



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 04486/16

EXERCÍCIO: 2015
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Lastro
DATA DE ENTRADA: 31/03/2016
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2015.
INTERESSADOS:
Everton Daniel Pereira Sarmiento
Marcos José de Oliveira
Wilmeson Emmanuel Mendes Sarmiento



Prefeitura Municipal de Lastró
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Lastró referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2015, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Lastró, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2015, 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\$ 23.371.925,00 e limitou a Receita em R\$ 23.371.925,00.

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 2015.

Despesa Fixada	23.371.925,00
Suplementações	2.265.015,34
Créditos Especiais	132.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	2.397.015,34
Total da Despesa Autorizada	23.371.925,00

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

Anulação de Dotação	2.397.015,34
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Total	2.397.015,34

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2015, atingiu a quantia de R\$ 11.561.830,87 determinando um Déficit de R\$ 11.810.094,13 correspondendo a 50,53% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2015 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	236.169,00	149.614,47	0,00	86.554,53	0,00	57,85
RECEITA PATRIMONIAL	44.563,00	46.499,90	1.936,90	0,00	4,35	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.029,00	0,00	0,00	22.029,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.752.646,00	11.968.540,25	0,00	2.784.105,75	0,00	23,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.400,00	138.185,91	32.785,91	0,00	31,11	0,00
Total:	15.160.807,00	12.302.840,53	34.722,81	2.892.689,28		
Receita de Capital						
Transferências de Capital	9.848.173,00	864.375,00	0,00	8.983.798,00	0,00	1.039,34
Total:	9.848.173,00	864.375,00	0,00	8.983.798,00		
Receita Redutora						
Dedução das Receitas de Transferências Correntes	1.637.055,00	1.605.384,66	0,00	31.670,34	0,00	1,97
Total:	1.637.055,00	1.605.384,66	0,00	31.670,34		
Total Geral:	23.371.925,00	11.561.830,87	34.722,81	11.844.816,94		

1.605.384,66

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

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 23.371.925,00, tendo um dispêndio de R\$ 11.745.857,44 apresentando uma diferença de R\$ 11.626.067,56, correspondente a 49,74% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
CAMARA MUNICIPAL	583.762,00	573.526,34	10.235,66	1,75
GABINETE DO PREFEITO	1.316.242,00	630.471,01	685.770,99	52,10
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.375.683,00	1.985.266,93	390.416,07	16,43
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICO	407.414,22	286.578,48	120.835,74	29,66
SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL	222.775,00	125.989,62	96.785,38	43,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	4.440.412,00	3.438.951,05	1.001.460,95	22,55
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER	81.830,00	43.515,00	38.315,00	46,82
SECRETARIA DE SAUDE	5.481.328,78	2.313.306,42	3.168.022,36	57,80
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	5.478.424,00	866.391,61	4.612.032,39	84,19
SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	1.309.643,00	816.771,25	492.871,75	37,63
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	170.922,00	59.039,68	111.882,32	65,46
SECRETARIA DA CULTURA	40.312,00	4.530,00	35.782,00	88,76
SECRETARIA DE TRANSPORTES	391.816,88	199.155,16	192.661,72	49,17
SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO	48.540,00	35.032,26	13.507,74	27,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.022.820,12	367.332,63	655.487,49	64,09
Total Geral:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	

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	7.390.917,00	5.714.299,18	1.676.617,82	22,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.362.554,22	3.841.746,74	4.520.807,48	54,06
Total:	15.753.471,22	9.556.045,92	6.197.425,30	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	6.502.241,78	1.147.445,09	5.354.796,69	82,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.045.913,00	1.042.366,43	3.546,57	0,34
Total:	7.548.154,78	2.189.811,52	5.358.343,26	

Reserva de Contingência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	70.299,00	0,00	70.299,00	100,00
Total:	70.299,00	0,00	70.299,00	

Total Despesa:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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 2015, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	10.697.455,87	9.556.045,92
Orçamento Capital	864.375,00	2.189.811,52
Déficit Superávit	184.026,57	0,00
Total:	11.745.857,44	11.745.857,44

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2015, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.009.296,38	750.649,15	258.647,23	0,00
Fevereiro	1.205.541,41	795.789,40	409.752,01	0,00
Março	816.589,29	1.060.029,83	0,00	243.440,54
Abril	942.972,65	782.864,63	160.108,02	0,00
Mai	953.785,60	954.024,01	0,00	238,41
Junho	870.317,13	1.029.382,69	0,00	159.065,56
Julho	794.076,41	829.135,71	0,00	35.059,30
Agosto	895.846,94	1.072.221,43	0,00	176.374,49
Setembro	706.239,73	889.822,26	0,00	183.582,53
Outubro	766.856,55	990.613,43	0,00	223.756,88
Novembro	788.419,15	821.642,30	0,00	33.223,15
Dezembro	1.811.889,63	1.769.682,60	990.247,33	0,00
Total Parcial:	11.561.830,87	11.745.857,44		
Déficit Superávit:	184.026,57	0,00		
Total Final:	11.745.857,44	11.745.857,44		

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 espécies 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	299.095,95
Receitas	
Orçamentárias	11.561.830,87
Extra-Orçamentárias	2.353.322,86
Total:	13.915.153,73
Despesas	
Orçamentárias	11.745.857,44
Extra-Orçamentárias	1.725.443,63
Total:	13.471.301,07
Disponibilidade do Exercício Atual	742.948,61

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2015	742.948,61
-------------------------	------------

A diferença de: **(443.852,66)**

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2015 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	740.158,61
Total:	742.948,61

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 1.460.197,12, assim se apresenta:

Ativo Financeiro	
Disponível	742.948,61
Caixa	2.790,00
Bancos e Correspondentes	740.158,61
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	0,00
Realizável	2.620,00
Total:	745.568,61
Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	2.030.777,05
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	174.988,68
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	2.205.765,73
Déficit Financeiro	1.460.197,12

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	138.350,00
Bens Imóveis	1.745.886,14
Dívida Ativa	0,00
Total:	1.884.236,14
Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	7.315.736,60
Total:	7.315.736,60

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**5.431.500,46**

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

Déficit Financeiro	1.460.197,12
Passivo Permanente Deficitário	5.431.500,46
Passivo Real a Descoberto	6.891.697,58

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	15.060.633,67
Variações Passivas	12.318.057,67
Superávit Verificado	2.742.576,00

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

Saldo Nulo em 31/12/2014	0,00
Superávit Verificado em 31/12/2015	2.742.576,00
Passivo Real a Descoberto	6.891.697,58

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	7.315.736,60
Total da Dívida Fundada/Provisões:	7.315.736,60

f) Da dívida fluante

No encerramento do exercício da Dívida Fluante, 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	2.030.777,05
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	174.988,68
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Fluante:	2.205.765,73

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2015, 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, 31 de dezembro de 2015.

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DO LASTRO
 CASA LEGISLATIVA "José Abrañtes 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 2015, tramitaram e tiveram conclusões nesta Casa Legislativa, as seguintes Leis municipal, com seus objetivos e respectivas datas de aprovação;

Lei nº 418/2015

Ementa: **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM AS INSTITUIÇÕES CAMINHO ESPIRITA CRISTÃ E CASA DO CAMINHO E ABRIGO JESUS MARIA E JOSÉ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 20/02/2015

Data da Sanção: 23/02/2015

Lei nº 419/2015

Ementa: **ALTERAM AS TABELAS I, II, III e IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 414/2014 COM REFERENCIA AO ANEXO IV DA LEI Nº 381/2010 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 20/02/2015

Data da Sanção: 23/02/2015

Lei nº 420/2015

Ementa: **ALTERA O VALOR DO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS CONSTANTES NO ANEXO X DA LEI COMPLEMENTAR Nº 294/2009 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 27/03/2015

Data da Sanção: 30/03/2015

Lei nº 421/2015

Ementa: **ESTABELECEM DIRETRIZES E METAS ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 15/05/2015

Data da Sanção: 18/05/2015

Lei nº 422/2015

Ementa: **APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 23/06/2015

Data da Sanção: 23/06/2015



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 423/2015

Ementa: **DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 07/08/2015

Data da Sanção: 10/08/2015

- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um credito especial no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento, para aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde.

Lei nº 424/2015

Ementa: **DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 07/08/2015

Data da Sanção: 10/08/2015

- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um credito especial no valor de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento, para aquisição de veículo para a Assistência Social.

Lei nº 425/2015

Ementa: **DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 04/09/2015

Data da Sanção: 08/09/2015

- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um credito especial no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento, para aquisição de veículo.

Lei nº 426/2015

Ementa: **DENOMINA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ESTADO DA PARAÍBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Data da Aprovação: 25/09/2015

Data da Sanção: 28/09/2015

Lei nº 427/2015

Ementa: **Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Lastro, para o exercício financeiro de 2016, LOA – para 2016.**

Data da Aprovação: 11/12/2015

Data da Sanção: 14/12/2015



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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Lastro, Estado da Paraíba,
em 28 de dezembro de 2015.



Damiano Gomes Soares
Presidente





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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	408.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.631,00	29.110,00	345.755,53	29.110,00	345.755,53	62.875,47
							29.110,00	345.755,53			0,00
0000002 3190.13 99 000	89.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.877,00	6.526,80	72.774,22	6.526,80	72.774,22	17.102,78
							6.526,80	72.774,22			0,00
0000003 3190.92 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000004 3350.41 99 000	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
							0,00	0,00			0,00
0000005 3390.14 99 000	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.406,00
							0,00	1.000,00			0,00
0000006 3390.30 99 000	9.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,00	3.984,39	13.183,12	3.984,39	13.183,12	(3.820,12)
							3.984,39	13.183,12			0,00
0000007 3390.33 99 000	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00
							0,00	0,00			0,00
0000008 3390.36 99 000	27.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.756,00	6.250,00	53.090,00	6.250,00	53.090,00	(25.334,00)
							6.250,00	53.090,00			0,00
0000009 3390.39 99 000	33.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.594,00	6.732,75	84.023,47	6.732,75	84.023,47	(50.429,47)
							6.732,75	84.023,47			0,00
0000010 4490.52 99 000	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.909,00
							0,00	3.700,00			0,00
Total da Ação:	583.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.762,00	52.603,94	573.526,34	52.603,94	573.526,34	10.235,66
							52.603,94	573.526,34			0,00
Total da Unidade:	583.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.762,00	52.603,94	573.526,34	52.603,94	573.526,34	10.235,66
							52.603,94	573.526,34			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	94.360,00
								0,00			0,00
0000211 3390.36 38 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.400,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	55.400,00
								0,00			0,00
0000210 3390.39 61 000	316.200,00	0,00	0,00	0,00	110.126,00	206.074,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	176.074,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	527.000,00	0,00	0,00	0,00	160.126,00	366.874,00	0,00	41.040,00	0,00	41.040,00	325.834,00
								0,00			0,00
04 122 2002 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO										
0000011 3190.11 99 000	291.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.218,00	21.000,00	252.000,00	42.000,00	252.000,00	39.218,00
								21.000,00			0,00
0000219 3190.13 97 000	34.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,00
								0,00			0,00
0000012 3350.41 99 000	13.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,00
								0,00			0,00
0000013 3390.14 99 000	11.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,00	4.500,00	9.375,00	4.500,00	9.375,00	1.639,00
								4.500,00			0,00
0000014 3390.30 99 000	67.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.081,00	2.316,91	21.142,91	5.037,36	21.142,91	45.938,09
								5.037,36			0,00
0000015 3390.33 99 000	1.101,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	5.306,00	0,00	5.304,70	0,00	5.304,70	1,30
								0,00			0,00
0000016 3390.36 99 000	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,00
								0,00			0,00
0000017 3390.39 99 000	70.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.382,00	5.500,00	66.140,00	120,00	38.640,00	4.242,00
								5.620,00			27.500,00
0000018 3390.92 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
								0,00			0,00
0000019 4490.52 99 000	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	502.956,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	507.161,00	33.316,91	353.962,61	51.657,36	326.462,61	153.198,39
								36.157,36			27.500,00
08 244 1006 2009	ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS										
0000020 3390.48 99 000	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	11.040,00	95.585,00	11.040,00	95.585,00	107.915,00
								11.040,00			0,00
Total da Ação:	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	11.040,00	95.585,00	11.040,00	95.585,00	107.915,00
								11.040,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.728,00	81.344,52	15.456,00	81.344,52	18.655,48
							7.728,00	81.344,52			0,00
0000214 3190.13 99 000	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.30 99 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.36 38 000	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.39 61 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000218 4490.52 80 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	147.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.008,00	7.728,00	81.344,52	15.456,00	81.344,52	65.663,48
							7.728,00	81.344,52			0,00
04 122 2002 2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
0000220 3190.11 97 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000221 3190.13 99 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3390.30 19 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 3390.36 38 000	30.000,00	22.701,00	0,00	0,00	0,00	52.701,00	4.500,00	52.700,00	9.000,00	52.700,00	1,00
							9.000,00	52.700,00			0,00
0000224 3390.39 61 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	258,11	5.838,88	258,11	5.838,88	485,12
							258,11	5.838,88			0,00
Total da Ação:	68.998,00	22.701,00	0,00	0,00	0,00	91.699,00	4.758,11	58.538,88	9.258,11	58.538,88	33.160,12
							9.258,11	58.538,88			0,00
Total da Unidade:	1.449.462,00	26.906,00	0,00	0,00	160.126,00	1.316.242,00	56.843,02	630.471,01	87.411,47	602.971,01	685.770,99
							64.183,47	624.971,01			27.500,00



