



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 03440/23

EXERCÍCIO: 2022
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Tenório
DATA DE ENTRADA: 31/03/2023
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2022.
INTERESSADOS:
Manoel Vasconcelos
Maria Aparecida Alves Guimarães



Processo: 00445/22

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1º da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

Objeto: Denúncia

Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

Denunciante: Vitório Roberto de Souza Santos

Denunciado: Denilton Guedes Alves

Advogado: Dr. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – DENÚNCIA FORMULADA EM FACE DE PREFEITO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 76, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA C/C O ART. 51 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993 – AÇÕES E OMISSÕES REVELADORAS DE SEVEROS DESCONTROLES GERENCIAIS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – PROCEDÊNCIA DOS FATOS DELATADOS – IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA – FIXAÇÕES DE PRAZOS PARA RECOLHIMENTOS – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO SUBSCRITOR DA DENÚNCIA – RECOMENDAÇÕES – REPRESENTAÇÃO. A constatação de incorreções graves de natureza administrativa com danos mensuráveis ao erário enseja, além do reconhecimento da procedência dos fatos denunciados, a imputação de débito, a imposição de penalidade e outras deliberações correlatas.

ACÓRDÃO APL – TC – 00019/17

Vistos, relatados e discutidos os autos de denúncia formulada pelo Sr. Vitório Roberto de Souza Santos, em face do ex-Prefeito do Município de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes do *TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB*, em sessão plenária realizada nesta data, com a ausência justificada do Conselheiro Presidente Arthur Paredes Cunha Lima, na conformidade da proposta de decisão do relator a seguir, em:

- 1) *TOMAR* conhecimento da referida denúncia e, no tocante ao mérito, *CONSIDERÁ-LA PROCEDENTE*.
- 2) *IMPUTAR* ao antigo Prefeito Municipal de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, CPF n.º 236.786.074-20, débito no montante de R\$ 15.351,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta e um reais), correspondente a 332,06 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB, atinente à realização de despesas excessivas com aquisições de peças e pneus para veículos durante o exercício financeiro de 2008
- 3) *FIXAR* o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário aos cofres públicos municipais do débito imputado, com a devida comprovação do seu efetivo cumprimento a esta Corte dentro do prazo estabelecido, cabendo ao atual Prefeito Municipal, Sr. Evilázio de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

Araújo Souto, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade e intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40, do colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.

4) Com base no que dispõe o art. 56 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – LOTCE/PB, *APLICAR MULTA* ao então Chefe do Poder Executivo, Sr. Denilton Guedes Alves, CPF n.º 236.786.074-20, na importância de R\$ 2.805,10 (dois mil, oitocentos e cinco reais, e dez centavos), equivalente a 60,68 UFRs/PB.

5) *ASSINAR* o lapso temporal de 30 (trinta) dias para pagamento voluntário da penalidade ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 7.201, de 20 de dezembro de 2002, com a devida demonstração do seu efetivo adimplemento a esta Corte dentro do prazo estabelecido, cabendo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da deliberação, sob pena de intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40 do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.

6) *ENCAMINHAR* cópia da presente deliberação ao Sr. Vitório Roberto de Souza Santos, subscritor da denúncia formulada em face do Sr. Denilton Guedes Alves, para conhecimento.

7) *ENVIAR* recomendações no sentido de que o atual Prefeito da Comuna de Tenório/PB, Sr. Evilázio de Araújo Souto, não repita as irregularidades apontadas no relatório da unidade técnica deste Tribunal e observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.

8) Com apoio no art. 71, inciso XI, c/c o art. 75, *caput*, da Lei Maior, *REMETER* cópias dos presentes autos à augusta Procuradoria Geral de Justiça do Estado para as providências cabíveis.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
 Publique-se, registre-se e intime-se.

TCE – Plenário Ministro João Agripino

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2017

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO

Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Vice-Presidente no Exercício da Presidência



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO

Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

Relator

Presente:

Representante do Ministério Público Especial

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

RELATÓRIO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Cuidam os presentes autos de denúncia formulada pelo Sr. Vitório Roberto de Souza Santos, em face do antigo Prefeito do Município de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, acerca de possíveis pagamentos excessivos de serviços e peças para veículos durante o exercício financeiro de 2008, fls. 09/27.

Os peritos da Divisão de Auditoria da Gestão Municipal IV – DIAGM IV, com base na supracitada delação e em documentos disponibilizados pela Urbe, emitiram relatório inicial, fls. 02/06, onde informaram que: a) a frota municipal era composta por 10 (dez) automóveis; b) os gastos com peças e pneus no ano de 2008 atingiram o montante de R\$ 147.048,88; e c) apenas os controles de combustíveis são realizados, inexistindo domínios de peças e serviços.

