
Conta Retificadora da Receita Orçamentária		1.535.723,89					
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.535.723,89						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
REPASSE RECEBIDO		88.075,50	1.504.872,71	REPASSE CONCEDIDO		523.872,72	523.872,72
REPASSE RECEBIDO	88.075,50			REPASSE CONCEDIDO	523.872,72		
BENS IMOVEIS		554.332,36					
BENS IMOVEIS	554.332,36						
BENS MOVEIS		35.605,03					
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	35.605,03						
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		590.935,61					
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	590.935,61						
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		172.589,14					
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172.589,14						
PARCELAMENTOS DE FGTS		63.335,07					
PARCELAMENTOS DE FGTS	63.335,07						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Total da Variação do Ativo			11.990.344,04	Total da Variação do Passivo			11.136.610,19
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				Superávit Verificado		853.733,85	
				Total Geral:			11.990.344,04



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		8.103.826,37	0,00	826.859,82	0,00	7.276.966,55
2-Precatórios Inferiores a 05/05/2000		3.239.957,21	0,00	590.935,61	0,00	2.649.021,60
4	Lei Nº SENTENÇAS JUDICIAIS - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor BANCO DO BRASIL Finalidade SENTENÇAS JUDICIAIS	3.239.957,21	0,00	590.935,61	0,00	2.649.021,60
7-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		4.748.979,09	0,00	172.589,14	0,00	4.576.389,95
3	Lei Nº LEI FEDERAL - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS Finalidade AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS	4.748.979,09	0,00	172.589,14	0,00	4.576.389,95
8-Parcelamentos de FGTS		114.890,07	0,00	63.335,07	0,00	51.555,00
6	Lei Nº 1111111111111111 - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA Finalidade PAGAMENTO PARCELAMENTO DE FGTS.	114.890,07	0,00	63.335,07	0,00	51.555,00
Totais		8.103.826,37	0,00	826.859,82	0,00	7.276.966,55



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	188.462,89	881.925,88	882.694,95	187.693,82
Consignações – INSS	159.666,59	394.375,72	397.071,56	156.970,75
000001 CONSIGNACOES - INSS (CML)	2.821,18	33.892,44	36.740,33	(26,71)
000118 INSS-CONSIGNACOES (PML)	156.845,41	360.483,28	360.331,23	156.997,46
Consignações – IR	0,00	2.979,36	2.979,36	0,00
000003 CONSIGNACOES - IR (CML)	0,00	2.979,36	2.979,36	0,00
Consignações - ISS	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
000002 CONSIGNACOES - ISS (CML)	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
Consignações – Outras	5.279,26	59.389,92	64.339,08	330,10
000005 CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	4.321,00	59.389,92	64.339,08	(628,16)
000625 CONSIGNACOES/OUTRAS-CAMARA (PML)	958,26	0,00	0,00	958,26
Consignações Empréstimos	23.517,04	424.060,38	417.184,45	30.392,97
000708 EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	23.517,04	424.060,38	417.184,45	30.392,97
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2008	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
001049 RESTOS A PAGAR 2008 (PML)	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
Exercício de 2009	184.862,82	0,00	0,00	184.862,82
001050 RESTOS A PAGAR 2009 (PML)	184.862,82	0,00	0,00	184.862,82
Exercício de 2010	95.376,26	0,00	0,00	95.376,26
001056 RESTOS A PAGAR 2010 (PML)	95.376,26	0,00	0,00	95.376,26
Exercício de 2011	333.897,97	0,00	0,00	333.897,97
000976 RESTOS A PAGAR 2011 (PML)	333.897,97	0,00	0,00	333.897,97
Exercício de 2012	502.521,63	0,00	0,00	502.521,63
000019 Restos a pagar 2012 - 02.010 (PML)	27.864,20	0,00	0,00	27.864,20
000020 Restos a pagar 2012 - 02.020 (PML)	80.389,14	0,00	0,00	80.389,14
000021 Restos a pagar 2012 - 02.030 (PML)	12.988,18	0,00	0,00	12.988,18
000023 Restos a pagar 2012 - 02.040 (PML)	56.620,86	0,00	0,00	56.620,86
000024 Restos a pagar 2012 - 02.050 (PML)	47.425,29	0,00	0,00	47.425,29
000026 Restos a pagar 2012 - 02.060 (PML)	761,00	0,00	0,00	761,00
000029 Restos a pagar 2012 - 02.070 (PML)	206.899,59	0,00	0,00	206.899,59
000034 Restos a pagar 2012 - 02.080 (PML)	43.374,78	0,00	0,00	43.374,78
000035 Restos a pagar 2012 - 02.090 (PML)	14.509,09	0,00	0,00	14.509,09
000036 Restos a pagar 2012 - 02.120 (PML)	11.689,50	0,00	0,00	11.689,50