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
0000226 3390.36 38 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.39 61 000	36.890,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	32.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.347,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	59.024,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00	54.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.481,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2002 2003	MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS										
0000021 3190.11 99 000	278.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.993,00	24.728,19	239.202,96	44.484,86	239.202,96	39.790,04
							24.728,19	239.202,96			0,00
0000225 3190.13 99 000	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000022 3390.14 99 000	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00	7.599,00	0,00	7.599,00	7.821,00
							0,00	7.599,00			0,00
0000023 3390.30 99 000	98.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,00	13.251,52	96.616,22	28.385,42	96.616,22	2.291,78
							28.385,42	96.616,22			0,00
0000024 3390.33 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.36 99 000	76.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.839,00	3.856,00	40.469,13	3.856,00	40.469,13	36.369,87
							3.856,00	40.469,13			0,00
0000026 3390.39 99 000	214.013,00	155.648,00	0,00	0,00	150.000,00	219.661,00	21.833,90	199.669,24	32.513,90	182.529,24	19.991,76
							40.153,90	197.369,24			17.140,00
0000027 3390.92 99 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	73.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.050,00
							0,00	0,00			0,00
0000028 4490.52 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	877,00	399,00	877,00	14.123,00
							399,00	877,00			0,00
Total da Ação:	843.514,00	155.648,00	0,00	0,00	156.950,00	842.212,00	63.669,61	584.433,55	109.639,18	567.293,55	257.778,45
							97.522,51	582.133,55			17.140,00
28 843 0000 2004	ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS										
0000033 4690.91 99 000	700.000,00	115.913,00	0,00	0,00	0,00	815.913,00	126.307,69	815.664,29	126.307,69	815.664,29	248,71
							126.307,69	815.664,29			0,00
Total da Ação:	700.000,00	115.913,00	0,00	0,00	0,00	815.913,00	126.307,69	815.664,29	126.307,69	815.664,29	248,71
							126.307,69	815.664,29			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	219.809,00	72.285,00	0,00	0,00	0,00	292.094,00	26.510,48	272.775,97	26.510,48	272.775,97	19.318,03
							26.510,48	272.775,97			0,00
0000030 3190.92 99 000	22.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,00
							0,00	0,00			0,00
0000031 3390.47 99 000	110.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.143,00	9.548,03	85.690,98	9.548,03	85.690,98	24.452,02
							9.548,03	85.690,98			0,00
0000032 3390.92 99 000	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	360.792,00	72.285,00	0,00	0,00	0,00	433.077,00	36.058,51	358.466,95	36.058,51	358.466,95	74.610,05
							36.058,51	358.466,95			0,00
28 843 0000 2006	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA										
0000034 4690.92 99 000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	32.033,84	226.702,14	32.033,84	226.702,14	3.297,86
							32.033,84	226.702,14			0,00
Total da Ação:	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	32.033,84	226.702,14	32.033,84	226.702,14	3.297,86
							32.033,84	226.702,14			0,00
Total da Unidade:	2.193.330,00	343.846,00	0,00	0,00	161.493,00	2.375.683,00	258.069,65	1.985.266,93	304.039,22	1.968.126,93	390.416,07
							291.922,55	1.982.966,93			17.140,00



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	80.000,00	33.234,00	0,00	0,00	0,00	113.234,00	11.050,33	111.080,66	19.948,33	111.080,66	2.153,34
							11.050,33	111.080,66			0,00
0000230 3190.13 99 000	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3390.14 99 000	11.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,00	0,00	6.756,00	0,00	6.756,00	4.258,00
							0,00	6.756,00			0,00
0000037 3390.30 99 000	36.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.678,00	2.379,51	23.277,54	4.924,36	23.277,54	13.400,46
							4.924,36	23.277,54			0,00
0000038 3390.33 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.36 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			0,00
0000040 3390.39 99 000	100.000,00	45.465,22	0,00	0,00	0,00	145.465,22	10.830,44	145.464,28	21.530,44	133.964,28	0,94
							23.830,44	143.164,28			11.500,00
0000041 3390.92 99 000	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 4490.52 99 000	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	258.416,00	78.699,22	0,00	0,00	0,00	337.115,22	24.260,28	286.578,48	46.403,13	275.078,48	50.536,74
							39.805,13	284.278,48			11.500,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA										
0000043 9990.99 99 000	70.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.299,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.299,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	328.715,00	78.699,22	0,00	0,00	0,00	407.414,22	24.260,28	286.578,48	46.403,13	275.078,48	120.835,74
							39.805,13	284.278,48			11.500,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.422,20	0,00	57.422,20	42.577,80
							0,00	57.422,20			0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.422,20	0,00	57.422,20	42.577,80
							0,00	57.422,20			0,00
08 243 1006 2031	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS										
0000051 3190.11 99 000	44.608,00	6.613,00	0,00	0,00	0,00	51.221,00	7.880,00	51.220,00	11.820,00	51.220,00	1,00
							7.880,00	51.220,00			0,00
0000231 3190.13 99 000	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.802,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 3390.30 99 000	5.838,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00	16.308,00	2.498,06	16.307,42	3.160,79	15.468,15	0,58
							3.160,79	15.468,15			839,27
0000053 3390.36 99 000	4.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	3.917,00
							0,00	1.040,00			0,00
0000054 3390.39 99 000	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00
							0,00	0,00			0,00
0000055 4490.52 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	70.272,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	87.355,00	10.378,06	68.567,42	14.980,79	67.728,15	18.787,58
							11.040,79	67.728,15			839,27
08 244 1006 2032	PROG.DE A.SOCIAL PARC.C/UNIAO										
0000067 3390.30 99 029	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
0000068 3390.32 99 029	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.36 99 029	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00
							0,00	0,00			0,00
0000070 3390.39 99 029	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.52 99 029	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.420,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	205.692,00	17.083,00	0,00	0,00	0,00	222.775,00	10.378,06	125.989,62	14.980,79	125.150,35	96.785,38
							11.040,79	125.150,35			839,27



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000079 3390.32 99 019	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000080 3390.36 99 019	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
0000081 3390.39 99 019	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 0080 1006	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS										
0000309 4490.51 99 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 1004 1045	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO										
0010011 4490.52 77 019		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	1.500,00
							0,00	58.500,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	1.500,00
							0,00	58.500,00			0,00
12 306 1004 2011	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR										
0000076 3390.30 99 015	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000077 3390.32 99 015	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	10.100,20	101.382,37	10.100,20	101.382,37	56.717,63
							10.100,20	101.382,37			0,00
Total da Ação:	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	10.100,20	101.382,37	10.100,20	101.382,37	109.417,63
							10.100,20	101.382,37			0,00



