



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 09075/20

EXERCÍCIO: 2019
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Tenório
DATA DE ENTRADA: 04/05/2020
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2019.
INTERESSADOS:
Evilázio de Araújo Souto
Maria Aparecida Alves Guimarães
Paulo Ítalo de Oliveira Vilar



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO

No exercício de **2019** executamos todas as metas eleitas como prioridades para o município, mantendo o pagamento dos servidores municipais em dia, e desenvolvemos as atividades de modo a atender todos os setores da Administração.

I) LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA

- Número e data da Lei Municipal que aprovou ou alterou o Orçamento:
Lei nº 328/2019, de 30/10/2019.
 - Receita Prevista R\$ 22.323.136,00
 - Despesa Fixada R\$ 22.249.431,00
 - Reserva de Contingência R\$ 73.705,00
- A Lei nº 328/2019 autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% do total da despesa fixada.

II) Execução Orçamentária Consolidada

- Receita Arrecadada R\$ 14.386.028,41
- Despesa Realizada R\$ 14.491.341,99

IV) Créditos Adicionais Consolidados

| Discriminação | Autorizados | Abertos |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| Suplementares | 11.161.568,00 | 4.035.978,00 |
| TOTAL | 11.161.568,00 | 4.035.978,00 |

A) Realizações relativas à Saúde e Assistência Social.

Em anexo seguem os relatórios apresentados pelos Secretários das respectivas pastas.

B) A Política de remuneração e capacitação dos servidores municipais.

A Política de remuneração dos servidores municipais, está definida por Lei, convém esclarecer que a categoria do magistério tem os seus vencimentos diferenciados por ocasião do FUNDEB,

Realizamos com o pessoal do magistério cursos de treinamento e aperfeiçoamento, visando um melhor atendimento à população estudantil do município.

CONCLUSÃO

Diante dos dados constantes deste Relatório de Gestão, e dos anexos da Lei nº 4.320/64, e das informações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), bem como de outros documentos exigidos por dispositivos do TCE/PB, encaminhamos a Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2019 da Prefeitura Municipal de TENÓRIO, e esperamos colaborar com o Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para as demais informações que se fizerem necessárias ou exigidas por este Órgão de Contas ou por seus órgãos técnicos.

TENORIO, 30 de Março de 2020.

EVILASIO DE ARAUJO SOUTO
Prefeito Municipal



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TENÓRIO**

Certidão

Certifico para fazer prova junto ao Tribunal de Conta do Estado da Paraíba TCE-PB, em conformidade com a legislação vigente, que no exercício de 2019 as matérias aprovadas e sancionadas, oriundas de Projetos de Leis e Resoluções que tramitam regulamente no Poder Legislativo e recebem quórum legal do plenário desta "Casa Ladislau Cordeiro de Lima", foram as seguintes:

Tenório/PB, em 13 de Março de 2020.

Lei Nº313/2019. Aprovado em 16/08/2019. Altera a lei municipal de nº 313 de 30 de Abril 2017 que dispõe sobre o conselho de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e de desenvolvimento da educação básica e da valorização dos profissionais da educação do município de Tenório e da outras providencias.

LEI Nº 320/2017. Aprovado em: 24/05/2019. Abre crédito especial para o fim que especifica e dá outras providências.

Lei 327/2019. L.D.O. Aprovado em 10/05/2019. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentaria de 2019 e dá outras providencias.

Lei 328/2019. L.O.A. Aprovado em 25/10/2019. Estima a receita e fixa a despesa do Município de Tenório, para exercício de 2020 e dá outras providencias.

LEI Nº 332/2019 Aprovado em: 18/02/2019. Atualiza o piso municipal dos professores da rede municipal de ensino visando à adequação da remuneração e a recomposição da perda do poder aquisitivo ao longo do ano de 2017 e altera os anexos II e III da lei municipal nº. 210/2009 e dá providências correlatas.

LEI Nº 333/2019. Aprovado em: 15/02/2019 **EMENTA:** Atualiza o salário mínimo pago aos servidores públicos no município de Tenório-PB, em cumprimento ao disposto na lei federal nº 13.152, de 29 de julho de 2015 e no decreto federal nº

9.661, publicado no diário oficial da união em 01 de janeiro de 2019, e dá outras providências.

Lei Nº 334/2019. Aprovado em: 01/03/2019. Dispõe sobre o programa especial de recuperação fiscal do município de Tenório - refis/2019 – e adota outras providências.

Lei de Nº335/2019. Aprovado em 01/03/2019. Dispõe sobre a denominação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Dá nome de Maria Alves de Andrade, ao Centro de Referencia de Assistência Social CRAS, e de outras providencias.

Lei Nº 336/2019. Aprovado em 19/09/2019. Altera o inciso, do Art. 39 da Lei Municipal nº 336/2019, que dispõe sobre a politica municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, reestruturando o conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, o conselho tutelar e fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente e da outras providencias.

Lei Nº 337/2019. Aprovado em 12/04/ 2019. Dispõe sobre alteração dos Artigos 1º e 2º, e acréscimo do paragrafo único do Art. 2º da Lei Municipal nº192/2008, e da outras providências.

Lei de Nº 338/2019. Aprovado em 12/ 04/ 2019. Veda nomeação para Cargos de Comissão de Pessoas que tenham sido Condenadas pela Lei Federal Nº 11.340 de 2006 no município de Tenório.

Lei Nº339/2019. Aprovado em 26 de Abril de 2019. Institui a campanha de prevenção ao acidente do trabalho de doenças ocupacionais, denominada de “Abril Verde”, no âmbito do município de Tenório - PB e da outras providências.

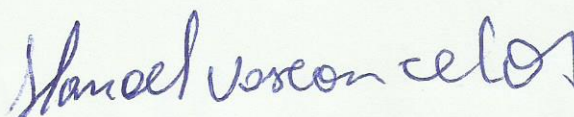
Lei Nº 342/2019. Aprovado em 02/08/2019. Dispõe sobre a prorrogação do prazo de Adesão do Contribuinte ao Programa Especial de Recuperação Fiscal do Município de Tenório- Refis/2019.

LEI Nº 345/2019. Aprovado em 28/11/2019. Autoriza o poder executivo municipal a firmar convênio com a fundação Napoleão Laureano, mantenedora do hospital Napoleão Laureano e com a fundação assistencial da Paraíba, mantenedora do hospital escola da FAP, para transferência de recursos financeiros a título de subvenção social e dá outras providências.

Projeto de Resolução. Aprovado em 10 de Maio de 2019. Veda a nomeação para cargos em comissões de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº11.340 de 2006, no Município de Tenório.

Projeto de Resolução. Aprovado em 15 de Fevereiro de 2019. Que dispõe sobre o aumento salarial que incidirão sobre os vencimentos dos cargos de Chefe de Gabinete e Tesoureiro (a) da Câmara Municipal de Tenório e da outras providências.

Projeto de Resolução. Aprovado em 02 de Agosto de 2019. Nomeia de Jacó Aurino a Tribuna da (do Plenário José de Fontes Rangel) Câmara Municipal de Tenório- PB.



MANOEL VASCONCELOS

Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO

Governo de Trabalho e Ação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICO.

VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO REFERENTE AO ANO 2019-PRÓPRIOS E LOCADOS.

| VEICULOS | COMBUST. | PLACA | ANO | MARCA/MODELO | ORGÃO | LOTADO | SITUAÇÃO |
|--------------------------------|---------------------|--------------|------|-----------------------------|-----------|--------|------------------|
| ESP/CAMINHONETA/ AMBULÂNCIA | DIESEL COMUM | HWY- 6092 | 2004 | FIAT/DUCATO CARGO | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |
| MIS/CAMINHONETA/ NÃO APLIC | ALCOOL/ GASOLINA | MOQ- 5731 | 2011 | VW/KOMBI | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |
| ESP/CAMINHONETA/ AMBULÂNCIA | GASOLINA | MOQ- 2062 | 2002 | VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A | MUNICIPIO | SAUDE | EM CIRCULAÇÃO |
| ESP/CAMINHONETE/ AMBULÂNCIA | GASOLINA | MOU- 2226 | 2008 | FORD/COURIER TECFORM | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/AUTOMOVEL | ALCO/GASOLIN A | MOR- 3271 | 2011 | FORD/FIESTA FLEX | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |
| ESP/CAMINHONETE/ AMBULÂNCIA | DIESEL S10 | QFF-8007 | 2014 | RENAULT/MASTERAMB RONTAN | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |
| ESP/CAMINHONETE/ AMBULÂNCIA | ALCO/GASOLIN A | QSC-3439 | 2018 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------|------|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| PAS/AUTOMOVEL | ALCO/GASOLIN A | OGB- 9141 | 2019 | VW/GOL 1.0 1 MC 4 | MUNICIPIO | SAÚDE | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/AUTOMOVEL | ALCO/GASOLIN A | QFS-3714 | 2017 | VW/NOVO GOL TL MCV | MUNICIPIO | GABINET E | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/AUTOMOVEL | ALCO/GASOLIN A | QFX-0674 | 2017 | VW/NOVO GOL TL MCV | LOCADO | GABINET E | EM CIRCULAÇÃO |
| ESPEC/CAMINHONET | DIESEL S 10 | QFT-2143 | 2017 | I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD | LOCADO | GABINET E | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/AUTOMOVEL | ALCO/GASOLIN A | OGB- 5043 | 2015 | FIAT/PALIO FIRE | MUNICIPIO | ASSISTE NCIA SOCIAL | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/AUTOMOVEL | ALCO/GASOLIN A | QSA-6094 | 2018 | CINTROEN/AIRCROSS STARTMT | MUNICIPIO | ASSISTE NCIA SOCIAL | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | DIESEL COMUM | OGE-3720 | 2012 | VW/15.190 EOD E. HD ORE | MUNICIPIO | EDUCAÇ ÃO | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | DIESEL COMUM | OET-7106 | 2011 | VW/15.190 EOD E. HD ORE | MUNICIPIO | EDUCAÇ ÃO | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | DIESEL S10 | OGE-5280 | 2012 | MARCOPOLO | MUNICIPIO | EDUCAÇ ÃO | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | DIESEL S10 | OGC- 5259 | 2013 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | MUNICIPIO | EDUCAÇ ÃO | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | DIESEL S10 | QFG-1353 | 2017 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | MUNICIPIO | EDUCAÇ ÃO | EM CIRCULAÇÃO |
| PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | DIESEL S10 | QFG-0643 | 2017 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | MUNICIPIO | EDUCAÇ ÃO | EM CIRCULAÇÃO |
| MIS/CAMINHONETA/ FURGÃO | GASOLINA | MOC- 4971 | 2000 | I/PEUGEOT PARTNER FURGÃO | MUNICIPIO | TRANSP ORTE | EM CIRCULAÇÃO |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------------|------|--------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| CAR/CAMINHÃO/TANQUE | DIESEL S10 | NQH-8202 | 2014 | INTERNATIONAL/4400P7 6X4 | MUNICIPIO | INFRAESTRUTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND | DIESEL S10 | NDAH09901 | 2014 | MODELO B95B T 4X4 CABINE MARCA NEW HOLLAND | MUNICIPIO | INFRAESTRUTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE | DIESEL S10 | OGB-5569 | 2013 | VW/31.280 CRM 6X4 | MUNICIPIO | INFRAESTRUTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| CAR/CAMINHÃO/CARRABERT | DIESEL COMUM | MZG-1510 | 1992 | GM/CHEVROLET 12000 CUTOM | MUNICIPIO | INFRAESTRUTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| RETROESCAVADEIRA CAT PAC 2 | DIESEL COMUM | | 2013 | MODELO 416E | MUNICIPIO | AGRICULTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| MOTONIVELADORA CAT PAC 2 | DIESEL | MFG04702 | 2013 | PATROL120K | MUNICIPIO | AGRICULTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| PÁ CARRGADEIRA HYUNDAI -PAC 2 | DIESEL S10 | HBRH740 DAE0000534 | 2014 | HL740-9 NACIONAL | MUNICIPIO | AGRICULTURA | EM CIRCULAÇÃO |
| TRATOR VALMET | DIESEL COMUM | | 1999 | | MUNICIPIO | AGRICULTURA | EM CIRCULAÇÃO |

Tenório-PB, 14 de março de 2020.


Manuel Gregório Dantas Neto
 Secretário Municipal de Trânsito e Transporte público.

01.612.649/0001-26
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
 Rua 14 de Agosto, nº 103
 CENTRO - CEP 58665-000
 TENÓRIO - PB