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2013	88.833,90	0,00	80.072,86	8.761,04
001057 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PML)	1.115,00	0,00	375,00	740,00
001058 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-2013 (PML)	17.714,31	0,00	13.811,21	3.903,10
001059 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2013 (PML)	13.967,10	0,00	12.609,44	1.357,66
001060 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2013 (PML)	8.493,58	0,00	6.986,18	1.507,40
001061 SECRETARIA DE SAÚDE-2013 (PML)	14.329,26	0,00	13.076,38	1.252,88
001062 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2013 (PML)	11.248,55	0,00	11.248,55	0,00
001063 SECRETARIA DE TRANSPORTES-2013 (PML)	13.851,58	0,00	13.851,58	0,00
001064 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS-2013 (PML)	5.303,28	0,00	5.303,28	0,00
001065 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2013 (PML)	2.811,24	0,00	2.811,24	0,00
Exercício de 2014	0,00	210.776,31	0,00	210.776,31
002010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
002020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	15.169,79	0,00	15.169,79
002030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
002050 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	33.576,32	0,00	33.576,32
002070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	84.582,00	0,00	84.582,00
002080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
002090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
002100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
002110 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00
002120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
002140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.820,20	0,00	8.820,20
Total Geral	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos				39.445,03		
Prefeitura Municipal de Lastro				35.605,03		
36	BOMBA CENT. SUB15-10NY4E8 1 M2F 60 230 MONO			1.820,00		
	BOMBA CENT. SUB15-10NY4E8 1 M2F 60 230 MONO.	1	1.820,00	1.820,00	1678	
4	ELETRODOMÉSTICOS			572,50		
	TV MONITOR 20 LED	1	572,50	572,50	1894	
41	ESUB-V-4/4-MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0V 60HZ TRIF-COMPLETO.			1.470,00		
	ESUB-V-4/4-MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0V 60HZ TRIF-COMPLETO.	1	1.470,00	1.470,00	2183	
6	INFORMÁTICA			20.172,53		
	SCANNER FUJITSU IX500	1	3.000,00	3.000,00	392	
	PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	1	982,00	982,00	392	
	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1	2.055,50	2.055,50	1540	
	UDP - COMPUTADOR DE MESA	1	1.997,96	1.997,96	1541	
	PERIFERICOS DE INFORMÁTICA	1	1.271,63	1.271,63	1542	
	IMPRESSORA	1	822,79	822,79	1543	
	UDP - COMPUTADOR DE MESA	1	1.309,90	1.309,90	1543	
	ESTABILIZADOR 300VA	1	75,26	75,26	1543	
	ESTABILIZADOR 1000VA	1	206,50	206,50	1543	
	IMPRESSORA	1	822,79	822,79	1544	
	ESTABILIZADOR 1000VA	1	206,50	206,50	1544	
	PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	1	32,20	32,20	1544	
	HD EXTERNO 500GB	1	300,00	300,00	1894	
	CART. TONER HP	5	95,00	475,00	1894	
	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1	2.055,50	2.055,50	1894	
	SERVIDOR HP ML310E	1	2.980,00	2.980,00	2733	
	IMPRESSORA	1	880,00	880,00	2735	
	ESTABILIZADOR 1000VA	1	221,00	221,00	2735	
	PERIFERICOS DE INFORMÁTICA	1	478,00	478,00	2735	



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos				39.445,03		
Prefeitura Municipal de Lastro				35.605,03		
2	MOBILIARIO EM GERAL			1.460,00		
	ESTAÇÃO DE TRABALHO	2	490,00	980,00	1896	
	CADEIRA SEC ECON INJ 30 4 PES	6	80,00	480,00	1896	
37	MOTOCICLO, FLEX, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI			8.100,00		
	MOTOCICLO, FLEX, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI	1	8.100,00	8.100,00	1783	
38	SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTU'S INTERNA E EXTERNA			1.500,00		
	SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTU'S INTERNA E EXTERNA.	1	1.500,00	1.500,00	1805	
39	SPLIT ELECTROLUX 9.000 BTU'S INTERNA			510,00		
	SPLIT ELECTROLUX 9.000 BTU'S INTERNA.	1	510,00	510,00	1806	



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos				39.445,03		
Câmara Municipal de Lauro de Freitas				3.840,00		
1	REGISTRO DE PREÇO			3.840,00		
	MATERIAL PERMANENTE	1	3.840,00	3.840,00	164	