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	272.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.939,00	12.608,00	116.624,00	24.822,00	116.624,00	156.315,00
							12.608,00	116.624,00			0,00
0000083 3190.13 99 001	71.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.043,00	0,00	21.120,91	0,00	21.120,91	49.922,09
							0,00	21.120,91			0,00
0000084 3390.14 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.562,50	0,00	3.562,50	2.437,50
							0,00	3.562,50			0,00
0000085 3390.30 99 001	89.987,00	48.875,00	0,00	0,00	0,00	138.862,00	23.641,08	138.861,19	17.056,43	132.276,54	0,81
							23.641,08	138.861,19			6.584,65
0000086 3390.32 99 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.366,75	0,00	75.366,75	24.633,25
							0,00	75.366,75			0,00
0000087 3390.33 99 001	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000088 3390.36 99 001	100.000,00	50.027,00	0,00	0,00	0,00	150.027,00	17.524,00	150.026,00	18.993,00	150.026,00	1,00
							18.993,00	150.026,00			0,00
0000089 3390.39 99 001	44.938,00	90.144,00	0,00	0,00	0,00	135.082,00	6.970,00	128.690,66	6.970,00	128.690,66	6.391,34
							6.970,00	128.690,66			0,00
0000090 3390.92 99 001	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000091 4490.52 99 001	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00	5.799,00
							0,00	3.012,00			0,00
Total da Ação:	697.022,00	189.046,00	0,00	0,00	0,00	886.068,00	60.743,08	637.264,01	67.841,43	630.679,36	248.803,99
							62.212,08	637.264,01			6.584,65
12 122 1004 2013	MANUT.DO CONSELHO M. DA EDUCACAO										
0000072 3390.30 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 3390.36 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 3390.39 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000075 4490.52 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	251.346,00	157.943,00	0,00	0,00	0,00	409.289,00	43.996,27	391.352,60	75.868,07	391.352,60	17.936,40
							43.996,27	391.352,60			0,00
0000093 3190.13 99 019	55.292,00	20.772,00	0,00	0,00	0,00	76.064,00	0,00	76.063,11	0,00	76.063,11	0,89
							0,00	76.063,11			0,00
0000094 3390.30 99 019	159.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.928,00	12.671,49	88.065,52	12.671,49	88.065,52	71.862,48
							12.671,49	88.065,52			0,00
0000095 3390.32 99 019	43.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.617,00
							0,00	0,00			0,00
0000096 3390.36 99 019	138.560,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	78.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.560,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.39 99 019	115.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.320,00	10.100,00	63.920,10	22.500,00	63.920,10	51.399,90
							22.500,00	63.920,10			0,00
0000098 4490.52 99 019	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	768.469,00	178.715,00	0,00	0,00	60.000,00	887.184,00	66.767,76	619.401,33	111.039,56	619.401,33	267.782,67
							79.167,76	619.401,33			0,00
12 361 1004 2015	REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%)										
0000099 3190.04 99 018	29.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.629,00
							0,00	0,00			0,00
0000100 3190.11 99 018	1.157.462,00	323.090,00	0,00	0,00	0,00	1.480.552,00	159.485,31	1.434.318,53	275.910,17	1.434.318,53	46.233,47
							159.485,31	1.434.318,53			0,00
0000101 3190.13 99 018	261.259,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	267.544,00	0,00	267.542,77	0,00	267.542,77	1,23
							0,00	267.542,77			0,00
Total da Ação:	1.448.350,00	329.375,00	0,00	0,00	0,00	1.777.725,00	159.485,31	1.701.861,30	275.910,17	1.701.861,30	75.863,70
							159.485,31	1.701.861,30			0,00
12 365 1004 2017	MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40%										
0000116 3390.30 99 019	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.36 99 019	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 3390.39 99 019	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 4490.52 99 019	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.421,00
							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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	79.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.303,00	3.670,85	12.414,88	3.670,85	12.414,88	66.888,12
							3.670,85	12.414,88			0,00
0000103 3390.36 99 015	49.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.564,00	0,00	28.194,00	0,00	28.194,00	21.370,00
							0,00	28.194,00			0,00
0000104 3390.39 99 015	27.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.536,00	0,00	456,89	0,00	456,89	27.079,11
							0,00	456,89			0,00
0000105 4490.52 99 015	5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.948,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	162.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.351,00	3.670,85	41.065,77	3.670,85	41.065,77	121.285,23
							3.670,85	41.065,77			0,00
12 361 1004 2034	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E										
0000106 3390.30 99 015	33.043,00	75.067,00	0,00	0,00	0,00	108.110,00	6.100,72	87.271,42	12.595,37	87.271,42	20.838,58
							12.595,37	87.271,42			0,00
0000107 3390.36 99 015	22.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.029,00
							0,00	0,00			0,00
0000108 3390.39 99 015	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.52 99 015	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.883,00	75.067,00	0,00	0,00	0,00	138.950,00	6.100,72	87.271,42	12.595,37	87.271,42	51.678,58
							12.595,37	87.271,42			0,00
12 361 1004 2038	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE										
0000110 3390.30 99 001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	18.707,38	54.161,51	36.304,09	54.161,51	5.838,49
							36.304,09	54.161,51			0,00
0000111 3390.36 99 001	27.206,00	24.515,00	0,00	0,00	0,00	51.721,00	7.670,00	51.720,00	7.670,00	51.720,00	1,00
							7.670,00	51.720,00			0,00
0000112 3390.39 99 001	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
Total da Ação:	112.206,00	24.515,00	0,00	0,00	0,00	136.721,00	26.377,38	105.881,51	43.974,09	105.881,51	30.839,49
							43.974,09	105.881,51			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	18.755,00	59.754,00	0,00	0,00	0,00	78.509,00	16.713,32	70.008,34	16.713,32	70.008,34	8.500,66
							16.713,32	70.008,34			0,00
0000114 3390.36 99 019	110.143,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.143,00	0,00	5.195,00	0,00	5.195,00	4.948,00
							0,00	5.195,00			0,00
0000115 3390.39 99 019	9.032,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	11.121,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	1,00
							0,00	11.120,00			0,00
Total da Ação:	137.930,00	61.843,00	0,00	0,00	100.000,00	99.773,00	16.713,32	86.323,34	16.713,32	86.323,34	13.449,66
							16.713,32	86.323,34			0,00
Total da Unidade:	3.781.851,00	858.561,00	60.000,00	0,00	260.000,00	4.440.412,00	349.958,62	3.438.951,05	541.844,99	3.432.366,40	1.001.460,95
							387.918,98	3.438.951,05			6.584,65



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	35.246,00	755,00	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
0000442 3190.13 99 000	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.30 99 000	5.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 3390.36 99 000	1.432,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	7.516,00	1.840,00	7.515,00	1.840,00	7.515,00	1,00
							1.840,00	7.515,00			0,00
0000123 3390.39 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 3390.48 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 4490.52 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.590,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	60.429,00	4.840,00	43.515,00	7.840,00	43.515,00	16.914,00
							4.840,00	43.515,00			0,00
27 812 1008 2040	CONTRIBUICOES PARA CLUBES ESPORTIVOS										
0000126 3350.41 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.32 99 000	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,00
							0,00	0,00			0,00
0000128 3390.36 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 1008 2073	APOIO A PRATICA DE ESPORTE AMADOR										
0000412 3350.41 99 000	42.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	104.991,00	6.839,00	0,00	0,00	30.000,00	81.830,00	4.840,00	43.515,00	7.840,00	43.515,00	38.315,00
							4.840,00	43.515,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000311 3390.39 61 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 4490.51 99 000	210.800,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	368.900,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	118.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.900,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1008	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAUDE										
0000313 4490.51 99 000	321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.600,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE										
0000316 3390.36 38 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 61 000	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 4490.51 99 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	213.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE										
0000317 4490.52 80 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	88.560,22	16.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,78
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.400,00	0,00	0,00	0,00	88.560,22	16.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,78
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1011	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA PARA A SAUDE										
0000318 4490.52 80 000	158.100,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	158.100,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	213.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	213.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 1005 1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR										
0000359 4490.52 80 000	160.800,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	160.800,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 1005 1014	AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE RAIOS X										
0000360 4490.52 80 000	160.800,00	0,00	0,00	0,00	16.213,00	144.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.587,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	160.800,00	0,00	0,00	0,00	16.213,00	144.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.587,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1015	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO										
0000367 3190.11 97 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000368 3190.13 97 000	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00
							0,00	0,00			0,00
0000364 3390.30 19 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000365 3390.36 38 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000366 3390.39 61 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000362 4490.51 99 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000363 4490.52 80 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	280.364,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	230.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.364,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	63.240,00	217,00	0,00	0,00	0,00	63.457,00	5.288,00	63.456,00	5.288,00	58.168,00	1,00
							5.288,00	63.456,00			5.288,00
0000384 3190.13 97 000	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.36 38 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000386 3390.39 61 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000387 4490.52 80 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.663,00	217,00	0,00	0,00	0,00	145.880,00	5.288,00	63.456,00	5.288,00	58.168,00	82.424,00
							5.288,00	63.456,00			5.288,00
10 301 1005 1017	IMPLANTAÇÃO DO SAMU										
0000399 3190.11 97 000	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000400 3190.13 97 000	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3390.30 19 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000390 3390.36 38 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000391 3390.39 61 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000388 4490.51 99 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000389 4490.52 80 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	277.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.413,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 1043	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE										
0010006 4490.52 77 014		0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.000,00
							0,00	34.000,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.000,00
							0,00	34.000,00			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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	729.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.147,00	74.978,21	666.070,83	129.012,62	666.070,83	63.076,17
							74.978,21	666.070,83			0,00
0000131 3190.13 99 002	200.000,00	11.867,00	0,00	0,00	0,00	211.867,00	18.516,82	211.670,21	18.516,82	211.670,21	196,79
							18.516,82	211.670,21			0,00
0000132 3390.14 99 002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	281,50	2.251,00	281,50	2.251,00	37.749,00
							281,50	2.251,00			0,00
0000133 3390.30 99 002	120.167,00	159.949,00	0,00	0,00	0,00	280.116,00	46.694,36	279.686,48	60.995,26	279.686,48	429,52
							60.995,26	279.686,48			0,00
0000134 3390.30 99 014	88.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.555,00
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.32 99 002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	33.023,42	67.663,84	22.517,07	57.157,49	32.336,16
							33.023,42	67.663,84			10.506,35
0000136 3390.33 99 002	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.36 99 002	306.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.858,00	14.124,00	124.152,19	14.124,00	124.152,19	182.705,81
							14.124,00	124.152,19			0,00
0000138 3390.39 99 002	250.000,00	42.416,00	0,00	0,00	0,00	292.416,00	19.482,89	292.414,70	21.116,42	252.524,70	1,30
							30.616,42	283.134,70			39.890,00
0000139 3390.92 99 002	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000140 4490.52 99 002	33.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.043,00	0,00	5.861,00	0,00	5.861,00	27.182,00
							0,00	5.861,00			0,00
Total da Ação:	1.871.074,00	214.232,00	0,00	0,00	0,00	2.085.306,00	207.101,20	1.649.770,25	266.563,69	1.599.373,90	435.535,75
							232.535,63	1.640.490,25			50.396,35



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	97.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.697,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3390.32 99 014	54.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.962,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.36 99 014	8.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 3390.39 99 014	5.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 4490.52 99 014	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	175.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.128,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2035	MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS										
0000146 3190.11 99 014	208.170,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	211.835,00	24.782,00	205.840,00	25.176,00	189.452,00	5.995,00
							24.782,00	205.840,00			16.388,00
0000419 3190.13 99 014	46.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.376,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	254.546,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00	258.211,00	24.782,00	205.840,00	25.176,00	189.452,00	52.371,00
							24.782,00	205.840,00			16.388,00
10 301 1005 2036	MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS										
0000147 3190.11 99 014	149.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.134,00	13.319,00	109.358,00	22.276,00	109.358,00	39.776,00
							13.319,00	109.358,00			0,00
0000420 3190.13 99 014	33.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.728,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	182.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.862,00	13.319,00	109.358,00	22.276,00	109.358,00	73.504,00
							13.319,00	109.358,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.32 99 002	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.36 99 002	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 002	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.269,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2042	MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA										
0000152 3390.30 99 014	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
0000153 3390.32 99 014	36.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.086,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	96.086,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	66.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.086,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2044	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA										
0000154 3390.30 99 014	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.32 99 014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.780,00	18.652,56	1.230,00	18.102,56	21.347,44
							1.780,00	18.652,56			550,00
Total da Ação:	41.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.212,00	1.780,00	18.652,56	1.230,00	18.102,56	22.559,44
							1.780,00	18.652,56			550,00



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3190.13 97 000	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3390.30 19 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	430,00	0,00	430,00	15.380,00
							0,00	430,00			0,00
0000323 3390.36 38 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3390.39 61 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000325 4490.52 80 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	132.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.804,00	0,00	430,00	0,00	430,00	132.374,00
							0,00	430,00			0,00
10 301 1005 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL										
0000326 3190.11 99 000	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	3.948,00	29.586,11	3.622,17	26.843,11	33.653,89
							3.948,00	29.586,11			2.743,00
0000327 3190.13 97 000	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00
							0,00	0,00			0,00
0000328 3390.30 19 000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.36 38 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.39 61 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000331 4490.52 80 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	135.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.123,00	3.948,00	29.586,11	3.622,17	26.843,11	105.536,89
							3.948,00	29.586,11			2.743,00



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000333 3190.13 97 000	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00
							0,00	0,00			0,00
0000334 3390.30 19 000	12.648,00	9.584,00	0,00	0,00	0,00	22.232,00	5.711,25	20.370,61	2.570,00	17.229,36	1.861,39
							5.711,25	20.370,61			3.141,25
0000335 3390.36 38 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 3390.39 61 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	285,00	6.589,00	0,00	6.304,00	9.221,00
							285,00	6.589,00			285,00
0000337 4490.52 80 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	131.961,00	9.584,00	0,00	0,00	0,00	141.545,00	5.996,25	26.959,61	2.570,00	23.533,36	114.585,39
							5.996,25	26.959,61			3.426,25
10 301 1005 2061	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA										
0000338 3190.11 97 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000339 3190.13 97 000	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 3390.36 38 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 3390.39 61 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 4490.52 80 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	57.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.338,00
							0,00	0,00			0,00