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| 01 031 1001 1001 | Reforma/Ampliação da Câmara de Vereadores | | | | | | | | | | |
| 0000001 4490.51 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 01 031 1001 1002 | Aquisição de veículo | | | | | | | | | | |
| 0000002 4490.52 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 01 031 1001 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | | | | | | | |
| 0000003 3190.04 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000004 3190.11 99 1001 | 450.000,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.400,00 | 477.365,73 | 477.365,73 | 477.365,73 | 477.365,73 | 34,27 |
| | | | | | | | 477.365,73 | 477.365,73 | | | 0,00 |
| 0000005 3190.13 99 1001 | 80.000,00 | 25.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.800,00 | 105.020,46 | 105.020,46 | 105.020,46 | 105.020,46 | 779,54 |
| | | | | | | | 105.020,46 | 105.020,46 | | | 0,00 |
| 0000006 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000007 3390.30 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 46.000,00 | 21.634,03 | 21.634,03 | 21.634,03 | 21.634,03 | 24.365,97 |
| | | | | | | | 21.634,03 | 21.634,03 | | | 0,00 |
| 0000008 3390.33 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000009 3390.35 99 1001 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000010 3390.36 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 16.800,00 | 16.130,00 | 16.130,00 | 16.130,00 | 16.130,00 | 670,00 |
| | | | | | | | 16.130,00 | 16.130,00 | | | 0,00 |
| 0000011 3390.39 99 1001 | 55.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 110.248,21 | 110.248,21 | 110.248,21 | 110.248,21 | 8.751,79 |
| | | | | | | | 110.248,21 | 110.248,21 | | | 0,00 |
| 0000012 3390.92 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000013 4490.52 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | 1.894,00 | 106,00 |
| | | | | | | | 1.894,00 | 1.894,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 750.000,00 | 117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 87.400,00 | 779.800,00 | 732.292,43 | 732.292,43 | 732.292,43 | 732.292,43 | 47.507,57 |
| | | | | | | | 732.292,43 | 732.292,43 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Câmara Municipal | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 780.000,00 | 117.200,00 | 0,00 | 0,00 | 117.200,00 | 780.000,00 | 732.292,43 | 732.292,43 | 732.292,43 | 732.292,43 | 47.707,57 |
| | | | | | | | 732.292,43 | 732.292,43 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 2001 1003 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| 0000014 4490.52 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 122 2001 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| 0000015 3190.04 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000016 3190.11 99 1001 | 300.000,00 | 116.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.487,00 | 44.500,00 | 416.485,59 | 44.500,00 | 416.485,59 | 1,41 |
| | | | | | | | 44.500,00 | 416.485,59 | | | 0,00 |
| 0000017 3390.14 99 1001 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | 1.108,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 252,00 | | | 0,00 |
| 0000018 3390.30 99 1001 | 70.000,00 | 31.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.078,00 | 7.656,07 | 101.076,81 | 14.990,82 | 93.420,74 | 1,19 |
| | | | | | | | 7.656,07 | 101.076,81 | | | 7.656,07 |
| 0000019 3390.36 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.650,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.350,00 | | | 0,00 |
| 0000020 3390.39 99 1001 | 80.000,00 | 20.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.509,00 | 7.780,00 | 100.488,21 | 15.580,00 | 100.488,21 | 20,79 |
| | | | | | | | 7.780,00 | 100.488,21 | | | 0,00 |
| 0000021 3390.92 99 1001 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 457.410,00 | 168.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.484,00 | 59.936,07 | 619.652,61 | 75.070,82 | 611.996,54 | 5.831,39 |
| | | | | | | | 59.936,07 | 619.652,61 | | | 7.656,07 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 2001 2003 Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| 0000022 | 3190.04 99 1001 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000023 | 3190.11 99 1001 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000024 | 3390.14 99 1001 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000025 | 3390.30 99 1001 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000026 | 3390.35 99 1001 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000027 | 3390.36 99 1001 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000028 | 3390.39 99 1001 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000029 | 3390.92 99 1001 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.560,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 2001 2004 | Manutenção do Controle Interno | | | | | | | | | | |
| 0000030 3190.04 99 1001 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000031 3190.11 99 1001 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000032 3390.14 99 1001 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000033 3390.30 99 1001 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000034 3390.35 99 1001 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000035 3390.36 99 1001 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000036 3390.39 99 1001 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000037 3390.92 99 1001 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 39.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.750,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 541.720,00 | 168.074,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 689.794,00 | 59.936,07 | 619.652,61 | 75.070,82 | 611.996,54 | 70.141,39 |
| | | | | | | | 59.936,07 | 619.652,61 | | | 7.656,07 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Administração e Planejamento | | | | | | | | | | | |
| 04 122 2001 1004 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | | | | | | | | | |
| 0000038 4490.52 99 1001 | 3.000,00 | 4.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.499,94 | 0,00 | 7.499,94 | 1,06 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.499,94 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 3.000,00 | 4.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.499,94 | 0,00 | 7.499,94 | 1,06 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.499,94 | | | 0,00 |
| 04 122 2001 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | | | | | | | | | |
| 0000039 3190.03 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000040 3190.04 99 1001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000041 3190.11 99 1001 | 150.000,00 | 68.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.621,00 | 32.003,17 | 218.619,72 | 32.003,17 | 218.619,72 | 1,28 |
| | | | | | | | 32.003,17 | 218.619,72 | | | 0,00 |
| 0000042 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 496,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 504,00 | | | 0,00 |
| 0000043 3390.30 99 1001 | 100.000,00 | 64.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.971,00 | 14.483,70 | 164.969,63 | 36.842,06 | 160.876,98 | 1,37 |
| | | | | | | | 14.483,70 | 164.969,63 | | | 4.092,65 |
| 0000044 3390.36 99 1001 | 100.000,00 | 18.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.172,00 | 9.172,29 | 118.171,19 | 9.172,29 | 118.171,19 | 0,81 |
| | | | | | | | 9.172,29 | 118.171,19 | | | 0,00 |
| 0000045 3390.39 99 1001 | 290.000,00 | 189.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.372,00 | 45.904,03 | 479.370,84 | 60.370,65 | 473.846,94 | 1,16 |
| | | | | | | | 47.527,93 | 479.370,84 | | | 5.523,90 |
| 0000046 3390.92 99 1001 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 71.400,00 | 0,00 | 40.849,19 | 0,00 | 40.849,19 | 30.550,81 |
| | | | | | | | 0,00 | 40.849,19 | | | 0,00 |
| 0000047 3390.93 99 1001 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 757.450,00 | 341.136,00 | 0,00 | 0,00 | 36.600,00 | 1.061.986,00 | 101.563,19 | 1.022.484,57 | 138.388,17 | 1.012.868,02 | 39.501,43 |
| | | | | | | | 103.187,09 | 1.022.484,57 | | | 9.616,55 |
| 04 122 2001 2006 | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Outros) | | | | | | | | | | |
| 0000048 3390.41 99 1001 | 5.000,00 | 2.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.681,00 | 0,00 | 7.680,00 | 640,00 | 7.040,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 640,00 | 7.040,00 | | | 640,00 |
| Total da Ação: | 5.000,00 | 2.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.681,00 | 0,00 | 7.680,00 | 640,00 | 7.040,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 640,00 | 7.040,00 | | | 640,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Administração e Planejamento | | | | | | | | | | | |
| 04 126 2001 2007 | Instalar e Manter Serviços de Internet Gratuita | | | | | | | | | | |
| 0000049 3390.30 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000050 3390.39 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 780.450,00 | 348.318,00 | 0,00 | 0,00 | 49.600,00 | 1.079.168,00 | 101.563,19 | 1.037.664,51 | 139.028,17 | 1.027.407,96 | 41.503,49 |
| | | | | | | | 103.827,09 | 1.037.024,51 | | | 10.256,55 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 28 841 0001 0001 | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | | | | | | | | | | |
| 0000051 3290.22 99 1001 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000052 4690.71 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.870,72 | 51.427,31 | 3.870,72 | 51.427,31 | 28.572,69 |
| | | | | | | | 3.870,72 | 51.427,31 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 81.900,00 | 3.870,72 | 51.427,31 | 3.870,72 | 51.427,31 | 30.472,69 |
| | | | | | | | 3.870,72 | 51.427,31 | | | 0,00 |
| 28 841 0001 0002 | Contribuição para o FGTS | | | | | | | | | | |
| 0000053 3290.22 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000054 4690.71 99 1001 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 123 2001 1005 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMF | | | | | | | | | | |
| 0000055 4490.52 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 04 123 0001 2008 | Pagamento de Precatórios Judiciais | | | | | | | | | | |
| 0000056 3190.91 99 1001 | 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 |
| 0000057 3390.91 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 04 123 2001 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | |
| 0000058 3190.03 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000059 3190.04 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000060 3190.11 99 1001 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 12.448,52 | 82.451,84 | 12.448,52 | 82.451,84 | 12.548,16 |
| | | | | | | | 12.448,52 | 82.451,84 | | | 0,00 |
| 0000061 3390.14 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 1.262,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 738,00 | | | 0,00 |
| 0000062 3390.30 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000063 3390.35 99 1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.716,00 | 27.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.284,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000064 3390.36 99 1001 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 998,00 | 10.978,00 | 998,00 | 10.978,00 | 5.022,00 |
| | | | | | | | 998,00 | 10.978,00 | | | 0,00 |
| 0000065 3390.39 99 1001 | 80.000,00 | 12.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.983,00 | 14.887,63 | 92.924,10 | 14.908,53 | 92.924,10 | 58,90 |
| | | | | | | | 14.887,63 | 92.924,10 | | | 0,00 |
| 0000066 3390.40 99 1001 | 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 |
| 0000067 3390.92 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.908,00 | 0,00 | 1.908,00 | 8.092,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.908,00 | | | 0,00 |
| 0000068 3390.93 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 277.000,00 | 12.983,00 | 0,00 | 0,00 | 12.716,00 | 277.267,00 | 28.334,15 | 188.999,94 | 28.355,05 | 188.999,94 | 88.267,06 |
| | | | | | | | 28.334,15 | 188.999,94 | | | 0,00 |
| 04 123 2001 2010 | Contribuições Diversas | | | | | | | | | | |
| 0000069 3390.41 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 |
| 09 271 0001 2011 | Contribuição para o PASEP | | | | | | | | | | |
| 0000070 3390.47 99 1001 | 90.000,00 | 31.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.112,00 | 19.184,95 | 120.681,27 | 19.184,95 | 120.681,27 | 430,73 |
| | | | | | | | 19.184,95 | 120.681,27 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 90.000,00 | 31.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.112,00 | 19.184,95 | 120.681,27 | 19.184,95 | 120.681,27 | 430,73 |
| | | | | | | | 19.184,95 | 120.681,27 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 20 123 2001 2012 | Contribuição Patronal - INSS | | | | | | | | | | |
| 0000071 3190.13 99 1001 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 20.091,09 | 170.680,60 | 20.091,09 | 170.680,60 | 9.319,40 |
| | | | | | | | 20.091,09 | 170.680,60 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 20.091,09 | 170.680,60 | 20.091,09 | 170.680,60 | 9.319,40 |
| | | | | | | | 20.091,09 | 170.680,60 | | | 0,00 |
| 28 843 0001 2013 | Pagamento da Dívida Contraída Junto a Energisa, Cagepa e Outros | | | | | | | | | | |
| 0000072 3290.22 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000073 4690.71 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 712.350,00 | 44.095,00 | 0,00 | 0,00 | 41.716,00 | 714.729,00 | 71.480,91 | 531.789,12 | 71.501,81 | 531.789,12 | 182.939,88 |
| | | | | | | | 71.480,91 | 531.789,12 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000074 4490.51 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000075 4490.51 99 1113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000076 4490.51 99 1125 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000077 4490.51 99 1510 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000078 4490.51 99 1520 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000079 4490.93 99 1125 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000080 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000081 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 8.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.056,00 | 0,00 | 9.055,07 | 0,00 | 9.055,07 | 0,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 9.055,07 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 368.000,00 | 8.056,00 | 0,00 | 0,00 | 337.000,00 | 39.056,00 | 0,00 | 9.055,07 | 0,00 | 9.055,07 | 30.000,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 9.055,07 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 1007 | Constução de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | | | | | | | | | | |
| 0000082 4490.51 99 1111 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000084 4490.51 99 1190 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.385,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000083 4490.51 99 1510 | 113.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.488,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000085 4490.51 99 1520 | 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 |
| 0000088 4490.93 99 1190 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000087 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000086 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 334.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.873,00 | 34.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.027,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| 0000089 4490.52 99 1111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 |
| 0000090 4490.52 99 1113 | 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 |
| 0000092 4490.52 99 1190 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000091 4490.52 99 1510 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000093 4490.52 99 1520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000095 4490.93 99 1190 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000094 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000096 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 79.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 500,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 2003 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | | | | | | | | | | | | |
| 0000097 | 4490.51 | 99 | 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000098 | 4490.51 | 99 | 1113 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000101 | 4490.51 | 99 | 1190 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000099 | 4490.51 | 99 | 1510 | 113.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.757,00 | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000100 | 4490.51 | 99 | 1520 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0000104 | 4490.93 | 99 | 1190 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000102 | 4490.93 | 99 | 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000103 | 4490.93 | 99 | 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 296.750,00 | | | 296.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.757,00 | 40.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.993,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 365 2003 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | | | | | | | | | |
| 0000105 4490.52 99 1111 | 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 |
| 0000106 4490.52 99 1113 | 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 |
| 0000109 4490.52 99 1190 | 66.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000107 4490.52 99 1510 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000108 4490.52 99 1520 | 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 |
| 0000112 4490.93 99 1190 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000110 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000111 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 170.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 45.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.850,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 306 2003 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | | | | | | | | | |
| 0000113 3390.30 99 1001 | 15.000,00 | 8.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.611,00 | 0,00 | 23.322,39 | 8.221,33 | 23.322,39 | 288,61 |
| | | | | | | | 0,00 | 23.322,39 | | | 0,00 |
| 0000114 3390.30 99 1124 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.144,90 | 69.049,06 | 1.144,90 | 69.049,06 | 950,94 |
| | | | | | | | 1.144,90 | 69.049,06 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 85.000,00 | 8.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.611,00 | 1.144,90 | 92.371,45 | 9.366,23 | 92.371,45 | 1.239,55 |
| | | | | | | | 1.144,90 | 92.371,45 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2001 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | | | | | |
| 0000115 3190.04 99 1111 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000116 3190.11 99 1111 | 126.000,00 | 19.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.392,00 | 25.885,47 | 145.390,87 | 25.885,47 | 145.390,87 | 1,13 |
| | | | | | | | 25.885,47 | 145.390,87 | | | 0,00 |
| 0000117 3190.13 99 1111 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.718,40 | 41.079,68 | 9.718,40 | 41.079,68 | 8.920,32 |
| | | | | | | | 9.718,40 | 41.079,68 | | | 0,00 |
| 0000118 3390.14 99 1111 | 4.400,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.834,00 | 270,00 | 4.833,00 | 270,00 | 4.833,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 270,00 | 4.833,00 | | | 0,00 |
| 0000119 3390.30 99 1111 | 150.000,00 | 92.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.488,00 | 18.270,49 | 242.487,03 | 24.200,99 | 227.419,19 | 0,97 |
| | | | | | | | 18.270,49 | 242.487,03 | | | 15.067,84 |
| 0000120 3390.35 99 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000121 3390.36 99 1111 | 100.000,00 | 97.942,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 182.942,00 | 16.849,00 | 182.941,28 | 17.649,00 | 182.541,28 | 0,72 |
| | | | | | | | 16.849,00 | 182.941,28 | | | 400,00 |
| 0000122 3390.39 99 1111 | 80.000,00 | 43.722,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 113.722,00 | 7.012,23 | 112.914,11 | 10.079,03 | 112.914,11 | 807,89 |
| | | | | | | | 7.012,23 | 112.914,11 | | | 0,00 |
| 0000123 3390.92 99 1111 | 10.000,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.065,00 | 0,00 | 11.064,40 | 0,00 | 11.064,40 | 0,60 |
| | | | | | | | 0,00 | 11.064,40 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 527.400,00 | 255.043,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 757.443,00 | 78.005,59 | 740.710,37 | 87.802,89 | 725.242,53 | 16.732,63 |
| | | | | | | | 78.005,59 | 740.710,37 | | | 15.467,84 |
| 12 361 2001 2016 | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Educação | | | | | | | | | | |
| 0000124 3390.14 99 1111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000125 3390.30 99 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000126 3390.36 99 1111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000127 3390.39 99 1111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2017 Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000128 | 3390.30 | 99 | 1111 | 2.000,00 | 7.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.061,00 | 7.600,00 | 9.060,00 | 7.600,00 | 9.060,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 7.600,00 | 9.060,00 | | | 0,00 |
| 0000129 | 3390.30 | 99 | 1124 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000130 | 3390.30 | 99 | 1520 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.152,00 | 10.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.848,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000131 | 3390.36 | 99 | 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 1.550,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 450,00 | | | 0,00 |
| 0000132 | 3390.36 | 99 | 1124 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000133 | 3390.36 | 99 | 1520 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000134 | 3390.39 | 99 | 1111 | 15.000,00 | 35.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.220,00 | 6.070,20 | 50.219,29 | 6.070,20 | 50.219,29 | 0,71 |
| | | | | | | | | | | 6.070,20 | 50.219,29 | | | 0,00 |
| 0000135 | 3390.39 | 99 | 1124 | 1.000,00 | 41.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.740,00 | 5.994,75 | 42.738,85 | 5.594,75 | 42.338,85 | 1,15 |
| | | | | | | | | | | 5.994,75 | 42.738,85 | | | 400,00 |
| 0000136 | 3390.39 | 99 | 1520 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 26.000,00 | 6.291,00 | 25.512,25 | 0,00 | 19.221,25 | 487,75 |
| | | | | | | | | | | 6.291,00 | 25.512,25 | | | 6.291,00 |
| 0000137 | 3390.93 | 99 | 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 892,75 | 0,00 | 892,75 | 107,25 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 892,75 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 469.000,00 | | | 84.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.152,00 | 184.869,00 | 25.955,95 | 128.873,14 | 19.264,95 | 122.182,14 | 55.995,86 |
| | | | | | | | | | | 25.955,95 | 128.873,14 | | | 6.691,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | | | | | | | | | |
| 0000138 3190.04 99 1111 | 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 |
| 0000139 3190.11 99 1111 | 50.000,00 | 279.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.058,00 | 198.220,85 | 329.057,11 | 198.220,85 | 329.057,11 | 0,89 |
| | | | | | | | 198.220,85 | 329.057,11 | | | 0,00 |
| 0000140 3190.13 99 1111 | 3.000,00 | 184.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.259,00 | 25.979,50 | 187.257,80 | 25.979,50 | 187.257,80 | 1,20 |
| | | | | | | | 25.979,50 | 187.257,80 | | | 0,00 |
| 0000141 3390.14 99 1111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000142 3390.30 99 1111 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000143 3390.36 99 1111 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 17.397,56 | 65.355,56 | 17.397,56 | 4.644,44 |
| | | | | | | | | 17.397,56 | 65.355,56 | | 0,00 |
| 0000144 3390.39 99 1111 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total da Ação: | 334.000,00 | 463.317,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 617.317,00 | 241.597,91 | 581.670,47 | 241.597,91 | 581.670,47 | 35.646,53 |
| | | | | | | | 241.597,91 | 581.670,47 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | | | | | | | | | |
| 0000145 3190.04 99 1113 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000146 3190.11 99 1113 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 580.000,00 | 57.434,05 | 575.685,36 | 57.434,05 | 4.314,64 |
| | | | | | | | | 57.434,05 | 575.685,36 | | 0,00 |
| 0000147 3190.13 99 1113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 72.627,80 | 0,00 | 72.627,80 | 27.372,20 |
| | | | | | | | | 0,00 | 72.627,80 | | 0,00 |
| 0000148 3390.14 99 1113 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0000149 3390.30 99 1113 | 50.000,00 | 28.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.411,00 | 0,00 | 78.410,43 | 1.988,85 | 78.410,43 | 0,57 |
| | | | | | | | | 0,00 | 78.410,43 | | 0,00 |
| 0000150 3390.36 99 1113 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 4.790,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 210,00 | | 0,00 |
| 0000151 3390.39 99 1113 | 5.000,00 | 14.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.083,00 | 4,75 | 19.082,15 | 4,75 | 19.082,15 | 0,85 |
| | | | | | | | | 4,75 | 19.082,15 | | 0,00 |
| 0000152 3390.92 99 1113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 790,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 210,00 | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.066.500,00 | 42.494,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 788.994,00 | 57.438,80 | 746.225,74 | 59.427,65 | 746.225,74 | 42.768,26 |
| | | | | | | | 57.438,80 | 746.225,74 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2020 | Manutenção do PDDE (Programa Direto na Escola) | | | | | | | | | | |
| 0000153 3190.04 99 1124 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000154 3390.30 99 1124 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000155 3390.36 99 1124 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000156 3390.39 99 1124 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000157 4490.52 99 1124 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| 0000158 3390.14 99 1120 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000159 3390.30 99 1120 | 5.000,00 | 32.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.978,00 | 0,00 | 37.977,12 | 20.000,00 | 32.909,42 | 0,88 |
| | | | | | | | 0,00 | 37.977,12 | | | 5.067,70 |
| 0000160 3390.36 99 1120 | 1.500,00 | 7.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.601,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 601,00 |
| | | | | | | | 2.000,00 | 8.000,00 | | | 0,00 |
| 0000161 3390.39 99 1120 | 64.470,00 | 7.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.835,00 | 25,65 | 71.833,85 | 25,65 | 71.833,85 | 1,15 |
| | | | | | | | 25,65 | 71.833,85 | | | 0,00 |
| 0000162 3390.92 99 1120 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000163 4490.52 99 1120 | 3.000,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.411,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 79.970,00 | 47.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.825,00 | 25,65 | 117.810,97 | 22.025,65 | 112.743,27 | 10.014,03 |
| | | | | | | | 2.025,65 | 117.810,97 | | | 5.067,70 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2022 | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | | | | | | | | | | |
| 0000164 3390.30 99 1124 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.171,38 | 0,00 | 1.171,38 | 38.828,62 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.171,38 | | | 0,00 |
| 0000165 3390.36 99 1124 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000166 3390.39 99 1124 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 223,57 | 0,00 | 223,57 | 9.776,43 |
| | | | | | | | 0,00 | 223,57 | | | 0,00 |
| 0000167 4490.52 99 1124 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 1.394,95 | 0,00 | 1.394,95 | 71.605,05 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.394,95 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | | | | | | | |
| 0000168 3190.04 99 1112 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000169 3190.11 99 1112 | 1.692.900,00 | 112.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.804.976,00 | 191.786,11 | 1.804.975,29 | 188.644,54 | 1.801.833,72 | 0,71 |
| | | | | | | | 191.786,11 | 1.804.975,29 | | | 3.141,57 |
| 0000170 3190.13 99 1112 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 190.323,49 | 0,00 | 190.323,49 | 173.676,51 |
| | | | | | | | 0,00 | 190.323,49 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 2.156.900,00 | 112.076,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 2.188.976,00 | 191.786,11 | 1.995.298,78 | 188.644,54 | 1.992.157,21 | 193.677,22 |
| | | | | | | | 191.786,11 | 1.995.298,78 | | | 3.141,57 |
| 12 363 2003 2024 | Criação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes | | | | | | | | | | |
| 0000171 3390.14 99 1111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000172 3390.30 99 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000173 3390.36 99 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000174 3390.39 99 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000175 4490.52 99 1111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 364 2003 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | | | | | | | | | |
| 0000176 3390.18 99 1111 | 5.000,00 | 8.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.201,00 | 1.250,00 | 13.200,00 | 1.250,00 | 13.200,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.250,00 | 13.200,00 | | | 0,00 |
| 0000177 3390.30 99 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000178 3390.36 99 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000179 3390.39 99 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 11.000,00 | 8.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.201,00 | 1.250,00 | 13.200,00 | 1.250,00 | 13.200,00 | 6.001,00 |
| | | | | | | | 1.250,00 | 13.200,00 | | | 0,00 |
| 12 365 2003 2026 | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | | | | | | | | | | |
| 0000180 3190.04 99 1111 | 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 |
| 0000181 3190.11 99 1111 | 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 |
| 0000182 3390.30 99 1111 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.191,58 | 1.191,58 | 1.191,58 | 1.191,58 | 10.808,42 |
| | | | | | | | 1.191,58 | 1.191,58 | | | 0,00 |
| 0000183 3390.36 99 1111 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000184 3390.39 99 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000185 4490.52 99 1111 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 | 20.660,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 9.340,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 1.191,58 | 10.531,58 | 1.191,58 | 10.531,58 | 65.468,42 |
| | | | | | | | 1.191,58 | 10.531,58 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 365 2003 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | | | | | | | | | |
| 0000186 3190.04 99 1113 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000187 3190.11 99 1113 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000188 3390.30 99 1113 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000189 3390.36 99 1113 | 50.000,00 | 35.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.926,00 | 0,00 | 85.924,71 | 0,00 | 85.924,71 | 1,29 |
| | | | | | | | 0,00 | 85.924,71 | | | 0,00 |
| 0000190 3390.39 99 1113 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 67.500,00 | 35.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.426,00 | 0,00 | 85.924,71 | 0,00 | 85.924,71 | 17.501,29 |
| | | | | | | | 0,00 | 85.924,71 | | | 0,00 |
| 12 365 2003 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | | | | | | | |
| 0000191 3190.04 99 1112 | 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 |
| 0000192 3190.11 99 1112 | 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 |
| 0000193 3190.13 99 1112 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 366 2003 2029 | Manutenção do Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | | | | | | | |
| 0000194 3190.04 99 1112 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000195 3190.11 99 1112 | 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 |
| 0000196 3190.13 99 1112 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12 366 2003 2030 | Manutenção do Ensino Jovens e Adultos - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | | | | | | | | | |
| 0000197 3190.04 99 1113 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000198 3190.11 99 1113 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000199 3390.14 99 1113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000200 3390.30 99 1113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000201 3390.36 99 1113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000202 3390.39 99 1113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Educação | | | | | | | | | | | | |
| 12 366 2003 2031 | Manutenção do Ensino Jovens e Adultos - EJA | | | | | | | | | | | |
| 0000203 | 3190.04 99 1111 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000204 | 3190.04 99 1124 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000205 | 3190.11 99 1111 | 4.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.851,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000206 | 3190.11 99 1124 | 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 |
| 0000207 | 3390.14 99 1111 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000208 | 3390.14 99 1124 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000209 | 3390.30 99 1111 | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000210 | 3390.30 99 1124 | 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 |
| 0000211 | 3390.36 99 1111 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000212 | 3390.36 99 1124 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000213 | 3390.39 99 1111 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000214 | 3390.39 99 1124 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | 59.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.541,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 6.534.811,00 | 1.065.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.096.782,00 | 5.503.629,00 | 598.396,49 | 4.523.567,23 | 630.571,40 | 4.493.199,12 | 980.061,77 | 30.368,11 |
| | | | | | | | 600.396,49 | 4.523.567,23 | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2010 1011 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos Diversos - SMS | | | | | | | | | | |
| 0000215 4490.52 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.039,96 | 0,00 | 1.039,96 | 18.960,04 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.039,96 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.039,96 | 0,00 | 1.039,96 | 18.960,04 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 1.039,96 | 0,00 |
| 10 301 2010 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000216 4490.51 99 1211 | 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 |
| 0000217 4490.51 99 1214 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000218 4490.51 99 1220 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000219 4490.51 99 1520 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000220 4490.52 99 1211 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000221 4490.52 99 1214 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000222 4490.52 99 1220 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.107,00 | 22.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.193,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000223 4490.52 99 1520 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.305,00 | 20.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.695,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000224 4490.93 99 1214 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000225 4490.93 99 1220 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000226 4490.93 99 1520 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.412,00 | 128.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.588,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000227 4490.51 99 1211 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000228 4490.51 99 1214 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000229 4490.51 99 1510 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000230 4490.51 99 1520 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000231 4490.93 99 1214 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000232 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000233 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 1014 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Atenção Básica | | | | | | | | | | |
| 0000234 4490.52 99 1211 | 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 |
| 0000235 4490.52 99 1214 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.916,00 | 39.668,02 | 14.982,02 | 17.752,02 | 10.331,98 |
| | | | | | | | 21.916,00 | 39.668,02 | | | 21.916,00 |
| 0000236 4490.52 99 1510 | 30.000,00 | 8.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.364,00 | 0,00 | 38.363,00 | 0,00 | 38.363,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 38.363,00 | | | 0,00 |
| 0000237 4490.52 99 1520 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000238 4490.93 99 1214 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000239 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000240 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 132.500,00 | 8.364,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 120.864,00 | 21.916,00 | 78.031,02 | 14.982,02 | 56.115,02 | 42.832,98 |
| | | | | | | | 21.916,00 | 78.031,02 | | | 21.916,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 302 2010 1015 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | | | | | | | | | | |
| 0000241 3390.93 99 1214 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000242 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000243 3390.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000244 4490.52 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000245 4490.52 99 1214 | 30.000,00 | 15.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.991,00 | 0,00 | 45.990,00 | 0,00 | 45.990,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 45.990,00 | | | 0,00 |
| 0000246 4490.52 99 1510 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000247 4490.52 99 1520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 150.500,00 | 15.991,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 93.491,00 | 0,00 | 45.990,00 | 0,00 | 45.990,00 | 47.501,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 45.990,00 | | | 0,00 |
| 10 302 2004 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | | | | | | | | | |
| 0000248 4490.51 99 1211 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000249 4490.51 99 1214 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000250 4490.51 99 1510 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.557,00 | 6.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000251 4490.51 99 1520 | 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 |
| 0000252 4490.93 99 1214 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000253 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000254 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 249.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.557,00 | 44.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.183,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 302 2004 1017 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000255 4490.51 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000256 4490.51 99 1214 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000257 4490.51 99 1510 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.588,00 | 71.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.412,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000258 4490.51 99 1520 | 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 |
| 0000259 4490.93 99 1214 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000261 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000260 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 362.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.588,00 | 253.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.912,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 304 2004 1018 | Melhoria Sanitária Domiciliar | | | | | | | | | | |
| 0000262 4490.51 99 1211 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,00 | 18.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.903,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000263 4490.51 99 1214 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000264 4490.51 99 1510 | 61.700,00 | 63.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.783,00 | 0,00 | 124.782,13 | 0,00 | 124.782,13 | 0,87 |
| | | | | | | | 0,00 | 124.782,13 | | | 0,00 |
| 0000265 4490.51 99 1520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000266 4490.93 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000268 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 24.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.088,00 | 0,00 | 25.086,68 | 0,00 | 25.086,68 | 1,32 |
| | | | | | | | 0,00 | 25.086,68 | | | 0,00 |
| 0000267 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 154.700,00 | 87.171,00 | 0,00 | 0,00 | 11.097,00 | 230.774,00 | 0,00 | 149.868,81 | 0,00 | 149.868,81 | 80.905,19 |
| | | | | | | | 0,00 | 149.868,81 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 512 2004 1019 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | |
| 0000269 4490.51 99 1211 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000270 4490.51 99 1510 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.965,00 | 55.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.035,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000271 4490.51 99 1520 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000272 4490.93 99 1510 | 500,00 | 6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.272,00 | 0,00 | 7.271,03 | 0,00 | 7.271,03 | 0,97 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.271,03 | | | 0,00 |
| 0000273 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 249.500,00 | 6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 74.965,00 | 181.307,00 | 0,00 | 7.271,03 | 0,00 | 7.271,03 | 174.035,97 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.271,03 | | | 0,00 |
| 10 512 2004 1020 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000274 4490.51 99 1211 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.106,00 | 37.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.894,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000275 4490.51 99 1510 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000276 4490.51 99 1520 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000277 4490.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000278 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 321.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.106,00 | 259.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.394,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2010 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | | | | | | | | | |
| 0000279 3190.04 99 1211 | 25.000,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.170,00 | 0,00 | 26.168,91 | 0,00 | 26.168,91 | 1,09 |
| | | | | | | | 0,00 | 26.168,91 | | | 0,00 |
| 0000280 3190.11 99 1211 | 670.000,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.095,00 | 100.634,22 | 671.093,96 | 100.634,22 | 671.093,96 | 1,04 |
| | | | | | | | 100.634,22 | 671.093,96 | | | 0,00 |
| 0000281 3190.13 99 1211 | 30.000,00 | 142.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.632,00 | 12.035,37 | 172.631,28 | 12.035,37 | 172.631,28 | 0,72 |
| | | | | | | | 12.035,37 | 172.631,28 | | | 0,00 |
| 0000282 3390.14 99 1211 | 10.000,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.920,00 | 873,00 | 14.919,18 | 1.008,00 | 14.919,18 | 0,82 |
| | | | | | | | 873,00 | 14.919,18 | | | 0,00 |
| 0000283 3390.30 99 1211 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.406,92 | 278.661,19 | 55.773,84 | 278.661,19 | 221.338,81 |
| | | | | | | | 5.406,92 | 278.661,19 | | | 0,00 |
| 0000284 3390.36 99 1211 | 150.000,00 | 110.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.494,00 | 23.545,95 | 260.492,90 | 23.922,95 | 260.492,90 | 1,10 |
| | | | | | | | 23.545,95 | 260.492,90 | | | 0,00 |
| 0000285 3390.39 99 1211 | 100.000,00 | 130.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.233,00 | 11.325,05 | 224.300,19 | 22.158,24 | 223.709,64 | 5.932,81 |
| | | | | | | | 11.325,05 | 224.300,19 | | | 590,55 |
| 0000286 3390.40 99 1211 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000287 3390.48 99 1211 | 10.000,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.179,00 | 812,00 | 11.178,00 | 812,00 | 11.178,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 812,00 | 11.178,00 | | | 0,00 |
| 0000288 3390.92 99 1211 | 10.000,00 | 6.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.461,00 | 0,00 | 16.459,55 | 0,00 | 16.459,55 | 1,45 |
| | | | | | | | 0,00 | 16.459,55 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 1.526.000,00 | 398.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.184,00 | 154.632,51 | 1.675.905,16 | 216.344,62 | 1.675.314,61 | 248.278,84 |
| | | | | | | | 154.632,51 | 1.675.905,16 | | | 590,55 |
| 10 301 2010 2033 | Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000289 3390.30 99 1211 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 884,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 116,00 | | | 0,00 |
| 0000290 3390.36 99 1211 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000291 3390.39 99 1211 | 1.000,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | 921,02 | 0,00 | 921,02 | 112,98 |
| | | | | | | | 0,00 | 921,02 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 3.000,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.034,00 | 0,00 | 1.037,02 | 0,00 | 1.037,02 | 1.996,98 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.037,02 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2034 | Programa de Capacitação de Pessoal em Saúde Ambiental | | | | | | | | | | |
| 0000292 3390.30 99 1211 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000293 3390.35 99 1211 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000294 3390.39 99 1211 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 3.752.440,00 | 516.516,00 | 0,00 | 0,00 | 905.725,00 | 3.363.231,00 | 176.548,51 | 1.959.143,00 | 231.326,64 | 1.936.636,45 | 1.404.088,00 |
| | | | | | | | 176.548,51 | 1.959.143,00 | | | 22.506,55 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.051 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2035 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | | | | | | | | | |
| 0000295 3190.04 99 1214 | 250.000,00 | 13.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.062,00 | 51.017,30 | 263.060,72 | 68.269,83 | 263.060,72 | 1,28 |
| | | | | | | | 51.017,30 | 263.060,72 | | | 0,00 |
| 0000296 3190.11 99 1214 | 40.000,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.704,00 | 6.016,50 | 40.703,34 | 6.016,50 | 40.703,34 | 0,66 |
| | | | | | | | 6.016,50 | 40.703,34 | | | 0,00 |
| 0000297 3190.13 99 1214 | 45.000,00 | 11.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.706,00 | 0,00 | 56.704,61 | 0,00 | 56.704,61 | 1,39 |
| | | | | | | | 0,00 | 56.704,61 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 335.000,00 | 25.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.472,00 | 57.033,80 | 360.468,67 | 74.286,33 | 360.468,67 | 3,33 |
| | | | | | | | 57.033,80 | 360.468,67 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2036 | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | | | | | | | | | | |
| 0000298 3190.04 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000299 3190.11 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000300 3390.30 99 1214 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000301 3390.36 99 1214 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 6.000,00 | 56.953,88 | 6.000,00 | 56.953,88 | 8.046,12 |
| | | | | | | | 6.000,00 | 56.953,88 | | | 0,00 |
| 0000302 3390.39 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000303 4490.52 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 6.000,00 | 56.953,88 | 6.000,00 | 56.953,88 | 31.546,12 |
| | | | | | | | 6.000,00 | 56.953,88 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000304 3190.04 99 1214 | 35.000,00 | 36.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.405,00 | 10.197,26 | 71.403,98 | 12.681,16 | 70.737,32 | 1,02 |
| | | | | | | | 10.197,26 | 71.403,98 | | | 666,66 |
| 0000305 3190.11 99 1214 | 45.000,00 | 12.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.922,00 | 8.550,99 | 57.920,63 | 8.550,98 | 57.920,62 | 1,37 |
| | | | | | | | 8.550,99 | 57.920,63 | | | 0,01 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 49.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.327,00 | 18.748,25 | 129.324,61 | 21.232,14 | 128.657,94 | 2,39 |
| | | | | | | | 18.748,25 | 129.324,61 | | | 666,67 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.051 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2038 | Manutenção do Programa SUS - MAC | | | | | | | | | | |
| 0000306 3190.04 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000307 3390.30 99 1214 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000308 3390.36 99 1214 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000309 3390.39 99 1214 | 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 |
| 0000310 4490.52 99 1214 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | | | | | | | | | |
| 0000311 3390.30 99 1214 | 37.200,00 | 100.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.066,00 | 11.665,00 | 138.064,59 | 0,00 | 112.482,59 | 1,41 |
| | | | | | | | 11.665,00 | 138.064,59 | | | 25.582,00 |
| 0000312 3390.32 99 1211 | 50.000,00 | 75.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.476,00 | 10.495,94 | 125.474,98 | 30.507,56 | 125.474,98 | 1,02 |
| | | | | | | | 10.495,94 | 125.474,98 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 87.200,00 | 176.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.542,00 | 22.160,94 | 263.539,57 | 30.507,56 | 237.957,57 | 2,43 |
| | | | | | | | 22.160,94 | 263.539,57 | | | 25.582,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.051 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2040 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | | | | | | | | | | |
| 0000313 3190.04 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000314 3190.11 99 1214 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000315 3190.13 99 1214 | 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 |
| 0000316 3390.14 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000317 3390.30 99 1214 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 59.452,02 |
| | | | | | | | 0,00 | 547,98 | | | 0,00 |
| 0000318 3390.36 99 1214 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.983,00 | 75.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.017,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000319 3390.39 99 1214 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000320 4490.52 99 1214 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.983,00 | 172.017,00 | 0,00 | 547,98 | 547,98 | 547,98 | 171.469,02 |
| | | | | | | | 0,00 | 547,98 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2041 | Manutenção do Fundo de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000321 3190.04 99 1211 | 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 |
| 0000322 3190.11 99 1211 | 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 |
| 0000323 3190.13 99 1211 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000324 3390.14 99 1211 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000325 3390.30 99 1211 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000326 3390.36 99 1211 | 3.000,00 | 12.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.857,00 | 0,00 | 15.856,25 | 0,00 | 15.856,25 | 0,75 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.856,25 | | | 0,00 |
| 0000327 3390.39 99 1211 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 247.000,00 | 12.857,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 209.857,00 | 0,00 | 15.856,25 | 0,00 | 15.856,25 | 194.000,75 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.856,25 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.051 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2042 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | | | | | | | | | |
| 0000328 3190.04 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000329 3190.11 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000330 3390.14 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000331 3390.30 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 4.190,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 810,00 | | | 0,00 |
| 0000332 3390.36 99 1214 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.297,52 | 11.797,52 | 1.297,52 | 11.797,52 | 5.202,48 |
| | | | | | | | 1.297,52 | 11.797,52 | | | 0,00 |
| 0000333 3390.39 99 1214 | 22.000,00 | 52.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.341,00 | 6.546,00 | 74.340,16 | 16.086,36 | 74.340,16 | 0,84 |
| | | | | | | | 6.546,00 | 74.340,16 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 55.000,00 | 52.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.341,00 | 7.843,52 | 86.947,68 | 17.383,88 | 86.947,68 | 20.393,32 |
| | | | | | | | 7.843,52 | 86.947,68 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000334 3190.04 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000335 3190.11 99 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000336 3390.14 99 1214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000337 3390.30 99 1214 | 120.000,00 | 24.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.125,00 | 34.869,02 | 144.124,42 | 0,00 | 99.616,40 | 0,58 |
| | | | | | | | 34.869,02 | 144.124,42 | | | 44.508,02 |
| 0000338 3390.36 99 1214 | 80.000,00 | 41.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.333,00 | 10.565,90 | 121.331,60 | 10.565,90 | 121.331,60 | 1,40 |
| | | | | | | | 10.565,90 | 121.331,60 | | | 0,00 |
| 0000339 3390.39 99 1214 | 80.000,00 | 50.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.409,00 | 24.049,93 | 130.408,40 | 18.379,93 | 124.738,40 | 0,60 |
| | | | | | | | 24.049,93 | 130.408,40 | | | 5.670,00 |
| 0000340 4490.52 99 1214 | 5.000,00 | 34.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.452,00 | 0,00 | 39.451,00 | 0,00 | 39.451,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 39.451,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 296.000,00 | 150.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.319,00 | 69.484,85 | 435.315,42 | 28.945,83 | 385.137,40 | 11.003,58 |
| | | | | | | | 69.484,85 | 435.315,42 | | | 50.178,02 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | | | | |
| 02.051 Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 2004 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | | | | | | | | | | | | |
| 0000341 | 3190.04 | 99 | 1214 | 11.000,00 | 31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.534,00 | 5.977,61 | 42.533,37 | 5.977,61 | 42.533,37 | 0,63 |
| | | | | | | | | | | 5.977,61 | 42.533,37 | | | 0,00 |
| 0000342 | 3190.11 | 99 | 1214 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000343 | 3390.30 | 99 | 1214 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000344 | 3390.36 | 99 | 1214 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000345 | 3390.39 | 99 | 1214 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000346 | 4490.52 | 99 | 1214 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 40.000,00 | 31.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.534,00 | 5.977,61 | 42.533,37 | 5.977,61 | 42.533,37 | 29.000,63 |
| | | | | | | | | | | 5.977,61 | 42.533,37 | | | 0,00 |
| | Total da Unidade: | | | 1.504.200,00 | 498.192,00 | 0,00 | 0,00 | 108.983,00 | 1.893.409,00 | 187.248,97 | 1.391.487,43 | 184.881,33 | 1.315.060,74 | 501.921,57 |
| | | | | | | | | | | 187.248,97 | 1.391.487,43 | | | 76.426,69 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2001 1021 | Construção e/ou Reforma da Sede dos Conselhos | | | | | | | | | | |
| 0000347 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 2001 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 0000348 3190.04 99 1001 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 7.002,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 998,00 | | | 0,00 |
| 0000349 3190.11 99 1001 | 160.000,00 | 110.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.697,00 | 43.048,41 | 270.695,54 | 43.048,41 | 271.983,87 | 1,46 |
| | | | | | | | 43.048,41 | 270.695,54 | | | (1.288,33) |
| 0000350 3190.13 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000351 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 3.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087,00 | 0,00 | 4.086,00 | 0,00 | 4.086,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.086,00 | | | 0,00 |
| 0000352 3390.30 99 1001 | 55.000,00 | 30.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.859,00 | 6.005,13 | 85.857,91 | 17.208,38 | 81.923,70 | 1,09 |
| | | | | | | | 6.005,13 | 85.857,91 | | | 3.934,21 |
| 0000353 3390.36 99 1001 | 24.000,00 | 16.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.284,00 | 1.898,00 | 40.282,79 | 1.898,00 | 40.282,79 | 1,21 |
| | | | | | | | 1.898,00 | 40.282,79 | | | 0,00 |
| 0000354 3390.39 99 1001 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 5.600,71 | 40.904,76 | 5.600,71 | 40.904,76 | 4.095,24 |
| | | | | | | | 5.600,71 | 40.904,76 | | | 0,00 |
| 0000355 3390.43 99 1001 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000356 3390.92 99 1001 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 400,00 | | | 0,00 |
| 0000357 4490.52 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 2.320,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 680,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 325.500,00 | 160.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.427,00 | 56.552,25 | 443.905,00 | 67.755,50 | 441.259,12 | 42.522,00 |
| | | | | | | | 56.552,25 | 443.905,00 | | | 2.645,88 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2046 | Manutenção da Casas de Apoio | | | | | | | | | | |
| 0000358 3390.30 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000359 3390.36 99 1001 | 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 |
| 0000360 3390.39 99 1001 | 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 |
| 0000361 4490.52 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 122 2005 2047 | Promoção de Eventos Sociais | | | | | | | | | | |
| 0000362 3390.30 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000363 3390.36 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000364 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 2005 2048 | Manutenção de Doações a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | | | | | | | | | | |
| 0000365 3390.30 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000366 3390.32 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.034,30 | 3.034,30 | 3.034,30 | 16.965,70 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.034,30 | | | 0,00 |
| 0000367 3390.36 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000368 3390.39 99 1001 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000369 3390.48 99 1001 | 40.000,00 | 1.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.731,00 | 2.630,00 | 41.730,00 | 2.630,00 | 41.730,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 2.630,00 | 41.730,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 84.000,00 | 1.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.731,00 | 2.630,00 | 44.764,30 | 5.664,30 | 44.764,30 | 40.966,70 |
| | | | | | | | 2.630,00 | 44.764,30 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 504.500,00 | 162.658,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 637.158,00 | 59.182,25 | 488.669,30 | 73.419,80 | 486.023,42 | 148.488,70 |
| | | | | | | | 59.182,25 | 488.669,30 | | | 2.645,88 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2002 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência | | | | | | | | | | |
| 0000370 4490.51 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000371 4490.51 99 1510 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000372 4490.51 99 1520 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000373 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000374 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 2005 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | | | | | | | | | | |
| 0000375 4490.51 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000376 4490.51 99 1510 | 99.000,00 | 14.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.097,00 | 0,00 | 113.095,83 | 8.095,83 | 113.095,83 | 1,17 |
| | | | | | | | 0,00 | 113.095,83 | | | 0,00 |
| 0000377 4490.51 99 1520 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000378 4490.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000379 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 201.000,00 | 14.097,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 175.097,00 | 0,00 | 113.095,83 | 8.095,83 | 113.095,83 | 62.001,17 |
| | | | | | | | 0,00 | 113.095,83 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | | | | |
| 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | | | | | | | | | | | |
| 0000380 | 3190.04 | 99 | 1311 | 40.000,00 | 15.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.634,00 | 9.621,14 | 55.633,47 | 9.621,14 | 55.633,47 | 0,53 |
| | | | | | | | | | | 9.621,14 | 55.633,47 | | | 0,00 |
| 0000381 | 3190.11 | 99 | 1311 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000382 | 3390.14 | 99 | 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000383 | 3390.30 | 99 | 1311 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 708,56 | 29.373,88 | 708,56 | 29.373,88 | 40.626,12 |
| | | | | | | | | | | 708,56 | 29.373,88 | | | 0,00 |
| 0000384 | 3390.36 | 99 | 1311 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.876,00 | 29.025,00 | 3.876,00 | 29.025,00 | 10.975,00 |
| | | | | | | | | | | 3.876,00 | 29.025,00 | | | 0,00 |
| 0000385 | 3390.39 | 99 | 1311 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.609,25 | 6.406,76 | 2.609,25 | 6.406,76 | 43.593,24 |
| | | | | | | | | | | 2.609,25 | 6.406,76 | | | 0,00 |
| 0000386 | 4490.52 | 99 | 1311 | 10.000,00 | 1.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.241,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 8.001,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 3.240,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 218.500,00 | 16.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.375,00 | 16.814,95 | 123.679,11 | 16.814,95 | 123.679,11 | 111.695,89 |
| | | | | | | | | | | 16.814,95 | 123.679,11 | | | 0,00 |
| 08 244 2005 2050 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | |
| 0000387 | 3190.04 | 99 | 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000388 | 3190.11 | 99 | 1001 | 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 |
| 0000389 | 3390.14 | 99 | 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000390 | 3390.30 | 99 | 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000391 | 3390.36 | 99 | 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000392 | 3390.39 | 99 | 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000393 | 4490.52 | 99 | 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | | | | |
| 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2051 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social - PBF | | | | | | | | | | | | | |
| 0000394 | 3190.04 | 99 | 1311 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000395 | 3190.11 | 99 | 1311 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000396 | 3390.14 | 99 | 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 0000397 | 3390.30 | 99 | 1311 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.194,43 | 0,00 | 8.194,43 | 6.805,57 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 8.194,43 | | | 0,00 | | |
| 0000398 | 3390.36 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 750,00 | 4.250,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 750,00 | | 750,00 | 0,00 | | |
| 0000399 | 3390.39 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 590,85 | 4.409,15 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 590,85 | | 590,85 | 0,00 | | |
| 0000400 | 4490.52 | 99 | 1311 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da Ação: | | | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 0,00 | 9.535,28 | 9.535,28 | 48.964,72 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 9.535,28 | | | 0,00 | | |
| 08 244 2005 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | | | | | | | | | | | | |
| 0000401 | 3190.04 | 99 | 1311 | 20.000,00 | 18.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.213,00 | 7.447,09 | 38.212,09 | 7.447,09 | 38.212,09 | 0,91 |
| | | | | | | | | | | 7.447,09 | 38.212,09 | | | 0,00 |
| 0000402 | 3190.11 | 99 | 1311 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.845,48 | 0,00 | 4.845,48 | 10.154,52 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 4.845,48 | | | 0,00 |
| 0000403 | 3390.14 | 99 | 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000404 | 3390.30 | 99 | 1311 | 7.500,00 | 12.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.925,00 | 0,00 | 19.572,03 | 0,00 | 19.572,03 | 352,97 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 19.572,03 | | | 0,00 |
| 0000405 | 3390.36 | 99 | 1311 | 10.000,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.961,00 | 400,00 | 10.960,00 | 400,00 | 10.960,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 400,00 | 10.960,00 | | | 0,00 |
| 0000406 | 3390.39 | 99 | 1311 | 3.000,00 | 2.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725,00 | 482,62 | 5.724,06 | 482,62 | 5.281,26 | 0,94 |
| | | | | | | | | | | 482,62 | 5.724,06 | | | 442,80 |
| 0000407 | 4490.52 | 99 | 1311 | 5.000,00 | 42.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.801,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 47.800,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 47.800,00 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 61.500,00 | 77.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.625,00 | 8.329,71 | 127.113,66 | 8.329,71 | 126.670,86 | 11.511,34 |
| | | | | | | | | | | 8.329,71 | 127.113,66 | | | 442,80 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | | | | | | | | | |
| 0000408 3190.04 99 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000409 3190.11 99 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000410 3390.14 99 1311 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000411 3390.30 99 1311 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000412 3390.36 99 1311 | 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 |
| 0000413 3390.39 99 1311 | 4.500,00 | 12.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.342,00 | 3.100,00 | 17.340,73 | 4.650,00 | 16.740,73 | 1,27 |
| | | | | | | | 3.100,00 | 17.340,73 | | | 600,00 |
| 0000414 4490.52 99 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 24.000,00 | 12.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.842,00 | 3.100,00 | 17.340,73 | 4.650,00 | 16.740,73 | 19.501,27 |
| | | | | | | | 3.100,00 | 17.340,73 | | | 600,00 |
| 08 244 2005 2054 | Manutenção da Gestão do Cadastro Única e do Bolsa Família - IGD BF | | | | | | | | | | |
| 0000415 3190.04 99 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000416 3190.11 99 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000417 3390.14 99 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 102,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 898,00 | | | 0,00 |
| 0000418 3390.30 99 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000419 3390.36 99 1311 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000420 3390.39 99 1311 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000421 4490.52 99 1311 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 16.602,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 898,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 744.000,00 | 120.939,00 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 745.939,00 | 28.244,66 | 391.662,61 | 37.890,49 | 390.619,81 | 354.276,39 |
| | | | | | | | 28.244,66 | 391.662,61 | | | 1.042,80 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA | | | | | | | | | | | |
| 08 243 2001 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | | | | | | | | | | |
| 0000422 3190.04 99 1001 | 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 |
| 0000423 3190.11 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.178,58 | 69.176,45 | 9.178,58 | 69.176,45 | 10.823,55 |
| | | | | | | | 9.178,58 | 69.176,45 | | | 0,00 |
| 0000424 3390.14 99 1001 | 1.500,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,00 | 216,00 | 1.755,00 | 216,00 | 1.755,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 216,00 | 1.755,00 | | | 0,00 |
| 0000425 3390.30 99 1001 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 11.610,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 |
| 0000426 3390.36 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 4.932,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 68,00 | | | 0,00 |
| 0000427 3390.39 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 63,76 | 1.785,92 | 406,72 | 1.785,92 | 3.214,08 |
| | | | | | | | 63,76 | 1.785,92 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 118.500,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.756,00 | 9.458,34 | 73.175,37 | 9.801,30 | 73.175,37 | 45.580,63 |
| | | | | | | | 9.458,34 | 73.175,37 | | | 0,00 |
| 08 243 2001 2056 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | | | | |
| 0000428 3190.04 99 1001 | 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 |
| 0000429 3190.11 99 1001 | 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 |
| 0000430 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000431 3390.30 99 1001 | 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 |
| 0000432 3390.36 99 1001 | 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 |
| 0000433 3390.39 99 1001 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA | | | | | | | | | | | |
| 08 243 2005 2057 | Manutenção do Programa de Proteção a Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | |
| 0000434 3190.04 99 1001 | 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 |
| 0000435 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000436 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000437 3390.36 99 1001 | 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 |
| 0000438 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 243 2005 2058 | Manutenção do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo | | | | | | | | | | |
| 0000439 3190.04 99 1001 | 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 |
| 0000440 3190.11 99 1001 | 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 |
| 0000441 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000442 3390.30 99 1001 | 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 |
| 0000443 3390.36 99 1001 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000444 3390.39 99 1001 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 270.500,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.756,00 | 9.458,34 | 73.175,37 | 9.801,30 | 73.175,37 | 197.580,63 |
| | | | | | | | 9.458,34 | 73.175,37 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 02.063 Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | | | | | | | | | | | |
| 08 241 2001 2059 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos - FMDI | | | | | | | | | | |
| 0000445 3190.04 99 1001 | 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 |
| 0000446 3190.11 99 1001 | 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 |
| 0000447 3390.30 99 1001 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000448 3390.36 99 1001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000449 3390.39 99 1001 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15 451 2001 1024 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000450 4490.51 99 1001 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000451 4490.51 99 1520 | 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 |
| 0000452 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 451 2001 1025 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para Secretaria | | | | | | | | | | |
| 0000453 4490.52 99 1001 | 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: | 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 |
| 15 452 2002 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000454 4490.51 99 1001 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000455 4490.51 99 1510 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.047,00 | 1.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.953,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000456 4490.51 99 1520 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000457 4490.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000458 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.047,00 | 18.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.953,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15 452 2002 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000459 4490.51 99 1001 | 4.000,00 | 7.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.628,00 | 0,00 | 11.627,19 | 0,00 | 11.627,19 | 0,81 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000460 4490.51 99 1510 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.037,00 | 89.963,00 | 0,00 | 11.627,19 | 0,00 | 81.155,70 | 8.807,30 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 81.155,70 | 0,00 |
| 0000461 4490.51 99 1520 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000462 4490.51 99 1610 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.760,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000463 4490.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000464 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 222.260,00 | 7.628,00 | 0,00 | 0,00 | 89.037,00 | 140.851,00 | 0,00 | 92.782,89 | 0,00 | 92.782,89 | 48.068,11 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 92.782,89 | 0,00 |
| 15 512 2002 1028 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | |
| 0000465 4490.51 99 1001 | 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 |
| 0000466 4490.51 99 1510 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000467 4490.51 99 1520 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000468 4490.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 0000469 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 2002 1029 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000470 | 4490.61 | 99 | 1001 | 5.000,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000471 | 4490.61 | 99 | 1510 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.311,00 | 65.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.689,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000472 | 4490.61 | 99 | 1520 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000473 | 4490.93 | 99 | 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000474 | 4490.93 | 99 | 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 249.000,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 102.311,00 | 149.690,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 141.690,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 8.000,00 | | | | 0,00 |
| 16 482 2002 1030 | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais - Pessoas Carentes | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000475 | 4490.51 | 99 | 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000476 | 4490.51 | 99 | 1510 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000477 | 4490.51 | 99 | 1520 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000478 | 4490.93 | 99 | 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000479 | 4490.93 | 99 | 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 18 541 2007 1031 | Aquisição de Veículo Compactador de Lixo e Outras Máquinas | | | | | | | | | | |
| 0000480 4490.52 99 1001 | 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 |
| 0000481 4490.52 99 1510 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000482 4490.52 99 1520 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000483 4490.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000484 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 110.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 25 752 2002 1032 | Construção, Reforma e Ampliação de Rede Elétrica Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000485 4490.51 99 1001 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 452 2001 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | | | | | | | | | | |
| 0000486 3190.04 99 1001 | 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 |
| 0000487 3190.11 99 1001 | 440.000,00 | 78.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.481,00 | 74.592,42 | 518.479,88 | 74.592,42 | 518.479,88 | 1,12 |
| | | | | | | | 74.592,42 | 518.479,88 | | | 0,00 |
| 0000488 3390.14 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 180,00 | 2.907,00 | 234,00 | 2.907,00 | 2.093,00 |
| | | | | | | | 180,00 | 2.907,00 | | | 0,00 |
| 0000489 3390.30 99 1001 | 150.000,00 | 196.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.675,00 | 27.841,33 | 346.312,16 | 41.931,94 | 326.871,80 | 362,84 |
| | | | | | | | 27.841,33 | 346.312,16 | | | 19.440,36 |
| 0000490 3390.36 99 1001 | 100.000,00 | 146.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.522,00 | 27.000,80 | 246.521,22 | 27.000,80 | 246.521,22 | 0,78 |
| | | | | | | | 27.000,80 | 246.521,22 | | | 0,00 |
| 0000491 3390.39 99 1001 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 8.368,46 | 57.039,54 | 8.368,46 | 57.039,54 | 27.960,46 |
| | | | | | | | 8.368,46 | 57.039,54 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 790.000,00 | 421.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.211.678,00 | 137.983,01 | 1.171.259,80 | 152.127,62 | 1.151.819,44 | 40.418,20 |
| | | | | | | | 137.983,01 | 1.171.259,80 | | | 19.440,36 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15 452 2002 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | | | | | | | | | | |
| 0000492 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000493 3390.36 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000494 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 26.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.325,00 | 2.762,17 | 36.324,37 | 2.762,17 | 36.324,37 | 0,63 |
| | | | | | | | 2.762,17 | 36.324,37 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 17.000,00 | 26.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.325,00 | 2.762,17 | 36.324,37 | 2.762,17 | 36.324,37 | 7.000,63 |
| | | | | | | | 2.762,17 | 36.324,37 | | | 0,00 |
| 15 452 2002 2062 | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | | | | | | | | | | |
| 0000495 3190.04 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000496 3190.11 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000497 3390.30 99 1001 | 1.000,00 | 6.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.334,00 | 0,00 | 7.333,50 | 0,00 | 7.333,50 | 0,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 7.333,50 | | | 0,00 |
| 0000498 3390.36 99 1001 | 10.000,00 | 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.979,00 | 998,00 | 10.978,00 | 998,00 | 10.978,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 998,00 | 10.978,00 | | | 0,00 |
| 0000499 3390.39 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 19.000,00 | 7.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.313,00 | 998,00 | 18.311,50 | 998,00 | 18.311,50 | 8.001,50 |
| | | | | | | | 998,00 | 18.311,50 | | | 0,00 |
| 15 452 2002 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | | | | | | | | | | |
| 0000500 3190.04 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000501 3190.11 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000502 3390.30 99 1001 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 13.255,00 | 0,00 | 13.255,00 | 21.745,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 13.255,00 | | | 0,00 |
| 0000503 3390.36 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 1.610,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 390,00 | | | 0,00 |
| 0000504 3390.39 99 1001 | 50.000,00 | 39.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.136,00 | 7.251,65 | 89.135,10 | 7.251,65 | 89.135,10 | 0,90 |
| | | | | | | | 7.251,65 | 89.135,10 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 90.500,00 | 39.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.636,00 | 7.251,65 | 102.780,10 | 7.251,65 | 102.780,10 | 26.855,90 |
| | | | | | | | 7.251,65 | 102.780,10 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | | |
| 15 452 2002 2064 | Manutenção da Repetidora de TV no Município | | | | | | | | | | |
| 0000505 3390.30 99 1001 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000506 3390.36 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000507 3390.39 99 1001 | 10.000,00 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.341,00 | 7.540,00 | 11.340,00 | 4.000,00 | 7.800,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 7.540,00 | 11.340,00 | | | 3.540,00 |
| 0000508 4490.52 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 16.400,00 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.741,00 | 7.540,00 | 11.340,00 | 4.000,00 | 7.800,00 | 6.401,00 |
| | | | | | | | 7.540,00 | 11.340,00 | | | 3.540,00 |
| 17 512 2002 2065 | Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento Básico | | | | | | | | | | |
| 0000509 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000510 3390.36 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000511 3390.39 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 2.333.160,00 | 506.422,00 | 0,00 | 0,00 | 518.395,00 | 2.321.187,00 | 156.534,83 | 1.440.798,66 | 167.139,44 | 1.417.818,30 | 880.388,34 |
| | | | | | | | 156.534,83 | 1.440.798,66 | | | 22.980,36 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 20 605 2006 1033 | Construção e Perfuração de Poços, Açudes, Barreiros e Barragens | | | | | | | | | | |
| 0000512 4490.51 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000513 4490.51 99 1510 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.577,00 | 68.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.423,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000514 4490.93 99 1510 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.577,00 | 72.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.423,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 606 2006 1034 | Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | | | | | | | | | | |
| 0000515 4490.52 99 1001 | 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 |
| 0000516 4490.52 99 1510 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000517 4490.93 99 1510 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 608 2006 1035 | Construção, Ampliação e/ou Reforma do Matadouro Público Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000518 4490.51 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000519 4490.51 99 1510 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000520 4490.93 99 1510 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 23 691 2006 1036 | Revitalização do Mercado Público Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000521 4490.51 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000522 4490.51 99 1510 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000524 4490.51 99 1520 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000523 4490.52 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000525 4490.93 99 1510 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 18 541 2007 2066 | Manutenção e Conservação do Meio Ambiente Neste Município | | | | | | | | | | |
| 0000526 3190.04 99 1001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000527 3190.11 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000528 3390.14 99 1001 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000529 3390.30 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000530 3390.36 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000531 3390.39 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000532 4490.52 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 18 542 2007 2067 | Manutenção do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável São Saruê | | | | | | | | | | |
| 0000533 3371.70 99 1001 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | (24,35) | 7.175,65 | 1.175,65 | 7.175,65 | 1.024,35 |
| | | | | | | | (24,35) | 7.175,65 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | (24,35) | 7.175,65 | 1.175,65 | 7.175,65 | 1.024,35 |
| | | | | | | | (24,35) | 7.175,65 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 20 605 2006 2068 | Manutenção dos Carros Pipas Deste Município | | | | | | | | | | |
| 0000534 3390.30 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000535 3390.36 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000536 3390.39 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 606 2001 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | | | | | | | | | |
| 0000537 3190.04 99 1001 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000538 3190.11 99 1001 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 12.791,60 | 86.486,29 | 12.791,60 | 86.486,29 | 8.513,71 |
| | | | | | | | 12.791,60 | 86.486,29 | | | 0,00 |
| 0000539 3190.13 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000540 3390.14 99 1001 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 960,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 540,00 | | | 0,00 |
| 0000541 3390.30 99 1001 | 200.000,00 | 62.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.242,00 | 27.534,89 | 262.240,90 | 38.083,41 | 242.969,95 | 1,10 |
| | | | | | | | 27.534,89 | 262.240,90 | | | 19.270,95 |
| 0000542 3390.36 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 6.218,00 | 59.176,00 | 10.334,00 | 59.176,00 | 20.824,00 |
| | | | | | | | 6.218,00 | 59.176,00 | | | 0,00 |
| 0000543 3390.39 99 1001 | 100.000,00 | 86.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.675,00 | 13.932,80 | 186.673,74 | 20.862,80 | 186.673,74 | 1,26 |
| | | | | | | | 13.932,80 | 186.673,74 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 485.000,00 | 148.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.917,00 | 60.477,29 | 595.116,93 | 82.071,81 | 575.845,98 | 38.800,07 |
| | | | | | | | 60.477,29 | 595.116,93 | | | 19.270,95 |
| 20 608 2006 2070 | Manutenção do Matadouro Público | | | | | | | | | | |
| 0000544 3190.11 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000545 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000546 3390.36 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000547 3390.39 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 24,52 | 303,99 | 24,52 | 303,99 | 2.196,01 |
| | | | | | | | 24,52 | 303,99 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 24,52 | 303,99 | 24,52 | 303,99 | 12.196,01 |
| | | | | | | | 24,52 | 303,99 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 20 608 2006 2071 | Capacitação, Assistência e Incentivo ao Pequeno Produtor Rural | | | | | | | | | | |
| 0000548 3390.30 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000549 3390.36 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000550 3390.39 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000551 4490.52 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.042.700,00 | 148.917,00 | 0,00 | 0,00 | 18.577,00 | 1.173.040,00 | 60.477,46 | 602.596,57 | 83.271,98 | 583.325,62 | 570.443,43 |
| | | | | | | | 60.477,46 | 602.596,57 | | | 19.270,95 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 13 392 2009 1037 | Construção da Praça de Eventos no Município | | | | | | | | | | |
| 0000552 3390.93 99 1510 | 500,00 | 46.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.161,00 | 0,00 | 47.160,34 | 0,00 | 47.160,34 | 0,66 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000553 3390.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000554 4490.51 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000555 4490.51 99 1510 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000556 4490.51 99 1520 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 231.500,00 | 46.661,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 268.161,00 | 0,00 | 47.160,34 | 0,00 | 47.160,34 | 221.000,66 |
| | | | | | | | | 0,00 | 47.160,34 | | 0,00 |
| 13 392 2009 1038 | Construção do Teato Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000557 4490.51 99 1001 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000558 4490.51 99 1510 | 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 |
| 0000559 4490.51 99 1520 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000560 4490.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 0000561 4490.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 13 392 3004 1039 | Construção do Centro Cultural | | | | | | | | | | |
| 0000562 3390.93 99 1510 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000563 3390.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000564 4490.51 99 1001 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000565 4490.51 99 1510 | 137.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.100,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000566 4490.51 99 1520 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 256.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 695 2001 1040 | Construção de Portal nas Entradas do Município | | | | | | | | | | |
| 0000567 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000568 3390.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000569 4490.51 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000570 4490.51 99 1510 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000571 4490.51 99 1520 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 27 812 2008 1041 | Construção do Estádio de Futebol Neste Município | | | | | | | | | | |
| 0000572 3390.39 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000573 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000574 4490.51 99 1001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000575 4490.51 99 1510 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000576 4490.51 99 1520 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 812 2008 1042 | Construção/Reforma de Ginásio, Praça Poli Esportiva e Aquisição de Equipamento | | | | | | | | | | |
| 0000577 3390.93 99 1510 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000578 3390.93 99 1520 | 1.000,00 | 7.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.167,00 | 0,00 | 8.165,50 | 0,00 | 8.165,50 | 1,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 8.165,50 | | | 0,00 |
| 0000579 4490.51 99 1001 | 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 |
| 0000580 4490.51 99 1510 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000581 4490.51 99 1520 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000582 4490.52 99 1001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000583 4490.52 99 1510 | 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 |
| 0000584 4490.52 99 1520 | 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 |
| Total da Ação: | 398.000,00 | 7.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.167,00 | 0,00 | 8.165,50 | 0,00 | 8.165,50 | 397.001,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 8.165,50 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 13 392 2001 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | | | | | |
| 0000585 3190.11 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.600,00 | 57.333,62 | 8.600,00 | 57.333,62 | 2.666,38 |
| | | | | | | | 8.600,00 | 57.333,62 | | | 0,00 |
| 0000586 3190.13 99 1001 | 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 |
| 0000587 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000588 3390.30 99 1001 | 1.500,00 | 3.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.587,00 | 0,00 | 4.585,90 | 0,00 | 4.585,90 | 1,10 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.585,90 | | | 0,00 |
| 0000589 3390.36 99 1001 | 2.000,00 | 22.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.396,00 | 2.198,00 | 24.395,00 | 3.398,00 | 24.395,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 2.198,00 | 24.395,00 | | | 0,00 |
| 0000590 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,00 | 875,00 | 2.875,00 | 875,00 | 2.875,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 875,00 | 2.875,00 | | | 0,00 |
| 0000591 4490.52 99 1001 | 3.000,00 | 6.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.036,00 | 0,00 | 9.035,00 | 0,00 | 9.035,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 9.035,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 79.500,00 | 32.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.895,00 | 11.673,00 | 98.224,52 | 12.873,00 | 98.224,52 | 13.670,48 |
| | | | | | | | 11.673,00 | 98.224,52 | | | 0,00 |
| 13 392 2009 2073 | Manutenção do Turismo deste Município | | | | | | | | | | |
| 0000592 3190.11 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000593 3390.14 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000594 3390.30 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000595 3390.36 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000596 3390.39 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 13 392 2009 2074 | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000597 3190.11 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000598 3390.30 99 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000599 3390.36 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000600 3390.39 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000601 4490.52 99 1001 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 |
| 13 392 2009 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | | | | | | | | | | |
| 0000602 3390.30 99 1001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.552,00 | 0,00 | 2.552,00 | 2.448,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.552,00 | | | 0,00 |
| 0000603 3390.30 99 1520 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000604 3390.36 99 1001 | 28.000,00 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.641,00 | 1.500,00 | 28.639,55 | 1.500,00 | 28.639,55 | 1,45 |
| | | | | | | | 1.500,00 | 28.639,55 | | | 0,00 |
| 0000605 3390.36 99 1520 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000606 3390.39 99 1001 | 70.000,00 | 103.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.871,00 | 0,00 | 173.870,05 | 0,00 | 173.870,05 | 0,95 |
| | | | | | | | 0,00 | 173.870,05 | | | 0,00 |
| 0000607 3390.39 99 1520 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000608 3390.93 99 1520 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 293.000,00 | 104.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.512,00 | 1.500,00 | 205.061,60 | 1.500,00 | 205.061,60 | 192.450,40 |
| | | | | | | | 1.500,00 | 205.061,60 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | | | | | | | |
| 27 812 2008 2076 | Incentivo ao Esporte Amador | | | | | | | | | | |
| 0000609 3390.30 99 1001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 17.598,00 | 0,00 | 17.598,00 | 32.402,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 17.598,00 | | | 0,00 |
| 0000610 3390.31 99 1001 | 3.000,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 3.408,70 | 0,00 | 3.408,70 | 1,30 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.408,70 | | | 0,00 |
| 0000611 3390.32 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000612 3390.36 99 1001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 18.950,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.050,00 | | | 0,00 |
| 0000613 3390.39 99 1001 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 135.000,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.410,00 | 0,00 | 22.056,70 | 0,00 | 22.056,70 | 113.353,30 |
| | | | | | | | 0,00 | 22.056,70 | | | 0,00 |
| 27 812 2008 2077 | Manutenção das Atividades do Campo de Futebol | | | | | | | | | | |
| 0000614 3390.30 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000615 3390.36 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000616 3390.39 99 1001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 2.466.100,00 | 191.145,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.647.245,00 | 13.173,00 | 380.668,66 | 14.373,00 | 380.668,66 | 2.266.576,34 |
| | | | | | | | 13.173,00 | 380.668,66 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 Municipal de Trânsito e Transporte Público | | | | | | | | | | | |
| 28 782 2002 1043 | Construção de Abrigos Rodoviários | | | | | | | | | | |
| 0000617 4490.51 99 1001 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 26 782 2002 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | | | | | | | | | | |
| 0000618 3190.04 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000619 3190.11 99 1001 | 31.000,00 | 9.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.001,00 | 6.000,00 | 40.000,20 | 6.000,00 | 40.000,20 | 0,80 |
| | | | | | | | 6.000,00 | 40.000,20 | | | 0,00 |
| 0000620 3390.14 99 1001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 207,00 | 4.817,00 | 378,00 | 4.781,00 | 5.183,00 |
| | | | | | | | 207,00 | 4.817,00 | | | 36,00 |
| 0000621 3390.30 99 1001 | 10.000,00 | 45.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.034,00 | (14.159,43) | 39.747,90 | 3.979,00 | 39.747,90 | 15.286,10 |
| | | | | | | | 1.126,00 | 39.747,90 | | | 0,00 |
| 0000622 3390.36 99 1001 | 80.000,00 | 70.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.892,00 | 14.499,71 | 150.891,03 | 14.499,71 | 150.891,03 | 0,97 |
| | | | | | | | 14.499,71 | 150.891,03 | | | 0,00 |
| 0000623 3390.39 99 1001 | 60.000,00 | 22.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.719,00 | 7.704,00 | 82.718,36 | 9.307,00 | 82.718,36 | 0,64 |
| | | | | | | | 7.704,00 | 82.718,36 | | | 0,00 |
| 0000624 4490.52 99 1001 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 195.000,00 | 147.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.646,00 | 14.251,28 | 318.174,49 | 34.163,71 | 318.138,49 | 24.471,51 |
| | | | | | | | 29.536,71 | 318.174,49 | | | 36,00 |
| Total da Unidade: | 235.000,00 | 147.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.646,00 | 14.251,28 | 318.174,49 | 34.163,71 | 318.138,49 | 64.471,51 |
| | | | | | | | 29.536,71 | 318.174,49 | | | 36,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 | |
| 99.999 Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9001 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| 0000625 9999.99 99 1001 | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Geral: | 22.323.136,00 | 4.035.978,00 | 0,00 | 0,00 | 4.035.978,00 | 22.323.136,00 | 2.268.788,39 | 14.491.341,99 | 2.484.732,32 | 14.298.152,03 | 7.831.794,01 |
| | | | | | | | 2.288.337,72 | 14.490.701,99 | | | 193.189,96 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0001/2019