Em seguida, os técnicos da DIAGM IV destacaram a procedência da denúncia no que tange ao excesso de dispêndios com aquisições de peças e pneus no total de R\$ 15.351,00. Por fim, sugeriram a implantação de sistema de controle na forma estabelecida pela Resolução Normativa RN – TC n.º 05/2005.

Efetivada a devida citação do Prefeito do Município de Tenório/PB no ano de 2008, Sr. Denilton Guedes Alves, fls. 29, este juntou documentos e alegou, em suma, fls. 40/54, que: a) a utilização de um veículo pode ocasionar desgastes imprevisíveis e repetitivos; b) os analistas do Tribunal não afirmaram a ocorrência de superfaturamento nas aquisições, mas apenas compras foram seqüenciadas; c) os especialistas da Corte não demonstraram a desnecessidade ou desvio do material adquirido; d) as mudanças de pneus podem ocorrer durante uma viagem, caso o acidente ocasione a sua completa inutilização; e) os desgastes de algumas peças das ambulâncias são mais rápidos; f) é comum ocorrer a necessidade de troca dos pneus em automóveis que viajam quase todos os dias, principalmente aqueles que circulam nas rodovias do Estado; e g) as declarações dos motoristas confirmam as necessidades de trocas de peças nos veículos.

Encaminhados os autos aos técnicos da DIAGM IV, estes, após o exame da referida peça processual de defesa, emitiram relatório, fls. 58/66, onde mantiveram *in totum* o seu posicionamento exordial relativamente à mácula apontada.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – MPJTCE/PB, ao se pronunciar conclusivamente acerca da matéria, emitiu parecer, fls. 68/73, onde opinou pela procedência da denúncia e pela imputação de débito ao responsável, em virtude do excesso de pagamentos realizados, além da aplicação de multa com fulcro no art. 56, incisos I e II, da Lei Orgânica desta Corte.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

Solicitação de pauta para a presente assentada, fl. 74, conforme atestam o extrato de intimações publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB de 20 de janeiro de 2017 e a certidão de fl. 75.

É o relatório.

PROPOSTA DE DECISÃO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Inicialmente, é importante realçar que a denúncia formulada pelo Sr. Vitório Roberto de Souza Santos, em face do ex-Prefeito da Comuna de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, encontra guarida no art. 76, § 2º, da Constituição do Estado da Paraíba c/c o art. 51 da Lei Orgânica do TCE/PB (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993).

Com efeito, compulsando o álbum processual, constata-se que a denúncia, não obstante se referir a possíveis dispêndios irregulares realizados nos exercícios de 2008 e 2010, foi formalizada para apuração dos fatos ocorridos apenas no ano de 2008, sendo as demais despesas verificadas em outro feito, consoante informação da Ouvidoria, fl. 08. Com efeito, os peritos Sinédrio de Contas evidenciaram que o Município de Tenório/PB, no ano 2008, efetuou gastos com aquisições de peças e pneus para a frota municipal, composta por 10 (dez) veículos, no montante de R\$ 147.048,88 (Documento TC n.º 15374/13).

Seguidamente, após exame minucioso destas compras destinadas para 04 (quatro) automóveis, AMBULÂNCIA DUCATO FIAT, AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER, AMBULÂNCIA SAVEIRO e CAMIONETA GM S10 (Documentos TC n.ºs 15691/13, 15774/13, 15863/13 e 15959/13), cujos gastos totais atingiram, no exercício, respectivamente, R\$ 55.954,38, R\$ 10.688,50, R\$ 20.466,00 e R\$ 21.888,00, os analistas deste Areópago atestaram a ocorrência de aquisições excessivas de peças e pneus, na importância de R\$ 15.351,00, sendo R\$ 7.461,00 para AMBULÂNCIA DUCATO FIAT, R\$ 2.078,00 para AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER, R\$ 4.182,00 para AMBULÂNCIA SAVEIRO e R\$ 1.630,00 para CAMIONETA GM S10.

Contudo, em que pese o excesso total dos gastos estar correto, R\$ 15.351,00, os dispêndios irregulares com compras de peças e pneus para a AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER, R\$ 2.078,00, corresponderam, em realidade, ao somatório de R\$ 1.110,00 (peças) e R\$ 968,00 (pneus), e não a soma de R\$ 1.248,00 (peças) e R\$ 830,00 (pneus), consoante constatado no demonstrativo elaborado pelos especialistas deste Tribunal de Contas, Documento TC n.º 15774/13.