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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	21.080,00	7.391,00	0,00	0,00	0,00	28.471,00	3.010,00	27.424,00	5.038,00	27.424,00	1.047,00
							3.010,00	27.424,00			0,00
0000344 3190.13 97 000	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00
							0,00	0,00			0,00
0000345 3390.36 38 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	520,00	0,00	520,00	15.290,00
							0,00	520,00			0,00
0000346 3390.39 61 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000347 4490.52 80 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.392,00	7.391,00	0,00	0,00	0,00	65.783,00	3.010,00	27.944,00	5.038,00	27.944,00	37.839,00
							3.010,00	27.944,00			0,00
10 301 1005 2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0000348 3190.11 97 000	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.240,00
							0,00	0,00			0,00
0000349 3190.13 97 000	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,00
							0,00	0,00			0,00
0000350 3390.30 19 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.36 38 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000352 3390.39 61 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000353 4490.52 80 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	141.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.447,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000355 3190.13 97 000	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00
							0,00	0,00			0,00
0000356 3390.30 19 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.36 38 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000358 3390.39 61 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	23.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.399,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA										
0000369 3190.11 97 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000370 3190.13 97 000	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 3390.30 19 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000372 3390.36 38 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000373 3390.39 61 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000374 4490.52 80 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	127.534,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	97.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.534,00
							0,00	0,00			0,00
10 305 1005 2066	MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO										
0000375 3390.30 19 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
0000376 3390.36 38 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 61 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00
							0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 3190.13 97 000	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00
							0,00	0,00			0,00
0000380 3390.30 19 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000381 3390.36 38 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000382 3390.39 61 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	50.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.908,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1005 2068	IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES										
0000393 3190.11 97 000	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000394 3190.13 97 000	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.594,00
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.30 19 000	31.620,00	61.656,00	0,00	0,00	0,00	93.276,00	19.898,49	93.174,89	6.200,00	79.476,40	101,11
							19.898,49	93.174,89			13.698,49
0000397 3390.36 38 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.680,00	50.760,00	5.680,00	50.760,00	9.240,00
							5.680,00	50.760,00			0,00
0000398 3390.39 61 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	28.245,00
							0,00	3.375,00			0,00
0000396 4490.52 80 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	178.074,00	61.656,00	0,00	0,00	0,00	239.730,00	25.578,49	147.309,89	11.880,00	133.611,40	92.420,11
							25.578,49	147.309,89			13.698,49
Total da Unidade:	6.113.357,00	296.745,00	36.000,00	0,00	964.773,22	5.481.328,78	290.802,94	2.313.306,42	343.643,86	2.220.816,33	3.168.022,36
							316.237,37	2.304.026,42			92.490,09



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	166.505,00	33.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.495,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	166.505,00	33.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.495,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1020	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
0000411 4490.51 99 000	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	51.719,14	0,00	51.719,14	375.280,86
							0,00	51.719,14			0,00
Total da Ação:	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	51.719,14	0,00	51.719,14	375.280,86
							0,00	51.719,14			0,00
15 452 1001 1021	REPASSES A CONSORCIOS PUBLICOS - RATEIO										
0000421 3373.70 99 000	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1022	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS										
0000422 4490.51 99 024	216.200,00	0,00	0,00	0,00	40.412,00	175.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.788,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.200,00	0,00	0,00	0,00	40.412,00	175.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.788,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1023	CONSTRUÇÃO DE BASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL										
0000423 4490.51 99 024	421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.600,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 1001 1024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES										
0000424 4490.51 99 024	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 1001 1025	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS										
0000425 4490.51 99 024	299.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.549,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	299.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.549,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1027	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITARIO										
0000427 4490.51 99 024	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1028	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS										
0000428 4490.51 99 024	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00	0,00	36.532,40	0,00	36.532,40	332.367,60
							0,00	36.532,40			0,00
Total da Ação:	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00	0,00	36.532,40	0,00	36.532,40	332.367,60
							0,00	36.532,40			0,00
15 451 1001 1029	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES										
0000429 4490.51 99 024	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.900,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1030	MELHORIAS HABITACIONAIS										
0000430 4490.51 99 000	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO PUBLICO										
0000431 4490.51 99 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 1001 1032	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA PARA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES										
0000432 4490.51 99 000	316.200,00	84.774,00	0,00	0,00	0,00	400.974,00	0,00	291.721,35	0,00	291.721,35	109.252,65
							0,00	291.721,35			0,00
Total da Ação:	316.200,00	84.774,00	0,00	0,00	0,00	400.974,00	0,00	291.721,35	0,00	291.721,35	109.252,65
							0,00	291.721,35			0,00



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1034	CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLI-ESPORTIVO										
0000434 4490.51 99 024	527.000,00	0,00	0,00	0,00	521.221,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	527.000,00	0,00	0,00	0,00	521.221,00	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1035	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL										
0000435 4490.51 99 000	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1001 1042	AQUISIÇÃO DE TERRENO										
0000044 4490.61 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 2023	MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA										
0000156 3390.30 99 000	13.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,00	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	7.784,00
							0,00	5.874,00			0,00
0000157 3390.36 99 000	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	810,00	1.430,00	810,00	1.430,00	1.324,00
							810,00	1.430,00			0,00
0000158 3390.39 99 000	121.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.598,00	5.631,86	62.864,57	16.761,07	62.864,57	58.733,43
							16.761,07	62.864,57			0,00
0000159 3390.92 99 000	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 4490.52 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.720,00	6.441,86	70.168,57	17.571,07	70.168,57	75.551,43
							17.571,07	70.168,57			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	197.597,00	63.615,00	0,00	0,00	0,00	261.212,00	27.203,33	251.886,01	47.875,33	251.886,01	9.325,99
							27.203,33	251.886,01			0,00
0000162 3390.30 99 000	58.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.156,00	1.278,55	12.982,27	1.278,55	12.982,27	45.173,73
							1.278,55	12.982,27			0,00
0000163 3390.36 99 000	137.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.129,00	2.028,00	33.308,00	2.028,00	33.308,00	103.821,00
							2.028,00	33.308,00			0,00
0000164 3390.39 99 000	60.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.469,00	3.600,00	45.070,00	0,00	27.070,00	15.399,00
							3.600,00	41.470,00			18.000,00
0000165 4490.52 99 000	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	457.757,00	63.615,00	0,00	0,00	0,00	521.372,00	34.109,88	343.246,28	51.181,88	325.246,28	178.125,72
							34.109,88	339.646,28			18.000,00
15 452 1001 2026	MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO										
0000166 3390.30 99 000	18.504,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	21.561,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	19.581,00
							0,00	1.980,00			0,00
0000167 3390.36 99 000	43.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.396,00	800,00	6.786,00	800,00	6.786,00	36.610,00
							800,00	6.786,00			0,00
0000168 3390.39 99 000	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.92 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000170 4490.52 99 000	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	73.685,00	3.057,00	0,00	0,00	0,00	76.742,00	800,00	8.766,00	800,00	8.766,00	67.976,00
							800,00	8.766,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	42.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.075,00	0,00	19.580,50	10.000,00	10.000,00	22.494,50
								10.000,00	10.000,00		9.580,50
0000172 3390.36 99 000	10.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574,00	1.120,00	4.460,00	1.120,00	4.460,00	6.114,00
								1.120,00	4.460,00		0,00
0000173 3390.39 99 000	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00
								0,00	0,00		0,00
0000174 3390.92 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
								0,00	0,00		0,00
0000175 4490.52 99 000	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
								0,00	0,00		0,00
Total da Ação:	63.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.663,00	1.120,00	24.040,50	11.120,00	14.460,00	39.622,50
								11.120,00	14.460,00		9.580,50
15 451 1001 2069	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS										
0000403 3390.36 38 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	2.180,00	11.808,00	2.180,00	11.808,00	40.892,00
								2.180,00	11.808,00		0,00
0000404 3390.39 61 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
								0,00	0,00		0,00
0000402 4490.51 99 000	105.400,00	0,00	0,00	0,00	50.506,00	54.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.894,00
								0,00	0,00		0,00
Total da Ação:	210.800,00	0,00	0,00	0,00	50.506,00	160.294,00	2.180,00	11.808,00	2.180,00	11.808,00	148.486,00
								2.180,00	11.808,00		0,00
15 452 1001 2070	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL										
0000409 3190.11 97 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
								0,00	0,00		0,00
0000410 3190.13 97 000	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,00
								0,00	0,00		0,00
0000406 3390.30 19 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
								0,00	0,00		0,00
0000407 3390.36 38 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	780,00	780,00	780,00	780,00	9.760,00
								780,00	780,00		0,00
0000408 3390.39 61 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
								0,00	0,00		0,00
Total da Ação:	56.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,00	780,00	780,00	780,00	780,00	55.398,00
								780,00	780,00		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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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 PÚBLICA										
0000436 3390.30 99 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.36 99 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000438 3390.39 99 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	68.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.510,00
							0,00	0,00			0,00
26 452 1001 2072	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS										
0000439 3390.30 99 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	5.900,00	8.099,37	5.900,00	8.099,37	44.600,63
							5.900,00	8.099,37			0,00
0000440 3390.36 99 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	17.160,00
							0,00	3.920,00			0,00
0000441 3390.39 99 000	21.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.080,00	0,00	15.590,00	0,00	15.590,00	5.490,00
							0,00	15.590,00			0,00
Total da Ação:	94.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.860,00	5.900,00	27.609,37	5.900,00	27.609,37	67.250,63
							5.900,00	27.609,37			0,00
Total da Unidade:	6.105.622,00	151.446,00	0,00	0,00	778.644,00	5.478.424,00	51.331,74	866.391,61	89.532,95	838.811,11	4.612.032,39
							72.460,95	853.211,11			27.580,50



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 1006 1036	AQUISIÇÃO DE TRATOR COM EQUIPAMENTOS										
0000413 4490.52 80 000	316.200,00	251.801,00	0,00	0,00	0,00	568.001,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			568.000,00
Total da Ação:	316.200,00	251.801,00	0,00	0,00	0,00	568.001,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			568.000,00
17 544 0060 1037	PERFURAÇÃO DE POÇOS										
0000416 3390.30 19 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000417 3390.36 38 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.39 61 000	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000414 4490.51 99 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	131.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.750,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 1002 1038	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS										
0000418 4490.51 99 000	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00
							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)