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos)				554.332,36		
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas				554.332,36		
43	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.			26.408,30		
	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	1	26.408,30	26.408,30	2935	
47	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			197.839,85		
	TERRENOS	2	15.000,00	30.000,00	284	
	TERRENOS	1	92.678,48	92.678,48	2421	
	TERRENOS	1	75.161,37	75.161,37	2422	
11	PAVIMENTAÇÃO DE RUA			330.084,21		
	RUA PAVIMENTADA	1	47.679,33	47.679,33	56	
	RUA PAVIMENTADA	1	16.800,00	16.800,00	57	
	RUA PAVIMENTADA	1	43.874,27	43.874,27	1198	
	RUA PAVIMENTADA	1	33.900,00	33.900,00	1199	
	RUA PAVIMENTADA	1	100.100,03	100.100,03	2420	
	RUA PAVIMENTADA	1	50.122,48	50.122,48	2933	
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	1	37.608,10	37.608,10	2934	
Total Geral				593.777,39		



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	11.186,72	43.139,58	43.718,46	11.765,60
2-Outros Depósitos	11.186,72	43.139,58	43.718,46	11.765,60
Agentes Pagadores-Salário Família	11.186,72	37.691,58	32.822,46	6.317,60
000006 SALARIO - FAMILIA (CML)	44,00	860,50	813,78	(2,72)
000120 SALARIO FAMILIA (PML)	11.142,72	36.831,08	32.008,68	6.320,32
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	5.448,00	10.896,00	5.448,00
000125 SALARIO MATERNIDADE (PML)	0,00	5.448,00	10.896,00	5.448,00
1-Contas Credoras (Passivo)	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62
0-Consignações	188.462,89	881.925,88	882.694,95	187.693,82
Consignações – INSS	159.666,59	394.375,72	397.071,56	156.970,75
000001 CONSIGNACOES - INSS (CML)	2.821,18	33.892,44	36.740,33	(26,71)
000118 INSS-CONSIGNACOES (PML)	156.845,41	360.483,28	360.331,23	156.997,46
Consignações – IR	0,00	2.979,36	2.979,36	0,00
000003 CONSIGNACOES - IR (CML)	0,00	2.979,36	2.979,36	0,00
Consignações - ISS	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
000002 CONSIGNACOES - ISS (CML)	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
Consignações – Outras	5.279,26	59.389,92	64.339,08	330,10
000005 CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	4.321,00	59.389,92	64.339,08	(628,16)
000625 CONSIGNACOES/OUTRAS-CAMARA (PML)	958,26	0,00	0,00	958,26
Consignações Empréstimos	23.517,04	424.060,38	417.184,45	30.392,97
000708 EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	23.517,04	424.060,38	417.184,45	30.392,97
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2008	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
001049 RESTOS A PAGAR 2008 (PML)	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
Exercício de 2009	184.862,82	0,00	0,00	184.862,82
001050 RESTOS A PAGAR 2009 (PML)	184.862,82	0,00	0,00	184.862,82
Exercício de 2010	95.376,26	0,00	0,00	95.376,26
001056 RESTOS A PAGAR 2010 (PML)	95.376,26	0,00	0,00	95.376,26
Exercício de 2011	333.897,97	0,00	0,00	333.897,97
000976 RESTOS A PAGAR 2011 (PML)	333.897,97	0,00	0,00	333.897,97



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2012	502.521,63	0,00	0,00	502.521,63
000019 Restos a pagar 2012 - 02.010 (PML)	27.864,20	0,00	0,00	27.864,20
000020 Restos a pagar 2012 - 02.020 (PML)	80.389,14	0,00	0,00	80.389,14
000021 Restos a pagar 2012 - 02.030 (PML)	12.988,18	0,00	0,00	12.988,18
000023 Restos a pagar 2012 - 02.040 (PML)	56.620,86	0,00	0,00	56.620,86
000024 Restos a pagar 2012 - 02.050 (PML)	47.425,29	0,00	0,00	47.425,29
000026 Restos a pagar 2012 - 02.060 (PML)	761,00	0,00	0,00	761,00
000029 Restos a pagar 2012 - 02.070 (PML)	206.899,59	0,00	0,00	206.899,59
000034 Restos a pagar 2012 - 02.080 (PML)	43.374,78	0,00	0,00	43.374,78
000035 Restos a pagar 2012 - 02.090 (PML)	14.509,09	0,00	0,00	14.509,09
000036 Restos a pagar 2012 - 02.120 (PML)	11.689,50	0,00	0,00	11.689,50
Exercício de 2013	88.833,90	0,00	80.072,86	8.761,04
001057 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PML)	1.115,00	0,00	375,00	740,00
001058 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-2013 (PML)	17.714,31	0,00	13.811,21	3.903,10
001059 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2013 (PML)	13.967,10	0,00	12.609,44	1.357,66
001060 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2013 (PML)	8.493,58	0,00	6.986,18	1.507,40
001061 SECRETARIA DE SAÚDE-2013 (PML)	14.329,26	0,00	13.076,38	1.252,88
001062 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2013 (PML)	11.248,55	0,00	11.248,55	0,00
001063 SECRETARIA DE TRANSPORTES-2013 (PML)	13.851,58	0,00	13.851,58	0,00
001064 SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS-2013 (PML)	5.303,28	0,00	5.303,28	0,00
001065 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2013 (PML)	2.811,24	0,00	2.811,24	0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2014	0,00	210.776,31	0,00	210.776,31
002010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
002020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	15.169,79	0,00	15.169,79
002030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
002050 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	33.576,32	0,00	33.576,32
002070 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	84.582,00	0,00	84.582,00
002080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
002090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
002100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
002110 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00
002120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
002140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.820,20	0,00	8.820,20
Total Geral	1.459.359,96	1.135.841,77	1.006.486,27	1.589.873,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo XII da Lei nº 4320/64)