Em, 2 de Janeiro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 66.052,00 (Sessenta e Seis Mil e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 12 361 2001 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | |
| 0000123 3390.92 99 1111 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.065,00 |
| | Total da Ação | 1.065,00 |
| 12 361 2003 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | |
| 0000140 3190.13 99 1111 | Obrigações Patronais | 35.683,00 |
| | Total da Ação | 35.683,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 36.748,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 302 2010 1015 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | |
| 0000245 4490.52 99 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 15.991,00 |
| | Total da Ação | 15.991,00 |
| 10 301 2010 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | |
| 0000288 3390.92 99 1211 | Despesas de Exercícios Anteriores | 6.461,00 |
| | Total da Ação | 6.461,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 22.452,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 08 244 2005 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000407 4490.52 99 1311 | Equipamentos e Material Permanente | 3.851,00 |
| | Total da Ação | 3.851,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 3.851,00 |

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos

| | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 16 482 2002 1029 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | |
| 0000470 4490.61 99 1001 | Aquisição de Imóveis | 3.001,00 |
| | Total da Ação | 3.001,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | 3.001,00 |
| | Total de Suplementações | 66.052,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 66.052,00 (Sessenta e Seis Mil e Cinquenta e Dois Reais), como segue:



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|-----------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | |
| 0000046 | | 3390.92 | 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 18.600,00 | |
| | | | | Total da Ação | 18.600,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 18.600,00 | |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------|-----------|--|
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000121 | | 3390.36 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | |
| 0000122 | | 3390.39 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 25.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 25.000,00 | |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 | 302 | 2004 | 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | |
| 0000250 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 8.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 8.000,00 | |
| 10 | 302 | 2004 | 1017 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | |
| 0000257 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 10.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 18.000,00 | |

02.051 Fundo Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------|--|
| 10 | 301 | 2004 | 2040 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | | |
| 0000318 | | 3390.36 | 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.452,00 | |
| | | | | Total da Ação | 4.452,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 4.452,00 | |
| | | | | Total de Anulações | 66.052,00 | |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 | |
| | | | | Total Geral de Fontes | 66.052,00 | |

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0002/2019

Em, 1 de Fevereiro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 122.822,00 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | | 02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2006 | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Outros) | | |
| 0000048 | | 3390.41 | 99 | 1001 Contribuições | | 2.681,00 |
| | | | | | Total da Ação | 2.681,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.681,00 |
| | | | | 02.040 Secretaria Municipal de Educação | | |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.407,00 |
| | | | | | Total da Ação | 2.407,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.407,00 |
| | | | | 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 | 304 | 2004 | 1018 | Melhoria Sanitária Domiciliar | | |
| 0000264 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 63.083,00 |
| | | | | | Total da Ação | 63.083,00 |
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 Obrigações Patronais | | 9.852,00 |
| | | | | | Total da Ação | 9.852,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 72.935,00 |
| | | | | 02.051 Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 Material de Consumo | | 4.210,00 |
| | | | | | Total da Ação | 4.210,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2042 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | |
| 0000333 | | 3390.39 | 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 585,00 |
| | | | | | Total da Ação | 585,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0000340 | | 4490.52 | 99 | 1214 Equipamentos e Material Permanente | | 32.376,00 |
| | | | | | Total da Ação | 32.376,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 37.171,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | | | |
| 0000459 | | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 7.628,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 7.628,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 7.628,00 |
| | | | | | | Total de Suplementações | 122.822,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 122.822,00 (Cento e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais), como segue:

02.030 Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | | |
| 0000063 | | 3390.35 | 99 | 1001 | Serviços de Consultoria | 12.716,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 12.716,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 12.716,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | | |
| 0000226 | | 4490.93 | 99 | 1520 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | | |
| 0000229 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 20.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1014 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Atenção Básica | | | |
| 0000237 | | 4490.52 | 99 | 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| 10 | 302 | 2010 | 1015 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | | | |
| 0000246 | | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 28.000,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1020 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | | | |
| 0000274 | | 4490.51 | 99 | 1211 | Obras e Instalações | 12.106,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 12.106,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2034 | Programa de Capacitação de Pessoal em Saúde Ambiental | | | |
| 0000292 | | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 10.000,00 | |
| | | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 110.106,00 |
| | | | | | | Total de Anulações | 122.822,00 |
| | | | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | | | Total Geral de Fontes | 122.822,00 |

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0003/2019

Em, 1 de Março de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 128.020,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Vinte Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 12 361 2003 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | | |
| 0000081 4490.93 99 1520 | Indenizações e Restituições | 8.056,00 | |
| | Total da Ação | 8.056,00 | |
| 12 361 2003 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000139 3190.11 99 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.426,00 | |
| 0000140 3190.13 99 1111 | Obrigações Patronais | 38.504,00 | |
| | Total da Ação | 40.930,00 | |
| 12 361 2003 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000151 3390.39 99 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.359,00 | |
| | Total da Ação | 3.359,00 | |
| 12 361 2003 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000159 3390.30 99 1120 | Material de Consumo | 7.910,00 | |
| | Total da Ação | 7.910,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 60.255,00 | |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 301 2004 1014 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Atenção Básica | | |
| 0000236 4490.52 99 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 8.364,00 | |
| | Total da Ação | 8.364,00 | |
| 10 304 2004 1018 | Melhoria Sanitária Domiciliar | | |
| 0000268 4490.93 99 1510 | Indenizações e Restituições | 24.088,00 | |
| | Total da Ação | 24.088,00 | |
| 10 512 2004 1019 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | | |
| 0000272 4490.93 99 1510 | Indenizações e Restituições | 6.772,00 | |
| | Total da Ação | 6.772,00 | |
| 10 301 2010 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 3190.13 99 1211 | Obrigações Patronais | 11.774,00 | |
| | Total da Ação | 11.774,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 50.998,00 | |

02.051 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 9.099,00 |
| | | | | | Total da Ação | 9.099,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 9.099,00 |
| | | | | | 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | |
| 27 | 812 | 2008 | 1042 | Construção/Reforma de Ginásio, Praça Poli Esportiva e Aquisição de Equipamento | | |
| 0000578 | | 3390.93 | 99 | 1520 | Indenizações e Restituições | 7.167,00 |
| | | | | | Total da Ação | 7.167,00 |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 0000588 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 501,00 |
| | | | | | Total da Ação | 501,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 7.668,00 |
| | | | | | Total de Suplementações | 128.020,00 |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 128.020,00 (Cento e Vinte e Oito Mil e Vinte Reais), como segue: | | | | | | |
| | | | | | 02.040 Secretaria Municipal de Educação | |
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | | |
| 0000076 | | 4490.51 | 99 | 1125 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000077 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000078 | | 4490.51 | 99 | 1520 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 45.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1007 | Constuição de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | | |
| 0000084 | | 4490.51 | 99 | 1190 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000083 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 7.923,00 |
| | | | | | Total da Ação | 22.923,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 67.923,00 |
| | | | | | 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | |
| 0000217 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 15.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | |
| 0000249 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 14.000,00 |
| 0000250 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 29.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1017 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | |
| 0000257 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 15.000,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 1018 | Melhoria Sanitária Domiciliar | | |
| 0000262 | | 4490.51 | 99 | 1211 | Obras e Instalações | 1.097,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.097,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 60.097,00 |
| | | | | | Total de Anulações | 128.020,00 |
| | | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | | Total Geral de Fontes | 128.020,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0004/2019

Em, 1 de Abril de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 230.549,00 (Duzentos e Trinta Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

04 122 2001 1004 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|----|------|------------------------------------|--------|
| 0000038 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 411,00 |
| Total da Ação | | | | | 411,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 411,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

12 361 2003 2018 Manutenção do Ensino Fundamental - MDE

| | | | | | |
|---------------|---------|----|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 0000139 | 3190.11 | 99 | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 75.014,00 |
| Total da Ação | | | | | 75.014,00 |

12 361 2003 2021 Manutenção dos Programas FNDE - QSE

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|----|------|----------------------------------------------|-----------|
| 0000160 | 3390.36 | 99 | 1120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.501,00 |
| 0000163 | 4490.52 | 99 | 1120 | Equipamentos e Material Permanente | 411,00 |
| Total da Ação | | | | | 6.912,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 81.926,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

10 301 2010 2032 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|----|------|----------------------|-----------|
| 0000281 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 12.161,00 |
| Total da Ação | | | | | 12.161,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 12.161,00 |

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 301 2004 2039 Manutenção do Programa de Farmácia Básica

| | | | | | |
|---------------|---------|----|------|---------------------|-----------|
| 0000311 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 12.971,00 |
| Total da Ação | | | | | 12.971,00 |

10 301 2004 2042 Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ

| | | | | | |
|---------------|---------|----|------|------------------------------------------------|----------|
| 0000333 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.597,00 |
| Total da Ação | | | | | 9.597,00 |

10 304 2004 2044 Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias

| | | | | | |
|---------------|---------|----|------|-----------------------------------|----------|
| 0000341 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 2.836,00 |
| Total da Ação | | | | | 2.836,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 25.404,00 |
| 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | |
| 0000386 | | 4490.52 | 99 | 1311 Equipamentos e Material Permanente | 1.241,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.241,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000404 | | 3390.30 | 99 | 1311 Material de Consumo | 9.993,00 |
| 0000407 | | 4490.52 | 99 | 1311 Equipamentos e Material Permanente | 38.950,00 |
| | | | | Total da Ação | 48.943,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 50.184,00 |
| 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.105,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.105,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.105,00 |
| 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | |
| 13 | 392 | 2009 | 1037 | Construção da Praça de Eventos no Município | |
| 0000552 | | 3390.93 | 99 | 1510 Indenizações e Restituições | 46.661,00 |
| | | | | Total da Ação | 46.661,00 |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000588 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 2.395,00 |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 401,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.796,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000606 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.901,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.901,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 57.358,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 230.549,00 |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 230.549,00 (Duzentos e Trinta Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais), como segue: | | | | | |
| 02.040 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | |
| 0000076 | | 4490.51 | 99 | 1125 Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000077 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000078 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 45.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1007 | Constuição de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | |
| 0000082 | | 4490.51 | 99 | 1111 Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000084 | | 4490.51 | 99 | 1190 Obras e Instalações | 15.419,00 |
| 0000083 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 17.565,00 |
| | | | | Total da Ação | 47.984,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | |
| 0000092 | | 4490.52 | 99 | 1190 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000101 | | 4490.51 | 99 | 1190 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000099 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | |
| 0000109 | | 4490.52 | 99 | 1190 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 0000107 | | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000130 | | 3390.30 | 99 | 1520 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0000133 | | 3390.36 | 99 | 1520 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 40.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 192.984,00 |
| | | | | | 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 | 302 | 2004 | 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | |
| 0000250 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1017 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | |
| 0000257 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 7.565,00 |
| | | | | | Total da Ação | 7.565,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 37.565,00 |
| | | | | | Total de Anulações | 230.549,00 |
| | | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | | Total Geral de Fontes | 230.549,00 |

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0005/2019

Em, 2 de Maio de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 113.123,00 (Cento e Treze Mil e Cento e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 12 361 2003 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000135 3390.39 99 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.297,00 | |
| | Total da Ação | 7.297,00 | |
| 12 361 2003 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000139 3190.11 99 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 56.643,00 | |
| | Total da Ação | 56.643,00 | |
| 12 361 2003 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000151 3390.39 99 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.294,00 | |
| | Total da Ação | 1.294,00 | |
| 12 365 2003 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000189 3390.36 99 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.481,00 | |
| | Total da Ação | 4.481,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 69.715,00 | |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 301 2010 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 3190.13 99 1211 | Obrigações Patronais | 12.892,00 | |
| | Total da Ação | 12.892,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 12.892,00 | |

02.051 Fundo Municipal de Saúde

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 301 2004 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 3390.30 99 1214 | Material de Consumo | 13.293,00 | |
| | Total da Ação | 13.293,00 | |
| 10 304 2004 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 3190.04 99 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 3.120,00 | |
| | Total da Ação | 3.120,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 16.413,00 | |

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.988,00 |
| | | | | | Total da Ação | 2.988,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.988,00 |

02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.945,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.945,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | | |
| 0000606 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.170,00 |
| | | | | | Total da Ação | 9.170,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 11.115,00 |

Total de Suplementações 113.123,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 113.123,00 (Cento e Treze Mil e Cento e Vinte e Três Reais), como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000101 | | 4490.51 | 99 | 1190 | Obras e Instalações | 15.000,00 |
| 0000099 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 18.818,00 |
| | | | | | Total da Ação | 33.818,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000130 | | 3390.30 | 99 | 1520 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0000136 | | 3390.39 | 99 | 1520 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 35.000,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000142 | | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 83.818,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | |
| 0000217 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000223 | | 4490.52 | 99 | 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 9.305,00 |
| | | | | | Total da Ação | 19.305,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | |
| 0000228 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 29.305,00 |

Total de Anulações 113.123,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 113.123,00

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0006/2019

Em, 3 de Junho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 84.515,00 (Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|
| 04 | 122 | 2001 | 1004 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | |
| 0000038 | | 4490.52 | 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | | 4.090,00 |
| | | | | Total da Ação | | 4.090,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 4.090,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000134 | | 3390.39 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 12.619,00 |
| 0000135 | | 3390.39 | 99 | 1124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12.623,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 5,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000176 | | 3390.18 | 99 | 1111 Auxílio Financeiro a Estudantes | | 251,00 |
| | | | | Total da Ação | | 251,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000189 | | 3390.36 | 99 | 1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 12.789,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12.789,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 25.668,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------|--|-----------|
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 Obrigações Patronais | | 12.573,00 |
| | | | | Total da Ação | | 12.573,00 |
| 10 | 301 | 2010 | 2033 | Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde | | |
| 0000291 | | 3390.39 | 99 | 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 34,00 |
| | | | | Total da Ação | | 34,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 12.607,00 |

02.051 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 Material de Consumo | 2.603,00 |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.058,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 8.661,00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | 3.200,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 3.200,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 11.861,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000404 | | 3390.30 | 99 | 1311 Material de Consumo | 2.432,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 2.432,00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 442,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 442,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 2.874,00 |

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.787,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 2.787,00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.612,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 2.612,00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 15 | 452 | 2002 | 2062 | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | |
| 0000497 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 4.835,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 4.835,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 10.234,00 |

02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.381,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 15.381,00 |

Total da Unidade Orçamentária 15.381,00

02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------|---------------|
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 1.200,00 |

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000606 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 600,00 |

Total da Unidade Orçamentária 1.800,00

Total de Suplementações 84.515,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 84.515,00 (Oitenta e Quatro Mil e Quinhentos e Quinze Reais), como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | |
| 0000091 | | 4490.52 | 99 | 1510 Equipamentos e Material Permanente | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000143 | | 3390.36 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 10.000,00 |
| 0000144 | | 3390.39 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 20.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000168 | | 3190.04 | 99 | 1112 Contratação por Tempo Determinado | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 35.000,00 |
| | | | | 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | |
| 0000229 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.000,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 1018 | Melhoria Sanitária Domiciliar | | |
| 0000263 | | 4490.51 | 99 | 1214 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| 0000265 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1019 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | | |
| 0000270 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 9.468,00 |
| | | | | Total da Ação | | 9.468,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 24.468,00 |
| | | | | 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 | 244 | 2002 | 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência | | |
| 0000371 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.000,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | | |
| 0000377 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 15.000,00 |
| | | | | 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | |
| 15 | 452 | 2002 | 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | | |
| 0000455 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 10.047,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.047,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 10.047,00 |
| | | | | Total de Anulações | | 84.515,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | | 84.515,00 |

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0007/2019

Em, 1 de Julho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 225.259,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 12 361 2001 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000121 3390.36 99 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.229,00 | |
| | Total da Ação | 1.229,00 | |
| 12 361 2003 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000134 3390.39 99 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 590,00 | |
| 0000135 3390.39 99 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.180,00 | |
| | Total da Ação | 9.770,00 | |
| 12 361 2003 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000149 3390.30 99 1113 | Material de Consumo | 19.669,00 | |
| 0000151 3390.39 99 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.004,00 | |
| | Total da Ação | 20.673,00 | |
| 12 361 2003 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000160 3390.36 99 1120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 | |
| | Total da Ação | 600,00 | |
| 12 364 2003 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000176 3390.18 99 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.550,00 | |
| | Total da Ação | 1.550,00 | |
| 12 365 2003 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000189 3390.36 99 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.030,00 | |
| | Total da Ação | 2.030,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 35.852,00 | |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--|
| 10 301 2010 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 3190.13 99 1211 | Obrigações Patronais | 13.660,00 | |
| 0000285 3390.39 99 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.678,00 | |
| | Total da Ação | 29.338,00 | |
| | Total da Unidade Orçamentária | 29.338,00 | |

02.051 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 10 | 301 | 2004 | 2035 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000297 | | 3190.13 | 99 | 1214 Obrigações Patronais | | 3.678,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.678,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000304 | | 3190.04 | 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | | 3.407,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.407,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 Material de Consumo | | 17.450,00 |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 9.964,00 |
| | | | | Total da Ação | | 27.414,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2042 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | |
| 0000333 | | 3390.39 | 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 11.270,00 |
| | | | | Total da Ação | | 11.270,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | | 3.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 48.769,00 |
| | | | | 02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | | |
| 08 | 244 | 2001 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000353 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 634,00 |
| | | | | Total da Ação | | 634,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 634,00 |
| | | | | 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 348,00 |
| | | | | Total da Ação | | 348,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 3.100,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.100,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 3.448,00 |
| | | | | 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | | |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | | 22.544,00 |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 23.033,00 |
| | | | | Total da Ação | | 45.577,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.755,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.755,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | | |
| 0000504 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.350,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.350,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 49.682,00 |
| | | | | 02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 25.737,00 |
| | | | | Total da Ação | | 25.737,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 25.737,00 |
| 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.568,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.568,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.568,00 |
| 02.100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | | | | | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000621 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 24.471,00 |
| 0000622 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.760,00 |
| | | | | Total da Ação | 29.231,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 29.231,00 |
| Total de Suplementações | | | | | 225.259,00 |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 225.259,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais), como segue: | | | | | |
| 02.040 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | |
| 0000077 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| 0000078 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | |
| 0000130 | | 3390.30 | 99 | 1520 Material de Consumo | 37.152,00 |
| 0000133 | | 3390.36 | 99 | 1520 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 67.152,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | |
| 0000142 | | 3390.30 | 99 | 1111 Material de Consumo | 20.000,00 |
| 0000144 | | 3390.39 | 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000168 | | 3190.04 | 99 | 1112 Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 147.152,00 |
| 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | |
| 0000217 | | 4490.51 | 99 | 1214 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000219 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000222 | | 4490.52 | 99 | 1220 Equipamentos e Material Permanente | 8.107,00 |
| | | | | Total da Ação | 28.107,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | |
| 0000228 | | 4490.51 | 99 | 1214 Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| 10 | 302 | 2010 | 1015 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | |
| 0000244 | | 4490.52 | 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | 302 | 2004 | 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | |
| 0000249 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000250 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 78.107,00 |
| | | | | | Total de Anulações | 225.259,00 |
| | | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | | Total Geral de Fontes | 225.259,00 |

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0008/2019

Em, 1 de Agosto de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 353.832,00 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------|---------------------|--------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutençã do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000018 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 584,00 |
| Total da Ação | | | | | | 584,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 584,00 |

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | |
| 0000045 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27.109,00 |
| Total da Ação | | | | | | 27.109,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 27.109,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000121 | | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.074,00 |
| Total da Ação | | | | | | 21.074,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000134 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.540,00 |
| 0000135 | | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 705,00 |
| Total da Ação | | | | | | 2.245,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000149 | | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | 700,00 |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5,00 |
| Total da Ação | | | | | | 705,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000176 | | 3390.18 | 99 | 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.350,00 |
| Total da Ação | | | | | | 1.350,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 25.374,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------|--|-----------|
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 Obrigações Patronais | | 13.522,00 |
| 0000282 | | 3390.14 | 99 | 1211 Diárias - Civil | | 354,00 |
| 0000284 | | 3390.36 | 99 | 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 14.109,00 |
| 0000285 | | 3390.39 | 99 | 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 24.655,00 |
| | | | | Total da Ação | | 52.640,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 52.640,00 |

02.051 Fundo Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------------------|--|----------|
| 10 | 301 | 2004 | 2035 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000297 | | 3190.13 | 99 | 1214 Obrigações Patronais | | 8.028,00 |
| | | | | Total da Ação | | 8.028,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------|--|----------|
| 10 | 301 | 2004 | 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000304 | | 3190.04 | 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | | 5.500,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.500,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 Material de Consumo | | 15.174,00 |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 10.003,00 |
| | | | | Total da Ação | | 25.177,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------|--|--------|
| 10 | 301 | 2004 | 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0000338 | | 3390.36 | 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 203,00 |
| 0000339 | | 3390.39 | 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 345,00 |
| | | | | Total da Ação | | 548,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------|--|-----------|
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | | 3.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 42.253,00 |

02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|--|-----------|
| 08 | 244 | 2001 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000349 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 5.927,00 |
| 0000351 | | 3390.14 | 99 | 1001 Diárias - Civil | | 2.223,00 |
| 0000352 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | | 1.298,00 |
| 0000353 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 7.586,00 |
| | | | | Total da Ação | | 17.034,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 17.034,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------|--|----------|
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | | |
| 0000376 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 6.001,00 |
| | | | | Total da Ação | | 6.001,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------|--|--------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 474,00 |
| | | | | Total da Ação | | 474,00 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------|--|----------|
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.550,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.550,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 8.025,00 |