Cumprе destacar, inobstante a desnecessidade de elencar todos os materiais adquiridos em excesso, já que os mesmos estão detalhadamente listados nos Documentos TC n.ºs 15691/13, 15774/13, 15863/13 e 15959/13, alguns fatos chamaram atenção dos inspetores da Corte, a exemplo da aquisição de 05 (cinco) pneus em 10 de março de 2008 e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

mais 02 (dois) em 10 de julho do mesmo ano para a AMBULÂNCIA DUCATO FIAT, sendo que, entre a primeira e segunda compra, o mencionado automóvel apenas percorreu 909 quilômetros, pois entre os meses de abril e julho não estava em circulação. Outra situação evidenciada diz respeito à compra de pneus para a AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER, efetivada num lapso temporal de três meses, onde foram adquiridas 04 (quatro) unidades em 10 de abril e mais 04 (quatro) em 10 de julho, tendo o veículo apenas percorrido 3.563 quilômetros.

Por conseguinte, os dispêndios ora censurados e atribuídos ao antigo Alcaide, na soma de R\$ 15.351,00, consistem em despesas contabilizadas como efetivamente pagas, porém, em flagrante desrespeito aos princípios básicos da pública administração. Destarte, concorde entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência pertinentes, a carência de documentação ou justificativa que comprove a despesa pública configura fato suficiente à imputação do débito, além das demais penalidades aplicáveis à espécie.

O artigo 70, parágrafo único, da Carta Constitucional, dispõe que a obrigação de prestar contas abrange toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União, os Estados ou os Municípios respondam, ou que, em nome destes entes, assumam obrigações de natureza pecuniária.

Importa notar que imperativa é não só a prestação de contas, mas também a sua completa e regular prestação, já que a ausência ou a imprecisão de documentos que inviabilizem ou tornem embaraçoso o seu exame é tão grave quanto a omissão do próprio dever de prestá-las, sendo de bom alvitre destacar que a simples indicação, em extratos, notas de empenho, notas fiscais ou recibos, do fim a que se destina o dispêndio não é suficiente para comprová-lo, regularizá-lo ou legitimá-lo.

Nesse contexto, merece transcrição o disposto no artigo 113 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei Nacional n.º 8.666/93), que estabelece a necessidade do administrador público comprovar a legalidade, a regularidade e a execução da despesa, sempre com base no interesse público, *in verbis*:

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto. (grifo inexistente no original)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

Da mesma forma, dignos de referência são os ensinamentos dos festejados doutrinadores J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, *in* Lei 4.320 Comentada, 28 ed, Rio de Janeiro: IBAM, 1997, p. 125, *verbatim*:

Os comprovantes da entrega do bem ou da prestação do serviço não devem, pois, limitar-se a dizer que foi fornecido o material, foi prestado o serviço, mas referir-se à realidade de um e de outro, segundo as especificações constantes do contrato, ajuste ou acordo, ou da própria lei que determina a despesa.

Ademais, os princípios da legalidade, da moralidade e da publicidade administrativas, estabelecidos no artigo 37, *caput*, da Lei Maior, demandam, além da comprovação da despesa, a efetiva divulgação de todos os atos e fatos relacionados à gestão pública. Portanto, cabe ao ordenador de despesas, e não ao órgão responsável pela fiscalização, provar que não é responsável pelas infrações, que lhe são imputadas, das leis e regulamentos na aplicação do dinheiro público, consoante entendimento do eg. Supremo Tribunal Federal – STF, *verbo ad verbum*:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67. A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA. EM DIREITO FINANCEIRO, CABE AO ORDENADOR DE DESPESAS PROVAR QUE NÃO É RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES, QUE LHE SÃO IMPUTADAS, DAS LEIS E REGULAMENTOS NA APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. COINCIDÊNCIA, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI ALEGADO, ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO, NO TOCANTE À IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. (STF – Pleno – MS 20.335/DF, Rel. Ministro Moreira Alves, Diário da Justiça, 25 fev. 1983, p. 8) (destaque ausente no texto de origem)

Visando aclarar o tema em disceptação, vejamos parte do voto do ilustre Ministro Moreira Alves, relator do supracitado Mandado de Segurança, *ad literam*:

Vê-se, pois, que em tema de Direito Financeiro, mais particularmente, em tema de controle da aplicação dos dinheiros públicos, a responsabilidade do Ordenador de Despesas pelas irregularidades apuradas se presume, até prova em contrário, por ele subministrada.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

A afirmação do impetrante de que constitui heresia jurídica presumir-se a culpa do Ordenador de despesas pelas irregularidades de que se cogita, não procede, portanto, parecendo decorrer, quiçá, do desconhecimento das normas de Direito Financeiro que regem a espécie. (grifo nosso)

Já o eminente Ministro Marco Aurélio, relator na Segunda Turma do STF do Recurso Extraordinário n.º 160.381/SP, publicado no Diário da Justiça de 12 de agosto de 1994, página n.º 20.052, destaca, em seu voto, o seguinte entendimento: "O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de César."