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	64.764,00	21.795,00	0,00	0,00	0,00	86.559,00	8.034,00	83.888,00	14.886,00	83.888,00	2.671,00
								8.034,00			0,00
0000443 3190.13 99 000	14.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00
								0,00			0,00
0000177 3390.14 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
								0,00			0,00
0000178 3390.30 99 000	20.000,00	11.313,00	0,00	0,00	0,00	31.313,00	7.511,51	31.311,83	7.511,51	31.311,83	1,17
								7.511,51			0,00
0000179 3390.36 99 000	15.000,00	23.389,00	0,00	0,00	0,00	38.389,00	4.520,00	38.388,10	4.520,00	38.388,10	0,90
								4.520,00			0,00
0000180 3390.39 99 000	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	233,01	466,02	233,01	466,02	1.847,98
								233,01			0,00
0000181 3390.92 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
								0,00			0,00
0000182 4490.52 99 000	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	122.915,00	56.497,00	0,00	0,00	0,00	179.412,00	20.298,52	154.053,95	27.150,52	154.053,95	25.358,05
								20.298,52			0,00
20 606 1003 2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR										
0000183 3390.30 99 000	43.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.727,00	2.278,26	27.120,34	5.629,55	27.120,34	16.606,66
								5.629,55			0,00
0000184 3390.32 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
								0,00			0,00
0000185 3390.36 99 000	3.304,00	4.467,00	0,00	0,00	0,00	7.771,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	1,00
								0,00			0,00
0000186 3390.39 99 000	60.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.579,00	4.000,00	59.826,96	0,00	39.826,96	752,04
								4.000,00			20.000,00
Total da Ação:	109.813,00	4.467,00	0,00	0,00	0,00	114.280,00	6.278,26	94.717,30	5.629,55	74.717,30	19.562,70
								9.629,55			20.000,00
Total da Unidade:	996.878,00	312.765,00	0,00	0,00	0,00	1.309.643,00	594.576,78	816.771,25	32.780,07	228.771,25	492.871,75
								29.928,07			588.000,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	75.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.008,00	3.576,00	50.912,00	7.152,00	50.912,00	24.096,00
							3.576,00	50.912,00			0,00
0000229 3190.13 99 000	16.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 3390.30 99 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.36 99 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	1.040,00	4.360,00	1.040,00	4.360,00	11.450,00
							1.040,00	4.360,00			0,00
0000190 3390.39 99 000	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68	38.392,32
							0,00	3.767,68			0,00
0000191 4490.52 99 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	170.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.922,00	4.616,00	59.039,68	8.192,00	59.039,68	111.882,32
							4.616,00	59.039,68			0,00
Total da Unidade:	170.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.922,00	4.616,00	59.039,68	8.192,00	59.039,68	111.882,32
							4.616,00	59.039,68			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.36 99 000	3.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	1.635,00
							0,00	2.330,00			0,00
0000194 3390.39 99 000	33.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.043,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	30.843,00
							0,00	2.200,00			0,00
0000195 4490.52 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.312,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	35.782,00
							0,00	4.530,00			0,00
Total da Unidade:	40.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.312,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	35.782,00
							0,00	4.530,00			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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	26.325,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00	34.001,00	3.000,00	34.000,00	6.000,00	34.000,00	1,00
							3.000,00	34.000,00			0,00
0000444 3190.13 99 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.30 99 000	7.380,00	6.034,00	0,00	0,00	0,00	13.414,00	1.266,50	13.059,86	1.266,50	13.059,86	354,14
							1.266,50	13.059,86			0,00
0000198 3390.36 99 000	39.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.322,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 3390.39 99 000	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,00
							0,00	0,00			0,00
0000200 4490.52 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	83.756,00	13.710,00	0,00	0,00	0,00	97.466,00	4.266,50	47.059,86	7.266,50	47.059,86	50.406,14
							4.266,50	47.059,86			0,00
26 782 1009 2028	MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS										
0000201 3390.30 99 000	40.000,00	34.740,00	0,00	0,00	0,00	74.740,00	13.487,51	74.739,30	25.452,70	74.738,30	0,70
							25.452,70	74.738,30			1,00
0000202 3390.36 99 000	182.287,00	0,00	0,00	0,00	41.979,12	140.307,88	2.020,00	34.156,00	2.020,00	34.156,00	106.151,88
							2.020,00	34.156,00			0,00
0000203 3390.39 99 000	77.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	3.600,00	43.200,00	0,00	25.200,00	33.900,00
							3.600,00	39.600,00			18.000,00
0000204 4490.52 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	301.590,00	34.740,00	0,00	0,00	41.979,12	294.350,88	19.107,51	152.095,30	27.472,70	134.094,30	142.255,58
							31.072,70	148.494,30			18.001,00
Total da Unidade:	385.346,00	48.450,00	0,00	0,00	41.979,12	391.816,88	23.374,01	199.155,16	34.739,20	181.154,16	192.661,72
							35.339,20	195.554,16			18.001,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	26.255,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	35.033,00	3.000,00	35.032,26	6.000,00	35.032,26	0,74
								3.000,00			0,00
0000445 3190.13 99 000	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00
								0,00			0,00
0000206 3390.30 99 000	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,00
								0,00			0,00
0000207 3390.36 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
								0,00			0,00
0000208 3390.39 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
								0,00			0,00
0000209 4490.52 99 000	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	39.762,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	48.540,00	3.000,00	35.032,26	6.000,00	35.032,26	13.507,74
								3.000,00			0,00
Total da Unidade:	39.762,00	8.778,00	0,00	0,00	0,00	48.540,00	3.000,00	35.032,26	6.000,00	35.032,26	13.507,74
								3.000,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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 1006 1044	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL											
0010008 4490.52 77 029		0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.000,00	
							0,00	34.000,00			0,00	
Total da Ação:	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.000,00	
							0,00	34.000,00			0,00	
08 244 0140 2047	CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETO DO SUAS											
0000232 3190.04 99 000	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000233 3190.11 97 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000234 3190.13 99 000	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000235 3190.92 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000236 3390.14 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000237 3390.30 19 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000238 3390.36 38 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000239 3390.39 61 000	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000240 4490.52 80 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	89.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.801,00	
							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)

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000242 3190.11 97 000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3190.13 99 000	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3190.92 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.30 19 000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
0000246 3390.32 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
0000247 3390.36 38 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000248 3390.39 61 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
0000249 4490.52 80 000	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.425,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000251 3190.11 97 000	100.000,00	28.668,00	0,00	0,00	0,00	128.668,00	11.646,00	127.673,33	22.110,00	118.673,33	994,67
							11.646,00	127.673,33			9.000,00
0000252 3190.13 99 000	10.000,00	547,00	0,00	0,00	0,00	10.547,00	945,00	10.502,65	945,00	10.502,65	44,35
							945,00	10.502,65			0,00
0000253 3390.30 19 000	15.000,00	4.852,00	0,00	0,00	0,00	19.852,00	740,04	15.190,76	735,00	14.685,67	4.661,24
							735,00	14.685,67			505,09
0000254 3390.36 38 000	6.324,00	888,00	0,00	0,00	0,00	7.212,00	650,00	7.211,00	650,00	7.211,00	1,00
							650,00	7.211,00			0,00
0000255 3390.39 61 000	30.000,00	686,00	0,00	0,00	0,00	30.686,00	2.518,11	30.533,01	218,11	19.033,01	152,99
							218,11	25.933,01			11.500,00
0000256 4490.52 80 000	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	178.188,00	35.641,00	0,00	0,00	0,00	213.829,00	16.499,15	191.110,75	24.658,11	170.105,66	22.718,25
							14.194,11	186.005,66			21.005,09



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000258 3190.11 97 000	26.350,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	37.825,00	3.152,00	37.824,00	6.304,00	37.824,00	1,00	
							3.152,00	37.824,00			0,00	
0000259 3190.13 99 000	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000260 3190.92 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000261 3390.30 19 000	10.540,00	60.936,12	0,00	0,00	0,00	71.476,12	14.052,98	71.475,36	14.052,98	71.475,36	0,76	
							14.052,98	71.475,36			0,00	
0000262 3390.36 38 000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	1.576,00	5.022,00	1.576,00	5.022,00	21.328,00	
							1.576,00	5.022,00			0,00	
0000263 3390.39 61 000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	180,00	0,00	0,00	26.170,00	
							0,00	180,00			180,00	
0000264 3390.48 99 000	100.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.130,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000265 4490.52 80 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.170,00	
							0,00	2.100,00			0,00	
Total da Ação:	212.381,00	72.411,12	0,00	0,00	0,00	284.792,12	18.780,98	116.601,36	21.932,98	116.421,36	168.190,76	
							18.780,98	116.601,36			180,00	



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
0000267 3190.11 97 000	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00
							0,00	0,00				0,00
0000268 3190.13 99 000	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
							0,00	0,00				0,00
0000269 3190.92 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
0000270 3390.30 19 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
0000271 3390.36 38 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
0000272 3390.39 61 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
0000273 3390.48 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
0000274 4490.52 80 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Lauro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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	29.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.512,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 3190.92 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00			0,00
0000277 3390.30 19 000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	6.657,46	12.740,68	8.083,56	12.740,68	13.609,32
							8.083,56	12.740,68			0,00
0000278 3390.32 19 000	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000279 3390.36 38 000	36.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.890,00
							0,00	0,00			0,00
0000280 3390.39 61 000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	446,13	0,00	446,13	25.903,87
							0,00	446,13			0,00
0000281 3390.92 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00			0,00
0000282 4490.52 80 000	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	189.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.720,00	6.657,46	13.186,81	8.083,56	13.186,81	176.533,19
							8.083,56	13.186,81			0,00
08 151 0140 2053	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF										
0000283 3390.30 19 000	6.000,00	6.845,00	0,00	0,00	0,00	12.845,00	3.089,97	12.433,71	3.089,97	12.433,71	411,29
							3.089,97	12.433,71			0,00
0000284 3390.36 38 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.39 61 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000286 4490.52 80 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.270,00	6.845,00	0,00	0,00	0,00	18.115,00	3.089,97	12.433,71	3.089,97	12.433,71	5.681,29
							3.089,97	12.433,71			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 2015 - Consolidado

Dezembro de 2015 - 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	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000288 3390.36 38 000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.39 61 000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
0000290 4490.52 80 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.486,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 0140 2055	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO DO IGD/SUAS										
0000291 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
0000292 3390.36 38 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000293 3390.39 61 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 4490.52 80 000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.702,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - 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	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 3390.30 19 000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 3390.32 99 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3390.36 38 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000299 3390.39 61 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
0000300 3390.48 99 000	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00
							0,00	0,00			0,00
0000301 3390.92 99 000	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	69.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.564,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1006 2057	MANUTENÇÃO DO BENEFICIOS EVENTUAIS										
0000302 3390.30 19 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000303 3390.32 99 000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00
							0,00	0,00			0,00
0000304 3390.33 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
							0,00	0,00			0,00
0000305 3390.36 38 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000306 3390.39 61 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
0000307 3390.48 99 000	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00
							0,00	0,00			0,00
0000308 4490.52 80 000	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	871.923,00	114.897,12	36.000,00	0,00	0,00	1.022.820,12	45.027,56	367.332,63	57.764,62	346.147,54	655.487,49
							44.148,62	362.227,54			21.185,09



Prefeitura Municipal de Lastró

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2015 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2015 - 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:	23.371.925,00	2.265.015,34	132.000,00	0,00	2.397.015,34	23.371.925,00	1.769.682,60	11.745.857,44	1.627.776,24	10.935.036,84	11.626.067,56
							1.358.045,07	11.131.751,58			810.820,60

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito

Relação dos Convênios/Programas Celebrados

Convênio/Programa nº: **00000001**

Ano da celebração: **2015**

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO**

Objeto: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO**

Origem de Recurso: **1 - Federal**

Concedente: **08999716000156 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO**

Registros: 1



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado

Títulos	Receitas			Diferença	Títulos	Despesas			
	Previsão	Execução				Previsão	Execução	Diferença	
Receita Tributária	236.169,00	149.614,47	86.554,53						
RECEITA PATRIMONIAL	44.563,00	46.499,90	(1.936,90)		Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e Extraordinário	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	
RECEITA DE SERVIÇOS	22.029,00	0,00	22.029,00						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.752.646,00	11.968.540,25	2.784.105,75						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.400,00	138.185,91	(32.785,91)						
Dedução das Receitas de Transferências Correntes	1.637.055,00	1.605.384,66	31.670,34						
Total:	13.523.752,00	10.697.455,87	2.826.296,13		Total:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	
Receitas de Capital									
Transferências de Capital	9.848.173,00	864.375,00	(8.983.798,00)						
Total:	9.848.173,00	864.375,00	8.983.798,00		Total:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	
Total:	23.371.925,00	11.561.830,87	11.810.094,13		Total:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	
Déficit	0,00	184.026,57	(184.026,57)		Superávit	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56		Total Geral:	23.371.925,00	11.745.857,44	11.626.067,56	