Receita				Despesa			
Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	14.384.065,00	11.970.195,22	-2.413.869,78	Despesas Correntes	13.420.470,00	8.649.247,15	-4.771.222,85
Tributárias	224.069,00	175.494,32	-48.574,68	Pessoal e Encargos	6.346.851,00	5.044.619,47	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Juros e Enc. Dívida	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	42.280,00	30.236,09	-12.043,91	Outras Desp. Correntes	7.073.619,00	3.604.627,68	-3.468.991,32
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	8.687.333,00	1.450.637,01	-7.236.695,99
Industrial	0,00	0,00	0,00	Investimentos	8.039.433,00	623.777,19	-7.415.655,81
Serviços	20.900,00	0,00	-20.900,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	13.996.816,00	11.225.227,28	-2.771.588,72	Amortização da Dívida	647.900,00	826.859,82	178.959,82
Outras Rec. Correntes	100.000,00	539.237,53	439.237,53	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.553.183,00	1.535.723,89	-17.459,11	Reserva de Contingência	66.697,00	0,00	-66.697,00
Receitas de Capital	9.343.618,00	51.000,00	-9.292.618,00				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização Emp/Fin	0,00	0,00	0,00				
Transf. de Capital	9.343.618,00	51.000,00	-9.292.618,00				
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00				
Rec. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desp. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Subtotal	22.174.500,00	10.485.471,33		Subtotal	22.174.500,00	10.099.884,16	
Défict/Superávit	0,00	0,00		Défict/Superávit	0,00	385.587,17	
Total	22.174.500,00	10.485.471,33		Total	22.174.500,00	10.485.471,33	

Gestor Público

Responsável Técnico

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			10.485.471,33
Receitas Correntes		11.970.195,22	
Receitas Tributárias	175.494,32		
Receitas de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	30.236,09		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receitas de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	11.225.227,28		
Outras Receitas Correntes	539.237,53		
Dedução da receita para a formação do FUNDEB			1.535.723,89
Receitas de Capital			51.000,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	51.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intraorçamentárias			0,00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
Duodécimo	0,00		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.037.599,05	1.037.599,05
Restos a Pagar	210.776,31		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	784.543,66		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	42.279,08		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	0,00		
Consignações Empréstimos	0,00		
Consignações Plano de Saúde	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.037.599,05	1.037.599,05
Salário-Família	0,00		
Salário-Maternidade	0,00		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
Estorno de Pagamento do exercício corrente	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		297.485,67	297.485,67
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	297.485,67		
TOTAL			11.820.556,05

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		10.099.884,16	10.099.884,16
Legislativa	0,00		
Judiciária	0,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	1.366.880,21		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	690.677,42		
Previdência Social	371.892,13		
Saúde	2.276.182,22		
Trabalho	0,00		
Educação	3.093.197,99		
Cultura	20.405,00		
Direitos de Cidadania	0,00		
Urbanismo	900.301,07		
Habitação	0,00		
Saneamento	61.638,22		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	261.042,30		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	36.000,00		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		10.099.884,16	10.099.884,16
Transporte	152.720,28		
Desporto e Lazer	42.087,50		
Encargos Especiais	826.859,82		
Reserva de Contingência	0,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
TRANSFERÊNCIAS		523.872,72	523.872,72
Duodécimo	523.872,72		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		900.493,22	900.493,22
Restos à Pagar	80.072,86		
Serviços da Dívida	0,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	777.515,68		
Depósitos	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		900.493,22	900.493,22
Outras Operações	42.904,68		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações Previdenciárias - Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	0,00		
Consignações Empréstimos	0,00		
Consignações Plano de Saúde	0,00		
Salário-Família	0,00		
Salário-Maternidade	0,00		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE		296.305,95	296.305,95
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	296.305,95		
TOTAL			11.820.556,05