Assim, diante das transgressões a disposições normativas do direito objetivo pátrio, decorrentes da conduta do antigo Chefe do Poder Executivo da Comuna de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, resta configurada, além da imputação de débito e de outras deliberações, a necessidade imperiosa de imposição da multa de R\$ 2.805,10, prevista no art. 56 da Lei Orgânica do TCE/PB (Lei Complementar Estadual n.º 18, de 13 de julho de 1993), atualizada pela Portaria n.º 039, de 31 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE do dia 01 de junho de 2006, sendo o ex-gestor enquadrado nos seguintes incisos do referido artigo, *ipsis litteris*:

Art. 56. O Tribunal poderá também aplicar multa de até Cr\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) aos responsáveis por:

I – (*omissis*)

II – infração grave a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;

III – ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário;

Ante o exposto, proponho que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB:

- 1) *TOME* conhecimento da denúncia e, no tocante ao mérito, *CONSIDERE-A PROCEDENTE*.
- 2) *IMPUTE* ao antigo Prefeito Municipal de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, CPF n.º 236.786.074-20, débito no montante de R\$ 15.351,00 (quinze mil, trezentos e cinquenta e um reais), correspondente a 332,06 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB, atinente à realização de despesas excessivas com aquisições de peças e pneus para veículos durante o exercício financeiro de 2008



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC N.º 09244/11

3) *FIXE* o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário aos cofres públicos municipais do débito imputado, com a devida comprovação do seu efetivo cumprimento a esta Corte dentro do prazo estabelecido, cabendo ao atual Prefeito Municipal, Sr. Evilázio de Araújo Souto, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da decisão, sob pena de responsabilidade e intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40, do colendo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.

4) Com base no que dispõe o art. 56 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – LOTCE/PB, *APLIQUE MULTA* ao então Chefe do Poder Executivo, Sr. Denilton Guedes Alves, CPF n.º 236.786.074-20, na importância de R\$ 2.805,10 (dois mil, oitocentos e cinco reais, e dez centavos), equivalente a 60,68 UFRs/PB.

5) *ASSINE* o lapso temporal de 30 (trinta) dias para pagamento voluntário da penalidade ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, conforme previsto no art. 3º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.201, de 20 de dezembro de 2002, com a devida demonstração do seu efetivo adimplemento a esta Corte dentro do prazo estabelecido, cabendo à Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, no interstício máximo de 30 (trinta) dias após o término daquele período, velar pelo integral cumprimento da deliberação, sob pena de intervenção do Ministério Público Estadual, na hipótese de omissão, tal como previsto no art. 71, § 4º, da Constituição do Estado da Paraíba, e na Súmula n.º 40 do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.

6) *ENCAMINHE* cópia da presente deliberação ao Sr. Vitório Roberto de Souza Santos, subscritor da denúncia formulada em face do Sr. Denilton Guedes Alves, para conhecimento.

7) *ENVIE* recomendações no sentido de que o atual Prefeito da Comuna de Tenório/PB, Sr. Evilázio de Araújo Souto, não repita as irregularidades apontadas no relatório da unidade técnica deste Tribunal e observe, sempre, os preceitos constitucionais, legais e regulamentares pertinentes.

8) Com apoio no art. 71, inciso XI, c/c o art. 75, *caput*, da Lei Maior, *REMETA* cópias dos presentes autos à augusta Procuradoria Geral de Justiça do Estado para as providências cabíveis.

É a proposta.