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Orçamentário				Movimento Orçamentário			
Receita Correntes		12.302.840,53		Legislativa		573.526,34	
Receita Tributária	149.614,47			Administração		1.464.937,72	
RECEITA PATRIMONIAL	46.499,90			Assistência Social		588.907,25	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.968.540,25			Previdência Social		358.466,95	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.185,91			Saúde		2.313.306,42	
Receitas de Capital		864.375,00		Educação		3.438.951,05	
Transferências de Capital	864.375,00			Cultura		4.530,00	
Deduções da Receita Corrente		1.605.384,66		Urbanismo		570.080,25	
				Agricultura		816.771,25	
				Comércio e Serviços		35.032,26	
				Transporte		179.704,67	
				Desporto e Lazer		43.515,00	
				Encargos Especiais		1.042.366,43	11.745.857,44
				Saneamento		315.761,85	
Dedução das Receitas de Transferências Correntes	1.605.384,66		11.561.830,87				
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Restos a Pagar	810.820,60			Restos a Pagar		170.457,35	
Serviços da Dívida a Pagar				Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	970.302,03			Depósitos		982.786,05	
INSS-CONSIGNACOES (PML)	377.018,14			INSS-CONSIGNACOES (PML)	398.504,10		
SALARIO FAMILIA (PML)	31.295,66			SALARIO FAMILIA (PML)	27.595,34		
PENSAO ALIMENTICIA (PML)	197,00			PENSAO ALIMENTICIA (PML)	1.182,00		
SALARIO MATERNIDADE (PML)	5.448,00			SALARIO MATERNIDADE (PML)			
EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	453.296,27			EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	454.063,93		
SALARIO - FAMILIA (CML)	1.414,80			SALARIO - FAMILIA (CML)	1.414,80		
OUTRAS OPERAÇÕES (CML)	769,32			OUTRAS OPERAÇÕES (CML)			
CONSIGNACOES - INSS (CML)	35.940,47			CONSIGNACOES - INSS (CML)	36.003,51		
CONSIGNACOES - ISS (CML)	1.504,50			CONSIGNACOES - ISS (CML)	604,50		
CONSIGNACOES - IR (CML)	3.196,47			CONSIGNACOES - IR (CML)	3.196,47		
CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	60.221,40			CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	60.221,40		
Transferências Financeiras	572.200,23			Transferências Financeiras		572.200,23	
Outras Operações			2.353.322,86	Outras Operações			1.725.443,63
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
Caixa	2.790,00			Caixa	2.790,00		
Bancos e Correspondentes	296.305,95			Bancos e Correspondentes	740.158,61		
Exatores				Exatores			
Vinculados em C/C Bancárias		299.095,95	299.095,95	Vinculados em C/C Bancárias		742.948,61	742.948,61
Total Geral da Receita			14.214.249,68	Total Geral da Despesa			14.214.249,68



Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado

Receitas			Despesas				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Lastro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balanco Patrimonial - Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Disponível			742.948,61	Restos à pagar			2.030.777,05
Caixa	2.790,00			Serviços da Dívida			
Bancos e Correspondentes	740.158,61			Depósitos			174.988,68
Exatores				Débitos de Tesouraria			
Vinculado em C/C Bancárias							
Realizável			2.620,00				
Provisões							
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Estoque			1.308.491,05	Dívida Fundada Interna			
MATERIAL DE CONSUMO-PML	1.308.491,05			Dívida Fundada Externa			
Títulos Diversos				Diversos			5.779.019,03
Bens Imóveis			437.395,09	PRECATÓRIOS INFERIORES A 05/05/2000-PML			865.990,99
OUTROS BENS IMOVEIS-PML	437.395,09			PARCELAMENTOS DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			4.593.900,05
Bens Móveis			138.350,00	SOCIAIS-PML			
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS-PML	2.340,00			PARCELAMENTOS DE FGTS-PML			180.943,12
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS-PML	3.815,00			OUTRAS DÍVIDAS-PML			138.184,87
MOBILIARIO EM GERAL-PML	2.100,00			Provisões			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA-PML	68.000,00						
OUTROS BENS MOVEIS-PML	62.095,00						
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo							
Créditos Realizáveis a Longo Prazo							
Diversos							
Soma do Ativo Real			2.629.804,75	Soma do Passivo Real			7.984.784,76
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descoberto			5.354.980,01	Soma			7.984.784,76
Soma			7.984.784,76				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Compensações Ativas Diversas				Compensações Ativas Diversas			
Total Geral do Ativo:			7.984.784,76	Total Geral do Passivo:			7.984.784,76

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



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 2015 - Consolidado

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Correntes		12.302.840,53	11.561.830,87	DESPESAS CORRENTES		9.556.045,92	11.745.857,44
Receita Tributária	149.614,47			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.299,18		
RECEITA PATRIMONIAL	46.499,90			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.841.746,74		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.968.540,25			DESPESAS DE CAPITAL		2.189.811,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.185,91			INVESTIMENTOS	1.147.445,09		
Receitas de Capital		864.375,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.042.366,43		
Transferências de Capital	864.375,00						
Deduções da Receita Corrente		1.605.384,66					
Dedução das Receitas de Transferências Correntes	1.605.384,66						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
REPASSE RECEBIDO-CML		572.200,23	3.498.802,80	REPASSE CONCEDIDO-PML		572.200,23	572.200,23
REPASSE RECEBIDO-CML	572.200,23			REPASSE CONCEDIDO-PML	572.200,23		
BENS IMOVEIS-PML		437.395,09					
BENS IMOVEIS-PML	437.395,09						
BENS MOVEIS-PML		1.446.841,05					
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE-PML	138.350,00						
BENS DE ESTOQUE-PML	1.308.491,05						
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS-PML		815.664,29					
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS-PML	815.664,29						
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PML		161.541,55					
PARC. DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PML	161.541,55						
PARCELAMENTOS DE FGTS-PML		65.160,59					
PARCELAMENTOS DE FGTS-PML	65.160,59						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
				ATUALIZ. DIVIDA CONTRATUAL INTERNA-PML		181.126,16	181.126,16
				ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA-PML	181.126,16		
Total da Variação do Ativo			15.060.633,67	Total da Variação do Passivo			12.499.183,83
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				Superávit Verificado		2.561.449,84	
				Total Geral:			15.060.633,67
				Total Geral:			15.060.633,67



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 2015 - Consolidado

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



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 2015 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		6.640.259,30	181.126,16	1.042.366,43	0,00	5.779.019,03
2-Precatórios Inferiores a 05/05/2000		1.638.713,99	42.941,29	815.664,29	0,00	865.990,99
4	Lei Nº SENTENÇAS JUDICIAIS - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor BANCO DO BRASIL Finalidade SENTENÇAS JUDICIAIS	1.638.713,99	0,00	815.664,29	0,00	823.049,70
8	Lei Nº 0001/2015 - Data do Contrato 01/01/2015 - Credor BANCO DO BRASIL Finalidade PRECATORIOS TRT	0,00	42.941,29		0,00	42.941,29
7-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		4.755.441,60	0,00	161.541,55	0,00	4.593.900,05
3	Lei Nº LEI FEDERAL - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS Finalidade AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM O INSS	4.755.441,60	0,00	161.541,55	0,00	4.593.900,05
8-Parcelamentos de FGTS		246.103,71	0,00	65.160,59	0,00	180.943,12
6	Lei Nº 1111111111111111 - Data do Contrato 01/01/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA Finalidade PAGAMENTO PARCELAMENTO DE FGTS.	246.103,71	0,00	65.160,59	0,00	180.943,12
9-Outras Dívidas		0,00	138.184,87	0,00	0,00	138.184,87
9	Lei Nº 0001/2015 - Data do Contrato 02/01/2015 - Credor CAGEPA Finalidade DIVIDA CAGEPA	0,00	138.184,87		0,00	138.184,87
Totais		6.640.259,30	181.126,16	1.042.366,43	0,00	5.779.019,03

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



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 2015 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	196.621,02	932.143,57	953.775,91	174.988,68
Consignações – INSS	156.997,46	412.958,61	434.507,61	135.448,46
000001 CONSIGNACOES - INSS (CML)	0,00	35.940,47	36.003,51	(63,04)
000118 INSS-CONSIGNACOES (PML)	156.997,46	377.018,14	398.504,10	135.511,50
Consignações – IR	0,00	3.196,47	3.196,47	0,00
000003 CONSIGNACOES - IR (CML)	0,00	3.196,47	3.196,47	0,00
Consignações - ISS	462,50	1.504,50	604,50	1.362,50
000002 CONSIGNACOES - ISS (CML)	462,50	1.504,50	604,50	1.362,50
Consignações – Outras	958,26	60.990,72	60.221,40	1.727,58
000005 CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	0,00	60.221,40	60.221,40	0,00
000008 OUTRAS OPERAÇÕES (CML)	0,00	769,32	0,00	769,32
000625 CONSIGNACOES/OUTRAS-CAMARA (PML)	958,26	0,00	0,00	958,26
Consignações Empréstimos	38.202,80	453.296,27	454.063,93	37.435,14
000708 EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	38.202,80	453.296,27	454.063,93	37.435,14
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	197,00	1.182,00	(985,00)
000123 PENSÃO ALIMENTICIA (PML)	0,00	197,00	1.182,00	(985,00)
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
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 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 2015 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
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	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04
001057 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PML)	740,00	0,00	0,00	740,00
001058 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-2013 (PML)	3.903,10	0,00	0,00	3.903,10
001059 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2013 (PML)	1.357,66	0,00	0,00	1.357,66
001060 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2013 (PML)	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40
001061 SECRETARIA DE SAÚDE-2013 (PML)	1.252,88	0,00	0,00	1.252,88
Exercício de 2014	210.776,31	0,00	170.457,35	40.318,96
001066 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2014 (PML)	33.600,00	0,00	3.600,00	30.000,00
001067 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2014 (PML)	15.169,79	0,00	14.869,79	300,00
001068 SECRETARIA DE SAÚDE-2014 (PML)	84.582,00	0,00	78.301,04	6.280,96
001069 SECRETARIA DE TRANSPORTES-2014 (PML)	4.788,00	0,00	3.600,00	1.188,00
001070 SECRETARIA DA CULTURA-2014 (PML)	15.890,00	0,00	15.890,00	0,00
001071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (PML)	8.820,20	0,00	8.820,20	0,00
001072 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PML)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
001073 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2014 (PML)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
001074 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS-2014 (PML)	5.150,00	0,00	4.000,00	1.150,00
001075 SECRETARIA DE EDUCACAO-2014 (PML)	33.576,32	0,00	33.576,32	0,00
001076 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-2014 (PML)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



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 2015 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
Exercício de 2015	0,00	810.820,60	0,00	810.820,60
002010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
002020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00
002030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
002040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	839,27	0,00	839,27
002050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
002070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	92.490,09	0,00	92.490,09
002080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	27.580,50	0,00	27.580,50
002090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
002120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	18.001,00	0,00	18.001,00
002140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.185,09	0,00	21.185,09
Total Geral	1.587.034,82	1.742.964,17	1.124.233,26	2.205.765,73

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



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 2015 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			138.350,00	
Prefeitura Municipal de Lastro			138.350,00	
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.340,00	
	381	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM OSCILANTE.	2.340,00	
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.815,00	
	2262	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.915,00	
	2267	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.900,00	
900026 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.385,00	
	102	NOBREAK ENERMAX 1200VA 4T BIV.2303557	478,00	
	480	NOBREAK ENERMAX 1200VA 4T BIV.2303557	508,00	
	1849	PERIFERICOS DE INFORMÁTICA	399,00	
		MONITOR LED 15,6 PR AOC.		
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			2.100,00	
	382	CADEIRA CAMBOINHA 51328.	2.100,00	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			60.710,00	
	522	CONJ. 06 CADEIRAS IPARANA PT TUB&FORM.	525,00	
	523	BELICHE GUARA 8,5 X 4,5 PAD AMD	573,00	
		COLC. D20 REAL MASTER 1,88 X 0,78.		
	1962	VEICULO NOVO ZERO KM ALCOOL/GASOLINA, MINI PICK UP, PEQUENO PORTE, 2015.	58.500,00	