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2014

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	R\$	Passivo	R\$
ATIVO FINANCEIRO	308.074,27	PASSIVO FINANCEIRO	1.578.762,49
Disponível	296.305,95	Restos A Pagar	1.390.413,80
Caixa	0,00	Serviços da Dívida A Pagar	0,00
Bancos e Correspondentes	296.305,95	Depósitos	188.348,69
Exatores	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Realizável	11.768,32		
ATIVO PERMANENTE	3.082.546,43	PASSIVO PERMANENTE	7.276.966,55
Bens Móveis	1.568.418,46	Dívida Fundada Interna	7.276.966,55
Bens Imóveis	1.514.127,97	Dívida Fundada Externa	0,00
Créditos	0,00		
Valores Diversos	0,00		
Soma do Ativo Real	3.390.620,70	Soma do Passivo Real	8.855.729,04
SALDO PATRIMONIAL	5.465.108,34	SALDO PATRIMONIAL	0,00
Passivo Real Descoberto	5.465.108,34	Ativo Real Líquido	0,00
TOTAL GERAL	8.855.729,04	TOTAL GERAL	8.855.729,04

Emitido em 31/03/2015 10:13

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2014

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	11.902.268,54	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	10.623.756,88
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.485.471,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.099.884,16
Receitas Correntes	11.970.195,22	Despesas Correntes	8.649.247,15
Receita Tributária	175.494,32	Pessoal e Encargos Sociais	5.044.619,47
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	30.236,09	Outras Despesas Correntes	3.604.627,68
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Correntes	539.237,53		
Transferências Correntes	11.225.227,28		
Deduções da Receita Corrente	1.535.723,89		
Receitas de Capital	51.000,00	Despesas de Capital	1.450.637,01
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	623.777,19
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	Amortização da Dívida	826.859,82
Transferência de Capital	51.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.416.797,21	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	523.872,72
INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00
Total das Variações Ativas	11.902.268,54	Total das Variações Passivas	10.623.756,88
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.278.511,66
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	1.278.511,66
TOTAL GERAL	11.902.268,54	TOTAL GERAL	11.902.268,54

Emitido em 31/03/2015 10:13

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2014****Mutações Patrimoniais - Variações Ativas**

Emitido em 31/03/2015 10:13

Especificação	Valor
BENS MOVEIS	35.605,03
BENS IMOVEIS	554.332,36
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES	590.935,61
PARCELAMENTOS CONT. SOCIAIS	172.589,14
PARCELAMENTO FGTS	63.335,07
TOTAL	1.416.797,21

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2014****Mutações Patrimoniais - Variações Passivas**

Emitido em 31/03/2015 10:13

Especificação	Valor
REPASSE CONCEDIDO	523.872,72
TOTAL	523.872,72

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2014

Emitido em 31/03/2015 10:13

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
PRECATORIOS	02/01/2014	PRECATORIOS	3.239.957,21	0,00	590.935,61	0,00	2.649.021,60
INSS	02/01/2014	INSS	4.748.979,09	0,00	172.589,14	0,00	4.576.389,95
FGTS	02/01/2014	FGTS	114.890,07	0,00	63.335,07	0,00	51.555,00
TOTAL			8.103.826,37	0,00	826.859,82	0,00	7.276.966,55

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2014**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	0,00	1.390.413,80
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	189.117,76	881.925,88	882.694,95	0,00	188.348,69
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.448.828,11	1.092.702,19	962.767,81	0,00	1.578.762,49

Emitido em 31/03/2015 10:13



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos				39.445,03		
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas				35.605,03		
36	BOMBA CENT. SUB15-10NY4E8 1 M2F 60 230 MONO			1.820,00		
	BOMBA CENT. SUB15-10NY4E8 1 M2F 60 230 MONO.	1	1.820,00	1.820,00	1678	
4	ELETRODOMÉSTICOS			572,50		
	TV MONITOR 20 LED	1	572,50	572,50	1894	
41	ESUB-V-4/4-MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0V 60HZ TRIF-COMPLETO.			1.470,00		
	ESUB-V-4/4-MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0V 60HZ TRIF-COMPLETO.	1	1.470,00	1.470,00	2183	
6	INFORMÁTICA			20.172,53		
	SCANNER FUJITSU IX500	1	3.000,00	3.000,00	392	
	PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	1	982,00	982,00	392	
	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1	2.055,50	2.055,50	1540	
	UDP - COMPUTADOR DE MESA	1	1.997,96	1.997,96	1541	
	PERIFERICOS DE INFORMÁTICA	1	1.271,63	1.271,63	1542	
	IMPRESSORA	1	822,79	822,79	1543	
	UDP - COMPUTADOR DE MESA	1	1.309,90	1.309,90	1543	
	ESTABILIZADOR 300VA	1	75,26	75,26	1543	
	ESTABILIZADOR 1000VA	1	206,50	206,50	1543	
	IMPRESSORA	1	822,79	822,79	1544	
	ESTABILIZADOR 1000VA	1	206,50	206,50	1544	
	PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	1	32,20	32,20	1544	
	HD EXTERNO 500GB	1	300,00	300,00	1894	
	CART. TONER HP	5	95,00	475,00	1894	
	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1	2.055,50	2.055,50	1894	
	SERVIDOR HP ML310E	1	2.980,00	2.980,00	2733	
	IMPRESSORA	1	880,00	880,00	2735	
	ESTABILIZADOR 1000VA	1	221,00	221,00	2735	
	PERIFERICOS DE INFORMÁTICA	1	478,00	478,00	2735	