Assinado 6 de Fevereiro de 2017 às 14:11



Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Assinado 6 de Fevereiro de 2017 às 13:07



Cons. Subst. Renato Sérgio Santiago Melo

RELATOR

Assinado 6 de Fevereiro de 2017 às 16:05



Sheyla Barreto Braga de Queiroz

PROCURADOR(A) GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

PROCESSO TC N.º 09244/11

Objeto: Recurso de Reconsideração

Relator: Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo

Impetrante: Denilton Guedes Alves

Advogado: Dr. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB n.º 14.233)

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – DENÚNCIA FORMULADA EM FACE DE PREFEITO – PROCEDÊNCIA – IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – FIXAÇÕES DE PRAZOS PARA RECOLHIMENTOS – ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DA DELIBERAÇÃO AO SUBSCRITOR DA DELAÇÃO – RECOMENDAÇÕES – REPRESENTAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO – REMÉDIO JURÍDICO ESTABELECIDO NO ART. 31, INCISO II, C/C O ART. 33, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/1993 – PERMANÊNCIA DAS MÁCULAS CONSTATADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COMBATIDA – CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. A continuidade das pechas verificadas em denúncia, após o manejo de pedido de reconsideração, enseja a manutenção dos dispositivos da decisão vergastada.

ACÓRDÃO APL – TC – 00209/2021

Vistos, relatados e discutidos os autos do *RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO* interposto pelo antigo Chefe do Poder Executivo do Município de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, em face de decisão desta Corte de Contas, consubstanciada no *ACÓRDÃO APL – TC – 00019/17*, de 01 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB em 10 de fevereiro do mesmo ano, acordam, por unanimidade, os Conselheiros integrantes do *TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA – TCE/PB*, em sessão plenária realizada nesta data, com as ausências justificadas dos Conselheiros Fábio Túlio Filgueiras Nogueira e Arthur Paredes Cunha Lima, bem como do Conselheiro em Exercício Oscar Mamede Santiago Melo, na conformidade da proposta de decisão do relator a seguir, em:

- 1) *TOMAR CONHECIMENTO DO RECURSO*, diante da legitimidade do recorrente e da tempestividade de sua apresentação, e, no mérito, *NÃO LHE DAR PROVIMENTO*.
- 2) *REMETER* os presentes autos à Corregedoria deste Sinédrio de Contas para as providências cabíveis.

Presente ao julgamento o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
 Publique-se, registre-se e intime-se.
TCE/PB – Plenário Virtual

João Pessoa, 26 de maio de 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

PROCESSO TC N.º 09244/11

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro Fernando Rodrigues Catão
Presidente

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO
Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
Relator

Presente:

Representante do Ministério Público Especial

ASSINADO ELETRONICAMENTE NO FINAL DA DECISÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

PROCESSO TC N.º 09244/11

RELATÓRIO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Esta Corte, em sessão plenária realizada no dia 01 de fevereiro de 2017, através do *ACÓRDÃO APL – TC – 00019/17*, fls. 76/85, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB em 10 de fevereiro do mesmo ano, fls. 86/87, ao analisar denúncia formulada pelo Sr. Vitório Roberto de Souza Santos, em face do ex-Prefeito do Município de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, acerca de possíveis dispêndios irregulares realizados no exercício de 2008 com aquisições de peças e pneus para a frota municipal, decidiu: a) considerar procedente a delação; b) imputar débito ao Sr. Denilton Guedes Alves no montante de R\$ 15.351,00, correspondente a 332,06 Unidades Fiscais de Referência do Estado da Paraíba – UFRs/PB; c) fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para recolhimento voluntário do débito imposto aos cofres públicos municipais; d) aplicar multa à mencionada autoridade na importância de R\$ 2.805,10, equivalente a 60,68 UFRs/PB; e) assinar lapso temporal de 30 (trinta) dias para pagamento voluntário da penalidade; f) encaminhar cópia da deliberação ao denunciante; g) enviar recomendações diversas ao então Chefe do Poder Executivo de Tenório/PB, Sr. Evilázio de Araújo Souto; e h) remeter cópia dos autos à augusta Procuradoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba, para as providências cabíveis.

A supracitada deliberação teve como base as realizações de despesas excessivas e injustificadas com aquisições de peças e pneus para veículos durante o exercício financeiro de 2008, no somatório de R\$ 15.351,00.

Não resignado, o Sr. Denilton Guedes Alves, através de seu advogado, Dr. Paulo Ítalo de Oliveira Vilar, interpôs, em 01 março de 2017, recurso de reconsideração. A referida peça está encartada aos autos, fls. 91/101, onde o antigo Alcaide alegou, resumidamente, que: a) não há motivos para imputação de débito, pois, em momento algum, foram apontados desvios de recursos ou superfaturamento; b) os gastos com as manutenções dos automóveis foram indispensáveis; c) é normal que as ambulâncias responsáveis pelos transportes diários de pacientes quebrem ou tenham pneus furados; d) os desgastes de pneus decorrem, basicamente, do uso contínuo e do modo de direção dos condutores; e e) as necessidades de aquisições dos produtos foram corroboradas pelos condutores dos automóveis, conforme atestam as declarações encartadas aos autos. Assim, o insurgente requereu a reconsideração ou atenuação da multa aplicada, ante a ausência de gravidade e intencionalidade da infração.