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | | |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 31.564,00 |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.921,00 |
| | | | | | Total da Ação | 53.485,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.155,00 |
| | | | | | Total da Ação | 3.155,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | | |
| 0000504 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.701,00 |
| | | | | | Total da Ação | 7.701,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 64.341,00 |
| | | | | | 02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.758,00 |
| | | | | | Total da Ação | 5.758,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 5.758,00 |
| | | | | | 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 0000588 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 191,00 |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.198,00 |
| 0000591 | | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 6.036,00 |
| | | | | | Total da Ação | 8.425,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | | |
| 0000606 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.200,00 |
| | | | | | Total da Ação | 86.200,00 |
| 27 | 812 | 2008 | 2076 | Incentivo ao Esporte Amador | | |
| 0000610 | | 3390.31 | 99 | 1001 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 410,00 |
| | | | | | Total da Ação | 410,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 95.035,00 |
| | | | | | 02.100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | | |
| 0000621 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 2.130,00 |
| 0000622 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.549,00 |
| | | | | | Total da Ação | 15.679,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 15.679,00 |
| | | | | | Total de Suplementações | 353.832,00 |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 353.832,00 (Trezentos e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais), como segue: | | | | | | |
| | | | | | 02.040 Secretaria Municipal de Educação | |
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000101 | | 4490.51 | 99 | 1190 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000099 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 18.939,00 |
| | | | | | Total da Ação | 43.939,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000130 | | 3390.30 | 99 | 1520 | Material de Consumo | 21.000,00 |
| 0000133 | | 3390.36 | 99 | 1520 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 31.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000144 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 15.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000168 | | 3190.04 | 99 | 1112 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 119.939,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | |
| 0000217 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000218 | | 4490.51 | 99 | 1220 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 0000221 | | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 0000223 | | 4490.52 | 99 | 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 40.000,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | |
| 0000228 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| 10 | 302 | 2010 | 1015 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | | |
| 0000247 | | 4490.52 | 99 | 1520 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1017 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | |
| 0000257 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 14.893,00 |
| | | | | | Total da Ação | 14.893,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1019 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | | |
| 0000271 | | 4490.51 | 99 | 1520 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1020 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água Municipal | | |
| 0000275 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 94.893,00 |

02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2001 | 1021 | Construção e/ou Reforma da Sede dos Conselhos | | |
| 0000347 | | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 10.000,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2002 | 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência | | |
| 0000371 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 49.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 49.000,00 |

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 15 | 452 | 2002 | 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | |
| 0000455 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 30.000,00 |
| 15 | 512 | 2002 | 1028 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | |
| 0000466 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 10.000,00 |
| 16 | 482 | 2002 | 1029 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | |
| 0000471 | 4490.61 | 99 | 1510 | Aquisição de Imóveis | 30.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 30.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 70.000,00 |
| 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | |
| 13 | 392 | 2009 | 1037 | Construção da Praça de Eventos no Município | |
| 0000556 | 4490.51 | 99 | 1520 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 10.000,00 |
| Total de Anulações | | | | | 353.832,00 |
| Total de Outras Fontes | | | | | 0,00 |
| Total Geral de Fontes | | | | | 353.832,00 |

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0009/2019

Em, 2 de Setembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 458.096,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Noventa e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000016 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.987,00 |
| 0000018 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 7.727,00 |
| Total da Ação | | | | | | 12.714,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 12.714,00 |

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | |
| 0000041 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.636,00 |
| 0000043 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 29.831,00 |
| 0000045 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.822,00 |
| Total da Ação | | | | | | 66.289,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | | 66.289,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|---------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000119 | | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 18.969,00 |
| 0000121 | | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.993,00 |
| 0000122 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.164,00 |
| Total da Ação | | | | | | 43.126,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000134 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.990,00 |
| 0000135 | | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.877,00 |
| Total da Ação | | | | | | 9.867,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000140 | | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | 30.880,00 |
| Total da Ação | | | | | | 30.880,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000149 | | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | 6.054,00 |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5,00 |
| Total da Ação | | | | | | 6.059,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000161 | | 3390.39 | 99 | 1120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.298,00 |
| | | | | | Total da Ação | 2.298,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000176 | | 3390.18 | 99 | 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.350,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.350,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000189 | | 3390.36 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.626,00 |
| | | | | | Total da Ação | 16.626,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 110.206,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 18.381,00 |
| 0000282 | | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | 1.542,00 |
| 0000284 | | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.391,00 |
| 0000285 | | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.857,00 |
| | | | | | Total da Ação | 70.171,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 70.171,00 |

02.051 Fundo Municipal de Saúde

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 10 | 301 | 2004 | 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000304 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 5.500,00 |
| | | | | | Total da Ação | 5.500,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12.471,00 |
| | | | | | Total da Ação | 12.471,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2042 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | |
| 0000333 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.853,00 |
| | | | | | Total da Ação | 13.853,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0000338 | | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.130,00 |
| 0000339 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.005,00 |
| | | | | | Total da Ação | 21.135,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 3.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 55.959,00 |

02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2001 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000349 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.559,00 |
| 0000351 | | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias - Civil | 108,00 |
| 0000352 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 5.486,00 |
| 0000353 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.898,00 |
| | | | | | Total da Ação | 28.051,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 28.051,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | |
| 0000401 | | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | 1.976,00 |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 474,00 |
| | | | | | Total da Ação | 2.450,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.550,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.550,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 4.000,00 |
| | | | | 02.070 | Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | | |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 45.989,00 |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.303,00 |
| | | | | | Total da Ação | 66.292,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.013,00 |
| | | | | | Total da Ação | 3.013,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | | |
| 0000504 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.213,00 |
| | | | | | Total da Ação | 8.213,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 77.518,00 |
| | | | | 02.080 | Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.990,00 |
| | | | | | Total da Ação | 7.990,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 7.990,00 |
| | | | | 02.090 | Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.200,00 |
| | | | | 02.100 | Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | | |
| 0000621 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 4.378,00 |
| 0000622 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13.630,00 |
| 0000623 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.990,00 |
| | | | | | Total da Ação | 23.998,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 23.998,00 |
| | | | | | Total de Suplementações | 458.096,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 458.096,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil e Noventa e Seis Reais), como segue:

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| | | | | 02.040 | Secretaria Municipal de Educação | |
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | | |
| 0000076 | | 4490.51 | 99 | 1125 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| 0000077 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| 0000078 | | 4490.51 | 99 | 1520 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 90.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| 12 | 361 | 2003 | 1007 | Construção de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | | |
| 0000082 | | 4490.51 | 99 | 1111 Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| 0000084 | | 4490.51 | 99 | 1190 Obras e Instalações | | 31.966,00 |
| 0000083 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 91.966,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | |
| 0000091 | | 4490.52 | 99 | 1510 Equipamentos e Material Permanente | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 30.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000101 | | 4490.51 | 99 | 1190 Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| 0000099 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 60.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000130 | | 3390.30 | 99 | 1520 Material de Consumo | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 30.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000142 | | 3390.30 | 99 | 1111 Material de Consumo | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 331.966,00 |
| | | | | 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | |
| 0000217 | | 4490.51 | 99 | 1214 Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 30.000,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | |
| 0000228 | | 4490.51 | 99 | 1214 Obras e Instalações | | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 30.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | |
| 0000249 | | 4490.51 | 99 | 1214 Obras e Instalações | | 20.000,00 |
| 0000250 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 35.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 55.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1017 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | |
| 0000257 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | | 11.130,00 |
| | | | | Total da Ação | | 11.130,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 126.130,00 |
| | | | | Total de Anulações | | 458.096,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | | 458.096,00 |

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0010/2019

Em, 1 de Outubro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 534.108,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000016 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.500,00 |
| 0000018 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 8.533,00 |
| 0000020 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.909,00 |
| | | | | | Total da Ação | 46.942,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 46.942,00 |

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | |
| 0000041 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.471,00 |
| 0000043 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 10.106,00 |
| 0000045 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.268,00 |
| | | | | | Total da Ação | 62.845,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 62.845,00 |

02.030 Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------|----------------------------------------|--------|
| 09 | 271 | 0001 | 2011 | Contribuição para o PASEP | | |
| 0000070 | | 3390.47 | 99 | 1001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 764,00 |
| | | | | | Total da Ação | 764,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 764,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 102,00 |
| | | | | | Total da Ação | 102,00 |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000119 | | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 22.128,00 |
| 0000121 | | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.828,00 |
| 0000122 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.972,00 |
| | | | | | Total da Ação | 55.928,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000134 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.279,00 |
| 0000135 | | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.427,00 |
| | | | | | Total da Ação | 16.706,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000140 | | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | 26.650,00 |
| | | | | | Total da Ação | 26.650,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5,00 |
| | | | | | Total da Ação | 5,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000159 | | 3390.30 | 99 | 1120 | Material de Consumo | 25.068,00 |
| 0000161 | | 3390.39 | 99 | 1120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.036,00 |
| | | | | | Total da Ação | 30.104,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000176 | | 3390.18 | 99 | 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.200,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 130.695,00 |
| | | | | 02.050 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000279 | | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | 1.170,00 |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 12.776,00 |
| 0000282 | | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | 1.215,00 |
| 0000284 | | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43.811,00 |
| 0000285 | | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.848,00 |
| | | | | | Total da Ação | 80.820,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 80.820,00 |
| | | | | 02.051 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 | 301 | 2004 | 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000304 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 5.500,00 |
| | | | | | Total da Ação | 5.500,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 484,00 |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11.855,00 |
| | | | | | Total da Ação | 12.339,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2041 | Manutenção do Fundo de Saúde | | |
| 0000326 | | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.857,00 |
| | | | | | Total da Ação | 12.857,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0000338 | | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.434,00 |
| 0000339 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.505,00 |
| 0000340 | | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 2.076,00 |
| | | | | | Total da Ação | 30.015,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 3.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 3.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 63.711,00 |
| 02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | | | |
| 08 | 244 | 2001 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000349 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.421,00 |
| 0000352 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 8.895,00 |
| 0000353 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.370,00 |
| | | | | Total da Ação | 31.686,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 31.686,00 |
| 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | |
| 0000380 | | 3190.04 | 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 1.554,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.554,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000401 | | 3190.04 | 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 4.395,00 |
| 0000405 | | 3390.36 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 161,00 |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 474,00 |
| | | | | Total da Ação | 5.030,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.550,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.550,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 8.134,00 |
| 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 27.106,00 |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.339,00 |
| | | | | Total da Ação | 54.445,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.247,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.247,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2062 | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | |
| 0000497 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 1.499,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.499,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | |
| 0000504 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.483,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.483,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 66.674,00 |
| 02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.635,00 |
| | | | | Total da Ação | 8.635,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 8.635,00 |
| 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.818,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.818,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 6.818,00 |
| 02.100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000619 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 |
| 0000621 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 10.076,00 |
| 0000622 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.685,00 |
| 0000623 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.622,00 |
| | | | | Total da Ação | 26.384,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 26.384,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 534.108,00 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 534.108,00 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil e Cento e Oito Reais), como segue:

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | |
| 0000130 | 3390.30 | 99 | 1520 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0000133 | 3390.36 | 99 | 1520 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000168 | 3190.04 | 99 | 1112 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 80.000,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10 | 512 | 2004 | 1020 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua Municipal | |
| 0000275 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 40.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 40.000,00 |

02.051 Fundo Municipal de Saúde

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|----------------------------------------------------------|------------|
| 10 | 301 | 2004 | 2040 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | |
| 0000318 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 54.531,00 |
| | | | | Total da Ação | 54.531,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2041 | Manutenção do Fundo de Saúde | |
| 0000323 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 20.000,00 |
| 0000325 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 104.531,00 |

02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2001 | 1021 | Construção e/ou Reforma da Sede dos Conselhos | |
| 0000347 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.000,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | |
|---------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2002 | 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência | |
| 0000371 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 25.000,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | |
| 0000377 | 4490.51 | 99 | 1520 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 55.000,00 |
| 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | |
| 15 | 452 | 2002 | 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | | |
| 0000455 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 40.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 40.000,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | | |
| 0000461 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | 29.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 29.000,00 |
| 15 | 512 | 2002 | 1028 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | | |
| 0000467 | | 4490.51 | 99 | 1520 Obras e Instalações | 29.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 29.000,00 |
| 16 | 482 | 2002 | 1029 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | | |
| 0000471 | | 4490.61 | 99 | 1510 Aquisição de Imóveis | 48.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 48.000,00 |
| 16 | 482 | 2002 | 1030 | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais - Pessoas Carentes | | |
| 0000476 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 50.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| 18 | 541 | 2007 | 1031 | Aquisição de Veículo Compactador de Lixo e Outras Máquinas | | |
| 0000481 | | 4490.52 | 99 | 1510 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 216.000,00 |
| 02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | | |
| 20 | 605 | 2006 | 1033 | Construção e Perfuração de Poços, Açudes, Barreiros e Barragens | | |
| 0000513 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 18.577,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 18.577,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 18.577,00 |
| | | | | | Total de Anulações | 534.108,00 |
| | | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | | Total Geral de Fontes | 534.108,00 |

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0011/2019

Em, 1 de Novembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 569.808,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutençã do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000016 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.500,00 |
| 0000018 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 6.578,00 |
| 0000020 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.800,00 |
| | | | | | Total da Ação | 47.878,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 47.878,00 |

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | |
| 0000041 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.511,00 |
| 0000043 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 10.550,00 |
| 0000044 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 |
| 0000045 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.269,00 |
| | | | | | Total da Ação | 83.330,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 83.330,00 |

02.030 Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 09 | 271 | 0001 | 2011 | Contribuição para o PASEP | | |
| 0000070 | | 3390.47 | 99 | 1001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.733,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.733,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 10.733,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 8.221,00 |
| | | | | | Total da Ação | 8.221,00 |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000118 | | 3390.14 | 99 | 1111 | Diárias - Civil | 164,00 |
| 0000119 | | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 33.121,00 |
| 0000121 | | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.969,00 |
| 0000122 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.767,00 |
| | | | | | Total da Ação | 70.021,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000134 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 132,00 |
| 0000135 | | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.255,00 |
| | | | | | Total da Ação | 6.387,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000140 | | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | 26.562,00 |
| | | | | | Total da Ação | 26.562,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000149 | | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | 1.988,00 |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.994,00 |
| | | | | | Total da Ação | 7.982,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000161 | | 3390.39 | 99 | 1120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5,00 |
| | | | | | Total da Ação | 5,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000176 | | 3390.18 | 99 | 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.250,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.250,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 120.428,00 |
| | | | | 02.050 | Secretaria Municipal de Saúde | |
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 13.006,00 |
| 0000282 | | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | 936,00 |
| 0000284 | | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.637,00 |
| 0000285 | | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.938,00 |
| 0000287 | | 3390.48 | 99 | 1211 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 367,00 |
| | | | | | Total da Ação | 43.884,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 43.884,00 |
| | | | | 02.051 | Fundo Municipal de Saúde | |
| 10 | 301 | 2004 | 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000304 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 6.301,00 |
| 0000305 | | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.371,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.672,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 13.917,00 |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 14.629,00 |
| | | | | | Total da Ação | 28.546,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2042 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | |
| 0000333 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.490,00 |
| | | | | | Total da Ação | 10.490,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0000339 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.504,00 |
| | | | | | Total da Ação | 7.504,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 4.401,00 |
| | | | | | Total da Ação | 4.401,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 61.613,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2001 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000349 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.741,00 |
| 0000351 | | 3390.14 | 99 | 1001 Diárias - Civil | 756,00 |
| 0000352 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 9.175,00 |
| 0000353 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.898,00 |
| | | | | Total da Ação | 32.570,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 32.570,00 |

02.061 Fundo Municipal de Assistência Social

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | |
| 0000376 | | 4490.51 | 99 | 1510 Obras e Instalações | 8.096,00 |
| | | | | Total da Ação | 8.096,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | |
| 0000380 | | 3190.04 | 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 4.459,00 |
| | | | | Total da Ação | 4.459,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000401 | | 3190.04 | 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 4.395,00 |
| 0000405 | | 3390.36 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400,00 |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 472,00 |
| | | | | Total da Ação | 5.267,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.550,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.550,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 19.372,00 |

02.062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------|-------|
| 08 | 243 | 2001 | 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | |
| 0000424 | | 3390.14 | 99 | 1001 Diárias - Civil | 40,00 |
| | | | | Total da Ação | 40,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 40,00 |

02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000487 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.888,00 |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 41.269,00 |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24.138,00 |
| | | | | Total da Ação | 69.295,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.688,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.688,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | |
| 0000504 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.137,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.137,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 79.120,00 |

02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente

| | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000541 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 34.707,00 |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.241,00 |
| | | | | Total da Ação | 43.948,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 43.948,00 |
| 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.868,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.868,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.868,00 |
| 02.100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | | | | | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000619 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 0000621 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 2.853,00 |
| 0000622 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.768,00 |
| 0000623 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.403,00 |
| | | | | Total da Ação | 23.024,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 23.024,00 |
| Total de Suplementações | | | | | 569.808,00 |
| Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 569.808,00 (Quinhentos e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Oito Reais), como segue: | | | | | |
| 02.010 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| 04 | 122 | 2001 | 1003 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | |
| 0000014 | | 4490.52 | 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.000,00 |
| 02.020 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | | | | | |
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | |
| 0000039 | | 3190.03 | 99 | 1001 Pensões | 9.000,00 |
| 0000047 | | 3390.93 | 99 | 1001 Indenizações e Restituições | 9.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 18.000,00 |
| 04 | 126 | 2001 | 2007 | Instalar e Manter Serviços de Internet Gratuita | |
| 0000049 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 9.000,00 |
| 0000050 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 13.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 31.000,00 |
| 02.030 Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| 28 | 841 | 0001 | 0001 | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | |
| 0000051 | | 3290.22 | 99 | 1001 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 19.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 19.000,00 |
| 04 | 123 | 2001 | 1005 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMF | |
| 0000055 | | 4490.52 | 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 29.000,00 |
| 02.040 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | |
| 0000076 | | 4490.51 | 99 | 1125 Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 12 361 2003 1007 | 0000082 | 4490.51 99 | 1111 | Construção de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 12 361 2003 1008 | 0000092 | 4490.52 99 | 1190 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 60.000,00 |
| 12 365 2003 1010 | 0000107 | 4490.52 99 | 1510 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| 12 361 2003 2017 | 0000130 | 3390.30 99 | 1520 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) Material de Consumo | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 12 361 2003 2018 | 0000142 | 3390.30 99 | 1111 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE Material de Consumo | 30.000,00 |
| 0000144 | 3390.39 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 70.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 290.000,00 |
| 02.050 Secretaria Municipal de Saúde | | | | | |
| 10 302 2004 1017 | 0000256 | 4490.51 99 | 1214 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| 10 512 2004 1019 | 0000270 | 4490.51 99 | 1510 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos Obras e Instalações | 35.497,00 |
| 0000271 | 4490.51 99 | 1520 | Obras e Instalações | 20.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 55.497,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 105.497,00 |
| 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | |
| 15 452 2002 1026 | 0000456 | 4490.51 99 | 1520 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais Obras e Instalações | 40.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 |
| 15 512 2002 1028 | 0000466 | 4490.51 99 | 1510 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 16 482 2002 1029 | 0000471 | 4490.61 99 | 1510 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis Aquisição de Imóveis | 24.311,00 |
| | | | | Total da Ação | 24.311,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 94.311,00 |
| | | | | Total de Anulações | 569.808,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 569.808,00 |

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0012/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0328, de 30 de outubro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.149.794,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | |
| 0000004 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.400,00 |
| 0000005 | | 3190.13 | 99 | 1001 | Obrigações Patronais | 25.800,00 |
| 0000011 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.000,00 |
| | | | | | Total da Ação | 117.200,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 117.200,00 |

02.010 Gabinete do Prefeito

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000016 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 44.500,00 |
| 0000018 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 7.656,00 |
| 0000020 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.800,00 |
| | | | | | Total da Ação | 59.956,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 59.956,00 |

02.020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | |
| 0000041 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 32.003,00 |
| 0000043 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 14.484,00 |
| 0000044 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.172,00 |
| 0000045 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.904,00 |
| | | | | | Total da Ação | 101.563,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 101.563,00 |

02.030 Secretaria Municipal de Finanças

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 0000065 | | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.983,00 |
| | | | | | Total da Ação | 12.983,00 |
| 09 | 271 | 0001 | 2011 | Contribuição para o PASEP | | |
| 0000070 | | 3390.47 | 99 | 1001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 19.615,00 |
| | | | | | Total da Ação | 19.615,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 32.598,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------------|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | | | | |
| 0000113 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | | | 288,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 288,00 |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | |
| 0000116 | | 3190.11 | 99 | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 19.392,00 | |
| 0000118 | | 3390.14 | 99 | 1111 | Diárias - Civil | | | 270,00 | |
| 0000119 | | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | | | 18.270,00 | |
| 0000121 | | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 16.849,00 | |
| 0000122 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 7.819,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 62.600,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | | | | |
| 0000128 | | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | | | 7.061,00 | |
| 0000134 | | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 6.070,00 | |
| 0000135 | | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5.995,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 19.126,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | | | | |
| 0000139 | | 3190.11 | 99 | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 144.975,00 | |
| 0000140 | | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | | | 25.980,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 170.955,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | | | | |
| 0000151 | | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 5,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 5,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | | | | |
| 0000161 | | 3390.39 | 99 | 1120 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 26,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 26,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | | |
| 0000169 | | 3190.11 | 99 | 1112 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 112.076,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 112.076,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | | | | |
| 0000176 | | 3390.18 | 99 | 1111 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | 1.250,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 1.250,00 |
| | | | | | | | | | Total da Unidade Orçamentária 366.326,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------------------|
| 10 | 301 | 2010 | 2032 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | | | | |
| 0000280 | | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | 1.095,00 | |
| 0000281 | | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | | | 12.035,00 | |
| 0000282 | | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias - Civil | | | 873,00 | |
| 0000284 | | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | 23.546,00 | |
| 0000285 | | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | 17.257,00 | |
| 0000287 | | 3390.48 | 99 | 1211 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | 812,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Ação 55.618,00 |
| | | | | | | | | | Total da Unidade Orçamentária 55.618,00 |

02.051 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10 | 301 | 2004 | 2035 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000295 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 13.062,00 |
| 0000296 | | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 704,00 |
| | | | | | Total da Ação | 13.766,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2037 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000304 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 10.197,00 |
| 0000305 | | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.551,00 |
| | | | | | Total da Ação | 18.748,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2039 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0000311 | | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 11.665,00 |
| 0000312 | | 3390.32 | 99 | 1211 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.496,00 |
| | | | | | Total da Ação | 22.161,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2042 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | |
| 0000333 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.546,00 |
| | | | | | Total da Ação | 6.546,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2043 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0000337 | | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 24.125,00 |
| 0000338 | | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.566,00 |
| 0000339 | | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24.050,00 |
| | | | | | Total da Ação | 58.741,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2044 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0000341 | | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 5.977,00 |
| | | | | | Total da Ação | 5.977,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 125.939,00 |
| | | | | | 02.060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | |
| 08 | 244 | 2001 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000349 | | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 43.049,00 |
| 0000352 | | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 6.005,00 |
| 0000353 | | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.898,00 |
| | | | | | Total da Ação | 50.952,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2048 | Manutenção de Doações a Pessoas em Risco de Vulnerabilidade Social | | |
| 0000369 | | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.731,00 |
| | | | | | Total da Ação | 1.731,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 52.683,00 |
| | | | | | 02.061 Fundo Municipal de Assistência Social | |
| 08 | 244 | 2005 | 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | |
| 0000380 | | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | 9.621,00 |
| | | | | | Total da Ação | 9.621,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | |
| 0000401 | | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | 7.447,00 |
| 0000405 | | 3390.36 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 400,00 |
| 0000406 | | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 483,00 |
| | | | | | Total da Ação | 8.330,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000413 | | 3390.39 | 99 | 1311 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.100,00 |
| | | | | | Total da Ação | 3.100,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 21.051,00 |
| 02.062 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA | | | | | |
| 08 | 243 | 2001 | 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | |
| 0000424 | | 3390.14 | 99 | 1001 Diárias - Civil | 216,00 |
| | | | | Total da Ação | 216,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 216,00 |
| 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | | | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000487 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 74.593,00 |
| 0000489 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 28.203,00 |
| 0000490 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.001,00 |
| | | | | Total da Ação | 129.797,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2061 | Manutenção das Praças, Parques e Jardins do Município | |
| 0000494 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.762,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.762,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2062 | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | |
| 0000498 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 979,00 |
| | | | | Total da Ação | 979,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2063 | Manutenção de Serviços da Iluminação Pública | |
| 0000504 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.252,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.252,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 2064 | Manutenção da Repetidora de TV no Município | |
| 0000507 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.341,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.341,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 142.131,00 |
| 02.080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | | | | | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000541 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 27.535,00 |
| 0000543 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.933,00 |
| | | | | Total da Ação | 41.468,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 41.468,00 |
| 02.090 Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo | | | | | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000589 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.198,00 |
| 0000590 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 876,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.074,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000604 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 641,00 |
| | | | | Total da Ação | 641,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.715,00 |
| 02.100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | | | | | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000619 | | 3190.11 | 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.000,00 |
| 0000621 | | 3390.30 | 99 | 1001 Material de Consumo | 1.126,00 |
| 0000622 | | 3390.36 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.500,00 |
| 0000623 | | 3390.39 | 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.704,00 |
| | | | | Total da Ação | 29.330,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Total da Unidade Orçamentária 29.330,00

Total de Suplementações 1.149.794,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.149.794,00 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Noventa e Quatro Reais), como segue:

01.010 Câmara Municipal

| | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01 | 031 | 1001 | 1001 | Reforma/Ampliação da Câmara de Vereadores | |
| 0000001 | | 4490.51 | 99 1001 | Obras e Instalações | 14.900,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 14.900,00 |
| 01 | 031 | 1001 | 1002 | Aquisição de veículo | |
| 0000002 | | 4490.52 | 99 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 14.900,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 14.900,00 |
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000007 | | 3390.30 | 99 1001 | Material de Consumo | 4.000,00 |
| 0000009 | | 3390.35 | 99 1001 | Serviços de Consultoria | 40.200,00 |
| 0000010 | | 3390.36 | 99 1001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43.200,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 87.400,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 117.200,00 |

02.040 Secretaria Municipal de Educação

| | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | |
| 0000074 | | 4490.51 | 99 1111 | Obras e Instalações | 29.000,00 |
| 0000075 | | 4490.51 | 99 1113 | Obras e Instalações | 19.000,00 |
| 0000077 | | 4490.51 | 99 1510 | Obras e Instalações | 19.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 67.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1007 | Construção de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | |
| 0000084 | | 4490.51 | 99 1190 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 0000083 | | 4490.51 | 99 1510 | Obras e Instalações | 58.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 108.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | |
| 0000097 | | 4490.51 | 99 1111 | Obras e Instalações | 29.000,00 |
| 0000101 | | 4490.51 | 99 1190 | Obras e Instalações | 29.000,00 |
| 0000099 | | 4490.51 | 99 1510 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 88.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | |
| 0000109 | | 4490.52 | 99 1190 | Equipamentos e Material Permanente | 55.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 55.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | |
| 0000129 | | 3390.30 | 99 1124 | Material de Consumo | 26.000,00 |
| 0000136 | | 3390.39 | 99 1520 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 85.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | |
| 0000146 | | 3190.11 | 99 1113 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 320.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 320.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 723.000,00 |

02.050 Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 10 | 301 | 2010 | 1012 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | | |
| 0000217 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 20.000,00 | |
| 0000218 | | 4490.51 | 99 | 1220 | Obras e Instalações | 19.000,00 | |
| 0000219 | | 4490.51 | 99 | 1520 | Obras e Instalações | 25.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 64.000,00 | |
| 10 | 301 | 2004 | 1013 | Implantação de Academia de Saúde | | | |
| 0000228 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 19.000,00 | |
| 0000229 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 20.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 39.000,00 | |
| 10 | 302 | 2010 | 1015 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | | | |
| 0000246 | | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 25.000,00 | |
| 10 | 302 | 2004 | 1016 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | | |
| 0000249 | | 4490.51 | 99 | 1214 | Obras e Instalações | 25.000,00 | |
| 0000250 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 28.557,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 53.557,00 | |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 181.557,00 | |
| | | | | 02.070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | | | |
| 15 | 452 | 2002 | 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | | | |
| 0000455 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 68.000,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 68.000,00 | |
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | | | |
| 0000460 | | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 60.037,00 | |
| | | | | | Total da Ação | 60.037,00 | |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária | 128.037,00 | |
| | | | | | Total de Anulações | 1.149.794,00 | |
| | | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 | |
| | | | | | Total Geral de Fontes | 1.149.794,00 | |

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

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97

ANO 23.

EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.349/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre o valor do salário mínimo pago aos servidores públicos no Município de Tenório-PB, conforme o disposto na Medida Provisória n. 916, de 31 de dezembro de 2019, a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2020, e Medida Provisória n. 919, de 30 de janeiro de 2020, e dá outras providências.


 EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO: DE COMPETENCIA TRABALHO E
 SERIEDADE:**



INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97

ANO 23.

EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO Gabinete do Prefeito

LEI N.349/2020, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre o valor do salário mínimo pago aos servidores públicos no Município de Tenório-PB, conforme o disposto na Medida Provisória n. 916, de 31 de dezembro de 2019, a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2020, e Medida Provisória n. 919, de 30 de janeiro de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Prefeito, autorizado a lançar na folha de pagamento dos Servidores Públicos Municipais que percebem o salário mínimo, a título de atualização dos vencimentos, em cumprimento ao estabelecido nas Medida Provisórias nº 916, de 31 de dezembro de 2019, e Medida Provisória nº 919, de 30 de janeiro de 2020, conforme o seguinte regramento

§1º. A partir de 01 de janeiro de 2020, o salário mínimo será no valor de R\$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), conforme disciplina Medida Provisória nº 916, de 31 de dezembro de 2019.

§2º. Em decorrência da publicação da Medida Provisória n. 919, em 31 de janeiro de 20120, fica autorizada nova atualização do salário mínimo a partir de 01 de fevereiro de 2020, no montante de R\$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Art. 2º. A atualização salarial constante no art. 1º, §1º e §2º, será feita independente de reajuste salarial, atingindo todos os funcionários que estejam percebendo salário base abaixo do valor estabelecido como novo mínimo nacional, objetivando o cumprimento da Legislação Federal, quanto à obrigatoriedade de pagamento de salário mínimo nacional.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Orçamento Municipal vigente, referente à despesa de pessoal de cada órgão ou Secretaria Municipal.

Art. 4º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos financeiros retroativos a partir de 01 de janeiro de 2020, e, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municipal de Tenório – PB, em 27 de fevereiro de 2020.


EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal



INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE

TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97

ANO 23.

EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TENÓRIO
Gabinete do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2020 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

ATUALIZA O PISO MUNICIPAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO E A RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DO PODER AQUISITIVO AO LONGO DO ANO DE 2019 E ALTERA OS ANEXOS II E III DA LEI MUNICIPAL Nº. 210/2009 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO

PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO: DE COMPETENCIA TRABALHO E SERIE-
DADE:**



INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE

TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97

ANO 23.

EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2020.

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE TENÓRIO Gabinete do Prefeito

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 350/2020 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

ATUALIZA O PISO MUNICIPAL DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO E A RECOMPOSIÇÃO DA PERDA DO PODER AQUISITIVO AO LONGO DO ANO DE 2019 E ALTERA OS ANEXOS II E III DA LEI MUNICIPAL Nº. 210/2009 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

Art. 1º. Fica concedido reajuste salarial de **13% (treze por cento)** para os profissionais do magistério público da educação básica do Município de Tenório-PB, ocupantes do cargo de professor, para fins de adequação aos valores de que trata a Lei Federal nº 11.738/2008.

Parágrafo único. Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima em nível médio na modalidade normal conforme determinado pela legislação federal de diretrizes e bases da educação.

Art. 2º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas da implementação da referida Lei na LDO e PPA vigentes, promovendo a compatibilização da ação ora proposta.

Art. 3º. Os Anexos II e III da Lei Municipal nº. 210/2009 passará a ter a seguinte redação:

| P.E.B. I | REFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| A | 1.806,79 | 1.879,06 | 1.954,22 | 2.032,39 | 2.113,69 | 2.198,24 | 2.286,17 | 2.377,61 | 2.472,72 | 2.571,63 |
| B | 1.987,47 | 2.066,97 | 2.149,65 | 2.235,63 | 2.325,06 | 2.418,06 | 2.514,78 | 2.615,37 | 2.719,99 | 2.828,79 |
| C | 2.146,47 | 2.232,33 | 2.321,62 | 2.414,48 | 2.511,06 | 2.611,50 | 2.715,96 | 2.824,60 | 2.937,59 | 3.055,09 |
| D | 3.005,05 | 3.125,26 | 3.250,27 | 3.380,28 | 3.515,49 | 3.656,11 | 3.802,35 | 3.954,44 | 4.112,62 | 4.277,13 |
| E | 5.409,10 | 5.625,46 | 5.850,48 | 6.084,50 | 6.327,88 | 6.580,99 | 6.844,23 | 7.118,00 | 7.402,72 | 7.698,83 |



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TENÓRIO
Gabinete do Prefeito

| P.E.B. II | REFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| A | 1.987,47 | 2.066,97 | 2.149,65 | 2.235,63 | 2.325,06 | 2.418,06 | 2.514,78 | 2.615,37 | 2.719,99 | 2.828,79 |
| B | 2.146,47 | 2.232,33 | 2.321,62 | 2.414,48 | 2.511,06 | 2.611,50 | 2.715,96 | 2.824,60 | 2.937,59 | 3.055,09 |
| C | 3.005,05 | 3.125,26 | 3.250,27 | 3.380,28 | 3.515,49 | 3.656,11 | 3.802,35 | 3.954,44 | 4.112,62 | 4.277,13 |
| D | 5.409,10 | 5.625,46 | 5.850,48 | 6.084,50 | 6.327,88 | 6.580,99 | 6.844,23 | 7.118,00 | 7.402,72 | 7.698,83 |

| FUNÇÃO/CARGO | QUANTIDADE | GRATIFICAÇÃO(R\$) |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| ADMINISTRADOR ESCOLAR | 02 | 943,60 |
| ADMINISTRADOR ESCOLAR ADJUNTO | 02 | 471,80 |
| COORDENADOR EDUCACIONAL | 02 | 943,60 |
| SUPERVISOR DE ÁREA | 02 | 943,60 |
| ORIENTADOR ESCOLAR | 03 | 943,60 |
| TOTAL | 11 | ***** |

Art. 4º. Permanecem inalterados os demais artigos da Lei Municipal nº 332/2019.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tenório-PB, em 27 de fevereiro de 2020.