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos				39.445,03		
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas				35.605,03		
2	MOBILIARIO EM GERAL			1.460,00		
	ESTAÇÃO DE TRABALHO	2	490,00	980,00	1896	
	CADEIRA SEC ECON INJ 30 4 PES	6	80,00	480,00	1896	
37	MOTOCICLO, FLEX, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI			8.100,00		
	MOTOCICLO, FLEX, MODELO HONDA CG 150 FAN ESDI	1	8.100,00	8.100,00	1783	
38	SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTU'S INTERNA E EXTERNA			1.500,00		
	SPLIT ELECTROLUX 12.000 BTU'S INTERNA E EXTERNA.	1	1.500,00	1.500,00	1805	
39	SPLIT ELECTROLUX 9.000 BTU'S INTERNA			510,00		
	SPLIT ELECTROLUX 9.000 BTU'S INTERNA.	1	510,00	510,00	1806	



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos				39.445,03		
Câmara Municipal de Lastro				3.840,00		
1	REGISTRO DE PREÇO			3.840,00		
	MATERIAL PERMANENTE	1	3.840,00	3.840,00	164	



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos				554.332,36		
Prefeitura Municipal de Lastro				554.332,36		
43	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.			26.408,30		
	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	1	26.408,30	26.408,30	2935	
47	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			197.839,85		
	TERRENOS	2	15.000,00	30.000,00	284	
	TERRENOS	1	92.678,48	92.678,48	2421	
	TERRENOS	1	75.161,37	75.161,37	2422	
11	PAVIMENTAÇÃO DE RUA			330.084,21		
	RUA PAVIMENTADA	1	47.679,33	47.679,33	56	
	RUA PAVIMENTADA	1	16.800,00	16.800,00	57	
	RUA PAVIMENTADA	1	43.874,27	43.874,27	1198	
	RUA PAVIMENTADA	1	33.900,00	33.900,00	1199	
	RUA PAVIMENTADA	1	100.100,03	100.100,03	2420	
	RUA PAVIMENTADA	1	50.122,48	50.122,48	2933	
	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	1	37.608,10	37.608,10	2934	
Total Geral				593.777,39		



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	11.186,72	43.139,58	43.718,46	11.765,60
2-Outros Depósitos	11.186,72	43.139,58	43.718,46	11.765,60
Agentes Pagadores-Salário Família	11.186,72	37.691,58	32.822,46	6.317,60
000006 SALARIO - FAMILIA (CML)	44,00	860,50	813,78	(2,72)
000120 SALARIO FAMILIA (PML)	11.142,72	36.831,08	32.008,68	6.320,32
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	5.448,00	10.896,00	5.448,00
000125 SALARIO MATERNIDADE (PML)	0,00	5.448,00	10.896,00	5.448,00
1-Contas Credoras (Passivo)	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62
0-Consignações	188.462,89	881.925,88	882.694,95	187.693,82
Consignações – INSS	159.666,59	394.375,72	397.071,56	156.970,75
000001 CONSIGNACOES - INSS (CML)	2.821,18	33.892,44	36.740,33	(26,71)
000118 INSS-CONSIGNACOES (PML)	156.845,41	360.483,28	360.331,23	156.997,46
Consignações – IR	0,00	2.979,36	2.979,36	0,00
000003 CONSIGNACOES - IR (CML)	0,00	2.979,36	2.979,36	0,00
Consignações - ISS	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
000002 CONSIGNACOES - ISS (CML)	0,00	1.120,50	1.120,50	0,00
Consignações – Outras	5.279,26	59.389,92	64.339,08	330,10
000005 CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	4.321,00	59.389,92	64.339,08	(628,16)
000625 CONSIGNACOES/OUTRAS-CAMARA (PML)	958,26	0,00	0,00	958,26
Consignações Empréstimos	23.517,04	424.060,38	417.184,45	30.392,97
000708 EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	23.517,04	424.060,38	417.184,45	30.392,97
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2008	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
001049 RESTOS A PAGAR 2008 (PML)	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
Exercício de 2009	184.862,82	0,00	0,00	184.862,82
001050 RESTOS A PAGAR 2009 (PML)	184.862,82	0,00	0,00	184.862,82
Exercício de 2010	95.376,26	0,00	0,00	95.376,26
001056 RESTOS A PAGAR 2010 (PML)	95.376,26	0,00	0,00	95.376,26
Exercício de 2011	333.897,97	0,00	0,00	333.897,97
000976 RESTOS A PAGAR 2011 (PML)	333.897,97	0,00	0,00	333.897,97