O álbum processual foi encaminhado aos técnicos deste Areópago de Contas, que, ao esquadriharem a aludida peça recursal, emitiram relatório, fls. 108/113, onde opinaram, em preliminar, pela admissibilidade da reconsideração e, no mérito, pela permanência dos gastos excessivos com aquisições de peças e pneus no total de R\$ 15.351,00.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – MPJTCE/PB, ao analisar a matéria, emitiu parecer, fls. 116/122, onde pugnou, em apertada síntese, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência do pedido, considerando firme e válida a decisão consubstanciada no aresto atacado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

PROCESSO TC N.º 09244/11

Solicitação de pauta a presente assentada, fls. 123/124, conforme atestam o extrato das intimações publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE/PB de 11 de maio do corrente ano e a certidão de fl. 125.

É o breve relatório.

PROPOSTA DE DECISÃO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO (Relator): Recurso de reconsideração contra decisão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB é remédio jurídico – *remedium juris* – que tem sua aplicação própria indicada no art. 31, inciso II, c/c o art. 33, ambos da Lei Complementar Estadual n.º 18/1993 (Lei Orgânica do TCE/PB), sendo o meio pelo qual o responsável ou interessado, ou o Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, interpõe pedido, a fim de obter a reforma ou a anulação da decisão que refuta ofensiva a seus direitos, e será apreciado por quem houver proferido o aresto vergastado.

In casu, fica evidente que o recurso interposto pelo ex-Prefeito do Município de Tenório/PB, Sr. Denilton Guedes Alves, atende aos pressupostos processuais de legitimidade e tempestividade, sendo, portanto, passível de conhecimento por este eg. Sinédrio de Contas. Entrementes, quanto ao aspecto material, constata-se que as justificativas apresentadas pelo postulante são incapazes de modificar os dispositivos da deliberação deste Pretório especializado, porquanto, em conformidade com os entendimentos técnico e ministerial, o antigo Alcaide não trouxe novas alegações ou documentos capazes de afastar a eiva pertinente à realização de despesas excessivas com aquisições de peças e pneus durante o exercício financeiro de 2008.

Com efeito, consoante evidenciado nos Documentos TC n.ºs 15691/13, 15774/13, 15863/13 e 15959/13, os analistas deste Sinédrio de Contas detalharam todas as compras de peças e pneus ao longo do ano de 2008 para 04 (quatro) veículos, a saber, AMBULÂNCIA DUCATO FIAT, AMBULÂNCIA PEUGEOT PARTNER, AMBULÂNCIA SAVEIRO e CAMIONETA GM S1, com discriminações dos valores, dos números dos empenhos e das notas fiscais, dos períodos de aquisições e dos respectivos quantitativos. Desta forma, diante da constatação da inexistência de controles em relação ao consumo de peças e serviços dos veículos da frota, ao examinarem as datas das compras, as quilometragens percorridas e os produtos substituídos sem justificativas plausíveis, atestaram gastos em excesso na ordem de R\$ 15.351,00.

Em sua peça recursal, o Sr. Denilton Guedes Alves não apresentou, por exemplo, elementos comprobatórios das ocorrências de situações atípicas que demandassem as trocas de componentes em tão curtos espaços de tempos, ficando patente, por conseguinte, as irregularidades dos dispêndios reclamados. Além do mais, é importante destacar que as informações e os documentos inseridos no caderno processual, da mesma forma, não induziram à modificação do aresto, seja por provocação ou por ato oficial. Neste sentido, a



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

PROCESSO TC N.º 09244/11

decisão, *ACÓRDÃO APL – TC 00019/17*, fls. 76/85, torna-se irretocável, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Ante o exposto, destacando que a penalidade imposta está plenamente compatível com as infrações remanescentes, proponho que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – TCE/PB:

- 1) *TOME CONHECIMENTO DO RECURSO*, diante da legitimidade do recorrente e da tempestividade de sua apresentação, e, no mérito, *NÃO LHE DÊ PROVIMENTO*.
- 2) *REMETA* os presentes autos à Corregedoria deste Sinédrio de Contas para as providências cabíveis.

É a proposta.