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 2015 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			138.350,00	
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas			138.350,00	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			60.710,00	
	2268	ESTABILIZADOR 1000VA	1.112,00	
		UDP - COMPUTADOR DE MESA		
	2806	MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA	0,00	
900036 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			68.000,00	
	1570	VEICULO NOVO ZERO KM 5 LUGARES ALCOOL/GASOLINA 5 PORTAS.	34.000,00	
	1571	VEICULO NOVO ZERO KM 5 LUGARES ALCOOL/GASOLINA 5 PORTAS.	34.000,00	



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 2015 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			437.395,09	
Prefeitura Municipal de Lastro			437.395,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		437.395,09	
	153	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	19.891,72	
	453	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.	200.486,66	
	1065	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.	91.234,69	
	1572	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	12.735,07	
	1573	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	36.532,40	
	1574	RUA PAVIMENTADA	51.719,14	
	1870	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	24.795,41	
Total Geral			575.745,09	

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



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 2015 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	11.768,32	38.158,46	29.010,14	2.620,00
2-Outros Depósitos	11.768,32	38.158,46	29.010,14	2.620,00
Agentes Pagadores-Salário Família	6.320,32	32.710,46	29.010,14	2.620,00
000006 SALARIO - FAMILIA (CML)	0,00	1.414,80	1.414,80	0,00
000120 SALARIO FAMILIA (PML)	6.320,32	31.295,66	27.595,34	2.620,00
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
000125 SALARIO MATERNIDADE (PML)	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	1.587.034,82	1.742.964,17	1.124.233,26	2.205.765,73
0-Consignações	196.621,02	932.143,57	953.775,91	174.988,68
Consignações – INSS	156.997,46	412.958,61	434.507,61	135.448,46
000001 CONSIGNACOES - INSS (CML)	0,00	35.940,47	36.003,51	(63,04)
000118 INSS-CONSIGNACOES (PML)	156.997,46	377.018,14	398.504,10	135.511,50
Consignações – IR	0,00	3.196,47	3.196,47	0,00
000003 CONSIGNACOES - IR (CML)	0,00	3.196,47	3.196,47	0,00
Consignações - ISS	462,50	1.504,50	604,50	1.362,50
000002 CONSIGNACOES - ISS (CML)	462,50	1.504,50	604,50	1.362,50
Consignações – Outras	958,26	60.990,72	60.221,40	1.727,58
000005 CONSIGNACOES EMPRESTIMOS (CML)	0,00	60.221,40	60.221,40	0,00
000008 OUTRAS OPERAÇÕES (CML)	0,00	769,32	0,00	769,32
000625 CONSIGNACOES/OUTRAS-CAMARA (PML)	958,26	0,00	0,00	958,26
Consignações Empréstimos	38.202,80	453.296,27	454.063,93	37.435,14
000708 EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF (PML)	38.202,80	453.296,27	454.063,93	37.435,14
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	197,00	1.182,00	(985,00)
000123 PENSÃO ALIMENTICIA (PML)	0,00	197,00	1.182,00	(985,00)
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
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 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 2015 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.587.034,82	1.742.964,17	1.124.233,26	2.205.765,73
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
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	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04
001057 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PML)	740,00	0,00	0,00	740,00
001058 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-2013 (PML)	3.903,10	0,00	0,00	3.903,10
001059 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2013 (PML)	1.357,66	0,00	0,00	1.357,66
001060 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2013 (PML)	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40
001061 SECRETARIA DE SAÚDE-2013 (PML)	1.252,88	0,00	0,00	1.252,88
Exercício de 2014	210.776,31	0,00	170.457,35	40.318,96
001066 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2014 (PML)	33.600,00	0,00	3.600,00	30.000,00
001067 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2014 (PML)	15.169,79	0,00	14.869,79	300,00
001068 SECRETARIA DE SAÚDE-2014 (PML)	84.582,00	0,00	78.301,04	6.280,96
001069 SECRETARIA DE TRANSPORTES-2014 (PML)	4.788,00	0,00	3.600,00	1.188,00
001070 SECRETARIA DA CULTURA-2014 (PML)	15.890,00	0,00	15.890,00	0,00
001071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (PML)	8.820,20	0,00	8.820,20	0,00
001072 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PML)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
001073 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2014 (PML)	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
001074 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS-2014 (PML)	5.150,00	0,00	4.000,00	1.150,00
001075 SECRETARIA DE EDUCACAO-2014 (PML)	33.576,32	0,00	33.576,32	0,00
001076 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-2014 (PML)	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



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 2015 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.587.034,82	1.742.964,17	1.124.233,26	2.205.765,73
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
Exercício de 2015	0,00	810.820,60	0,00	810.820,60
002010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
002020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00
002030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
002040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	839,27	0,00	839,27
002050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
002070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	92.490,09	0,00	92.490,09
002080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	27.580,50	0,00	27.580,50
002090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
002120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	18.001,00	0,00	18.001,00
002140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.185,09	0,00	21.185,09
Total Geral	1.598.803,14	1.781.122,63	1.153.243,40	2.208.385,73

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito

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

Receita				Despesa			
Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	15.160.807,00	12.302.840,53	-2.857.966,47	Despesas Correntes	15.753.471,22	8.986.219,58	-6.767.251,64
Tributárias	236.169,00	149.614,47	-86.554,53	Pessoal e Encargos	7.390.917,00	5.295.769,43	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Juros e Enc. Dívida	0,00	0,00	0,00
Patrimonial	44.563,00	46.499,90	1.936,90	Outras Desp. Correntes	8.362.554,22	3.690.450,15	-4.672.104,07
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	7.548.154,78	2.186.111,52	-5.362.043,26
Industrial	0,00	0,00	0,00	Investimentos	6.502.241,78	1.143.745,09	-5.358.496,69
Serviços	22.029,00	0,00	-22.029,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transf. Correntes	14.752.646,00	11.968.540,25	-2.784.105,75	Amortização da Dívida	1.045.913,00	1.042.366,43	-3.546,57
Outras Rec. Correntes	105.400,00	138.185,91	32.785,91	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.637.055,00	1.605.384,66	-31.670,34	Reserva de Contingência	70.299,00	0,00	-70.299,00
Receitas de Capital	9.848.173,00	864.375,00	-8.983.798,00				
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	9.848.173,00	864.375,00	-8.983.798,00				
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	23.371.925,00	11.561.830,87		Subtotal	23.371.925,00	11.172.331,10	
Défict/Superávit	0,00	0,00		Défict/Superávit	0,00	389.499,77	
Total	23.371.925,00	11.561.830,87		Total	23.371.925,00	11.561.830,87	

Gestor Público

Responsável Técnico

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

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			11.561.830,87
Receitas Correntes		12.302.840,53	
Receitas Tributárias	149.614,47		
Receitas de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	46.499,90		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receitas de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	11.968.540,25		
Outras Receitas Correntes	138.185,91		
Dedução da receita para a formação do FUNDEB			1.605.384,66
Receitas de Capital			864.375,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	864.375,00		
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		1.678.075,67	1.678.075,67
Empenhos a Pagar	810.820,60		
Consignações - INSS	0,00		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	830.511,41		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	0,00		
Outras Operações	36.743,66		
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		1.678.075,67	1.678.075,67
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		296.305,95	296.305,95
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	296.305,95		
TOTAL			13.536.212,49

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

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		11.172.331,10	11.172.331,10
Legislativa	0,00		
Judiciária	0,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	1.464.937,72		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	588.907,25		
Previdência Social	358.466,95		
Saúde	2.313.306,42		
Trabalho	0,00		
Educação	3.438.951,05		
Cultura	4.530,00		
Direitos de Cidadania	0,00		
Urbanismo	570.080,25		
Habitação	0,00		
Saneamento	315.761,85		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	816.771,25		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	35.032,26		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		

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

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		11.172.331,10	11.172.331,10
Transporte	179.704,67		
Desporto e Lazer	43.515,00		
Encargos Especiais	1.042.366,43		
Reserva de Contingência	0,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
TRANSFERÊNCIAS		572.200,23	572.200,23
Duodécimo	572.200,23		
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		1.051.802,72	1.051.802,72
Restos à Pagar	170.457,35		
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	853.750,03		
Depósitos	0,00		

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

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.051.802,72	1.051.802,72
Outras Operações	27.595,34		
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		739.878,44	739.878,44
Caixa	0,00		
Bancos e Correspondentes	739.878,44		
TOTAL			13.536.212,49

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2015

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	R\$	Passivo	R\$
ATIVO FINANCEIRO	742.498,44	PASSIVO FINANCEIRO	2.203.696,95
Disponível	739.878,44	Restos A Pagar	2.030.777,05
Caixa	0,00	Serviços da Dívida A Pagar	0,00
Bancos e Correspondentes	739.878,44	Depósitos	172.919,90
Exatores	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Realizável	2.620,00		
ATIVO PERMANENTE	1.884.236,14	PASSIVO PERMANENTE	5.779.019,03
Bens Móveis	138.350,00	Dívida Fundada Interna	5.779.019,03
Bens Imóveis	437.395,09	Dívida Fundada Externa	0,00
Créditos	0,00		
Valores Diversos	1.308.491,05		
Soma do Ativo Real	2.626.734,58	Soma do Passivo Real	7.982.715,98
SALDO PATRIMONIAL	5.355.981,40	SALDO PATRIMONIAL	0,00
Passivo Real Descoberto	5.355.981,40	Ativo Real Líquido	0,00
TOTAL GERAL	7.982.715,98	TOTAL GERAL	7.982.715,98

Emitido em 31/03/2016 08:10

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2015

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	14.488.433,44	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	11.744.531,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.561.830,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.172.331,10
Receitas Correntes	12.302.840,53	Despesas Correntes	8.986.219,58
Receita Tributária	149.614,47	Pessoal e Encargos Sociais	5.295.769,43
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	46.499,90	Outras Despesas Correntes	3.690.450,15
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Correntes	138.185,91		
Transferências Correntes	11.968.540,25		
Deduções da Receita Corrente	1.605.384,66		
Receitas de Capital	864.375,00	Despesas de Capital	2.186.111,52
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.143.745,09
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	Amortização da Dívida	1.042.366,43
Transferência de Capital	864.375,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.926.602,57	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	572.200,23
INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	181.126,16
Total das Variações Ativas	14.488.433,44	Total das Variações Passivas	11.925.657,49
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	2.562.775,95
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	2.562.775,95
TOTAL GERAL	14.488.433,44	TOTAL GERAL	14.488.433,44

Emitido em 31/03/2016 08:10

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2015****Mutações Patrimoniais - Variações Ativas**

Emitido em 31/03/2016 08:10

Especificação	Valor
BENS IMOVEIS	437.395,09
BENS MOVEIS	1.446.841,05
OUTRAS INCORPORAÇÕES	815.664,29
PARCELAMENTOS CONT. SOCIAIS	161.541,55
PARCELAMENTO FGTS	65.160,59
TOTAL	2.926.602,57

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2015****Mutações Patrimoniais - Variações Passivas**

Emitido em 31/03/2016 08:10

Especificação	Valor
REPASSE CONCEDIDO	572.200,23
TOTAL	572.200,23

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2015****Independentes de Execução Orçamentária - Variações Passivas**

Emitido em 31/03/2016 08:10

Especificação	Valor
DIVIDA CONSOLIDADA	181.126,16
TOTAL	181.126,16

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2015

Emitido em 31/03/2016 08:10

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
0001/2013	01/01/2013	PRECATORIOS	1.638.713,99	0,00	815.664,29	0,00	823.049,70
0002/2013	01/01/2015	PRECATORIOS TRT	0,00	42.941,29	0,00	0,00	42.941,29
0003/2013	01/01/2013	INSS	4.755.441,60	0,00	161.541,55	0,00	4.593.900,05
0004/2013	01/01/2013	FGTS	246.103,71	0,00	65.160,59	0,00	180.943,12
0005/2013	02/01/2015	CAGEPA	0,00	138.184,87	0,00	0,00	138.184,87
TOTAL			6.640.259,30	181.126,16	1.042.366,43	0,00	5.779.019,03