Evilázio de Araújo Souto
Prefeito Municipal

RELATÓRIO DE PROJETOS

| Tipo de Processo | Órgão | Projeto | Cidade | Situação 1 | Situação 2 | Valor Geral | Contra Partida | Processo | Ano | Parlamentar | Observações do Projeto |
|------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATAFORMABRASIL | Ciencias e Tecnologia | Informatização de Escolas Públicas | Tenorio | Ativo | Pago | 116.475,00 | 3.393,00 | 054276/2011 | 2011 | ND | Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico. |
| SIMEC | FNDE | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículo Escolar | Tenorio | Ativo | Execução | 298.155,00 | 0,00 | 5021/2012 | 2012 | Não Informado | Aguardando autorização do FNDE para realizar a comprar dos equipamentos. |
| SIMEC | FNDE | Construção de Escola - 06 Salas | Tenorio | Ativo | Execução | 926.266,00 | 0,00 | PAR Nº 29846/2014 | 2014 | ND | Aguardando apresenta nova medição e fotos. |
| PLATAFORMABRASIL | Funasa | Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água em áreas rurais e comunidades Trad. | Tenorio | Ativo | Execução | 250.000,00 | 250.000,00 | 856311/2017 | 2017 | Não Informado | 31.10.2019- Aguardando homologação de Licitação. |
| PLATAFORMABRASIL | Funasa | Abastecimento de Agua em areas rurais | Tenorio | Ativo | Empenhado | 250.000,00 | 250.000,00 | 855892/2017 | 2017 | Não Informado | Convenio empenhado , porém não foi publicado. |
| ESTADO | Governo do Estado | Reforma da Escola Emília | Tenorio | Ativo | Em análise | 150.000,00 | NULL | NULL | 2019 | Não Informado | Aguardando o Termo de Convênio e Publicação para formalização do convênio. |
| PLATAFORMABRASIL | Governo do Estado | Custeio de Transporte Escolar | Tenorio | Ativo | Empenhado | 26.000,00 | 0,01 | 0038/2016 | 2016 | ND | O convenio foi assinado e publicado. |
| ESTADO | Governo do Estado | CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Tenorio | Ativo | Execução | 2.600,00 | NULL | 0175/2019 | 2019 | Não Informado | Aguardando a liberação de recurso. |
| PLATAFORMABRASIL | Ministerio das Cidades | Pavimentação de Via(s) | Tenorio | Ativo | Em análise | 370.000,00 | 4.285,71 | 881092/2018 | 2018 | Agnaldo Ribeiro | Aguardando processo licitatório para envio a Caixa. 29/11/2019 - Permanece aguardando envio do processo licitatório para a Caixa. |

| Tipo de Processo | Órgão | Projeto | Cidade | Situação 1 | Situação 2 | Valor Geral | Contra Partida | Processo | Ano | Parlamentar | Observações do Projeto |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATAFORMABRASIL | Ministério do Desenvolvimento Regional | Implantação de Pavimentação | Tenorio | Ativo | Execução | 290.000,00 | 3.500,00 | 889405/2019 | 2019 | Hugo Motta | Proposta/Plano de Trabalho Aprovados com minuta de empenho; Documentação de Contratação protocolada, aguardando contratação. Dinete não consegue prosseguir com a contratação devido a problemas com o CPF do Prefeito (Já informado ao sr Prefeito). |

RELATÓRIO EMITIDO EM 06/03/2020 16:31h POR #Ana Claudia";



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO**

**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE
TENÓRIO – PB**

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do município de Tenório Paraíba, em atendimento das exigências legais notadamente dos art. 24 e 27 da lei de nº 11.494/2007, e a regulamentação municipal própria, para fins de análise da aplicação dos recursos anual, do exercício de 2018 do FUNDEB e manutenção do desenvolvimento do ensino (MDE). Aos 17 (dezesete dias) do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove) por volta das 9:00 h/m na sala de reuniões da secretaria municipal de Tenório paraíba, situada a rua Antônio Tomaz de número 273, Centro, Tenório Paraíba, reuniram-se os membros do CACS-FUNDEB de Tenório, conforme convocação para tratarem da seguinte pauta: 1) apreciação e análise dos demonstrativos financeiros e o relatório consolidado do FUNDEB referente ao exercício 2018, para fins de prestação de conta anual. Ao verificar quórum suficiente o presidente deu inicio a reunião, dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. De posse dos relatórios consolidados e demais documentos comprobatórios de despesas e receitas pelo setor financeiro e contábil do município, o presidente Jorge Douglas da Nóbrega deu importância ao financiamento fundo de desenvolvimento de educação básica do município. Logo explicou como o aporte dos recursos são aplicados do fundo, sua fala esta consubstanciada no resultado periódico dos demonstrativos, orçamentários, financeiros, contábeis referente de janeiro a dezembro de 2018 e documentação que fundamenta os registros e informações relativamente ao exercício financeiro de 2018. De acordo com a legislação que estabelece o FUNDEB (60%), o valor percentual a ser aplicado desse recurso, é destinado ao pagamento de remuneração dos profissionais da **EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO** em efetivo exercício das funções que alcançou o percentual de 71,54 %, estando a cima do percentual exigido na legislação vigente. No que diz respeito a **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)** que é de 25% ficou evidenciado também a aplicação a cima do percentual da legislação, o percentual alcançado foi 30,92% , recursos estes aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino. Demonstrando as seguintes despesas R\$ 2.472.328,64,(receita com aplicação), R\$ 1.791.668,5

(despesa de magistério), restando um saldo em 31 de dezembro de 2018 de R\$ 5.332,45. Os relatórios foram repassados para os conselheiros, que puderam verificar o que foi explicado pelo presidente. Após as discursões todos os conselheiros deram **PARECER FAVORÁVEL** e positivo sob a execução dos repasses do fundo nacional do desenvolvimento da educação básica, aprovando sem ressalvas e, por unanimidade, toda a aplicação financeira, de receitas e despesas, pertinente ao exercício referente ao ano de 2018.

Jorge D. da Nóbrega
 Jorge Douglas da Nóbrega
 PRESIDENTE DO CACS FUNDEB

Cristina Maria da Silva Rodrigues
 Cristina Maria da Silva Rodrigues
 CONSELHEIRA

José Daniel Diniz Fontes
 José Daniel Diniz Fontes
 CONSELHEIRO

Maria Alice de Souza
 Maria Alice de Souza
 CONSELHEIRA

Wanderleia Batista Gomes
 Wanderleia Batista Gomes
 CONSELHEIRA

Márcia Madeleide Nóbrega da Cruz
 Márcia Madeleide Nóbrega da Cruz
 CONSELHEIRA



EXCELENTÍSSIMO JUIZ PRESIDENTE DA GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA

Autos: 09998812420068150000

Origem: Vara Única da Comarca de Juazeirinho – PB

Partes: Luiz da Costa Santos

Município de Tenório - PB

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
PROTÓCOLO ADMINISTRATIVO

Nº 2020048206

DATA 04.03.2020 ORA 16:13h

A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TENÓRIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.649/0001-26, na pessoa do seu Procurador Municipal subscritor, vem, respeitosamente, expor e requerer o que se segue:

Consta nos relatórios desta Gerência de Precatórios, débito pendente de pagamento em nome do Município de Tenório, oriundo dos autos processuais n. **09998812420068150000**.

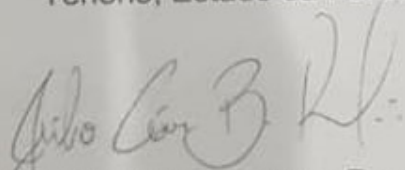
Todavia, já consta nos autos em epígrafe a quitação do referido débito, motivo pelo qual solicitamos que forneça **CERTIDÃO INFORMANDO NÃO HAVER PRECATÓRIOS A SEREM COBRADOS EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO – PB**.

Ressalto que esta certidão é necessária para prestação de contas anual do Município junto ao sistema CAUC, pois permanece ainda a informação do precatório pendente de pagamento nas informações prestadas aos órgãos federais.

Sendo assim, requer que seja fornecida **CERTIDÃO** nos termos propostos, com a devida **urgência**, sob pena de ter o Município que suportar prejuízo ao erário público.

Nestes termos,
Confia no deferimento.

Tenório, Estado da Paraíba, 02 de março de 2020.


Julio César Barros Rangel
Procurador Geral Municipal
OAB-PB nº 13.907



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 15.565.036,00 | 15.565.036,00 | 14.211.028,41 | (1.354.007,59) |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 230.721,00 | 230.721,00 | 190.778,72 | (39.942,28) |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 83.600,00 | 83.600,00 | 99.205,89 | 15.605,89 |
| 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7.380,00 | 7.380,00 | 21.808,72 | 14.428,72 |
| 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 5.291,00 | 5.291,00 | 770,58 | (4.520,42) |
| 1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 86.450,00 | 86.450,00 | 65.903,94 | (20.546,06) |
| 1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.089,59 | (14.910,41) |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.329,00 | 1.329,00 | 0,00 | (1.329,00) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 18.662,32 | (81.337,68) |
| 1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal | 0,00 | 0,00 | 20.216,20 | 20.216,20 |
| 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.739.568,11 | 339.568,11 |
| 1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 581.500,00 | 581.500,00 | 385.693,31 | (195.806,69) |
| 1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - | 581.500,00 | 581.500,00 | 371.443,74 | (210.056,26) |
| 1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 291,89 | (708,11) |
| 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 104.000,00 | 104.000,00 | 134.658,39 | 30.658,39 |
| 1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 1.207.200,00 | 1.207.200,00 | 1.034.413,69 | (172.786,31) |
| 1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 380.000,00 | 380.000,00 | 245.879,91 | (134.120,09) |
| 1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 79.970,00 | 79.970,00 | 104.975,94 | 25.005,94 |
| 1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.856,00 | (1.144,00) |
| 1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte c | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.205,32 | (3.794,68) |
| 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDI | 119.200,00 | 119.200,00 | 1.231,91 | (117.968,09) |
| 1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 456.980,24 | 456.980,24 |
| 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | 1.625.568,42 | 127.568,42 |
| 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 20.820,00 | 20.820,00 | 19.853,03 | (966,97) |
| 1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 17.760,00 | 17.760,00 | 7.069,61 | (10.690,39) |
| 1.7.2.8.02.3.1 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/8 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | (1.400,00) |
| 1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundc | 0,00 | 0,00 | 10.930,86 | 10.930,86 |
| 1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 19.500,00 | (380.500,00) |
| 1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | (190.000,00) |
| 1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá | 1.984.764,00 | 1.984.764,00 | 2.550.324,04 | 565.560,04 |
| 1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des | 1.493.636,00 | 1.493.636,00 | 230.726,88 | (1.262.909,12) |
| 9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (1.680.000,00) | (1.680.000,00) | (1.747.913,33) | (67.913,33) |
| 9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) | (200,00) | (58,37) | 141,63 |
| 9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (400,00) | (400,00) | 0,00 | 400,00 |
| 9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | (300.000,00) | (300.000,00) | (325.113,49) | (25.113,49) |
| 9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | (4.164,00) | (4.164,00) | 0,00 | 4.164,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2551

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 15.565.036,00 | 15.565.036,00 | 14.211.028,41 | (1.354.007,59) |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 4.000,00 | 4.000,00 | 285,07 | (3.714,93) |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 285,07 | (1.714,93) |
| Receitas de Capital (II) | 6.758.100,00 | 6.758.100,00 | 175.000,00 | (6.583.100,00) |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | (610.000,00) |
| 2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal | 470.250,00 | 470.250,00 | 0,00 | (470.250,00) |
| 2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | (540.000,00) |
| 2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal | 470.250,00 | 470.250,00 | 0,00 | (470.250,00) |
| 2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – P | 301.000,00 | 301.000,00 | 0,00 | (301.000,00) |
| 2.4.1.8.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | (402.000,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 2.118.600,00 | 2.118.600,00 | 175.000,00 | (1.943.600,00) |
| 2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Princip | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) |
| 2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | (215.000,00) |
| 2.4.2.8.10.7.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Tr | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 931.000,00 | 931.000,00 | 0,00 | (931.000,00) |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV) | 22.323.136,00 | 22.323.136,00 | 14.386.028,41 | (7.937.107,59) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI) | 22.323.136,00 | 22.323.136,00 | 14.386.028,41 | (7.937.107,59) |
| Déficit (VIII) | | | 105.313,58 | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 22.323.136,00 | 22.323.136,00 | 14.491.341,99 | (7.831.794,01) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (XI) | 14.211.181,00 | 16.745.786,00 | 13.815.340,13 | 13.814.700,13 | 13.644.066,17 | 2.930.445,87 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 7.409.831,00 | 8.297.180,00 | 7.361.103,16 | 7.361.103,16 | 7.358.583,25 | 936.076,84 |
| 3.1.90.03 - Pensões | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado | 756.930,00 | 792.948,00 | 498.010,54 | 498.010,54 | 497.343,88 | 294.937,46 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.624.901,00 | 6.140.835,00 | 5.866.766,90 | 5.866.766,90 | 5.864.913,65 | 274.068,10 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 1.005.000,00 | 1.349.397,00 | 996.325,72 | 996.325,72 | 996.325,72 | 353.071,28 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 24.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 24.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 6.776.450,00 | 8.442.706,00 | 6.454.236,97 | 6.453.596,97 | 6.285.482,92 | 1.988.469,03 |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.175,65 | 7.175,65 | 7.175,65 | 1.024,35 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 65.030,00 | 73.727,00 | 36.249,18 | 36.249,18 | 36.213,18 | 37.477,82 |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 13.201,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 2.630.420,00 | 3.015.513,00 | 2.149.687,25 | 2.149.687,25 | 2.005.067,45 | 865.825,75 |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport | 3.000,00 | 3.410,00 | 3.408,70 | 3.408,70 | 3.408,70 | 1,30 |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 72.000,00 | 147.476,00 | 128.509,28 | 128.509,28 | 128.509,28 | 18.966,72 |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 107.140,00 | 54.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.224,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.620.500,00 | 1.995.817,00 | 1.559.069,48 | 1.559.069,48 | 1.558.669,48 | 436.747,52 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.897.540,00 | 2.693.061,00 | 2.248.558,43 | 2.248.558,43 | 2.225.500,18 | 444.502,57 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 15.000,00 | 17.681,00 | 7.680,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 10.001,00 |
| 3.3.90.43 - Subvenções Sociais | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 90.000,00 | 121.112,00 | 120.681,27 | 120.681,27 | 120.681,27 | 430,73 |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 50.000,00 | 52.910,00 | 52.908,00 | 52.908,00 | 52.908,00 | 2,00 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 134.170,00 | 123.096,00 | 70.891,14 | 70.891,14 | 70.891,14 | 52.204,86 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 24.950,00 | 69.778,00 | 56.218,59 | 56.218,59 | 56.218,59 | 13.559,41 |
| Despesas de Capital (XII) | 8.038.250,00 | 5.503.645,00 | 676.001,86 | 676.001,86 | 654.085,86 | 4.827.643,14 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 7.937.800,00 | 5.403.195,00 | 624.574,55 | 624.574,55 | 602.658,55 | 4.778.620,45 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 6.352.950,00 | 4.210.254,00 | 330.660,85 | 330.660,85 | 330.660,85 | 3.879.593,15 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 1.240.850,00 | 929.335,00 | 244.500,92 | 244.500,92 | 222.584,92 | 684.834,08 |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis | 247.000,00 | 147.690,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 139.690,00 |
| 4.4.90.93 - Indenizações e Restituições | 97.000,00 | 115.916,00 | 41.412,78 | 41.412,78 | 41.412,78 | 74.503,22 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas de Capital (XII) | 8.038.250,00 | 5.503.645,00 | 676.001,86 | 676.001,86 | 654.085,86 | 4.827.643,14 |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida | 100.450,00 | 100.450,00 | 51.427,31 | 51.427,31 | 51.427,31 | 49.022,69 |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.450,00 | 100.450,00 | 51.427,31 | 51.427,31 | 51.427,31 | 49.022,69 |
| Reserva de Contingência (XIII) | 73.705,00 | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 22.323.136,00 | 22.323.136,00 | 14.491.341,99 | 14.490.701,99 | 14.298.152,03 | 7.831.794,01 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV) | 22.323.136,00 | 22.323.136,00 | 14.491.341,99 | 14.490.701,99 | 14.298.152,03 | 7.831.794,01 |
| Superávit (XVII) | | | | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 22.323.136,00 | 22.323.136,00 | 14.491.341,99 | 14.490.701,99 | 14.298.152,03 | 7.831.794,01 |
| Reserva do RPPS (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| | Inscritos | | | | | | Saldo (f) = (a + b - c - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | | |
| | Despesas Correntes | 69.229,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.966,32 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 53.528,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.139,46 | 389,33 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 15.700,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.826,86 | 6.874,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 69.229,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.966,32 | 7.263,33 | |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2557

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| | Despesas Correntes | 596.326,11 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 327.125,08 | 1.635,40 | 1.635,40 | 311.304,20 | 15.820,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 269.201,03 | 213.520,39 | 213.937,39 | 205.577,03 | 63.207,00 |
| Despesas de Capital | 33.742,24 | 208.469,51 | 191.772,71 | 32.715,00 | 17.724,04 |
| Investimentos | 33.742,24 | 208.469,51 | 191.772,71 | 32.715,00 | 17.724,04 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 630.068,35 | 423.625,30 | 407.345,50 | 549.596,23 | 96.751,92 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2558

| INGRESSOS | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 14.386.028,41 | 14.246.433,72 |
| Ordinária | | 9.416.768,04 | 8.710.051,78 |
| Vinculada | | 4.969.260,37 | 5.536.381,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 3.021.820,09 | 3.051.200,48 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.049.363,93 | 2.155.705,67 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 898.076,35 | 329.475,79 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 2.551.458,83 | 2.395.893,09 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.551.458,83 | 2.395.893,09 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.571.815,73 | 1.739.048,93 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 640,00 | 615,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 192.549,96 | 423.626,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.378.625,77 | 1.314.807,73 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.253.298,12 | 1.025.308,05 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.253.298,12 | 1.025.308,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 19.762.601,09 | 19.406.683,79 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2559

| | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | | 14.491.341,99 | 14.420.064,81 |
| Ordinária | | | 9.337.977,65 | 8.714.889,85 |
| Vinculada | | | 5.153.364,34 | 5.705.174,96 |
| Recursos Destinados à Educação | | | 3.058.443,06 | 3.033.721,81 |
| Recursos Destinados à Saúde | | | 1.335.814,22 | 1.904.750,95 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | | 759.107,06 | 766.702,20 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | | 2.553.025,79 | 2.395.895,03 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | 2.553.025,79 | 2.395.895,03 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | | 1.565.719,75 | 1.350.616,79 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | 407.345,50 | 181.188,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 1.158.374,25 | 1.169.427,91 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | | 1.152.513,56 | 804.467,24 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 1.152.513,56 | 804.467,24 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 19.762.601,09 | 18.971.043,87 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
 SOUTO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2561

Exercício: 2019

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 1.454.295,76 | 1.566.338,27 |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.152.513,56 | 1.253.298,12 |
| 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 1.152.513,56 | 1.253.298,12 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | 1.152.513,56 | 1.253.298,12 |
| 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 280.148,17 | 313.040,15 |
| 1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio | 780,46 | 43.947,68 |
| 1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação | 780,46 | 43.947,68 |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 279.367,71 | 269.092,47 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 279.367,71 | 269.092,47 |
| 1.1.5.0.0.00.00 - Estoques | 21.634,03 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado | 21.634,03 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 21.634,03 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 1.454.295,76 | 1.566.338,27 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 3.124.954,21 | 2.583.210,54 |
| 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo) | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 3.128.983,55 | 2.545.821,78 |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 538.699,67 | 294.198,75 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 538.699,67 | 294.198,75 |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 2.590.283,88 | 2.251.623,03 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 2.590.283,88 | 2.251.623,03 |
| Total do Ativo Não Circulante | 3.124.954,21 | 2.583.210,54 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.579.249,97 | 4.149.548,81 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2562

Exercício: 2019

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 1.520.889,89 | 1.993.276,06 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 134.705,90 | 328.538,69 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 134.705,90 | 153.267,67 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 134.705,90 | 153.267,67 |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 174.821,02 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União | 0,00 | 174.821,02 |
| 2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | (302,00) |
| 2.1.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno | 0,00 | (302,00) |
| 2.1.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Consolidação | 0,00 | (302,00) |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 280.045,20 | 722.964,07 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 280.045,20 | 722.964,07 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | 280.045,20 | 722.964,07 |
| 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.106.138,79 | 941.460,30 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 1.106.039,79 | 940.857,30 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 1.106.039,79 | 940.857,30 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 99,00 | 603,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 99,00 | 603,00 |
| Total do Passivo Circulante | 1.520.889,89 | 1.993.276,06 |
| Passivo Não Circulante | | |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante | 219.182,18 | 197.866,66 |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 219.182,18 | 197.866,66 |
| 2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 671,79 | 10.604,61 |
| 2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 671,79 | 10.604,61 |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 218.510,39 | 187.262,05 |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União | 218.510,39 | 187.262,05 |
| Total do Passivo Não Circulante | 219.182,18 | 197.866,66 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2563

Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido | 2.839.177,90 | 1.958.406,09 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 2.839.177,90 | 1.958.406,09 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados | 2.839.177,90 | 1.958.406,09 |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | (9.894.473,00) | (10.714.835,47) |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (11.998.006,86) | (11.549.047,57) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 2.174.123,00 | 944.996,44 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores | (70.589,14) | (110.784,34) |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS | (1.566,96) | (1,94) |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (1.566,96) | (1,94) |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União | 8.607.289,37 | 8.591.744,22 |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 8.969.372,44 | 9.082.788,64 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | (362.083,07) | (452.451,26) |
| 2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | (38.593,16) |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado | 4.127.928,49 | 4.081.499,28 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 4.127.928,49 | 4.081.499,28 |

Total do Patrimônio Líquido

2.839.177,90 **1.958.406,09**

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.579.249,97 **4.149.548,81**

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 1.274.772,11 | 1.358.168,58 |
| Ativo Permanente | 3.304.477,86 | 2.791.380,23 |
| Total do Ativo | 4.579.249,97 | 4.149.548,81 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.522.294,72 | 2.063.084,16 |
| Passivo Permanente | 225.680,68 | 197.903,21 |
| Total do Passivo | 1.747.975,40 | 2.260.987,37 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 2.831.274,57 | 1.888.561,44 |

MARIA APARECIDA ALVES
 GUIMARAES ME
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
 SOUTO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ativo Financeiro (| 1.274.772,11 | 447.002,46 |
| 1.1.1.1.1.01.01 CAIXA | 13.021,24 | 11.423,24 |
| 1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.789,87 | (4,39) |
| 1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8,56 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA | 23.919,78 | 158.835,23 |
| 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO | 769.562,96 | 247.581,79 |
| 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO | 316.663,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.675,29 | 11.028,86 |
| 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 17.872,10 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.06.01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 44.501,53 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 71.521,32 | 8.169,08 |
| 1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 8.174,53 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.480,17 | 9.968,65 |
| 1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | (3.419,00) | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2566

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Permanente (| 3.304.477,86 | 1.579.149,76 |
| 1.1.3.4.1.01.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 780,46 | 1.082,46 |
| 1.1.3.8.1.15.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 0,00 | 44.501,61 |
| 1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 157.109,16 | 119.720,40 |
| 1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO | (267.405,67) | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO | 21.634,03 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.230,03 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.01 AUTOPEÇAS | 5.906,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 255.583,29 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.01 MATERIAIS GRÁFICOS | 4.686,35 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.04.01 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.3.1.1.01.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 2.076,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 127.038,00 | 29.384,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.099,94 | 16.317,50 |
| 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 31.299,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 23.261,00 | 6.548,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.228,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.039,96 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 71.304,65 | 19.614,65 |
| 1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 10.010,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 28.378,00 | 28.378,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 9.035,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.140,00 | 900,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 127.990,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 2.253,80 | 359,80 |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 5.064,80 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 27.691,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.18 GLEBAS RURAIS | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 1.152.240,58 | 1.224.164,58 |
| 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 1.430.043,30 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2567

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Passivo Financeiro | 1.514.391,39 | 1.004.287,35 |
| 2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 134.039,23 | 28.279,61 |
| 2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 666,67 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 174.821,02 |
| 2.1.2.1.1.02.05 ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | (302,00) |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 173.749,89 | 233.937,70 |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 99.559,57 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | 237,24 | 837,24 |
| 2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 337.675,39 | 222.251,45 |
| 2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 382.098,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 294.967,93 | 248.541,74 |
| 2.1.8.8.1.01.08 ISS | 0,09 | 61.253,74 |
| 2.1.8.8.1.01.08 ISS | 75.542,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.077,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 69,24 |
| 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 13.599,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | (11.922,33) | 20.600,83 |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | (0,67) | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | 27.574,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES | (1.138,23) | (1.138,23) |
| 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS | 150,29 | 150,29 |
| 2.1.8.8.1.99.01 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 14,10 | 14,10 |
| 2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 99,00 | 306,00 |
| Passivo Permanente | 225.680,68 | 197.903,21 |
| 2.1.3.1.1.02.03 | 36,55 | 36,55 |
| 2.1.3.1.1.05.02 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃ | 2.497,35 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.05.03 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | 3.964,60 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.932,82 |
| 2.2.1.1.1.02.04 | 671,79 | 671,79 |
| 2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 218.510,39 | 187.262,05 |
| Ativo Financeiro (I): | 1.274.772,11 | 1.358.168,58 |
| Passivo Financeiro (III): | 1.514.391,39 | 1.993.239,51 |
| Restos a Pagar Não Processados (V): | 7.903,33 | 69.844,65 |
| Superávit Financeiro (VI): | (247.522,61) | (704.915,58) |
| Ativo Permanente (II): | 3.304.477,86 | 2.791.380,23 |
| Passivo Permanente (IV): | 225.680,68 | 197.903,21 |

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | (150,19) | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | (150,19) | 0,00 |

MARIA APARECIDA ALVES
 GUIMARAES ME
 Contadora CT/PB Nº 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
 SOUTO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fontes de Recursos | | | |
| 1001 | Recursos Ordinários | (696.722,69) | (968.146,42) |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | (283.242,15) | (278.555,02) |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 0,00 | (299.308,35) |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | (83.749,75) | 0,00 |
| 1120 | Transferência do Salário-Educação | (108.625,24) | (79.895,98) |
| 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es | (1.435,85) | 0,00 |
| 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp | 67,43 | 0,00 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 169.034,16 | 77.287,43 |
| 1125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 20.392,75 | (12.517,00) |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 163.255,56 | 10.913,71 |
| 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.930,86 | 0,00 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo | (153.792,07) | (345.687,17) |
| 1215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo | 313.661,97 | 0,00 |
| 1220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 177.546,32 | 481.436,48 |
| 1290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 6.983,84 | 0,00 |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37.598,88 | (132.937,04) |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | (328.330,52) | (195.759,50) |
| 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | (17.089,11) | 0,00 |
| 1979 | Outros recursos extraorçamentários | 15.712,66 | 0,00 |
| 1990 | Outras Recursos Vinculados | 456.980,24 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | (300.822,71) | (1.743.168,86) |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2572

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 190.778,72 | 172.597,91 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 18.662,32 | 32.627,10 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 16.727.761,13 | 16.450.292,76 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 559.529,05 | 316.731,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 285,07 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 17.497.016,29 | 16.972.248,77 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 7.361.103,16 | 6.746.432,46 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 52.908,00 | 45.525,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 6.100.439,59 | 6.041.491,33 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 82.675,65 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.560.201,44 | 2.395.895,03 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 127.721,27 | 112.271,28 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 114.240,07 | 15.395,26 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 16.399.289,18 | 15.357.010,36 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 1.097.727,11 | 1.615.238,41 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