Assinado 3 de Junho de 2021 às 12:25



Cons. Fernando Rodrigues Catão

PRESIDENTE

Assinado 3 de Junho de 2021 às 12:09



Cons. Subst. Renato Sérgio Santiago Melo

RELATOR

Assinado 3 de Junho de 2021 às 16:09



Manoel Antônio dos Santos Neto

PROCURADOR(A) GERAL



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



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.

(...)

É concluído 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: 03440/23

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00445/22 foi anexado no início deste processo de nº 03440/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 03440/23

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Exercício: 2022

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes mensais de nº 23530/22, 30096/22, 38855/22, 51995/22, 62876/22, 74711/22, 85612/22, 96150/22, 104849/22, 112726/22, 121398/22, 10042/23 foram anexados a este processo de nº 03440/23, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 02 de Abril de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE OLHO TENÓRIO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TENÓRIO, REFERENTE AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

A Prestação de Contas Anual da PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO, referente ao exercício financeiro de 2022, contém o Balanço Geral, bem como o presente Relatório de Gestão, tudo de acordo com as normas vigentes, para que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba emita seu Parecer prévio sobre a Prestação de Contas acima citada.

RELATÓRIO DE GESTÃO

No exercício de **2022** 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 372/2021, de 08/12/2021.

| | | |
|---------------------------|-----|---------------|
| • Receita Prevista | R\$ | 27.085.700,00 |
| • Despesa Fixada | R\$ | 26.911.300,00 |
| • Reserva de Contingência | R\$ | 174.400,00 |

- A Lei nº 372/2021 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\$ | 24.781.911,40 |
| • Despesa Realizada | R\$ | 23.135.402,18 |

IV) Créditos Adicionais Consolidados

23.135.402,18

| Discriminação | Autorizados | Abertos |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Suplementares | 16.251.420,00 | 9.732.726,00 |
| Especiais | 465.414,63 | 465.414,63 |
| TOTAL | 16.716.834,63 | 10.198.140,63 |

A) 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 2022 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.

TENÓRIO, 30 de março de 2023.

MANOEL VASCONCELOS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE 2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA DE TENÓRIO

Tenório/PB

2022

1- APRESENTAÇÃO

No Relatório de Gestão Anual de 2021, constará todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Programa Bolsa Família, e os Conselhos Municipais Setoriais.

2- OBJETIVO

Promover a convivência familiar e comunitária e a melhoria das condições de vida, assegurando a centralidade das ações na família. Implantar e implementar ações de inclusão e promoção que garantam os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco social ; Promover a equidade por meio de ações que tenham como centralidade a criança, o adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência; Garantir os direitos humanos da população que vive em situação de vulnerabilidade e risco, por meio das políticas de Assistência Social, Habitação, Segurança Alimentar e Trabalho;

AÇÕES REALIZADAS E RESULTADOS DAS POLITICAS ESTRUTURANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TENÓRIO .

A secretaria Municipal de Assistência Social de Tenorio realizou diversas ações no ano de 2022:

- Em parceria com a prefeitura Municipal foi realizada a tradicional entrega do jejum da semana santa beneficiando a população em situação de vulnerabilidade do município;
- De janeiro à abril do corrente ano foram contempladas mais de 300 pessoas no programa auxílio Brasil;
- A secretaria também dispõe do programa Aluguel Social onde atende famílias que encontram-se em vulnerabilidade social e que não dispõe de condições de pagar o seu aluguel .
- No ano de 2022 o Município aderiu ao Selo Unicef, onde em fevereiro do corrente ano foi realizado o I fórum do Selo Unicef;
- Foram entregues 45 kits para gestantes no dia 29 de Abril;
- Em parceria com o governo federal foram feitas a entrega de 300 cestas básicas a população em situação de vulnerabilidade social;

O CRAS realizou durante o ano diversas ações entre elas :

- Encontros do grupo mulheres guerreiras que são realizados um vez ao mês
- Atendimento psicológico de quarta a sexta ;
- atendimentos da assistente Social de segunda e quarta;
- Book gestante;

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO SCFV:

- No ano de 2022 foram iniciadas as atividades presenciais com os usuários do Serviço, como também do grupo feliz idade, além de desenvolver atividades com os jovens do NUCA;
- Foram ofertadas aulas de ballet para os usuários do serviço de Convivência
- Estão sendo realizadas oficinas de artesanato com os usuários do SCFV

SEGUE ALGUMAS DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SEUS RESPECTIVOS REGISTROS FOTOGRAFICOS :

As atividades do SCFV deu-se inicio no dia 03 de fevereiro com o dia de lazer para os usuários em um parque aquático na cidade de Santana do Seridó – RN . as atividades presenciais se iniciaram no dia 08 de fevereiro com muitas brincadeiras e dinâmicas de interação e autoconhecimento entre usuários crianças e adolescentes .