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2012	502.521,63	0,00	0,00	502.521,63
000019 Restos a pagar 2012 - 02.010 (PML)	27.864,20	0,00	0,00	27.864,20
000020 Restos a pagar 2012 - 02.020 (PML)	80.389,14	0,00	0,00	80.389,14
000021 Restos a pagar 2012 - 02.030 (PML)	12.988,18	0,00	0,00	12.988,18
000023 Restos a pagar 2012 - 02.040 (PML)	56.620,86	0,00	0,00	56.620,86
000024 Restos a pagar 2012 - 02.050 (PML)	47.425,29	0,00	0,00	47.425,29
000026 Restos a pagar 2012 - 02.060 (PML)	761,00	0,00	0,00	761,00
000029 Restos a pagar 2012 - 02.070 (PML)	206.899,59	0,00	0,00	206.899,59
000034 Restos a pagar 2012 - 02.080 (PML)	43.374,78	0,00	0,00	43.374,78
000035 Restos a pagar 2012 - 02.090 (PML)	14.509,09	0,00	0,00	14.509,09
000036 Restos a pagar 2012 - 02.120 (PML)	11.689,50	0,00	0,00	11.689,50
Exercício de 2013	88.833,90	0,00	80.072,86	8.761,04
001057 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PML)	1.115,00	0,00	375,00	740,00
001058 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-2013 (PML)	17.714,31	0,00	13.811,21	3.903,10
001059 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2013 (PML)	13.967,10	0,00	12.609,44	1.357,66
001060 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2013 (PML)	8.493,58	0,00	6.986,18	1.507,40
001061 SECRETARIA DE SAÚDE-2013 (PML)	14.329,26	0,00	13.076,38	1.252,88
001062 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-2013 (PML)	11.248,55	0,00	11.248,55	0,00
001063 SECRETARIA DE TRANSPORTES-2013 (PML)	13.851,58	0,00	13.851,58	0,00
001064 SEC.DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS-2013 (PML)	5.303,28	0,00	5.303,28	0,00
001065 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2013 (PML)	2.811,24	0,00	2.811,24	0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2014 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.448.173,24	1.092.702,19	962.767,81	1.578.107,62
1-Restos a Pagar	1.259.710,35	210.776,31	80.072,86	1.390.413,80
Exercício de 2014	0,00	210.776,31	0,00	210.776,31
002010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
002020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	15.169,79	0,00	15.169,79
002030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
002050 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	33.576,32	0,00	33.576,32
002070 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	84.582,00	0,00	84.582,00
002080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
002090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
002100 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
002110 SECRETARIA DA CULTURA	0,00	15.890,00	0,00	15.890,00
002120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
002140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.820,20	0,00	8.820,20
Total Geral	1.459.359,96	1.135.841,77	1.006.486,27	1.589.873,22



**RELAÇÃO NOMINAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE LASTRO
PARA INFORMAÇÕES AO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
"2014"**

NOME	CIC/CPF	CARGO
JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO	752.649.004-34	Secretário Chefe de Gabinete
DANIELA GONCALVES PEREIRA	067.745.694-80	Secretária de Administração
MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA	526.428.104-10	Secretária de Planejamento
RENATO MARCELINO DE ALMEIDA	014.390.174-50	Secretário de Finanças e Orçamentos Públicos
WELLINGTON MENDES SARMENTO	713.812.014-15	Secretário de Infraestrutura
JOSE EDUARDO SARMENTO	942.926.714-00	Secretário de Transportes e Conservação Viária
MARIA DO CARMO LEITE DE ABRANTES SARMENTO	798.929.574-15	Secretária da Educação
FRANCISCO PEREIRA DE SANTANA	073.721.844-44	Secretário da Saúde
LUCIA SARMENTO DA SILVA	007.787.894-97	Secretária do Turismo e Comunicações Institucionais
SHIRLEY ELIAS GONCALVES SARMENTO	045.021.444-36	Secretário de Agric. Meio Amb. Recursos Hídricos
JOSE HAMILTON RODRIGUES SARMENTO	119.473.518-50	Secretário de Esporte e Lazer
MOARA TRIGUEIRO ALVES DE MEDEIROS	071.949.964-05	Secretária da Cultura
WENIA MENDES SARMENTO	035.893.874-08	Secretária do Trabalho e Ação Social
VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA	030.490.934-39	Tesoureiro Geral

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Lastro, Estado da Paraíba, em 25 de Março de 2015.


WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
 Prefeito Municipal

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2014

Emitido em 31/03/2015 10:13

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Janeiro	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Fevereiro	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Fevereiro	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Março	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Março	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Abril	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Abril	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Mai	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Mai	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Junho	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Junho	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Julho	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Julho	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Agosto	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Agosto	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Setembro	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Setembro	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Outubro	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Outubro	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Novembro	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Novembro	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
Dezembro	25761917890	WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO	Prefeito Municipal	14.000,00
Dezembro	06442548406	ERASMO DE OLIVEIRA ABRANTES	Vice-Prefeito Municipal	7.000,00
TOTAL				252.000,00



08.999.716/0001-56

Lei Municipal nº. 395/2012.

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ESTADO DA PARAÍBA, PARA O QUADRIÊNIO 2013/2016 E TOMA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são concedidas na forma da Lei Orgânica Municipal em Vigor, Faz saber que a **Câmara Municipal APROVOU e SANCIONA** a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Ficam fixados os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Lastro – Paraíba, para o mandato que terá início no 1º de janeiro de 2013 e término no dia 31 de dezembro de 2016, em:

- a) Prefeito - **R\$ 14.000,00** (quatorze mil reais)
- b) Vice-Prefeito - **R\$ 7.000,00** (sete mil reais)
- c) Secretário - **R\$ 2.000,00** (dois mil reais)

Art. 2º - O subsídio do Vice-Prefeito corresponde à metade do subsídio do Prefeito Municipal.

Art. 3º - Os subsídios dos Agentes Políticos a se referem às alíneas do art. 1º. Desta Lei serão reajustados de acordo com a média percentual dos aumentos concedidos aos servidores públicos municipais, não podendo o subsídio do Prefeito ultrapassar, em espécie, o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal – STF.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, para surtir efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2013.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Lastro, Estado da Paraíba, em 14 de Setembro de 2012.

José Vivaldo Diniz
Prefeito

Despesa por Função x Fonte de Recursos

0 Sistema

0 Recursos Ordinários R\$ 0,00

SubTotal **R\$ 0,00**

4 Administração

0 Recursos Ordinários R\$ 1.358.855,39

1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação R\$ 7.002,92

2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$ 671,10

14 Transferência de Recursos do SUS R\$ 143,00

29 Transferência de Recursos do FNAS R\$ 192,60

52 Transferência de Convênios - Outros - Federal R\$ 15,20

SubTotal **R\$ 1.366.880,21**

8 Assistencial Social

0 Recursos Ordinários R\$ 394.802,25

2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$ 4.200,00

29 Transferência de Recursos do FNAS R\$ 172.588,39

52 Transferência de Convênios - Outros - Federal R\$ 119.086,78

SubTotal **R\$ 690.677,42**

9 Previdência Social

0 Recursos Ordinários R\$ 350.218,45

1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação R\$ 21.647,17

16 Recursos da CIDE R\$ 9,72

52 Transferência de Convênios - Outros - Federal R\$ 16,79

SubTotal **R\$ 371.892,13**

10 Saúde

0 Recursos Ordinários R\$ 8.595,12

2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$ 1.531.849,32

14 Transferência de Recursos do SUS R\$ 735.737,78

SubTotal **R\$ 2.276.182,22**

12 Educação

0 Recursos Ordinários R\$ 5.061,63

1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação R\$ 705.736,24

2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde R\$ 1.145,07

15 Transferência de Recursos do FUNDEB R\$ 135.160,54

18 Transferência do FUNDEB (magistério) R\$ 1.340.281,04

	SubTotal	R\$ 61.638,22
20 Agricultura		
0 Recursos Ordinários		R\$ 261.042,30
	SubTotal	R\$ 261.042,30
23 Comércio e Serviços		
0 Recursos Ordinários		R\$ 36.000,00
	SubTotal	R\$ 36.000,00
26 Transporte		
0 Recursos Ordinários		R\$ 152.720,28
	SubTotal	R\$ 152.720,28
27 Desporto e Lazer		
0 Recursos Ordinários		R\$ 41.104,50
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 983,00
	SubTotal	R\$ 42.087,50
28 Encargos Especias		
0 Recursos Ordinários		R\$ 818.126,86
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal		R\$ 3,47
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal		R\$ 8.729,49
	SubTotal	R\$ 826.859,82
	Total	R\$ 10.099.884,16