| Código | Autorização | Saldo Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Novos Empréstimos +Júros e Correções | Resgates | Exclusão por Renegociação | |
| 0-Dívida Orçamentária | | 197.194,87 | 82.825,84 | 51.427,31 | 9.932,82 | 218.660,58 |
| 3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | | 9.932,82 | 0,00 | 0,00 | 9.932,82 | 0,00 |
| 19 | Lei Nº LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Data do Contrato 01/10/2014 - Credor Tribunal de Justiça Finalidade PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | 9.932,82 | 0,00 | | 9.932,82 | 0,00 |
| 6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria) | | 187.262,05 | 82.675,65 | 51.427,31 | 0,00 | 218.510,39 |
| 18 | Lei Nº LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Data do Contrato 02/01/2014 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO RELATIVO A PARTE EMPRESA DO 13º/2013 MAIS DIVERGÊNCIAS DE COMPETENCAS ANTERIORES. | 187.262,05 | 82.675,65 | 51.427,31 | 0,00 | 218.510,39 |
| 9-Dívida Contratual-Outras Dívidas | | 0,00 | 150,19 | 0,00 | 0,00 | 150,19 |
| 22 | Lei Nº 0001 - Data do Contrato 02/01/2019 - Credor ENERGISA Finalidade PAGAMENTO DE DÍVIDAS COM A ENERGISA | 0,00 | 150,19 | | 0,00 | 150,19 |
| Totais | | 197.194,87 | 82.825,84 | 51.427,31 | 9.932,82 | 218.660,58 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB Nº 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Consignações | 941.845,24 | 1.304.210,59 | 1.101.807,78 | 1.144.248,05 |
| Consignações – INSS | 583.682,02 | 566.576,44 | 430.484,21 | 719.774,25 |
| 000003 INSS (CMT) | 0,00 | 49.027,07 | 49.027,07 | 0,00 |
| 000006 INSS-FMS (FMS) | 361.430,57 | 95.394,70 | 74.726,41 | 382.098,86 |
| 000048 INSS - FMS (PMT) | (42.877,51) | 0,00 | 0,00 | (42.877,51) |
| 003077 INSS - DIVERSOS (PMT) | 265.128,96 | 422.154,67 | 306.730,73 | 380.552,90 |
| Consignações – IR | 248.541,74 | 61.025,30 | 14.599,11 | 294.967,93 |
| 000004 IRRF-FMS (FMS) | 248.541,74 | 46.426,19 | 0,00 | 294.967,93 |
| 000005 IRRF (CMT) | 0,00 | 14.599,11 | 14.599,11 | 0,00 |
| Consignações - ISS | 61.253,83 | 14.288,59 | 0,00 | 75.542,42 |
| 000003 ISS-FMS (FMS) | 61.253,74 | 14.288,59 | 0,00 | 75.542,33 |
| 000004 ISS (CMT) | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| Consignações – Outras | 34.768,03 | 171.622,54 | 165.046,20 | 41.344,37 |
| 000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (CMT) | 0,00 | 48.759,55 | 47.603,34 | 1.156,21 |
| 000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO (FMS) | 22.549,10 | 80.964,20 | 78.037,49 | 25.475,81 |
| 000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS) | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| 000012 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (FMS) | 393,78 | 0,00 | 0,00 | 393,78 |
| 000013 RESTITUIÇÃO (FMS) | 1.381,00 | 0,10 | 183,83 | 1.197,27 |
| 000014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMT) | (0,05) | 32.798,73 | 33.955,56 | (1.156,88) |
| 000021 PENSÃO ALIMENTICIA (PMT) | 8.724,18 | 1.978,40 | 1.077,84 | 9.624,74 |
| 000027 SINFEMP (FMS) | 69,24 | 862,56 | 500,52 | 431,28 |
| 000037 DEVOLUÇÕES (FMS) | 0,00 | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 000053 SINDICATO (PMT) | (10.239,97) | 0,00 | 0,00 | (10.239,97) |
| 003104 Sinfemp (PMT) | 11.876,65 | 6.182,95 | 3.687,62 | 14.371,98 |
| Consignações Empréstimos | 13.599,62 | 489.619,88 | 491.678,26 | 11.541,24 |
| 000008 Consignação de empréstimo (PMT) | 39.278,70 | 489.619,88 | 491.678,26 | 37.220,32 |
| 000010 Empréstimos Consignados (PMT) | (25.679,08) | 0,00 | 0,00 | (25.679,08) |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | 1.077,84 | 0,00 | 1.077,84 |
| 000036 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) | 0,00 | 1.077,84 | 0,00 | 1.077,84 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 1.018.908,05 | 298.543,54 |
| Exercício de 2009 | 3.769,98 | 0,00 | 3.769,98 | 0,00 |
| 006424 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2009 (PMT) | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 |
| 006425 SECRETARIA DE SAÚDE-2009 (PMT) | 1.432,98 | 0,00 | 1.432,98 | 0,00 |
| 006426 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2009 (PMT) | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 1.018.908,05 | 298.543,54 |
| Exercício de 2010 | 13.008,10 | 0,00 | 13.008,10 | 0,00 |
| 006427 SECRETARIA DE SAÚDE-2010 (PMT) | 2.454,46 | 0,00 | 2.454,46 | 0,00 |
| 006428 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2010 (PMT) | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 006429 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2010 (PMT) | 7.126,40 | 0,00 | 7.126,40 | 0,00 |
| 006430 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2010 (PMT) | 1.217,24 | 0,00 | 1.217,24 | 0,00 |
| 006431 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2010 (PMT) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| Exercício de 2011 | 3.786,66 | 0,00 | 2.673,33 | 1.113,33 |
| 000001 Fundo Municipal de Saúde (FMS) | 1.113,33 | 0,00 | 1.113,33 | 0,00 |
| 006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMT) | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| 006437 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2011 (PMT) | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 |
| Exercício de 2012 | 201.907,37 | 0,00 | 186.522,37 | 15.385,00 |
| 000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (FMS) | 54.713,51 | 0,00 | 54.713,51 | 0,00 |
| 000039 RESTOS A PAGAR 2012 - SEC. EDUCAÇÃO (PMT) | 92.608,29 | 0,00 | 92.608,29 | 0,00 |
| 000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO (PMT) | 21.531,08 | 0,00 | 8.771,08 | 12.760,00 |
| 006441 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMT) | 6.937,02 | 0,00 | 6.937,02 | 0,00 |
| 006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 (PMT) | 10.560,15 | 0,00 | 7.935,15 | 2.625,00 |
| 006443 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2012 (PMT) | 9.305,00 | 0,00 | 9.305,00 | 0,00 |
| 006444 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE-2012 (PMT) | 333,22 | 0,00 | 333,22 | 0,00 |
| 006445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMT) | 5.919,10 | 0,00 | 5.919,10 | 0,00 |
| Exercício de 2013 | 406.468,77 | 0,00 | 406.468,77 | 0,00 |
| 000020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS) | 94.407,06 | 0,00 | 94.407,06 | 0,00 |
| 006446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (PMT) | 33.848,56 | 0,00 | 33.848,56 | 0,00 |
| 006447 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2013 (PMT) | 18.332,77 | 0,00 | 18.332,77 | 0,00 |
| 006448 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2013 (PMT) | 6.471,07 | 0,00 | 6.471,07 | 0,00 |
| 006449 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE-2013 (PMT) | 401,25 | 0,00 | 401,25 | 0,00 |
| 006450 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2013 (PMT) | 247.136,06 | 0,00 | 247.136,06 | 0,00 |
| 006451 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMT) | 5.872,00 | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 |
| Exercício de 2014 | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 |
| 000021 Secretaria Municipal de Saúde-2014 (FMS) | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 1.018.908,05 | 298.543,54 |
| Exercício de 2015 | 47.723,09 | 0,00 | 0,00 | 47.723,09 |
| 000013 Câmara Municipal de Tenório-2015 (CMT) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 006460 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2015 (PMT) | 39.262,25 | 0,00 | 0,00 | 39.262,25 |
| 006461 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMT) | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 239,85 |
| 006462 Secretaria Municipal de Finanças-2015 (PMT) | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 36,55 |
| 006466 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2015 (PMT) | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 006467 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2015 (PMT) | 6.944,44 | 0,00 | 0,00 | 6.944,44 |
| Exercício de 2016 | 13.848,25 | 0,00 | 0,00 | 13.848,25 |
| 000024 Fundo Municipal de Saúde-2016 (FMS) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 000025 Secretaria Municipal de Saúde-2016 (FMS) | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
| 006470 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2016 (PMT) | 4.971,17 | 0,00 | 0,00 | 4.971,17 |
| 006471 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-2016 (PMT) | 5.455,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,00 |
| 006473 Secretaria Municipal de Educação-2016 (PMT) | 1.709,08 | 0,00 | 0,00 | 1.709,08 |
| 006474 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2016 (PMT) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Exercício de 2017 | 8.296,54 | 0,00 | 0,00 | 8.296,54 |
| 006480 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2017 (PMT) | 1.158,25 | 0,00 | 0,00 | 1.158,25 |
| 006481 Secretaria Municipal de Finanças-2017 (PMT) | 6.028,14 | 0,00 | 0,00 | 6.028,14 |
| 006483 Secretaria Municipal de Educação-2017 (PMT) | 1.110,15 | 0,00 | 0,00 | 1.110,15 |
| Exercício de 2018 | 423.625,30 | 0,00 | 406.465,50 | 17.159,80 |
| 000032 Secretaria Municipal de Saúde-2018 (FMS) | 158.919,23 | 0,00 | 158.919,23 | 0,00 |
| 000033 Fundo Municipal de Saúde-2018 (FMS) | 1.635,40 | 0,00 | 1.635,40 | 0,00 |
| 006490 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2018 (PMT) | 30.439,32 | 0,00 | 30.439,32 | 0,00 |
| 006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMT) | 71.595,55 | 0,00 | 54.898,75 | 16.696,80 |
| 006492 Secretaria Municipal de Educação-2018 (PMT) | 49.664,71 | 0,00 | 49.664,71 | 0,00 |
| 006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 (PMT) | 153,00 | 0,00 | 90,00 | 63,00 |
| 006494 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2018 (PMT) | 47.029,62 | 0,00 | 47.029,62 | 0,00 |
| 006495 Gabinete do Prefeito-2018 (PMT) | 18.412,57 | 0,00 | 18.412,57 | 0,00 |
| 006496 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2018 (PMT) | 41.708,99 | 0,00 | 41.708,99 | 0,00 |
| 006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 (PMT) | 4.066,91 | 0,00 | 3.666,91 | 400,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 1.018.908,05 | 298.543,54 |
| Exercício de 2019 | 0,00 | 194.478,29 | 0,00 | 194.478,29 |
| 002010 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 7.656,07 | 0,00 | 7.656,07 |
| 002020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento | 0,00 | 10.256,55 | 0,00 | 10.256,55 |
| 002040 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 30.368,11 | 0,00 | 30.368,11 |
| 002050 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 22.506,55 | 0,00 | 22.506,55 |
| 002051 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 76.426,69 | 0,00 | 76.426,69 |
| 002060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 0,00 | 3.934,21 | 0,00 | 3.934,21 |
| 002061 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 1.042,80 | 0,00 | 1.042,80 |
| 002070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 22.980,36 | 0,00 | 22.980,36 |
| 002080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | 0,00 | 19.270,95 | 0,00 | 19.270,95 |
| 002100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2-Outras | (987,94) | 0,00 | 0,00 | (987,94) |
| Cauções e Garantias Diversas | (1.138,23) | 0,00 | 0,00 | (1.138,23) |
| 000043 RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (PMT) | (1.138,23) | 0,00 | 0,00 | (1.138,23) |
| Depósitos para Quem de Direito | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| 003115 PASEP (PMT) | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| Total Geral | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 2.120.715,83 | 1.441.803,65 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 78.094,94 | |
| 900025 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 680,00 | |
| | 366 | ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR 300VA | 680,00 | |
| 900026 | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.000,00 | |
| | 1092 | CAIXA DE SOM MULTUSO COM MICROFONE MP3 ESTABILIZADOR 1000VA MOUSE USB MULT HP LASER MONO M1132 110V NOTEBOOK 500GB 4GB MB RAM SAMS TV LG SMART | 8.000,00 | |
| 900033 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.240,00 | |
| | 364 | PROJETOR POWER LITE S41 HDMI/VGA EPSON TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 1.80X1.80 C/TRIPE | 3.240,00 | |
| 900032 | | INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTÍSTICOS | 9.035,00 | |
| | 2288 | BOMBARDINO 3PISTOS SIB PRINCE LAQUEADO BUMBO SEQUENCIADOR 18 BUMBO SEQUENCIADOR 20 ESTANTE PARTITURA HAYONIK SP 100PT MEDIUM CRASH 16 - SOLO PRO 10 TROMBONE DE VARA DIB PRINCE | 9.035,00 | |
| 900029 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 51.690,00 | |
| | 166 | MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS | 2.250,00 | |
| | 169 | CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs | 6.600,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 78.094,94 | |
| 900029 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 51.690,00 | |
| | 1093 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS | 5.400,00 | |
| | 1094 | Armario de Aço c duas portas ARQUIVO C4 GV OFICIO OF004S L CCCC PANDIN Bebedouro EGC Cadeira Fixa CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CADEIRA GIRATORIA CADEIRA PLASTICA LONGARINA 04 LUGARES MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE REUNIAO MESA PVC PLASTICO POLTRONA PLASTICA C BRAÇO REFRIGERADOR VENTILADOR 60 PAREDE | 24.000,00 | |
| | 1096 | Armario de Aço c duas portas VENTILADOR 60 PAREDE | 1.550,00 | |
| | 1763 | AR CONDICIONADO SPLIT Cadeira Fixa MESA DE REUNIAO | 9.340,00 | |
| | 1764 | Bebedouro Garrafão Estante | 2.550,00 | |
| 900024 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 2.099,94 | |
| | 1724 | TENDA DOBRAVEL 3X3M | 2.099,94 | |
| 900046 | | | 3.350,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 78.094,94 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| | 949 | ESTABILIZADOR 1000VA | 2.850,00 | |
| | | ESTABILIZADOR 300VA | | |
| | | HDD EXTERNO 500GB | | |
| | | HDD INTERNO 7200RPM NOTEB | | |
| | | MEMORIA RAM 4GB | | |
| | | PLACA MAE | | |
| | 951 | ROTEADOR 3 ANT | 500,00 | |
| | | ROTEADOR 4 ANT | | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Câmara Municipal de Tenório | | | 1.894,00 | |
| 900046 | | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.894,00 | |
| | 6 | INCORPORAÇÃO | 1.894,00 | 1 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Tenório | | | 164.511,98 | |
| 900003 | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 2.076,00 | |
| | 1017 | | 2.076,00 | |
| | | BALANÇA ANTROP ELETR. INFANTIL | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902371F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902372F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902373F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902374F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902375F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902376F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902935F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902936F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902939F | | |
| | | BALANÇA DIGITAL CORPORAL 150 KG LOTE 20170902940F | | |
| | | ESTADIOMETRO COMPACTO 2M | | |
| | | REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA MADEIRA 1 MT | | |
| 900028 | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.039,96 | |
| | 827 | | 1.039,96 | |
| | | BASE GAZIN POLIESTER MARAU | | |
| | | COLCHAO GAZIN CONFORT MEDIUM | | |
| 900005 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E | 97.654,00 | |
| | 76 | | 13.875,00 | |
| | | AUTOCLAVE ALT 42 LDP | | |
| | | BIOMBO LENCOL DE CHUMBO MAD 2MM CURVO SV HDX | | |
| | | BIOSCALER SB | | |
| | | BOMBA VACUO ALT 3/4 | | |
| | | MOCHO ODONTOLOGICO EVA BP | | |
| | | RX ODONTOLOGICO D700 COL M 220V 60HZ | | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Tenório | | | 164.511,98 | |
| 900005 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E | 97.654,00 | |
| | 77 | AUTOCLAVE 12LD PLUS | 23.500,00 | |
| | | BALANÇA W 200/100 BRANCA | | |
| | | BIOMBO LENCOL DE CHUMBO MAD 2MM CURVO SV HDX | | |
| | | CADEIRA ESTOFADA PARA COLETA DE SANGUE COM BRAÇO | | |
| | | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS | | |
| | | COMPRESSOR DE AR TH AC 200/30 220V | | |
| | | DESTILADORA BIO AQUA 20V 50/60HZ - D700 | | |
| | | DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD200B | | |
| | | LANTERNA MISSOURI LED | | |
| | | LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL COM 05 LAMINAS | | |
| | | LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL PEQUENO COM 05 LAMINAS | | |
| | | MESA AUXILIAR | | |
| | | MESA PARA EXAME CLINICO INOX | | |
| | | RX ODONTOLOGICO D700 COL M 220V 60HZ | | |
| | 250 | | 8.102,00 | |
| | | ARMARIO VITRINE | | |
| | | BIOMBO | | |
| | | CARRO DE CURATIVOS | | |
| | | CARRO MACA | | |
| | | ESTETOSCOPIO ADULTO | | |
| | | ESTETOSCOPIO INFANTIL | | |
| | | MESA DE MAYO | | |
| | | SUPORTE DE SORO | | |
| | 251 | | 750,00 | |
| | | SELADORA SELABEM 220V | | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Tenório | | | 164.511,98 | |
| 900005 | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E | 97.654,00 | |
| | 255 | AR CONDICIONADO SPLIT ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS BEBEDOR PURIFICADOR COMPUTADOR DESKTOP 13 DDR 4 8GB ESCADA COM 02 DEGRAUS LONGARINA 04 LUGARES MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS TELEVISOR 32 | 19.300,00 | |
| | 271 | AMALGAMADOR ODONTOLOGICO APARELHO FOTOPOLIMBRIZADOR JATO BICARBONATO NEGATOSCOPIO | 1.781,00 | |
| | 272 | CADEIRA ODONTOLOGICA MOCHO ODONTOLOGICO NEGATOSCOPIO | 8.430,00 | |
| | 1259 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO INOX CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE SORO CONSERVADORA CSV 120 BC C/GAVETA ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS ESF. INFANTIL EM ALG VELCRO S/EST C/MAN COM SELO ESFIG ADULTO ALGODAO S/EST C/MAN COM SELO ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE MOD EST-221 LANTERNA CLINICA LED MESA PARA EXAME CLINICO COM SUPORTE PAPEL TOALHA NEBULIZADOR INL 5004 OTOSCOPIO MIKATOS OXIMETRO NCS/A2 | 21.916,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 244.500,92 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Tenório | | | 164.511,98 | |
| 900029 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.770,00 | |
| | 351 | | 2.770,00 | |
| | | ARQUIVO EM AÇO C/4 GAV | | |
| | | CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA | | |
| | | IMPRESSORA A LAZER | | |
| 900024 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 14.982,02 | |
| | 1136 | | 14.982,02 | |
| | | ESTANTE AÇO | | |
| | | MESA COMPUTADOR | | |
| | | MICRO COMPUTADOR 13 4GB | | |
| | | MONITOR 18 | | |
| | | MULT FUNC JATO DE TINTA COLORIDA | | |
| 900034 | | VEÍCULOS EM GERAL | 45.990,00 | |
| | 53 | | 45.990,00 | |
| | | VEICULO GOL 1.0 ANO 2019; MOD 2019 | | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - 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) | | | 330.660,85 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 205.878,72 | |
| 900100 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 205.878,72 | |
| | 95 | Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB. | 60.154,96 | |
| | 389 | Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB. | 11.627,19 | |
| | 2363 | Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB. | 21.000,74 | |
| | 2399 | PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 105.000,00 | |
| | 3327 | PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.095,83 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - 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) | | | 330.660,85 | |
| Fundo Municipal de Saúde de Tenório | | | 124.782,13 | |
| 900100 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 124.782,13 | |
| | 54 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL | 56.719,15 | |
| | 169 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES ZONA RURAL | 68.062,98 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas | | | 8.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 8.000,00 | |
| 900086 | GLEBAS RURAIS | | 8.000,00 | |
| | 222 | | 8.000,00 | |
| | | IMOVEL RURAL | | |
| Total Geral | | | 583.161,77 | |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 341.539,26 | 74.415,18 | 56.566,47 | 323.690,55 |
| 2-Outros Depósitos | 341.539,26 | 74.415,18 | 56.566,47 | 323.690,55 |
| Agentes Pagadores-Salário Família | 81.979,24 | 32.661,56 | 30.378,17 | 79.695,85 |
| 000007 SALÁRIO FAMÍLIA (CMT) | 0,00 | 360,80 | 360,80 | 0,00 |
| 000010 SALÁRIO FAMÍLIA - SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | 7.165,93 | 2.257,75 | 2.263,20 | 7.171,38 |
| 000011 SALARIO FAMILIA - PEVA (FMS) | 1.003,15 | 0,00 | 0,00 | 1.003,15 |
| 000012 Salário - Família Secretaria de Administração e Finanças (PMT) | (85.290,75) | 14.185,05 | 1.312,00 | (98.163,80) |
| 000013 Salário - Família Secretaria de Educação e Cultura (PMT) | 6.336,44 | 3.575,20 | 98,40 | 2.859,64 |
| 000014 Salário - Família Secretaria de Ação Social (PMT) | 38.673,91 | 0,00 | 6.308,34 | 44.982,25 |
| 000016 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (PMT) | 28.506,71 | 11.003,56 | 13.890,54 | 31.393,69 |
| 000017 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (PMT) | 197,82 | 1.279,20 | 32,80 | (1.048,58) |
| 000018 Salário - Família Secretaria de Infraestrutura (PMT) | 47.107,79 | 0,00 | 5.128,09 | 52.235,88 |
| 000019 Salário - Família Secretaria de Agricultura (PMT) | 2.462,57 | 0,00 | 393,60 | 2.856,17 |
| 000020 Salário - Família - PETI (PMT) | 5.395,20 | 0,00 | 0,00 | 5.395,20 |
| 000030 Salário -Maternidade Secretaria de Educação e Cultura (PMT) | 19.730,07 | 0,00 | 0,00 | 19.730,07 |
| 000031 Salário - Maternidade Secretaria de Infraestrutura (PMT) | 2.228,83 | 0,00 | 0,00 | 2.228,83 |
| 000032 Salário - Família Secretaria de Agricultura (PMT) | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 000035 Salário - Família Projovem (PMT) | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 000036 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (PMT) | 3.285,32 | 0,00 | 0,00 | 3.285,32 |
| 000045 SALARIO FAMILIA SEC DE FINANÇAS (PMT) | 2.298,65 | 0,00 | 590,40 | 2.889,05 |
| 000046 SALARIO FAMILIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (PMT) | 1.490,36 | 0,00 | 0,00 | 1.490,36 |
| 000052 SALÁRIO FAMÍLIA (PMT) | 1.299,24 | 0,00 | 0,00 | 1.299,24 |
| Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 14.303,57 | 26.040,94 | 9.798,54 | (1.938,83) |
| 000015 Salário - Maternidade Secretaria de Ação Social (PMT) | 7.559,77 | 0,00 | 0,00 | 7.559,77 |
| 000017 SALARIO MATERNIDADE - SECRETARIA DE SAUDE (FMS) | 1.381,00 | 4.800,00 | 0,00 | (3.419,00) |
| 000029 Salario Maternidade (PMT) | (61.996,56) | 21.240,94 | 0,00 | (83.237,50) |
| 000033 Salário -Maternidade FUNDEB 60% (PMT) | 38.795,02 | 0,00 | 0,00 | 38.795,02 |
| 000034 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (PMT) | 16.388,60 | 0,00 | 3.266,18 | 19.654,78 |
| 000044 SALARIO MATERNIDADE SEC DE AÇÃO SOCIAL (PMT) | 6.015,74 | 0,00 | 6.532,36 | 12.548,10 |
| 000049 Salário - Maternidade Secretaria de Agricultura (PMT) | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 341.539,26 | 74.415,18 | 56.566,47 | 323.690,55 |
| 2-Outros Depósitos | 341.539,26 | 74.415,18 | 56.566,47 | 323.690,55 |
| Diversos Responsáveis | 200.754,84 | 15.587,05 | 16.566,21 | 201.432,00 |
| 000019 PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE (FMS) | (302,00) | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 000026 SALDO NÃO IDENTIFICADO (FMS) | 1.082,46 | 0,00 | 0,00 | 780,46 |
| 000038 DESPESAS DIVERSAS (PMT) | 37.388,76 | 0,00 | 0,00 | 37.388,76 |
| 000041 AJUSTE FINANCEIRO (PMT) | 119.720,40 | 0,00 | 0,00 | 119.720,40 |
| 000051 SALDOS NÃO IDENTIFICADOS PELA GESTÃO (PMT) | 47.019,16 | 0,00 | 0,00 | 47.019,16 |
| 000054 PAGAMENTO INDEVIDO (PMT) | (428,19) | 0,00 | 0,00 | (428,19) |
| 000055 DESPESA À REGULARIZAR (PMT) | (3.725,75) | 15.587,03 | 16.264,19 | (3.048,59) |
| Entidades Devedoras | 44.501,61 | 125,63 | 125,55 | 44.501,53 |
| 000018 AJUSTE FINANCEIRO (FMS) | 44.501,61 | 0,08 | 0,00 | 44.501,53 |
| 000072 Entidades Devedoras (PMT) | 0,00 | 125,55 | 125,55 | 0,00 |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 0-Consignações | 941.845,24 | 1.304.210,59 | 1.101.807,78 | 1.144.248,05 |
| Consignações – INSS | 583.682,02 | 566.576,44 | 430.484,21 | 719.774,25 |
| 000003 INSS (CMT) | 0,00 | 49.027,07 | 49.027,07 | 0,00 |
| 000006 INSS-FMS (FMS) | 361.430,57 | 95.394,70 | 74.726,41 | 382.098,86 |
| 000048 INSS - FMS (PMT) | (42.877,51) | 0,00 | 0,00 | (42.877,51) |
| 003077 INSS - DIVERSOS (PMT) | 265.128,96 | 422.154,67 | 306.730,73 | 380.552,90 |
| Consignações – IR | 248.541,74 | 61.025,30 | 14.599,11 | 294.967,93 |
| 000004 IRRF-FMS (FMS) | 248.541,74 | 46.426,19 | 0,00 | 294.967,93 |
| 000005 IRRF (CMT) | 0,00 | 14.599,11 | 14.599,11 | 0,00 |
| Consignações - ISS | 61.253,83 | 14.288,59 | 0,00 | 75.542,42 |
| 000003 ISS-FMS (FMS) | 61.253,74 | 14.288,59 | 0,00 | 75.542,33 |
| 000004 ISS (CMT) | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 0-Consignações | 941.845,24 | 1.304.210,59 | 1.101.807,78 | 1.144.248,05 |
| Consignações – Outras | 34.768,03 | 171.622,54 | 165.046,20 | 41.344,37 |
| 000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (CMT) | 0,00 | 48.759,55 | 47.603,34 | 1.156,21 |
| 000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO (FMS) | 22.549,10 | 80.964,20 | 78.037,49 | 25.475,81 |
| 000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS) | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| 000012 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (FMS) | 393,78 | 0,00 | 0,00 | 393,78 |
| 000013 RESTITUIÇÃO (FMS) | 1.381,00 | 0,10 | 183,83 | 1.197,27 |
| 000014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMT) | (0,05) | 32.798,73 | 33.955,56 | (1.156,88) |
| 000021 PENSÃO ALIMENTICIA (PMT) | 8.724,18 | 1.978,40 | 1.077,84 | 9.624,74 |
| 000027 SINFEMP (FMS) | 69,24 | 862,56 | 500,52 | 431,28 |
| 000037 DEVOLUÇÕES (FMS) | 0,00 | 76,05 | 0,00 | 76,05 |
| 000053 SINDICATO (PMT) | (10.239,97) | 0,00 | 0,00 | (10.239,97) |
| 003104 Sinfemp (PMT) | 11.876,65 | 6.182,95 | 3.687,62 | 14.371,98 |
| Consignações Empréstimos | 13.599,62 | 489.619,88 | 491.678,26 | 11.541,24 |
| 000008 Consignação de empréstimo (PMT) | 39.278,70 | 489.619,88 | 491.678,26 | 37.220,32 |
| 000010 Empréstimos Consignados (PMT) | (25.679,08) | 0,00 | 0,00 | (25.679,08) |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | 1.077,84 | 0,00 | 1.077,84 |
| 000036 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) | 0,00 | 1.077,84 | 0,00 | 1.077,84 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 407.345,50 | 298.543,54 |
| Exercício de 2009 | 3.769,98 | 0,00 | 3.769,98 | 0,00 |
| 006424 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2009 (PMT) | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.872,00 | |
| | Total | 0,00 | 1.872,00 | |
| 006425 SECRETARIA DE SAÚDE-2009 (PMT) | 1.432,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.432,98 | |
| | Total | 0,00 | 1.432,98 | |
| 006426 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2009 (PMT) | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 465,00 | |
| | Total | 0,00 | 465,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 407.345,50 | 298.543,54 |
| Exercício de 2010 | 13.008,10 | 0,00 | 13.008,10 | 0,00 |
| 006427 SECRETARIA DE SAÚDE-2010 (PMT) | 2.454,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 2.454,46 | |
| | Total | 0,00 | 2.454,46 | |
| 006428 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2010 (PMT) | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 910,00 | |
| | Total | 0,00 | 910,00 | |
| 006429 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2010 (PMT) | 7.126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 7.126,40 | |
| | Total | 0,00 | 7.126,40 | |
| 006430 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2010 (PMT) | 1.217,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.217,24 | |
| | Total | 0,00 | 1.217,24 | |
| 006431 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2010 (PMT) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.300,00 | |
| | Total | 0,00 | 1.300,00 | |
| Exercício de 2011 | 3.786,66 | 0,00 | 2.673,33 | 1.113,33 |
| 000001 Fundo Municipal de Saúde (FMS) | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.113,33 | |
| | Total | 0,00 | 1.113,33 | |
| 006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMT) | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| 006437 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2011 (PMT) | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.560,00 | |
| | Total | 0,00 | 1.560,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 407.345,50 | 298.543,54 |
| Exercício de 2012 | 201.907,37 | 0,00 | 186.522,37 | 15.385,00 |
| 000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (FMS) | 54.713,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 54.713,51 | |
| | Total | 0,00 | 54.713,51 | |
| 000039 RESTOS A PAGAR 2012 - SEC. EDUCAÇÃO (PMT) | 92.608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 92.608,29 | |
| | Total | 0,00 | 92.608,29 | |
| 000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO (PMT) | 21.531,08 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 8.771,08 | |
| | Total | 0,00 | 8.771,08 | |
| 006441 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMT) | 6.937,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 6.937,02 | |
| | Total | 0,00 | 6.937,02 | |
| 006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 (PMT) | 10.560,15 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 7.935,15 | |
| | Total | 0,00 | 7.935,15 | |
| 006443 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2012 (PMT) | 9.305,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 8.425,00 | |
| | Total | 0,00 | 9.305,00 | |
| 006444 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE-2012 (PMT) | 333,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 333,22 | |
| | Total | 0,00 | 333,22 | |
| 006445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMT) | 5.919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 5.919,10 | |
| | Total | 0,00 | 5.919,10 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 407.345,50 | 298.543,54 |
| Exercício de 2013 | 406.468,77 | 0,00 | 406.468,77 | 0,00 |
| 000020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS) | 94.407,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 94.407,06 | |
| | Total | 0,00 | 94.407,06 | |
| 006446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (PMT) | 33.848,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 33.848,56 | |
| | Total | 0,00 | 33.848,56 | |
| 006447 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2013 (PMT) | 18.332,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 18.332,77 | |
| | Total | 0,00 | 18.332,77 | |
| 006448 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2013 (PMT) | 6.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 6.471,07 | |
| | Total | 0,00 | 6.471,07 | |
| 006449 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE-2013 (PMT) | 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 401,25 | |
| | Total | 0,00 | 401,25 | |
| 006450 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2013 (PMT) | 247.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 247.136,06 | |
| | Total | 0,00 | 247.136,06 | |
| 006451 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMT) | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 5.872,00 | |
| | Total | 0,00 | 5.872,00 | |
| Exercício de 2014 | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 |
| 000021 Secretaria Municipal de Saúde-2014 (FMS) | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 |
| Exercício de 2015 | 47.723,09 | 0,00 | 0,00 | 47.723,09 |
| 000013 Câmara Municipal de Tenório-2015 (CMT) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 006460 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2015 (PMT) | 39.262,25 | 0,00 | 0,00 | 39.262,25 |
| 006461 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMT) | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 239,85 |
| 006462 Secretaria Municipal de Finanças-2015 (PMT) | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 36,55 |
| 006466 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2015 (PMT) | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 006467 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2015 (PMT) | 6.944,44 | 0,00 | 0,00 | 6.944,44 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 407.345,50 | 298.543,54 |
| Exercício de 2016 | 13.848,25 | 0,00 | 0,00 | 13.848,25 |
| 000024 Fundo Municipal de Saúde-2016 (FMS) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 000025 Secretaria Municipal de Saúde-2016 (FMS) | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
| 006470 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2016 (PMT) | 4.971,17 | 0,00 | 0,00 | 4.971,17 |
| 006471 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-2016 (PMT) | 5.455,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,00 |
| 006473 Secretaria Municipal de Educação-2016 (PMT) | 1.709,08 | 0,00 | 0,00 | 1.709,08 |
| 006474 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2016 (PMT) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| Exercício de 2017 | 8.296,54 | 0,00 | 0,00 | 8.296,54 |
| 006480 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2017 (PMT) | 1.158,25 | 0,00 | 0,00 | 1.158,25 |
| 006481 Secretaria Municipal de Finanças-2017 (PMT) | 6.028,14 | 0,00 | 0,00 | 6.028,14 |
| 006483 Secretaria Municipal de Educação-2017 (PMT) | 1.110,15 | 0,00 | 0,00 | 1.110,15 |
| Exercício de 2018 | 423.625,30 | 0,00 | 406.465,50 | 17.159,80 |
| 000032 Secretaria Municipal de Saúde-2018 (FMS) | 158.919,23 | 0,00 | 158.919,23 | 0,00 |
| 000033 Fundo Municipal de Saúde-2018 (FMS) | 1.635,40 | 0,00 | 1.635,40 | 0,00 |
| 006490 Secretaria Municipal de Administração e Planejamento-2018 (PMT) | 30.439,32 | 0,00 | 30.439,32 | 0,00 |
| 006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMT) | 71.595,55 | 0,00 | 54.898,75 | 16.696,80 |
| 006492 Secretaria Municipal de Educação-2018 (PMT) | 49.664,71 | 0,00 | 49.664,71 | 0,00 |
| 006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 (PMT) | 153,00 | 0,00 | 90,00 | 63,00 |
| 006494 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2018 (PMT) | 47.029,62 | 0,00 | 47.029,62 | 0,00 |
| 006495 Gabinete do Prefeito-2018 (PMT) | 18.412,57 | 0,00 | 18.412,57 | 0,00 |
| 006496 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2018 (PMT) | 41.708,99 | 0,00 | 41.708,99 | 0,00 |
| 006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 (PMT) | 4.066,91 | 0,00 | 3.666,91 | 400,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 2.063.830,60 | 1.498.688,88 | 1.509.153,28 | 1.441.803,65 |
| 1-Restos a Pagar | 1.122.973,30 | 194.478,29 | 407.345,50 | 298.543,54 |
| Exercício de 2019 | 0,00 | 194.478,29 | 0,00 | 194.478,29 |
| 002010 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 7.656,07 | 0,00 | 7.656,07 |
| 002020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento | 0,00 | 10.256,55 | 0,00 | 10.256,55 |
| 002040 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 30.368,11 | 0,00 | 30.368,11 |
| 002050 Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 22.506,55 | 0,00 | 22.506,55 |
| 002051 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 76.426,69 | 0,00 | 76.426,69 |
| 002060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 0,00 | 3.934,21 | 0,00 | 3.934,21 |
| 002061 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 1.042,80 | 0,00 | 1.042,80 |
| 002070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 22.980,36 | 0,00 | 22.980,36 |
| 002080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | 0,00 | 19.270,95 | 0,00 | 19.270,95 |
| 002100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2-Outros Depósitos | (987,94) | 0,00 | 0,00 | (987,94) |
| Cauções e Garantias Diversas | (1.138,23) | 0,00 | 0,00 | (1.138,23) |
| 000043 RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO (PMT) | (1.138,23) | 0,00 | 0,00 | (1.138,23) |
| Depósitos para Quem de Direito | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| 003115 PASEP (PMT) | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| Total Geral | 2.405.369,86 | 1.573.104,06 | 1.565.719,75 | 1.765.494,20 |

MARIA APARECIDA ALVES
 GUIMARAES ME
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
 SOUTO
 PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 14.357.836,00 | 14.357.836,00 | 13.158.985,35 | (1.198.850,65) |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 230.721,00 | 230.721,00 | 190.778,72 | (39.942,28) |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal | 83.600,00 | 83.600,00 | 99.205,89 | 15.605,89 |
| 1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 7.380,00 | 7.380,00 | 21.808,72 | 14.428,72 |
| 1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 5.291,00 | 5.291,00 | 770,58 | (4.520,42) |
| 1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 86.450,00 | 86.450,00 | 65.903,94 | (20.546,06) |
| 1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços – Principal | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.089,59 | (14.910,41) |
| 1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial | 102.329,00 | 102.329,00 | 11.963,81 | (90.365,19) |
| 1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 1.329,00 | 1.329,00 | 0,00 | (1.329,00) |
| 1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.963,81 | (88.036,19) |
| 1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes | 14.020.786,00 | 14.020.786,00 | 12.955.957,75 | (1.064.828,25) |
| 1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | 8.739.568,11 | 339.568,11 |
| 1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | 581.500,00 | 581.500,00 | 385.693,31 | (195.806,69) |
| 1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – | 581.500,00 | 581.500,00 | 371.443,74 | (210.056,26) |
| 1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 291,89 | (708,11) |
| 1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 104.000,00 | 104.000,00 | 134.658,39 | 30.658,39 |
| 1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 200.000,00 | 200.000,00 | 223.540,83 | 23.540,83 |
| 1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.179,08 | (24.820,92) |
| 1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.160,00 | (2.840,00) |
| 1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | (130.000,00) |
| 1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação – Principal | 79.970,00 | 79.970,00 | 104.975,94 | 25.005,94 |
| 1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.856,00 | (1.144,00) |
| 1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte c | 50.000,00 | 50.000,00 | 46.205,32 | (3.794,68) |
| 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDI | 0,00 | 0,00 | 1.231,91 | 1.231,91 |
| 1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDI | 119.200,00 | 119.200,00 | 0,00 | (119.200,00) |
| 1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União – Principal | 0,00 | 0,00 | 456.980,24 | 456.980,24 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 14.357.836,00 | 14.357.836,00 | 13.158.985,35 | (1.198.850,65) |
| 1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS – Principal | 1.498.000,00 | 1.498.000,00 | 1.625.568,42 | 127.568,42 |
| 1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA – Principal | 20.820,00 | 20.820,00 | 19.853,03 | (966,97) |
| 1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 17.760,00 | 17.760,00 | 7.069,61 | (10.690,39) |
| 1.7.2.8.02.3.1 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/8 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | (1.400,00) |
| 1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 19.500,00 | (380.500,00) |
| 1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | (190.000,00) |
| 1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá: | 1.984.764,00 | 1.984.764,00 | 2.550.324,04 | 565.560,04 |
| 1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des | 1.493.636,00 | 1.493.636,00 | 230.726,88 | (1.262.909,12) |
| 1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 0,00 | 0,00 | 20.216,20 | 20.216,20 |
| 9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal | (1.680.000,00) | (1.680.000,00) | (1.747.913,33) | (67.913,33) |
| 9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal | (200,00) | (200,00) | (58,37) | 141,63 |
| 9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal | (400,00) | (400,00) | 0,00 | 400,00 |
| 9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS – Principal | (300.000,00) | (300.000,00) | (325.113,49) | (25.113,49) |
| 9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA – Principal | (4.164,00) | (4.164,00) | 0,00 | 4.164,00 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 4.000,00 | 4.000,00 | 285,07 | (3.714,93) |
| 1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) |
| 1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições – Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 285,07 | (1.714,93) |
| Receitas de Capital (II) | 4.792.100,00 | 4.792.100,00 | 175.000,00 | (4.617.100,00) |
| 2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital | 4.792.100,00 | 4.792.100,00 | 175.000,00 | (4.617.100,00) |
| 2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal | 470.250,00 | 470.250,00 | 0,00 | (470.250,00) |
| 2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal | 470.250,00 | 470.250,00 | 0,00 | (470.250,00) |
| 2.4.1.8.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp | 402.000,00 | 402.000,00 | 0,00 | (402.000,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 388.600,00 | 388.600,00 | 0,00 | (388.600,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | (400.000,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | (370.000,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | (420.000,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | (340.000,00) |
| 2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | (25.000,00) |
| 2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principa | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 2.4.2.8.10.7.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Tra | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receitas de Capital (II) | 4.792.100,00 | 4.792.100,00 | 175.000,00 | (4.617.100,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | (200.000,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | (131.000,00) |
| 2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV) | 19.149.936,00 | 19.149.936,00 | 13.333.985,35 | (5.815.950,65) |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI) | 19.149.936,00 | 19.149.936,00 | 13.333.985,35 | (5.815.950,65) |
| Déficit (VIII) | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Déficit (VIII) | | | | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 19.149.936,00 | 19.149.936,00 | 13.333.985,35 | (5.815.950,65) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (XI) | 10.383.981,00 | 12.145.811,00 | 10.055.963,09 | 10.055.323,09 | 9.961.706,37 | 2.089.847,91 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 5.561.831,00 | 6.164.750,00 | 5.376.496,17 | 5.376.496,17 | 5.374.642,93 | 788.253,83 |
| 3.1.90.03 - Pensões | 13.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado | 396.930,00 | 350.777,00 | 94.843,56 | 94.843,56 | 94.843,56 | 255.933,44 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.371.901,00 | 4.845.714,00 | 4.619.683,24 | 4.619.683,24 | 4.617.830,00 | 226.030,76 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 770.000,00 | 954.259,00 | 661.969,37 | 661.969,37 | 661.969,37 | 292.289,63 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 24.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 24.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 4.797.250,00 | 5.975.161,00 | 4.679.466,92 | 4.678.826,92 | 4.587.063,44 | 1.295.694,08 |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.175,65 | 7.175,65 | 7.175,65 | 1.024,35 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 50.030,00 | 53.807,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.294,00 | 32.477,00 |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 13.201,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 1.661.720,00 | 1.965.822,00 | 1.565.729,04 | 1.565.729,04 | 1.491.199,26 | 400.092,96 |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport | 3.000,00 | 3.410,00 | 3.408,70 | 3.408,70 | 3.408,70 | 1,30 |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.034,30 | 3.034,30 | 3.034,30 | 18.965,70 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 45.140,00 | 32.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.424,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.098.000,00 | 1.410.816,00 | 1.076.507,33 | 1.076.507,33 | 1.076.107,33 | 334.308,67 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.583.040,00 | 2.081.544,00 | 1.708.340,45 | 1.708.340,45 | 1.691.542,75 | 373.203,55 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 15.000,00 | 17.681,00 | 7.680,00 | 7.040,00 | 7.040,00 | 10.001,00 |
| 3.3.90.43 - Subvenções Sociais | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 90.000,00 | 121.112,00 | 120.681,27 | 120.681,27 | 120.681,27 | 430,73 |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 40.000,00 | 41.731,00 | 41.730,00 | 41.730,00 | 41.730,00 | 1,00 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 123.170,00 | 105.635,00 | 54.431,59 | 54.431,59 | 54.431,59 | 51.203,41 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 22.450,00 | 67.278,00 | 56.218,59 | 56.218,59 | 56.218,59 | 11.059,41 |
| Despesas de Capital (XII) | 5.828.810,00 | 4.066.980,00 | 352.456,04 | 352.456,04 | 352.456,04 | 3.714.523,96 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 5.728.360,00 | 3.966.530,00 | 301.028,73 | 301.028,73 | 301.028,73 | 3.665.501,27 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 4.668.510,00 | 3.222.944,00 | 205.878,72 | 205.878,72 | 205.878,72 | 3.017.065,28 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 773.350,00 | 548.340,00 | 78.094,94 | 78.094,94 | 78.094,94 | 470.245,06 |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis | 247.000,00 | 147.690,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 139.690,00 |
| 4.4.90.93 - Indenizações e Restituições | 39.500,00 | 47.556,00 | 9.055,07 | 9.055,07 | 9.055,07 | 38.500,93 |
| 4.5.00.00 - Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas de Capital (XII) | 5.828.810,00 | 4.066.980,00 | 352.456,04 | 352.456,04 | 352.456,04 | 3.714.523,96 |
| 4.6.00.00 - Amortização da Dívida | 100.450,00 | 100.450,00 | 51.427,31 | 51.427,31 | 51.427,31 | 49.022,69 |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.450,00 | 100.450,00 | 51.427,31 | 51.427,31 | 51.427,31 | 49.022,69 |
| Reserva de Contingência (XIII) | 73.705,00 | 73.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.705,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 16.286.496,00 | 16.286.496,00 | 10.408.419,13 | 10.407.779,13 | 10.314.162,41 | 5.878.076,87 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV) | 16.286.496,00 | 16.286.496,00 | 10.408.419,13 | 10.407.779,13 | 10.314.162,41 | 5.878.076,87 |
| Superávit (XVII) | | | 2.925.566,22 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 16.286.496,00 | 16.286.496,00 | 13.333.985,35 | 10.407.779,13 | 10.314.162,41 | 2.952.510,65 |
| Reserva do RPPS (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a + b - c - e) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 20.271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.008,10 | 7.263,33 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.181,24 | 389,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.700,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.826,86 | 6.874,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.271,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.008,10 | 7.263,33 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2606