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro****Prestação de Contas do Exercício 2015**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	0,00	2.030.777,05
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	196.158,52	830.511,41	853.750,03	0,00	172.919,90
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.586.572,32	1.641.332,01	1.024.207,38	0,00	2.203.696,95

Emitido em 31/03/2016 08:10



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 2015

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			138.350,00	
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas			138.350,00	
900028 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			2.340,00	
	381	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM OSCILANTE.	2.340,00	
900025 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.815,00	
	2262	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.915,00	
	2267	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	1.900,00	
900026 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.385,00	
	102	NOBREAK ENERMAX 1200VA 4T BIV.2303557	478,00	
	480	NOBREAK ENERMAX 1200VA 4T BIV.2303557	508,00	
	1849	PERIFERICOS DE INFORMÁTICA	399,00	
		MONITOR LED 15,6 PR AOC.		
900030 MOBILIÁRIO EM GERAL			2.100,00	
	382	CADEIRA CAMBOINHA 51328.	2.100,00	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			60.710,00	
	522	CONJ. 06 CADEIRAS IPARANA PT TUB&FORM.	525,00	
	523	BELICHE GUARA 8,5 X 4,5 PAD AMD	573,00	
		COLC. D20 REAL MASTER 1,88 X 0,78.		
	1962	VEICULO NOVO ZERO KM ALCOOL/GASOLINA, MINI PICK UP, PEQUENO PORTE, 2015.	58.500,00	



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 2015

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			138.350,00	
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas			138.350,00	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			60.710,00	
	2268	ESTABILIZADOR 1000VA	1.112,00	
		UDP - COMPUTADOR DE MESA		
	2806	MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA	0,00	
900036 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			68.000,00	
	1570	VEICULO NOVO ZERO KM 5 LUGARES ALCOOL/GASOLINA 5 PORTAS.	34.000,00	
	1571	VEICULO NOVO ZERO KM 5 LUGARES ALCOOL/GASOLINA 5 PORTAS.	34.000,00	



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 2015

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			437.395,09	
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas			437.395,09	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		437.395,09	
	153	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	19.891,72	
	453	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.	200.486,66	
	1065	CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES.	91.234,69	
	1572	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	12.735,07	
	1573	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	36.532,40	
	1574	RUA PAVIMENTADA	51.719,14	
	1870	CONTRUÇÃO DE EDIFÍCIO.	24.795,41	
Total Geral			575.745,09	

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



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 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	11.768,32	36.743,66	27.595,34	2.620,00
2-Outros Depósitos	11.768,32	36.743,66	27.595,34	2.620,00
Agentes Pagadores-Salário Família	6.320,32	31.295,66	27.595,34	2.620,00
000120 SALARIO FAMILIA	6.320,32	31.295,66	27.595,34	2.620,00
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
000125 SALARIO MATERNIDADE	5.448,00	5.448,00	0,00	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	1.586.572,32	1.641.332,01	1.024.207,38	2.203.696,95
0-Consignações	196.158,52	830.511,41	853.750,03	172.919,90
Consignações – INSS	156.997,46	377.018,14	398.504,10	135.511,50
000118 INSS-CONSIGNACOES	156.997,46	377.018,14	398.504,10	135.511,50
Consignações – Outras	958,26	0,00	0,00	958,26
000625 CONSIGNACOES/OUTRAS-CAMARA	958,26	0,00	0,00	958,26
Consignações Empréstimos	38.202,80	453.296,27	454.063,93	37.435,14
000708 EMPRESTIMO CONSIGNADO=CEF	38.202,80	453.296,27	454.063,93	37.435,14
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	197,00	1.182,00	(985,00)
000123 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	197,00	1.182,00	(985,00)
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
Exercício de 2008	54.217,77	0,00	0,00	54.217,77
001049 RESTOS A PAGAR 2008	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	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	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	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 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.586.572,32	1.641.332,01	1.024.207,38	2.203.696,95
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
Exercício de 2012	502.521,63	0,00	0,00	502.521,63
000019 Restos a pagar 2012 - 02.010	27.864,20	0,00	0,00	27.864,20
000020 Restos a pagar 2012 - 02.020	80.389,14	0,00	0,00	80.389,14
000021 Restos a pagar 2012 - 02.030	12.988,18	0,00	0,00	12.988,18
000023 Restos a pagar 2012 - 02.040	56.620,86	0,00	0,00	56.620,86
000024 Restos a pagar 2012 - 02.050	47.425,29	0,00	0,00	47.425,29
000026 Restos a pagar 2012 - 02.060	761,00	0,00	0,00	761,00
000029 Restos a pagar 2012 - 02.070	206.899,59	0,00	0,00	206.899,59
000034 Restos a pagar 2012 - 02.080	43.374,78	0,00	0,00	43.374,78
000035 Restos a pagar 2012 - 02.090	14.509,09	0,00	0,00	14.509,09
000036 Restos a pagar 2012 - 02.120	11.689,50	0,00	0,00	11.689,50
Exercício de 2013	8.761,04	0,00	0,00	8.761,04
001057 GABINETE DO PREFEITO-2013	740,00	0,00	0,00	740,00
001058 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-2013	3.903,10	0,00	0,00	3.903,10
001059 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2013	1.357,66	0,00	0,00	1.357,66
001060 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2013	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40
001061 SECRETARIA DE SAÚDE-2013	1.252,88	0,00	0,00	1.252,88
Exercício de 2014	210.776,31	0,00	170.457,35	40.318,96
001066 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2014	33.600,00	0,00	3.600,00	30.000,00
001067 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-2014	15.169,79	0,00	14.869,79	300,00
001068 SECRETARIA DE SAÚDE-2014	84.582,00	0,00	78.301,04	6.280,96
001069 SECRETARIA DE TRANSPORTES-2014	4.788,00	0,00	3.600,00	1.188,00
001070 SECRETARIA DA CULTURA-2014	15.890,00	0,00	15.890,00	0,00
001071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014	8.820,20	0,00	8.820,20	0,00
001072 GABINETE DO PREFEITO-2014	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
001073 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO-2014	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
001074 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS-2014	5.150,00	0,00	4.000,00	1.150,00
001075 SECRETARIA DE EDUCACAO-2014	33.576,32	0,00	33.576,32	0,00
001076 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO-2014	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



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 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.586.572,32	1.641.332,01	1.024.207,38	2.203.696,95
1-Restos a Pagar	1.390.413,80	810.820,60	170.457,35	2.030.777,05
Exercício de 2015	0,00	810.820,60	0,00	810.820,60
002010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
002020 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	17.140,00	0,00	17.140,00
002030 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PÚBLICO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
002040 SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	0,00	839,27	0,00	839,27
002050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
002070 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	92.490,09	0,00	92.490,09
002080 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	27.580,50	0,00	27.580,50
002090 SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
002120 SECRETARIA DE TRANSPORTES	0,00	18.001,00	0,00	18.001,00
002140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	21.185,09	0,00	21.185,09
Total Geral	1.598.340,64	1.678.075,67	1.051.802,72	2.206.316,95

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PB 5493

WILMESON EMMANUEL
MENDES SARMENTO
Prefeito



**RELAÇÃO NOMINAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE LASTRO
PARA INFORMAÇÕES AO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA
“2015”**

NOME	CIC/CPF	CARGO
JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO	752.649.004-34	Secretário Chefe de Gabinete (período de Janeiro a Fevereiro)
JOSE JUNIO DE ABRANTES	062.741.734-55	Secretário Chefe de Gabinete (período de Abril a Dezembro)
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 28 de Março de 2016.

WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO
Prefeito Municipal

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Lastro

Prestação de Contas do Exercício 2015

Emitido em 31/03/2016 08:10

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

Despesa por Função x Fonte de Recursos

4 Administração

0 Recursos Ordinários	R\$ 1.436.894,95
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 336,57
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 667,78
14 Transferência de Recursos do SUS	R\$ 148,80
29 Transferência de Recursos do FNAS	R\$ 266,05
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal	R\$ 13.442,99
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 13.180,58
SubTotal	R\$ 1.464.937,72

8 Assistencial Social

0 Recursos Ordinários	R\$ 287.771,52
29 Transferência de Recursos do FNAS	R\$ 243.713,53
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 57.422,20
SubTotal	R\$ 588.907,25

9 Previdência Social

0 Recursos Ordinários	R\$ 358.417,60
16 Recursos da CIDE	R\$ 38,31
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 11,04
SubTotal	R\$ 358.466,95

10 Saúde

0 Recursos Ordinários	R\$ 9.163,00
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 111,73
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.587.658,52
14 Transferência de Recursos do SUS	R\$ 707.754,17
17 Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	R\$ 8.619,00
SubTotal	R\$ 2.313.306,42

12 Educação

0 Recursos Ordinários	R\$ 37.418,30
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 744.759,21
15 Transferência de Recursos do FNDE	R\$ 72.102,09
18 Transferência do FUNDEB (magistério)	R\$ 1.701.861,30
19 Transferência do FUNDEB (outras)	R\$ 760.173,41
22 Transferência de Convênios - Educação	R\$ 40.858,19
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 81.778,55
SubTotal	R\$ 3.438.951,05

13 Cultura

0 Recursos Ordinários	R\$ 4.530,00
SubTotal	R\$ 4.530,00

15 Urbanismo

0 Recursos Ordinários	R\$ 481.828,71
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 88.251,54
SubTotal	R\$ 570.080,25

17 Saneamento

0 Recursos Ordinários	R\$ 24.040,50
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal	R\$ 291.721,35
SubTotal	R\$ 315.761,85

20 Agricultura

0 Recursos Ordinários	R\$ 244.717,49
16 Recursos da CIDE	R\$ 4.054,15
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 568.000,00

SubTotal	R\$ 816.771,25
----------	-----------------------

23 Comércio e Serviços

0 Recursos Ordinários	R\$ 35.032,26
-----------------------	---------------

SubTotal	R\$ 35.032,26
----------	----------------------

26 Transporte

0 Recursos Ordinários	R\$ 178.924,67
-----------------------	----------------

1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 780,00
---	------------

SubTotal	R\$ 179.704,67
----------	-----------------------

27 Desporto e Lazer

0 Recursos Ordinários	R\$ 43.515,00
-----------------------	---------------

SubTotal	R\$ 43.515,00
----------	----------------------

28 Encargos Especias

0 Recursos Ordinários	R\$ 952.566,38
-----------------------	----------------

1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 9.138,79
---	--------------

2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 15.872,48
--	---------------

14 Transferência de Recursos do SUS	R\$ 582,97
-------------------------------------	------------

15 Transferência de Recursos do FNDE	R\$ 295,42
--------------------------------------	------------

16 Recursos da CIDE	R\$ 880,04
---------------------	------------

18 Transferência do FUNDEB (magistério)	R\$ 41.029,29
---	---------------

19 Transferência do FUNDEB (outras)	R\$ 7.273,74
-------------------------------------	--------------

22 Transferência de Convênios - Educação	R\$ 6.964,11
--	--------------

29 Transferência de Recursos do FNAS	R\$ 343,70
--------------------------------------	------------

52 Transferência de Convênios - Outros - Federal	R\$ 7.419,51
--	--------------

SubTotal	R\$ 1.042.366,43
----------	-------------------------

Total	R\$ 11.172.331,10
-------	--------------------------