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a + b - c - d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| | Despesas Correntes | 493.770,43 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 300.480,87 | 0,00 | 0,00 | 284.659,99 | 15.820,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 193.289,56 | 191.752,99 | 192.169,99 | 131.710,56 | 61.162,00 |
| Despesas de Capital | 32.740,00 | 71.317,68 | 54.620,88 | 31.950,00 | 17.486,80 |
| Investimentos | 32.740,00 | 71.317,68 | 54.620,88 | 31.950,00 | 17.486,80 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 526.510,43 | 263.070,67 | 246.790,87 | 448.320,55 | 94.469,68 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2607

| | INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | | 13.333.985,35 | 12.090.728,05 |
| Ordinária | | | 9.414.088,91 | 8.710.051,78 |
| Vinculada | | | 3.919.896,44 | 3.380.676,27 |
| Recursos Vinculados à Educação | | | 3.021.820,09 | 3.051.200,48 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | | 898.076,35 | 329.475,79 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | 8.591,18 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | 8.591,18 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | | 1.081.189,15 | 1.226.404,75 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | 640,00 | 615,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 93.616,72 | 263.071,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 986.932,43 | 962.718,18 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | 448.830,88 | 660.917,03 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 448.830,88 | 660.917,03 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 14.872.596,56 | 13.978.049,83 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2608

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 10.408.419,13 | 10.158.551,46 |
| Ordinária | | 6.786.371,85 | 6.358.127,45 |
| Vinculada | | 3.622.047,28 | 3.800.424,01 |
| Recursos Destinados à Educação | | 3.058.443,06 | 3.033.721,81 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 563.604,22 | 766.702,20 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 2.542.300,52 | 2.395.895,03 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 2.542.300,52 | 2.395.895,03 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.103.907,77 | 974.772,46 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 246.790,87 | 96.802,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 857.116,90 | 877.969,69 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 817.969,14 | 448.830,88 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 817.969,14 | 448.830,88 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 14.872.596,56 | 13.978.049,83 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
 SOUTO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2610

Exercício: 2019

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 1.048.079,79 | 698.149,23 |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 817.969,14 | 448.830,88 |
| 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 817.969,14 | 448.830,88 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação | 817.969,14 | 448.830,88 |
| 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 230.110,65 | 249.318,35 |
| 1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 42.865,22 |
| 1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação | 0,00 | 42.865,22 |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 230.110,65 | 206.453,13 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação | 230.110,65 | 206.453,13 |
| Total do Ativo Circulante | 1.048.079,79 | 698.149,23 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 1.635.680,55 | 1.385.124,99 |
| 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo) | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 1.639.709,89 | 1.347.736,23 |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 201.666,59 | 123.571,65 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 201.666,59 | 123.571,65 |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 1.438.043,30 | 1.224.164,58 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 1.438.043,30 | 1.224.164,58 |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.635.680,55 | 1.385.124,99 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.683.760,34 | 2.083.274,22 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2611

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 518.641,68 | 1.034.134,20 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 17.002,33 | 300.259,08 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 17.002,33 | 124.988,06 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 17.002,33 | 124.988,06 |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 174.821,02 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União | 0,00 | 174.821,02 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 176.775,23 | 487.739,13 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | 176.775,23 | 487.739,13 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação | 176.775,23 | 487.739,13 |
| 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 324.864,12 | 245.520,99 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 324.765,12 | 245.223,99 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 324.765,12 | 245.223,99 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 99,00 | 297,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação | 99,00 | 297,00 |

Total do Passivo Circulante

518.641,68 **1.034.134,20**

Passivo Não Circulante

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante | 219.182,18 | 197.866,66 |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 219.182,18 | 197.866,66 |
| 2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 671,79 | 10.604,61 |
| 2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 671,79 | 10.604,61 |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 218.510,39 | 187.262,05 |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União | 218.510,39 | 187.262,05 |

Total do Passivo Não Circulante

219.182,18 **197.866,66**



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2612

Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido | 1.945.936,48 | 851.273,36 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 1.945.936,48 | 851.273,36 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados | 1.945.936,48 | 851.273,36 |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação | (7.544.583,84) | (7.559.584,13) |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (8.686.696,23) | (8.256.759,51) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 1.196.543,98 | 794.990,66 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores | (54.431,59) | (97.815,28) |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS | (2.533.709,34) | (2.395.895,03) |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | (2.533.709,34) | (2.395.895,03) |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União | 7.896.301,17 | 6.725.253,24 |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 8.258.384,24 | 7.216.297,66 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | (362.083,07) | (452.451,26) |
| 2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | (38.593,16) |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado | 4.127.928,49 | 4.081.499,28 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 4.127.928,49 | 4.081.499,28 |

Total do Patrimônio Líquido

1.945.936,48 **851.273,36**

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.683.760,34 **2.083.274,22**

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 890.970,63 | 535.563,61 |
| Ativo Permanente | 1.792.789,71 | 1.547.710,61 |
| Total do Ativo | 2.683.760,34 | 2.083.274,22 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 520.046,51 | 1.054.984,08 |
| Passivo Permanente | 225.680,68 | 197.903,21 |
| Total do Passivo | 745.727,19 | 1.252.887,29 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 1.938.033,15 | 830.386,93 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2614

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ativo Financeiro (| 890.970,63 | 535.563,61 |
| 1.1.1.1.1.01.01 CAIXA | 13.021,24 | 11.423,24 |
| 1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.789,87 | 19.961,76 |
| 1.1.1.1.1.50.02 POUPANÇA | 23.919,78 | 158.835,23 |
| 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO | 769.562,96 | 247.581,79 |
| 1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.675,29 | 11.028,86 |
| 1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 71.521,32 | 90.198,76 |
| 1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.480,17 | (3.466,03) |
| Ativo Permanente (| 1.792.789,71 | 1.547.710,61 |
| 1.1.3.4.1.01.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 42.865,22 |
| 1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 157.109,16 | 119.720,40 |
| 1.2.1.2.1.04.01 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | (4.029,34) | 37.388,76 |
| 1.2.3.1.1.01.12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.099,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.228,00 | 6.548,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 71.304,65 | 19.614,65 |
| 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | 28.378,00 | 28.378,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 9.035,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.140,00 | 900,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL | 42.690,00 | 42.690,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | 27.691,00 | 24.341,00 |
| 1.2.3.2.1.04.18 GLEBAS RURAIS | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 1.430.043,30 | 1.224.164,58 |
| Passivo Financeiro | 512.143,18 | 1.034.097,65 |
| 2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 17.002,33 | 124.988,06 |
| 2.1.1.3.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 450,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 174.821,02 |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 170.276,73 | 485.730,58 |
| 2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.972,00 |
| 2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 615,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 337.675,39 | 222.251,45 |
| 2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | (10.239,97) |
| 2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 13.599,62 |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | (11.922,33) | 20.600,83 |
| 2.1.8.8.1.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES | (1.138,23) | (1.138,23) |
| 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS | 150,29 | 150,29 |
| 2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | 99,00 | 297,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP

Balancos Gerais - Exercício de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Passivo Permanente | 225.680,68 | 197.903,21 |
| 2.1.3.1.1.02.03 | 36,55 | 36,55 |
| 2.1.3.1.1.05.02 | 2.497,35 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.05.03 | 3.964,60 | 0,00 |
| 2.2.1.1.1.02.01 | 0,00 | 9.932,82 |
| 2.2.1.1.1.02.04 | 671,79 | 671,79 |
| 2.2.1.4.3.01.01 | 218.510,39 | 187.262,05 |
| Ativo Financeiro (I): | 890.970,63 | 535.563,61 |
| Passivo Financeiro (III): | 512.143,18 | 1.034.097,65 |
| Restos a Pagar Não Processados (V): | 7.903,33 | 20.886,43 |
| Superávit Financeiro (VI): | 370.924,12 | (519.420,47) |
| Ativo Permanente (II): | 1.792.789,71 | 1.547.710,61 |
| Passivo Permanente (IV): | 225.680,68 | 197.903,21 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Balancos Gerais - Exercício de 2019

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativo | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Atos Potenciais Passivos | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | (150,19) | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | (150,19) | 0,00 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2617

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 190.778,72 | 172.597,91 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 11.963,81 | 19.436,14 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 13.139.548,93 | 11.898.694,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 458.253,37 | 316.731,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 285,07 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 13.800.829,90 | 12.407.459,05 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 5.376.496,17 | 5.020.740,89 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 41.730,00 | 37.985,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 4.374.941,12 | 4.180.029,19 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 82.675,65 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 2.549.476,17 | 2.395.895,03 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 127.721,27 | 112.271,28 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 81.882,36 | 15.395,26 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 12.634.922,74 | 11.762.316,65 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 1.165.907,16 | 645.142,40 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balancos Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Tenório

Prestação de Contas do Exercício 2019

Emitido em 04/05/2020 19:13

| Contrato / Lei | Data da Assinatura | Especificação / Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento Financeiro | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| | | | | Acréscimo / Emissão | Baixa | | |
| | | | | | Pagamento | Anulação | |
| 00000000000000 00000000000000 00000 | 31/12/2019 | PRECATORIOS | 9.932,82 | 0,00 | 0,00 | 9.932,82 | 0,00 |
| 00000000000000 00000000000000 | 31/12/2019 | INSS | 187.262,05 | 82.675,65 | 51.427,31 | 0,00 | 218.510,39 |
| 00000000000000 00000000000000 000 | 31/12/2019 | CAGEPA | 0,00 | 150,19 | 0,00 | 0,00 | 150,19 |
| TOTAL | | | 197.194,87 | 82.825,84 | 51.427,31 | 9.932,82 | 218.660,58 |

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório****Prestação de Contas do Exercício 2019**

| Descrição | Saldos do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelament | |
| Restos a Pagar | 809.902,53 | 95.545,05 | 246.790,87 | 461.328,65 | 197.328,06 |
| Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 248.223,99 | 919.935,90 | 806.174,45 | 0,00 | 361.985,44 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.058.126,52 | 1.015.480,95 | 1.052.965,32 | 461.328,65 | 559.313,50 |

Emitido em 04/05/2020 19:13



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 78.094,94 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 78.094,94 | |
| 900025 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 680,00 | |
| | 366 | ESTABILIZADOR 1000VA ESTABILIZADOR 300VA | 680,00 | |
| 900026 | | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.000,00 | |
| | 1092 | CAIXA DE SOM MULTUSO COM MICROFONE MP3 ESTABILIZADOR 1000VA MOUSE USB MULT HP LASER MONO M1132 110V NOTEBOOK 500GB 4GB MB RAM SAMS TV LG SMART | 8.000,00 | |
| 900033 | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.240,00 | |
| | 364 | PROJETOR POWER LITE S41 HDMI/VGA EPSON TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 1.80X1.80 C/TRIPE | 3.240,00 | |
| 900032 | | INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTÍSTICOS | 9.035,00 | |
| | 2288 | BOMBARDINO 3PISTOS SIB PRINCE LAQUEADO BUMBO SEQUENCIADOR 18 BUMBO SEQUENCIADOR 20 ESTANTE PARTITURA HAYONIK SP 100PT MEDIUM CRASH 16 - SOLO PRO 10 TROMBONE DE VARA DIB PRINCE | 9.035,00 | |
| 900029 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 51.690,00 | |
| | 166 | MESA PARA ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS | 2.250,00 | |
| | 169 | CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUs | 6.600,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 78.094,94 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 78.094,94 | |
| 900029 | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 51.690,00 | |
| | 1093 | AR CONDICIONADO 18000 BTUS | 5.400,00 | |
| | 1094 | Armario de Aço c duas portas ARQUIVO C4 GV OFICIO OF004S L CCCC PANDIN Bebedouro EGC Cadeira Fixa CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CADEIRA GIRATORIA CADEIRA PLASTICA LONGARINA 04 LUGARES MESA DE ESCRITÓRIO MESA DE REUNIAO MESA PVC PLASTICO POLTRONA PLASTICA C BRAÇO REFRIGERADOR VENTILADOR 60 PAREDE | 24.000,00 | |
| | 1096 | Armario de Aço c duas portas VENTILADOR 60 PAREDE | 1.550,00 | |
| | 1763 | AR CONDICIONADO SPLIT Cadeira Fixa MESA DE REUNIAO | 9.340,00 | |
| | 1764 | Bebedouro Garrafão Estante | 2.550,00 | |
| 900024 | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.099,94 | |
| | 1724 | TENDA DOBRAVEL 3X3M | 2.099,94 | |
| 900046 | | | 3.350,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1-Bens Móveis - Investimentos | | | 78.094,94 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 78.094,94 | |
| OUTROS BENS MÓVEIS | | | | |
| | 949 | ESTABILIZADOR 1000VA | 2.850,00 | |
| | | ESTABILIZADOR 300VA | | |
| | | HDD EXTERNO 500GB | | |
| | | HDD INTERNO 7200RPM NOTEB | | |
| | | MEMORIA RAM 4GB | | |
| | | PLACA MAE | | |
| | 951 | ROTEADOR 3 ANT | 500,00 | |
| | | ROTEADOR 4 ANT | | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos) | | | 205.878,72 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 205.878,72 | |
| 900100 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 205.878,72 | |
| | 95 | Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB. | 60.154,96 | |
| | 389 | Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB. | 11.627,19 | |
| | 2363 | Obra de pavimentação em diversas ruas do município de Tenório - PB. | 21.000,74 | |
| | 2399 | PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 105.000,00 | |
| | 3327 | PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 8.095,83 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019

| Tipo de Bem | Nº do Empenho | Descrição da Aquisição | Total Liquidado | Nº do Tombamento |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas | | | 8.000,00 | |
| Prefeitura Municipal de Tenório | | | 8.000,00 | |
| 900086 | GLEBAS RURAIS | | 8.000,00 | |
| | 222 | | 8.000,00 | |
| | | IMOVEL RURAL | | |
| Total Geral | | | 291.973,66 | |

MARIA APARECIDA ALVES
 GUIMARAES ME
 Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
 SOUTO
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 286.707,11 | 66.996,53 | 53.942,45 | 273.653,03 |
| 2-Outros Depósitos | 286.707,11 | 66.996,53 | 53.942,45 | 273.653,03 |
| Agentes Pagadores-Salário Família | 73.810,16 | 30.043,01 | 27.754,17 | 71.521,32 |
| 000012 Salário - Família Secretaria de Administração e Finanças | (85.290,75) | 14.185,05 | 1.312,00 | (98.163,80) |
| 000013 Salário - Família Secretaria de Educação e Cultura | 6.336,44 | 3.575,20 | 98,40 | 2.859,64 |
| 000014 Salário - Família Secretaria de Ação Social | 38.673,91 | 0,00 | 6.308,34 | 44.982,25 |
| 000016 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 40% | 28.506,71 | 11.003,56 | 13.890,54 | 31.393,69 |
| 000017 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 60% | 197,82 | 1.279,20 | 32,80 | (1.048,58) |
| 000018 Salário - Família Secretaria de Infraestrutura | 47.107,79 | 0,00 | 5.128,09 | 52.235,88 |
| 000019 Salário - Família Secretaria de Agricultura | 2.462,57 | 0,00 | 393,60 | 2.856,17 |
| 000020 Salário - Família - PETI | 5.395,20 | 0,00 | 0,00 | 5.395,20 |
| 000030 Salário -Maternidade Secretaria de Educação e Cultura | 19.730,07 | 0,00 | 0,00 | 19.730,07 |
| 000031 Salário - Maternidade Secretaria de Infraestrutura | 2.228,83 | 0,00 | 0,00 | 2.228,83 |
| 000032 Salário - Família Secretaria de Agricultura | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 000035 Salário - Família Projovem | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| 000036 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 60% | 3.285,32 | 0,00 | 0,00 | 3.285,32 |
| 000045 SALARIO FAMILIA SEC DE FINANÇAS | 2.298,65 | 0,00 | 590,40 | 2.889,05 |
| 000046 SALARIO FAMILIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.490,36 | 0,00 | 0,00 | 1.490,36 |
| 000052 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.299,24 | 0,00 | 0,00 | 1.299,24 |
| Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 12.922,57 | 21.240,94 | 9.798,54 | 1.480,17 |
| 000015 Salário - Maternidade Secretaria de Ação Social | 7.559,77 | 0,00 | 0,00 | 7.559,77 |
| 000029 Salario Maternidade | (61.996,56) | 21.240,94 | 0,00 | (83.237,50) |
| 000033 Salário -Maternidade FUNDEB 60% | 38.795,02 | 0,00 | 0,00 | 38.795,02 |
| 000034 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 40% | 16.388,60 | 0,00 | 3.266,18 | 19.654,78 |
| 000044 SALARIO MATERNIDADE SEC DE AÇÃO SOCIAL | 6.015,74 | 0,00 | 6.532,36 | 12.548,10 |
| 000049 Salário - Maternidade Secretaria de Agricultura | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| Diversos Responsáveis | 199.974,38 | 15.587,03 | 16.264,19 | 200.651,54 |
| 000038 DESPESAS DIVERSAS | 37.388,76 | 0,00 | 0,00 | 37.388,76 |
| 000041 AJUSTE FINANCEIRO | 119.720,40 | 0,00 | 0,00 | 119.720,40 |
| 000051 SALDOS NÃO IDENTIFICADOS PELA GESTÃO | 47.019,16 | 0,00 | 0,00 | 47.019,16 |
| 000054 PAGAMENTO INDEVIDO | (428,19) | 0,00 | 0,00 | (428,19) |
| 000055 DESPESA À REGULARIZAR | (3.725,75) | 15.587,03 | 16.264,19 | (3.048,59) |
| Entidades Devedoras | 0,00 | 125,55 | 125,55 | 0,00 |
| 000072 Entidades Devedoras | 0,00 | 125,55 | 125,55 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.055.126,52 | 1.015.480,95 | 1.049.965,32 | 559.313,50 |
| 0-Consignações | 246.211,93 | 919.935,90 | 803.174,45 | 362.973,38 |
| Consignações – INSS | 222.251,45 | 422.154,67 | 306.730,73 | 337.675,39 |
| 000048 INSS - FMS | (42.877,51) | 0,00 | 0,00 | (42.877,51) |
| 003077 INSS - DIVERSOS | 265.128,96 | 422.154,67 | 306.730,73 | 380.552,90 |
| Consignações – Outras | 10.360,86 | 8.161,35 | 4.765,46 | 13.756,75 |
| 000021 PENSÃO ALIMENTICIA | 8.724,18 | 1.978,40 | 1.077,84 | 9.624,74 |
| 000053 SINDICATO | (10.239,97) | 0,00 | 0,00 | (10.239,97) |
| 003104 Sinfemp | 11.876,65 | 6.182,95 | 3.687,62 | 14.371,98 |
| Consignações Empréstimos | 13.599,62 | 489.619,88 | 491.678,26 | 11.541,24 |
| 000008 Consignação de empréstimo | 39.278,70 | 489.619,88 | 491.678,26 | 37.220,32 |
| 000010 Empréstimos Consignados | (25.679,08) | 0,00 | 0,00 | (25.679,08) |
| 1-Restos a Pagar | 809.902,53 | 95.545,05 | 246.790,87 | 197.328,06 |
| Exercício de 2009 | 3.769,98 | 0,00 | 3.769,98 | 0,00 |
| 006424 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2009 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.872,00 | |
| | Total | 0,00 | 1.872,00 | |
| 006425 SECRETARIA DE SAÚDE-2009 | 1.432,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.432,98 | |
| | Total | 0,00 | 1.432,98 | |
| 006426 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2009 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 465,00 | |
| | Total | 0,00 | 465,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.055.126,52 | 1.015.480,95 | 1.049.965,32 | 559.313,50 |
| 1-Restos a Pagar | 809.902,53 | 95.545,05 | 246.790,87 | 197.328,06 |
| Exercício de 2010 | 13.008,10 | 0,00 | 13.008,10 | 0,00 |
| 006427 SECRETARIA DE SAÚDE-2010 | 2.454,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 2.454,46 | |
| | Total | 0,00 | 2.454,46 | |
| 006428 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2010 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 910,00 | |
| | Total | 0,00 | 910,00 | |
| 006429 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2010 | 7.126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 7.126,40 | |
| | Total | 0,00 | 7.126,40 | |
| 006430 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2010 | 1.217,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.217,24 | |
| | Total | 0,00 | 1.217,24 | |
| 006431 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2010 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.300,00 | |
| | Total | 0,00 | 1.300,00 | |
| Exercício de 2011 | 2.673,33 | 0,00 | 1.560,00 | 1.113,33 |
| 006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| 006437 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2011 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 1.560,00 | |
| | Total | 0,00 | 1.560,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.055.126,52 | 1.015.480,95 | 1.049.965,32 | 559.313,50 |
| 1-Restos a Pagar | 809.902,53 | 95.545,05 | 246.790,87 | 197.328,06 |
| Exercício de 2012 | 147.193,86 | 0,00 | 131.808,86 | 15.385,00 |
| 000039 RESTOS A PAGAR 2012 - SEC. EDUCAÇÃO | 92.608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 92.608,29 | |
| | Total | 0,00 | 92.608,29 | |
| 000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO | 21.531,08 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 8.771,08 | |
| | Total | 0,00 | 8.771,08 | |
| 006441 GABINETE DO PREFEITO-2012 | 6.937,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 6.937,02 | |
| | Total | 0,00 | 6.937,02 | |
| 006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 | 10.560,15 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 7.935,15 | |
| | Total | 0,00 | 7.935,15 | |
| 006443 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO-2012 | 9.305,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 8.425,00 | |
| | Total | 0,00 | 9.305,00 | |
| 006444 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE-2012 | 333,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 333,22 | |
| | Total | 0,00 | 333,22 | |
| 006445 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 | 5.919,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 5.919,10 | |
| | Total | 0,00 | 5.919,10 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.055.126,52 | 1.015.480,95 | 1.049.965,32 | 559.313,50 |
| 1-Restos a Pagar | 809.902,53 | 95.545,05 | 246.790,87 | 197.328,06 |
| Exercício de 2013 | 312.061,71 | 0,00 | 312.061,71 | 0,00 |
| 006446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 | 33.848,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 33.848,56 | |
| | Total | 0,00 | 33.848,56 | |
| 006447 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2013 | 18.332,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 18.332,77 | |
| | Total | 0,00 | 18.332,77 | |
| 006448 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E PLANEJAMENTO-2013 | 6.471,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 6.471,07 | |
| | Total | 0,00 | 6.471,07 | |
| 006449 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE-2013 | 401,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 401,25 | |
| | Total | 0,00 | 401,25 | |
| 006450 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS-2013 | 247.136,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 247.136,06 | |
| | Total | 0,00 | 247.136,06 | |
| 006451 GABINETE DO PREFEITO-2013 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Não Financeiro | 0,00 | 5.872,00 | |
| | Total | 0,00 | 5.872,00 | |
| Exercício de 2015 | 47.273,09 | 0,00 | 0,00 | 47.273,09 |
| 006460 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2015 | 39.262,25 | 0,00 | 0,00 | 39.262,25 |
| 006461 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 | 239,85 | 0,00 | 0,00 | 239,85 |
| 006462 Secretaria Municipal de Finanças-2015 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 36,55 |
| 006466 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2015 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
| 006467 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2015 | 6.944,44 | 0,00 | 0,00 | 6.944,44 |
| Exercício de 2016 | 12.555,25 | 0,00 | 0,00 | 12.555,25 |
| 006470 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2016 | 4.971,17 | 0,00 | 0,00 | 4.971,17 |
| 006471 Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-2016 | 5.455,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,00 |
| 006473 Secretaria Municipal de Educação-2016 | 1.709,08 | 0,00 | 0,00 | 1.709,08 |
| 006474 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2016 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.055.126,52 | 1.015.480,95 | 1.049.965,32 | 559.313,50 |
| 1-Restos a Pagar | 809.902,53 | 95.545,05 | 246.790,87 | 197.328,06 |
| Exercício de 2017 | 8.296,54 | 0,00 | 0,00 | 8.296,54 |
| 006480 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Serviços Urbanos-2017 | 1.158,25 | 0,00 | 0,00 | 1.158,25 |
| 006481 Secretaria Municipal de Finanças-2017 | 6.028,14 | 0,00 | 0,00 | 6.028,14 |
| 006483 Secretaria Municipal de Educação-2017 | 1.110,15 | 0,00 | 0,00 | 1.110,15 |
| Exercício de 2018 | 263.070,67 | 0,00 | 245.910,87 | 17.159,80 |
| 006490 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2018 | 30.439,32 | 0,00 | 30.439,32 | 0,00 |
| 006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 | 71.595,55 | 0,00 | 54.898,75 | 16.696,80 |
| 006492 Secretaria Municipal de Educação-2018 | 49.664,71 | 0,00 | 49.664,71 | 0,00 |
| 006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 | 153,00 | 0,00 | 90,00 | 63,00 |
| 006494 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2018 | 47.029,62 | 0,00 | 47.029,62 | 0,00 |
| 006495 Gabinete do Prefeito-2018 | 18.412,57 | 0,00 | 18.412,57 | 0,00 |
| 006496 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2018 | 41.708,99 | 0,00 | 41.708,99 | 0,00 |
| 006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 | 4.066,91 | 0,00 | 3.666,91 | 400,00 |
| Exercício de 2019 | 0,00 | 95.545,05 | 0,00 | 95.545,05 |
| 002010 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 7.656,07 | 0,00 | 7.656,07 |
| 002020 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento | 0,00 | 10.256,55 | 0,00 | 10.256,55 |
| 002040 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 30.368,11 | 0,00 | 30.368,11 |
| 002060 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação | 0,00 | 3.934,21 | 0,00 | 3.934,21 |
| 002061 Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 1.042,80 | 0,00 | 1.042,80 |
| 002070 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | 0,00 | 22.980,36 | 0,00 | 22.980,36 |
| 002080 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente | 0,00 | 19.270,95 | 0,00 | 19.270,95 |
| 002100 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 2-Outros Depósitos | (987,94) | 0,00 | 0,00 | (987,94) |
| Cauções e Garantias Diversas | (1.138,23) | 0,00 | 0,00 | (1.138,23) |
| 000043 RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO | (1.138,23) | 0,00 | 0,00 | (1.138,23) |
| Depósitos para Quem de Direito | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| 003115 PASEP | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| Total Geral | 1.341.833,63 | 1.082.477,48 | 1.103.907,77 | 832.966,53 |



Prefeitura Municipal de Tenório

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 2019

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------|-------------|
| | | Inscrição | Baixas | |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| Nº | RELAÇÃO DOS SECRETARIOS | NOMES | PORTARIA | CPF Nº |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | PREFEITO | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | 2013/2021 | |
| 2. | CHEFE DE GABETE DO PREFEITO | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | 001/2017 | 094.338.484-20 |
| 3. | PROCURADOR JURIDICO | JULIO CÉSAR BARROS RANGEL | 034/2018 | 058.481.464-03 |
| 4. | CONTROLADOR GERAL | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | 016/2019 | 072.680.614-55 |
| 5. | ASSESSOR JURIDICO | RODRIGO ALVES DE ARAÚJO | 002/2019 | 097.278.324-58 |
| 6. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | EDILAMAR DE ARAUJO SOUTO TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | 002/2017 010/2020 | 977.338.484-49 |
| 7. | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO DIAS JOSÉ DANIEL DINIZ FONTES | 003/2017 003/2019 | 032.395.724-27 |
| 8. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB. E HABITAÇÃO. | HOSANA ALVES DA FONSECA SOUTO CLEIDIANA ALVES DE AZEVEDO DE LIMA | 004/2017 005/2019 | 044.092.284-47 |
| 9. | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | MANOEL GREGORIO DANTAS | 080/2017 | 976.162.074-49 |
| 10. | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | VANILDO BATISTA GOMES EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | 007/2017 014/2017 | 080.074.427-66 |
| 11. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ZELIA SOUSA DE OLIVEIRA WEDNA NATALIA DINIZ SANTOS | 060/2019 050/2019 | 507.161.074-49 |
| 12. | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE. | JOSÉ MOURA DA FONSECA MARCOS ANTONIO DINIZ | 017/2017 010/2019 | 350.910.454-49 |
| 13. | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | EDNALDO ANANIAS DE OLIVEIRA ANTONIO BERNARDO ALVES | 045/2019 011/2019 | 967.162.074-49 |
| 14. | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | ENILSON DA SILVA SANTOS MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | 026/2018 016/2018 | 019.089.514-43 |

Edilamar de Araújo Souto

Secretária Mun. De Administração e Planejamento.

Port. 002/2017 – Matrícula: 302414

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Prestação de Contas do Exercício 2019

Emitido em 04/05/2020 19:13

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Janeiro | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Janeiro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Fevereiro | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Fevereiro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Março | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Março | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Abril | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Abril | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Maiο | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Maiο | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Junho | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Junho | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Julho | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Julho | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Agosto | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Agosto | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Setembro | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Setembro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Outubro | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Outubro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Novembro | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Novembro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Dezembro | 87358093453 | EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Dezembro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| TOTAL | | | | 270.000,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL Nº 302/2016
DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.**

FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO
E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA
LEGISLAÇÃO 2017/2020, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO
PREFEITO MUNICIPAL

**GOVERNO: DE COMPETENCIA TRABALHO E
SERIEDAD**



INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97
ANO 19.

EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2016.

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 302/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE TENÓRIO-PB, PARA LEGISLAÇÃO 2017/2020, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que A CAMARA MUNICIPAL DE TENORIO, ESTADO DA PARAIBA, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica fixado em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) o subsídio mensal do Prefeito de Tenório/PB, para a legislação 2017/2020.

Art. 2º Obedecido os preceitos legais, especialmente o estabelecido pela Lei Orgânica Municipal. Fica fixado em R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal de Tenório/PB, para a Legislatura 2017/2020.

Art. 3º Ao ocupante do cargo de Secretaria Municipal, fixa fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), o subsídio mensal em espécie remuneratória pelo exercício da função pertinente no decorrer da legislatura 2017/2020, cumprindo ao que estabelece o § 4º do art. 39, da Constituição Federa



INFORME MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE TENÓRIO

CRIADO PELA LEI Nº 003/97
ANO 19.

EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2016.

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º Fica assegurado aos subsídios fixados por esta lei, recomposição anual, na mesma data e no mesmo índice de reajuste geral concedido aos servidores municipais, respeitando o previsto no artigo 37, incisos, X, XI e XV, da Constituição Federal, tendo como limite máximo de correção inflacionária do período entre a fixação e o momento da implantação, desde que não inferior a 12 (doze) meses, apurada segundo o índice oficial que reflita a variação de preços ao consumidor.

Art. 5º No caso de licenciamento por motivo de doença devidamente comprovado por atestados médico, com prazo máximo de 15 (Quinze) dias, o Prefeito perceberá seus vencimentos integrais e, após esse período, permanecendo a causa do afastamento, será o mesmo encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, para habilitar ao recebimento do auxílio doença, previsto no Regime Geral da Previdência Social.

§ 1º Decorrido o período especificado no caput deste artigo, o preenchimento do cargo caberá ao seu substituto legal, até o restabelecimento do titular.

§ 2º O disposto no caput deste artigo aplicar-se-á também o mesmo procedimento no caso do Vice-Prefeito.

Art. 6º A partir da vigência da presente Lei fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizando a proceder a limitações ou reduções nos valores dos subsídios fixados através dos artigos 1º, 2º e 3º sempre que o total das despesas com o pessoal atingir os limites estabelecidos pela lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretariados.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos e partir de 1º de janeiro de 2017, revogados as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Municipal de Tenório PB, em 28 de setembro de 2016.


EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2638

| Função | Fonte de Recurso | Valor | % |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 732.292,43 | 3,28 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 732.292,43 | 3,28 |
| 04 | Administração | 1.846.317,06 | 8,27 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 1.846.317,06 | 8,27 |
| 08 | Assistência Social | 953.507,28 | 4,27 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 561.844,67 | 2,52 |
| 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 278.566,78 | 1,25 |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 113.095,83 | 0,51 |
| 09 | Previdência Social | 120.681,27 | 0,54 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 120.681,27 | 0,54 |
| 10 | Saúde | 3.350.630,43 | 15,01 |
| 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.819.313,37 | 8,15 |
| 1214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio | 1.335.814,22 | 5,98 |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 195.502,84 | 0,88 |
| 12 | Educação | 4.523.567,23 | 20,26 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 23.322,39 | 0,10 |
| 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.406.341,71 | 6,30 |
| 1112 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.995.298,78 | 8,94 |
| 1113 | Transferências do FUNDEB 40% | 832.150,45 | 3,73 |
| 1120 | Transferência do Salário-Educação | 117.810,97 | 0,53 |
| 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 113.182,86 | 0,51 |
| 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 35.460,07 | 0,16 |
| 13 | Cultura | 350.446,46 | 1,57 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 303.286,12 | 1,36 |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 47.160,34 | 0,21 |
| 15 | Urbanismo | 1.432.798,66 | 6,42 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 1.351.642,96 | 6,05 |
| 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 81.155,70 | 0,36 |
| 16 | Habitação | 8.000,00 | 0,04 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 8.000,00 | 0,04 |
| 18 | Gestão Ambiental | 7.175,65 | 0,03 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 7.175,65 | 0,03 |
| 20 | Agricultura | 766.101,52 | 3,43 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 766.101,52 | 3,43 |
| 26 | Transporte | 318.174,49 | 1,43 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 318.174,49 | 1,43 |
| 27 | Desporto e Lazer | 30.222,20 | 0,14 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 22.056,70 | 0,10 |
| 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 8.165,50 | 0,04 |
| 28 | Encargos Especiais | 51.427,31 | 0,23 |
| 1001 | Recursos Ordinários | 51.427,31 | 0,23 |
| Total Geral: | | 14.491.341,99 | 64,92 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

| Função | Fonte de Recurso | Valor | % |
|--------|------------------|-------|---|
|--------|------------------|-------|---|

Contadora CT/PB N° 6807

EVILAZIO DE ARAÚJO
SOUTO
PREFEITO

PAULO ÍTALO DE O. VILAR
ADVOGADO OAB/PB 14.233

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DA PARAIBA, DOUTO RELATOR DO PROCESSO TC – 00459/19.**

EVILÁZIO DE ARAÚJO SOUTO, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, inconformado, *data vênia*, com as respeitáveis conclusões do relatório prévio da Auditoria, por meio de seu advogado e procurador infra-assinado, constituído nos termos do instrumento de outorga de poderes incluso nos autos, comparece, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para, com fulcro no Regimento Interno do Egrégio TCE/PB, apresentar...

DEFESA PRÉVIA

em relação ao pontuado pela auditoria, desta Egrégia CORTE DE CONTAS, o que faz com base nos esclarecimentos e documentos comprobatório em anexo:

Paulo Ítalo de O. Vilar
OAB/PB 14.233

2640

I. DEFESA PRÉVIA

Trata-se de relatório prévio da Auditoria do TCE-PB, que aponta algumas possíveis irregularidades, após resultado do Acompanhamento da Gestão no âmbito da PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - exercício de 2019, as quais passamos a saná-las, ponto a ponto, com a finalidade de demonstrar o zelo pela coisa pública e o aperfeiçoamento da prática administrativa, o que levará, certamente, ao acatamento dos argumentos e documentos aqui trazidos.

Antes de passarmos a análise pontual de cada item mencionado em relatório, convém destacar que a gestão aplicou em FUNDEB – 71,74%, MDE - 31,12%, SAÚDE – 17,20%, atendendo e superando os limites constitucionais.

Outrossim, os gastos com pessoal tanto do poder executivo, quanto do município atenderam ao limite constitucionalmente previsto. Superado isto, vejamos:

9.1. Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos de recursos desse fundo (Subitem 4.2);

No que tange ao FUNDEB consta no Relatório Prévio (Subitem 4.2) que as despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB foram acima do total de ingressos de recursos desse fundo em - R\$ 46.398,31. Assim, de acordo com o relatório da Auditoria do TCE há uma suposta diferença entre a receita realizada e a despesa orçamentária empenhada e liquidada no exercício de 2019.

Inicialmente convém ressaltar que, na contabilidade pública, o regime contábil das despesas é realizado por meio do Princípio da competência, enquanto que, a receita é arrecadada por meio do Princípio de caixa, nesse sentido, discordamos do levantamento da Auditoria nos aspectos descritos abaixo.

No levantamento da Auditoria não foram consideradas as retenções efetuadas nas folhas de pagamento de dezembro de 2019, relativas ao INSS, Empréstimos Consignados, Sindicato, etc. no montante de R\$ 48.484,96, conforme registros SAGRES e balancete mensal de dezembro de 2019. Tais receitas são contabilizadas a título de receitas extra orçamentárias e recolhidas no início do exercício subsequente (2020), sob o título de despesas extra orçamentárias, ademais,

deve-se incluir também, os rendimentos de aplicações financeiras que foram arrecadados dentro do exercício financeiro em análise.

Conforme a contabilidade municipal, a receita extra orçamentária relativa a dezembro de 2019 deve ser inserida no demonstrativo às fls.1968 no cômputo das receitas, com vistas a compensar o valor bruto da folha de dezembro de 2019, considerado no montante total das despesas realizadas (2.827.449,23), para se chegar a um resultado mais real, conforme demonstrado a seguir:

| DISCRIMINAÇÃO | 2019 |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Transferência recebida | 2.550.324,04 |
| Complementação da União | 230.726,88 |
| Receita de rendimentos auferidos no exercício de 2019 | 1.215,27 |
| Receita extra orçamentária retida em dez/2019 | 48.484,96 |
| Total da Receita | 2.830.751,15 |
| Despesas empenhadas e liquidadas | (2.827.449,23) |
| Saldo | 3.301,92 |

Fonte: SAGRES e balancete de dez/2019

Portanto, ainda conforme a contabilidade municipal, considerando a tabela acima, verifica-se que não há realização de despesas acima do limite de ingressos de recursos do FUNDEB. Há, por outro lado, realização de despesas abaixo do limite de ingressos de recursos na conta do FUNDEB no valor de R\$ 3.301,92.

Nesta seara, considerando o cálculo das despesas feitas na conta de recursos do FUNDEB, incluindo as retenções não repassadas dentro do exercício, bem como, os saldos anteriores e o saldo final, conforme demonstrativo financeiro em anexo, não há que se falar em persistência da suposta eiva.

9.2. Déficit na execução orçamentária (Item 5);

A Auditoria aduz que verificou a existência de suposto déficit orçamentário no montante de R\$ 105.313,58

O déficit na execução orçamentária decorre, principalmente, pelo fato da receita arrecadada ter sido menor que a despesa empenhada, devido ao momento crítico atual, em que a queda das receitas públicas atingiu primordialmente

as cidades menores, onde a arrecadação de recursos próprios é mais restrita, como é o caso do município de Tenório, Estado da Paraíba.

Contudo, é necessário pontuar que o valor do déficit ora apresentado é ínfimo, perante o total da despesa executada e, ainda, levando em consideração a queda da receita que gerou um PIB negativo acima do montante do déficit.

Neste sentido, sobre o déficit orçamentário, o Ilustre Representante do Ministério Público junto a esta Corte já se pronunciou no sentido de que a suposta inconformidade ensejaria apenas recomendação. Vejamos abaixo:

DÉFICIT NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 6.39%, CONTRARIANDO O ART. 1º, § 1º, DA LRF NO QUE DIZ RESPEITO À PREVENÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. DÉFICIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL NO VALOR DE R\$ 129.986,45. ACRÉSCIMO DA DÍVIDA FLUTUANTE EQUIVALENTE A 122,41% DA ANTERIOR.

A manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas constitui meta a ser perseguida pelo gestor na execução orçamentária, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. O desrespeito a tal princípio, conquanto não revele dolo ou má fé, enseja recomendações a Autoridade Responsável para que observe os ditames da sobredita lei. (Parecer nº 01863/10, Procuradora Ana Teresa Nóbrega).

Em igual sentido, a Corte de Contas Estadual já se manifestou reiteradas vezes no sentido de não ser motivo que enseje a reprovação de contas. No processo TC nº 04254/11, referente à prestação de contas anuais do prefeito do Município de Cubati, Paraíba, este Egrégio Tribunal de Contas já decidiu, senão vejamos:

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO DE 2010 – PREFEITO – ORDENADOR DE DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/93 – Julgamento regular com ressalvas das contas de gestão do Prefeito Municipal, na qualidade de ordenador de despesas. Aplicação de multa pessoal ao gestor. Recomendações.

(...)

1) emita parecer favorável à aprovação das contas anuais do Prefeito Municipal de Cubati, Sr. Dimas Pereira da Silva, exercício de 2010, com a ressalva do art. 138, parágrafo único, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal, encaminhando-o à egrégia Câmara de Vereadores do Município;

2) julgue regulares com ressalvas as contas de gestão do Sr. Dimas Pereira da Silva relativas ao exercício de 2010, na qualidade de ordenador das despesas realizadas, em decorrência das seguintes irregularidades:

No tocante à gestão fiscal:

Não comprometimento da administração municipal com o princípio basilar da Lei de Responsabilidade Fiscal, disposto no art. 1º, § 1º, da LRF, no que diz respeito à prevenção de riscos e ao equilíbrio das contas públicas; (grifos nossos)

Também nos autos do processo número 03100/09 referente à prestação de contas anuais do Prefeito Municipal de São José de Espinharas, Estado da Paraíba, podemos observar o posicionamento desta egrégia corte de contas no que tange ao déficit orçamentário dos municípios paraibanos, *verbis*:

Administração Direta Municipal. Prefeitura Municipal São José dos Espinharas. Prestação de Contas do Prefeito Municipal, Sr. René Trigueiro Caroca, relativa ao exercício financeiro de 2008. Emissão de parecer favorável à aprovação das contas. Declaração de atendimento parcial aos preceitos da LRF. Recomendações.

(...)

No tocante às falhas na Gestão Fiscal, é cediço que a lei Complementar 101/2000 elegeu o planejamento como princípio basilar, constituindo requisito de obrigatoria observância por parte do Gestor para conduzir as suas ações pautadas na exigida responsabilidade fiscal, o que não foi evidenciado na presente prestação de contas. Tampouco foi observado o Princípio da Transparência, ao ser constatada a imprecisão nas informações e registros contábeis. Conquanto tenha sido verificadas, as supracitadas falhas na Gestão Fiscal não justificam a imposição de máculas às contas sub examine, como bem frisou o Parquet, ensejando recomendações para o aperfeiçoamento da Gestão Fiscal, notadamente quanto aos Princípios a ela atinentes e as regras que disciplinam a esmerada elaboração dos registros contábeis esculpidas na Lei nº 4.320/64; (grifos nossos)

Em **Acórdão APL TC 00444/16**, relativo à análise da Prestação de Contas do Município de SOUSA, Processo TC 04475/14, que além de Déficit Financeiro, registrou um déficit na execução orçamentária no montante de R\$5.856.599,05, decidiu pela expedição de recomendação na busca do equilíbrio orçamentário e financeiro, a fim de que não haja comprometimento das gestões futuras, afastando a possibilidade de tal pecha macular aquela PCA.

Vejamos:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. Município de Sousa. Exercício de 2013. Acúmulo da dupla função política e administrativa, respectivamente, de executar orçamento e de captar receitas e ordenar despesas. Competência para julgar as contas de gestão, prevista na CF, art. 71, inciso II, e na LOTCE/PB, art. 1º, inciso I. Déficits. Atendimento parcial da LRF. Descumprimento de obrigações previdenciárias. Despesas sem licitação. Contratação de pessoal por tempo determinado Regularidade com ressalvas. Multa. Recomendação. Comunicação. Informação. Determinação para remessa de processo de licitação.

Conclui-se, portanto, que a irregularidade apontada pela Auditoria não é motivo suficiente para que haja um parecer no sentido da reprovação das contas, conforme própria jurisprudência deste Tribunal de Contas do Estado.

9.3. Baixa realização de investimentos (Item 6);

A Corte de Contas aponta que houve baixa realização de investimentos.

Trata o presente tópico de um item novo em PCAs, que não representa necessariamente uma irregularidade, mas, sim, uma preocupação da Corte, quanto à necessidade de se fazerem investimentos nas administrações públicas.

Com relação à suposta baixa realização de investimentos apontada no Relatório Prévio tem-se a esclarecer que na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, os recursos destinados aos investimentos, em sua grande maioria, têm como fonte de recurso as transferências voluntárias (convênios) oriundas de outras esferas governamentais, principalmente da União, uma vez que a capacidade de investimento de municípios de pequeno porte é muito limitada. Ocorre

que nem sempre essas transferências se concretizam em sua plenitude, o que acaba diminuindo os investimentos.

Ademais, é necessário registrar que todo e qualquer levantamento relacionado aos investimentos realizados pelos municípios, principalmente, os de pequeno porte, deve levar em consideração as particularidades de cada ente.

Ainda urge ressaltar cabe, no caso do Município de Tenório, a existência de saldo de convênios existentes em 31/12/2018 e que foram executados em 2019.

Assim, a gestão municipal encontra-se comprometida com a boa prática pública e envidará esforços para garantir mais investimento nos próximos exercícios.

9.4. Existência de retenções em favor do RGPS não repassadas (v. quadro 12 (a));

Consta no Quadro 12 – (a) elaborado pela Auditoria que foram realizadas retenções em favor do RGPS, contudo o valor no montante de R\$ 78.247,52 (R\$ 478.204,57 – R\$ 399.957, 05) não teria sido repassado ao INSS.

No que concerne a este item, conforme as guias em anexo (**doc. 02**), todos os valores questionados como retidos e não repassados foram efetivamente recolhidos à instituição de previdência, não subsistindo a suposta irregularidade.

Ademais, mesmo que a suposta falha de fato existisse, no sentido de não ter havido o recolhimento devido (o que não correu no caso em testilha), no julgamento da prestação de contas anual, relativa ao exercício financeiro de 2017, da Câmara Municipal de Riacho dos Cavalos, esta corte de contas já considerou que o recolhimento das obrigações patronais, correspondente a cerca de 80% do valor devido, estaria acima do limite mínimo que se entende admitido para fins de aprovação de prestação de contas anual, vejamos:

PAULO ÍTALO DE O. VILAR
ADVOGADO OAB/PB 14.233

Ao analisar as falhas registradas pela Auditoria, especificamente em relação às contribuições previdenciárias Patronais, observa-se que o ex-Gestor recolheu o montante de R\$ 76.252,54, correspondente a 83,61% do total das obrigações estimadas (R\$ 91.200,06), ou seja, bem acima do limite mínimo que esta Corte de Contas tem admitido para fins de reprovação das contas, sem prejuízo quanto à aplicação da pena pecuniária prevista no art. 56, II da Lei Complementar nº 18/93.

No mesmo sentido, o recolhimento das obrigações patronais, correspondente a 67,74% o valor estimado, também não foi capaz de macular a prestação de contas do Município de Carrapateira.

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – PREFEITO – ORDENADOR DE DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/93 – Regularidade com ressalva das contas. Aplicação de multa. Determinação. Recomendação.

ACÓRDÃO APL – TC – 00753/18

(...)

Em relação à ausência de recolhimento das contribuições patronais, verifica-se que o município recolheu, ao longo do exercício, R\$ 901.459,05, o que representou 67,74% das obrigações patronais estimadas, ficando sem recolhimento a quantia de R\$ 429.207,56.

E, por fim, ratificando o mesmo entendimento apregoado, no que tange a emissão de parecer favorável, sem prejuízo de recomendação, no tocante ao recolhimento das obrigações patronais, correspondente a cerca de 60% do valor, citamos também, a prestação de contas anual, relacionada ao exercício financeiro de 2017, da prefeitura Municipal de São Bento, aprovada no Parecer PPL TC 00282-19.

4353/4421 (Anexo III). Desta feita, considerando os valores devidos e recolhidos aos Institutos de Previdência (Regime Próprio e Geral), vislumbra-se o percentual total de recolhimento da ordem de 61,03%. Ante o exposto, valho-me de posição já consolidada no âmbito desta Corte de Contas para enquadrar a referida inconformidade como passível de gerar recomendações para o aperfeiçoamento da gestão.

Paulo Ítalo de O. Vilar
OAB/PB 14.233
2647

Nesta seara, requer que seja afastada a eiva apontada.

9.5. Existência de débitos de contribuições patronais devidas ao RGPS (v. quadro 12(b));

Consta no Relatório Inicial especificamente no Quadro 12(b) que não houve empenhamento da contribuição previdenciária do empregador relativo às contribuições previdenciárias no valor de R\$ 345.051,20.

Contudo, frise-se que em janeiro de 2020 foram recolhidos R\$ 128.564,93 de obrigações patronais da **competência de dezembro de 2020** (Doc. 03). Desse modo, não prospera a identificação de valor não recolhido, **posto que foi recolhido 82,57% DO VALOR ESTIMADO PELO ÓRGÃO TÉCNICO.**

Registre-se, assim, como fato incontroverso, que a prefeitura de TENÓRIO pagou, durante o exercício de 2019, ao RGPS, uma importância que **corresponde à 82,57** do REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.

Assim, considerando o entendimento postulado por esta corte, conforme exemplos destacados acima, bem como no Acórdão APL TC 00655/17, referente à análise da Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, Processo TC 04.644/16, a mácula pertinente ao não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição da previdência deve ser afastada, posto que, no caso do exemplo, o Parlamento Mirim havia deixado de recolher o percentual de 40,69% com relação ao valor estimado, ou seja, havia recolhido cerca de 60%.

Da mesma forma, em julgamento datado de 07 de fevereiro de 2018, ACÓRDÃO APL TC 00030/18, PARECER PPL 00011/18, proferidos no Processo TC 04139/16, esta Corte aprovou as contas de gestão do Município de Santo André, afastando a mácula pertinente ao não recolhimento de 35,62% da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência. Vejamos:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 04139/16; e CONSIDERANDO o Parecer Ministerial e o mais que dos autos consta; Os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão plenária realizada nesta data, decidem emitir e encaminhar ao julgamento da Egrégia Câmara Municipal de Santo André este PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE

Paulo Ítalo de O. Vilar
OAB/PB 14.233

2648

PAULO ÍTALO DE O. VILAR
ADVOGADO OAB/PB 14.233

GOVERNO da Sra. Silvana Fernandes Marinho Prefeita Constitucional do Município de SANTO ANDRÉ, relativa ao exercício financeiro de 2015.

No mesmo sentido, a decisão proferida nos autos do processo TC 04611/14, consignou que, a ausência de repasse de contribuição previdenciária, descontadas dos segurados para a instituição devida, deriva-se de cálculos estimados pela auditoria não tendo o condão de repercutir negativamente na prestação de contas, considerando a ausência ínfima de valores a serem repassados, vejamos:

PROCESSO: TC – 04.611 /14
Administração Direta Municipal. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do PREFEITO MUNICIPAL de CAMPINA GRANDE, relativa ao exercício de 2013. PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVAS das contas de gestão. Atendimento parcial da LRF. Aplicação de multa e outras providências.

PARECER PPL-TC00138/17

(...)

- **Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida.**

A Auditoria apurou a ausência de repasse de contribuições previdenciárias descontadas dos segurados ao Instituto próprio de previdência, no valor de **R\$ 481.181,52**. Entretanto, é necessário sopesar que os cálculos efetuados pela Auditoria são estimados e o valor considerado não repassado corresponde a **4,22%** do valor considerado devido. Ademais, a **Certidão de Regularidade Previdenciária** mencionado acima atesta a conformidade do Instituto com as normas e recolhimentos da Previdência própria. Por tais circunstâncias, deixo de considerar a eiva apontada pela Auditoria.

Entrementes, no processo 05857/13, relacionado à prestação de contas anual do Município de Riachão do Poço, relativa ao exercício financeiro de 2012, esta corte também dispôs que, o importe ínfimo, que se refere à contribuição securitária retida, não enseja emissão de parecer contrário a prestação de contas, posto que, nos mês de dezembro de cada exercício financeiro os valores devidos são recolhidos aos cofres públicos no exercício seguinte, resultando em uma possível diferença entre retenção e recolhimento.

Paulo Ítalo de O. Vilar
OAB/PB 14.233

2649

PAULO ÍTALO DE O. VILAR
ADVOGADO OAB/PB 14.233

No que tange à contribuição dos segurados, urge pontuar que foi retida a quantia de R\$ 330.930,74 e recolhida R\$ 257.191,67, restando a destinar ao INSS a cifra de R\$ 73.739,07. A princípio, não enxergo caracterizada possível apropriação indebita previdenciária, vez que a contribuição securitária retida em dezembro, correspondente ao próprio mês e ao 13º salário, normalmente, são recolhidas aos cofres da Autarquia Federal nos albores do exercício seguinte (janeiro de 2013), e tal montante se aproxima daquele resultante da diferença entre retenção e recolhimento. Nesses termos, as constatações da Auditoria não têm o condão de macular as contas ora examinadas, cabe comunicação à Receita Federal do Brasil a respeito de eventuais deslizos no reconhecimento e recolhimento de contribuições securitárias.

Adicionalmente, vale destacar ainda que no total dos gastos com pessoal não pode ser tomada como base um cálculo único para que se tenha um resultado final no tocante ao INSS, sem proceder aos descontos compensatórios e indenizatórios que não incidem INSS como 1/3 de férias, adicional de insalubridade e adicional de serviço extraordinário, salário família, salário maternidade.

Neste contexto, já existem decisões firmadas no Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, bem como nesta Corte de Contas, que entende que o levantamento das contribuições previdenciárias patronais não podem ser arbitradas com base no total da folha de pagamento, haja vista que as parcelas de caráter não remuneratório devem ser excluídas da base de cálculo.

Inclusive, saliente-se que diante do crescente número de demandas judiciais versando sobre a impossibilidade da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatórias de caráter transitório, a matéria foi julgada pelo STF através do **RE 593.068 (tema 163 da repercussão geral)**.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que deve ser afastada a contribuição previdenciária do adicional de férias, adicional de insalubridade e adicional de serviço extraordinário, ante o seu caráter indenizatório e a sua não incorporação na remuneração para fins de aposentadoria não devem incidir sobre tais verbas contribuição previdenciária, conforme se extrai abaixo:

Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. **Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.** 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base

Paulo Ítalo de O. Vilar
OAB/PB 14.233

2650

de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: **“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’”** 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF - RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22- 03-2019)

Diante dessas considerações, para abalizarmos o percentual de recolhimento da Prefeitura durante o exercício de 2019 é necessário se basear na folha de pagamento dos servidores de modo a excluir da base de cálculo as parcelas remuneratórias que não incidem para a referida base de cálculo.

Inclusive, sobre a matéria, o Nobre Conselheiro Arnóbio Alves Viana, ao julgar o PROCESSO TC Nº 03996/14, assiste razão ao Município quanto aos questionamentos do cálculo que aponta o valor devido a Previdência Social, arbitradas com base no total da folha de pagamento, sem proceder da devida redução das parcelas de caráter não remuneratório que devem ser excluídas da base de cálculo, *in verbis*:

“Inicialmente entendo que a Gestora tem razão quanto ao cálculo apresentado pela Auditoria, uma vez que as contribuições previdenciárias patronais não podem ser arbitradas com base no total da folha de pagamento, haja vista que as parcelas de caráter não remuneratório devem ser excluídas da base de cálculo, mesmo se tratando da contribuição patronal.”

Ainda, o Nobre Conselheiro Arnóbio Aves Viana faz constar no PARECER PPL – TC 00070/15, que o Poder Judiciário já pacificou entendimento, a exemplo da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vejamos:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. LC 118/05. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS.

Paulo Ítalo de O. Vilar
OAB/PB 14.233

2651

COMPENSAÇÃO. REFLEXOS DAS VERBAS OBJETO DA DEMANDA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.

1. Prazo prescricional. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Marco temporal eleito pelo Supremo Tribunal Federal para aplicabilidade da LC nº 118/05. Prescrição das parcelas recolhidas há mais de cinco anos do ajuizamento. Reconhecido o direito da impetrante, o indébito pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, devidamente, corrigidas pela SELIC desde a data do recolhimento.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência ou não de contribuição previdenciária sobre os reflexos dependerá da natureza da verba originária. Reconhecida a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o principal, também não incidirá sobre seu reflexos.
3. O reconhecimento da inexigibilidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas de natureza indenizatória, compreende tanto a cota patronal como seus acessórios - SAT/RAT e contribuição a terceiros. (TRF-4 - APELREEX: 50496496020114047000 PR 5049649-60.2011.404.7000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 23/04/2014, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:D.E. 24/04/2014) (não grifado na origem)

Acerca de tais acréscimos essa Nobre Corte de Contas pronunciou-se no Processo n.º 05.619/15, quando da análise da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Aparecida, relativa ao exercício de 2016, ao emitir o ACÓRDÃO APL TC 00773/17, publicado em 08/02/18, emitindo-se *PARECER FAVORÀVEL* à aprovação da Prestação de Contas, exercício 2016, sob a responsabilidade do senhor Júlio Cesar Queiroga de Araújo no qual ao emitir voto o eminente Relator Conselheiro Fábio Túlio Nogueira Figueiras em síntese afirmou:

“Foi estimado o valor da contribuição previdenciária patronal devida em R\$ 1.447.788,74, ao passo que efetivamente comprovado o pagamento de R\$ 1.201.871,32. Assim, está-se diante de um repasse que alcança 83,01% do valor devido, percentual que pode ainda ser elevado caso sejam considerados pagamentos de benefícios, tais como salário-maternidade e salário-família...”

Ademais, é entendimento pacificado nessa Corte de Contas que o levantamento do eventual débito, deve, todavia, resultar de procedimento fiscal regular pelo agente público federal, devendo a informação captada pela douta Auditoria ser endereçada à Receita Federal, com cópias dos documentos respectivos, para a quantificação e cobrança das obrigações remanescentes a cargo do Município, sem que isto macule a análise da PCA perante o Tribunal de Contas.

PAULO ÍTALO DE O. VILAR
ADVOGADO OAB/PB 14.233

Ante o exposto, em face dos esclarecimentos e documentos juntados aos autos, demonstramos que é desarrazoado considerar como irregularidade a constatação apresentada pela Auditoria, motivo pelo qual requeremos que o corpo técnico exclua a supracitada irregularidade.

Destarte, em virtude do montante recolhido em 2019, correspondente a 82,57% do devido, pugna-se pelo saneamento, em definitivo, do item.

Portanto, resta elidida toda e qualquer pecha que poderia impedir à emissão de parecer favorável a prestação de contas em comento.

ANTE O EXPOSTO, digno relator, após os esclarecimentos acima esposados, bem como da documentação apresentada, requer-se que seja emitido **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das Contas Anuais da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO, Estado da Paraíba, referente ao exercício de 2019**, que estão sendo encaminhadas para análise, junto à defesa prévia.

Termos em que, pede deferimento.
João Pessoa, 28 de abril de 2020.

PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR
ADVOGADO OAB/PB N.º 14.233





Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364



PROCESSO: TC - 09075/20

Administração direta municipal. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do PREFEITO MUNICIPAL DE TENÓRIO, Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO, exercício de 2019. PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas. REGULARIDADE COM RESSALVAS das contas de gestão de 2019 do Prefeito, Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO. Declaração o ATENDIMENTO PARCIAL às exigências da Lei da Responsabilidade Fiscal. APLICAÇÃO DE MULTA. REMESSA DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL. RECOMENDAÇÕES.

ACÓRDÃO APL – TC 00144/21

Vistos, relatados e discutidos os autos do **PROCESSO TC - 09075/20** correspondentes à **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL do MUNICÍPIO DE TENÓRIO**, relativa ao **exercício 2019**, de responsabilidade do Prefeito, Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO, CPF 873580934-53.

CONSIDERANDO que – ponderados em conjunto os pronunciamentos da **Auditoria desta Corte de Contas** e do **Ministério Público junto ao Tribunal** e o **voto do Relator** - subsistiram ao final da instrução processual, as seguintes irregularidades:

- Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, no total de R\$ 105.313,58, sem a adoção das providências efetivas, contrariando os arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b", e 9º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.
- Não atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, contrariando a Lei 12.305/2010 e CF/88.
- Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos, contrariando o art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964.
- Realização de despesas, no total de R\$ 40.000,00 e R\$ 37.440,00, com justificativas de dispensa, sem amparo na legislação, contrariando o art. 24 da Lei nº 8.666/1993.
- Ausência de informações de procedimentos licitatórios ao sistema SAGRES, no total de R\$ 62.020,00, contrariando o art. 1º, 1º, da RN TC Nº 02/2009 e art 7º da RN TC Nº 07/2010.
- Assistência farmacêutica inadequada, contrariando o Art. 6º, I, d, da Lei nº 8.080/90; RENAME/MS.
- Acumulação ilegal de cargos públicos art. 37, XVI, da Constituição Federal.
- Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público, contrariando o art. 37, II, da Constituição Federal.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364



- Omissão de valores da Dívida Fundada, no total de R\$ 10.591,93, contrariando o Art.98, parágrafo único, da Lei 4.320/64.
- Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida, no total de R\$ 115.423,94, contrariando os arts. 40, 149, § 1º, e 195, II, da Constituição Federal.
- Não-recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no total de R\$ 318.568,93, contrariando os arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal c/c arts. 15, I, e 22, I e II,"a", da Lei nº 8.212/91; art. 11, I, da Lei nº 8.429/92.
- Denúncias. Processos TC nº 16100/20 e TC nº 16157/20, contrariando a Lei de Licitações.

CONSIDERANDO que o **Tribunal de Contas**, na sessão desta data, entendeu que as **irregularidades** citadas neste exercício **não justificam** a emissão de **parecer contrário** à aprovação das contas de governo, mas **julgamento** pela **regularidade com ressalvas** das contas de gestão, de responsabilidade do Prefeito, **aplicação de multa** ao gestor, **remessa** de informações à Receita Federal e **recomendações** ao gestor.

CONSIDERANDO o disposto no art. 71, inciso II da Constituição Federal, art. 71, inciso II da Constituição do Estado da Paraíba e ainda o art. 18 da Lei Orgânica desta Corte.

Os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), na sessão realizada nesta data, decidem, à unanimidade, proferir este ACÓRDÃO para:

- 1. JULGAR REGULAR COM RESSALVAS as contas de gestão, referentes ao exercício de 2019, de responsabilidade do Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO;**
- 2. DECLARAR O ATENDIMENTO PARCIAL as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal;**
- 3. APLICAR MULTA ao Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), o equivalente a 110,23 UFR/PB, com fundamento no art. 56, inciso II da Lei Complementar 18/93;**
- 4. ASSINAR O PRAZO de 60 (sessenta) dias ao Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO a contar da data da publicação do acórdão, para efetuarem o recolhimento das multas ao**



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364



Tesouro Estadual, à conta do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, a que alude o art. 269 da Constituição do Estado. Em caso do não recolhimento voluntário e na hipótese de omissão da PGE, cabe ação a ser impetrada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), devendo-se dar a intervenção do Ministério Público comum, nos termos do § 4º do art. 71 da Constituição Estadual, sob pena de cobrança executiva, desde logo recomendada;

- 5. ASSINAR O PRAZO de 60 (sessenta) dias ao Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO, a contar da data da publicação do acórdão, para providenciar a instauração dos devidos processos administrativos de acumulação ilegal de cargos/funções, notificando os servidores relacionados pela Auditoria para apresentarem justificativa e eventual opção e recomendação para que o Município busque sempre evitar a ocorrência deste tipo de situação, utilizando as ferramentas disponibilizadas por esta Corte de Contas;***
- 6. REMETER informações à Receita Federal do Brasil, para providências que entender necessárias quanto à ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias para adoção das medidas de sua competência;***
- 7. RECOMENDAR à Administração Municipal de Tenório no sentido de:***
 - Adotar os procedimentos tendentes ao cumprimento da lei, no que diz respeito ao adimplemento da contribuição patronal, resguardando o erário do pagamento de custosos juros em virtude de atrasos em seus compromissos.***
 - Observar estritamente o equilíbrio orçamentário do Município.***
 - Observar integralmente o cumprimento da Lei da Lei Federal nº 12.305/10 em seu artigo 47, inciso***



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364



II, sob pena de cominação de penalidade pecuniária em contas futuras.

- ***Recusar medicamentos vencidos ou muito próximos de seu vencimento, prezando assim por uma assistência farmacêutica de excelência.***
- ***Proceder o aperfeiçoamento do controle de combustíveis, bem como observar as informações sobre combustíveis para que estejam estritamente dentro dos parâmetros da RN – TCE 05/2005.***
- ***Regularizar o quadro de pessoal da Prefeitura, guardando o devido respeito às normas constitucionais disciplinadoras da admissão de servidores públicos e da contratação temporária, sobretudo no resguardo da regra da obrigatoriedade do concurso público e da legalidade administrativa.***
- ***Guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, às normas infraconstitucionais, evitando reincidência das falhas constatadas no exercício em análise.***

*Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões do Tribunal Pleno do TCE/PB - Sessão Remota.
João Pessoa, 05 de maio de 2021*

Assinado 6 de Maio de 2021 às 09:44



Cons. Fernando Rodrigues Catão
PRESIDENTE

Assinado 6 de Maio de 2021 às 07:27



Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
RELATOR

Assinado 6 de Maio de 2021 às 16:51



Manoel Antônio dos Santos Neto
PROCURADOR(A) GERAL



Processo: 09075/20

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Exercício: 2019

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 04/08/2021 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) Feriado (Lei Municipal nº 8.805/1999) ocorrido em 05/08/2021:

Imputação de Débito ou Multa - Evilázio de Araújo Souto

Antes da alteração - Prazo Rec. Voluntário: 09/08/2021

Após alteração - Prazo Rec. Voluntário: 10/08/2021

João Pessoa, 04 de Agosto de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC – 09075/20

**Administração direta Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO.
Verificação de cumprimento de decisão.
Declaração do não cumprimento da
decisão. Determinação à Auditoria para
que proceda à averiguação da
acumulação de cargos da servidora
Soraide Diniz da Costa Cadete, no
Processo de Acompanhamento de
Gestão da Prefeitura de Tenório,
referente ao exercício de 2022.**

ACÓRDÃO APL – TC 00366/22

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos da **verificação de cumprimento de Decisão** contida no **ACÓRDÃO APL-TC 00144/21**, referente à **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL** relativa ao **exercício de 2019** da **Prefeitura Municipal de Tenório**.

O item 5 do referido Acórdão assim dispõe:

“5. ASSINAR O PRAZO de 60 (sessenta) dias ao Sr. EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO, a contar da data da publicação do acórdão, para providenciar a instauração dos devidos processos administrativos de acumulação ilegal de cargos/funções, notificando os servidores relacionados pela Auditoria para apresentarem justificativa e eventual opção e recomendação para que o Município busque sempre evitar a ocorrência deste tipo de situação, utilizando as ferramentas disponibilizadas por esta Corte de Contas;”

O ex-prefeito, Sr. Evilazio de Araújo Souto veio aos autos e apresentou a **documentação** juntada às fls. 4377/4389, alegando, em resumo, que das **26 acumulações combatidas**, apenas **01 não foi sanada** por falta de ciência efetiva e tempo hábil; **03 foram devidamente sanadas**; **21 foram clarificadas e se mostraram lícitas e**; **01 não é da alçada do ex-Gestor**. Ao final, o ex-gestor pede a **retirada da multa**, alegando a impossibilidade fática de cumprir o **Item 5** do referido decisum, haja vista à época não estar mais na gestão.

No relatório de fls. 4415/4419, a **Auditoria** informou que:

*Da detida análise à documentação acostada pelo ex-Gestor, complementada por pesquisa própria realizada por este corpo técnico, verificamos que dos **26 (vinte e seis) servidores nominados no processo**, na data deste relatório, **25 (vinte e cinco) se mostram em situação que comportam regularidade**, seja porque não mais acumulam cargos públicos, seja porque os acúmulos podem ser enquadrados nas exceções constitucionais previstas no art. 37, XVI da Carta Magna.*

*O **acúmulo** que permanece com **status de irregularidade** é o da Sra. Soraide Diniz da Costa Cadete, que possui três vínculos públicos.*

(...)

E concluiu o **Órgão Técnico** nestes termos:

(...)

• **Assiste razão à defesa do Sr. Evilázio de Araújo Souto quanto à impossibilidade fática e real de cumprimento do item 5 do Acórdão APL – TC 00144/213.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

No que tange à retirada da sanção pecuniária – multa, enfatizamos que ela foi aplicada compulsando todas as irregularidades que subsistiram ao final da instrução processual, não se limitando ao assunto ora analisado nesta peça, motivo pelo qual o pedido não merece prosperar.

O **Ministério Público junto ao Tribunal de Contas** emitiu o Parecer 618/21, da lavra do Procurador Luciano Andrade Farias, opinando pelo: **a) NÃO CUMPRIMENTO** do item 5 do Acórdão APL - TC 00144/21, tendo sido apresentados fundamentos jurídicos suficientes para dispensar qualquer sanção decorrente de descumprimento de decisão deste TCE/PB quanto a esse ponto; **b) ASSINAÇÃO DE PRAZO** para que a atual gestão do Município de Tenório proceda à regularização das situações irregulares de acumulação de cargo – as quais podem ser extraídas não apenas do Relatório de Auditoria dos autos, mas também do Painel de Acumulações deste Tribunal de Contas -, devendo a análise do cumprimento de tal determinação ser mantido nos presentes autos ou remetido ao Processo de Acompanhamento de Gestão 2022.

VOTO DO RELATOR

Ao final da instrução processual, restou como **irregularidade o acúmulo de cargos da servidora**, a Sra. Soraide Diniz da Costa Cadete, que possui **três vínculos públicos**. Entretanto, o **Acórdão APL – TC 00144/21** foi emitido em **05/05/21**, época em que o Sr. Evilázio de Araújo Souto não mais estava à frente do Poder Executivo Municipal (seu mandato finalizou em **31/12/20**), e, por esta razão, não pode ser responsabilizado pelo não cumprimento das determinações plenárias. Entendo, portanto, ser razoável e suficiente a determinação à **Auditoria** para que proceda à averiguação da acumulação da mencionada servidora no **Processo de Acompanhamento de Gestão da Prefeitura de Tenório**, referente ao **exercício de 2022**.

Quanto à **multa aplicada** ressalta-se que a mesma decorreu de **irregularidades** em procedimentos licitatórios; ausência de informações ao sistema SAGRES de procedimentos licitatórios; Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público; Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados a instituição devida; Não-recolhimento da contribuição previdenciária do empregador a instituição de previdência; e, despesas realizadas sem licitação. Além do mais, o que se analisa nesta oportunidade é unicamente o **cumprimento do item 5 do Acórdão APL TC 00144/21**.

Desta forma, sobre a acumulação ilegal de cargos públicos, objeto desta **verificação de cumprimento de decisão**, não houve incidência de multa, mas tão somente assinação de prazo, motivo pelo qual o **pedido não merece prosperar**.

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC-09075/20, acordam os MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, na sessão realizada nesta data em DECLARAR o cumprimento da decisão consubstanciada no Acórdão APL-TC-00144/21 pelo ex-prefeito, Sr. Evilázio de Araújo Souto, e determinar a Auditoria para que proceda à averiguação da acumulação de cargos da servidora, Sra. Soraide Diniz da Costa Cadete, no Processo de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
***Acompanhamento de Gestão da Prefeitura de Tenório, referente
ao exercício de 2022.***

*Publique-se, intime-se, registre-se e cumpra-se.
Sala das Sessões do TCE-PB – Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa, 14 de setembro de 2022.*

Assinado 20 de Setembro de 2022 às 15:06



Cons. Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Assinado 15 de Setembro de 2022 às 08:59



Cons. Antônio Nominando Diniz Filho
RELATOR

Assinado 15 de Setembro de 2022 às 10:21



Bradson Tiberio Luna Camelo
PROCURADOR(A) GERAL



Processo: 09075/20

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Exercício: 2019

CERTIDÃO **CERTIDÃO TÉCNICA**

CERTIFICO que a Secretaria do Tribunal Pleno procedeu a anexação de cópia do Parecer PPL-TC-00076/21 e dos Acórdãos APL-TC-00144/21 e APL-TC-00366/22, aos autos do Processo TC-00445/22, que trata do processo de acompanhamento da gestão do Município de Tenório, relativa ao exercício de 2022, em cumprimento a determinação constante do Acórdão APL-TC-00366/22.

João Pessoa, 23 de Setembro de 2022



Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida

Secretário do Tribunal Pleno