No dia 07 de fevereiro se deu inicio as atividades com o Grupo feliz idade momento de reencontro , com acolhimento e boas vindas , onde foi realizado brincadeiras , dinâmica para descontrair um pouco, sorteios de brindes .



No dia 03 de março aconteceu uma reunião com o SEMAS, CRAS e SCFV para juntos planejarmos a primeira semana de acolhimento dos usuários . No dia 04 de Março houve a reunião com os pais , para tratarmos sobre as atividades e acolhimentos no decorrer desse ano . No dia dia 07 ao 11 de março foi realizado o acolhimento dos usuários nos grupos do SCFV onde foi trabalhado as diferenças entre as pessoas foram feitos cartazes , pinturas entre outros ;Através da leitura a ovelha rosa e dona rosa e de caça – palavras foi trabalhado o Bullying de forma lúdica .



No mês de maio no dia 02 ao 06 manhã e tarde foi desenvolvidas atividades relacionadas ao dia das mães. Confeção de cartões com mensagens para as mães e várias

homenagens .entre os dias 10 ao 14 de maio ,foram desenvolvidas atividades sobre o 18 de maio ,pinturas ,cartazes e textos sobre o 18 de maio ,dia Internacional de combate ao Abuso e Exploração Sexual de crianças e adolescentes. Do dia 16 ao dia 18; foi realizado palestras com o CRAS sobre o 18 de maio ,com os usuários do serviço de convivência., tivemos a participação do pessoal do CREAS abordando a temática acima citada. No dia 18 de maio tivemos uma bela passeata sobre o 18 de maio com os alunos de algumas turmas das escolas do município e também com os usuários adolescentes e crianças do SCFV. Do dia 23 ao dia 26 ,atividades de pinturas e esportes com os adolescentes ,filme sobre animação ,desenhos animados . nos dias 30 e 31 foram desenvolvidas atividades de caça -palavras sobre o sertão.



Em junho as atividades de pinturas relacionada ao São João , recortes e colagens de uma fogueira representando o São João , teve ensaios com alguns usuários para dançar a quadrilha . No dia 13 e 15 de junho comemoração junina com apresentação de danças e comidas típicas com os usuários . No dias 20 a 23 houve atividades de pinturas e caça – palavras sobre o são João e rodas de conversas sobre as datas comemorativas .





No mês de setembro no dia 01 ao dia 05 foi realizado atividades sobre o dia mundial da higiene com práticas de higiene pessoal e alimentação saudável. Entre os dia 08 ao dia 12 foi realizado atividades sobre o dia dos pais e aniversário da cidade. Tivemos atendimentos com os idosos com palestras ,exercícios físicos e artes em garrafas de vidros. dia 15 ao dia 19 atividades de artes ,pinturas e confecção de cartazes .Na Semana foi trabalhado atividades sobre o setembro mês de prevenção ao suicídio .cartazes ,panfletos ,e rodas de conversas sobre o , foi confeccionado de cartazes sobre a valorização da vida , atividades de artes com materiais reciclados (porta lápis),atividades com a árvores da disciplina ,Oficinas de caixinhas com os usuários .jogos esportivos no ginásio de esportes .Foi realizado palestras com a equipe de saúde mental com o tema valorização da vida ,com os usuários grupos de adolescentes.





Na primeira semana de outubro , foram realizadas artes em latas personalizadas com o grupo de adolescentes ;nessa mesma semana foi realizado esporte com as crianças.Na segunda semana ,foi comemorado a semana da criança com brincadeiras ,pula pula entre outras brincadeiras, foi realizada dinâmicas para os adolescentes com o tema quem sou eu , dinâmica do chapéu.jogos esportivos no ginásio , foi realizado também rodas de conversas com o pessoal do CRAS ,ressaltando a semana do bebê ,com perguntas sobre os mesmos,.Pinturas de desenhos sobre abusividade na semana do bebê.





1. CONCLUSÃO

Durante o ano de 2022 a Secretaria Municipal de assistência Social de Tenório desenvolveu as atividades juntamente com os Programas existentes no Município, com o objetivo de contribuir com a redução da vulnerabilidade e dos riscos sociais, através de ações preventivas realizadas com as famílias, levando em consideração o reconhecimento de suas características, identidades culturais, interesses, necessidades e potencialidades distintas, no sentido de fortalecer os vínculos familiares e comunitários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO PARAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua 14 de Agosto, centro, Tenório –PB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

2022

Edileuza Maria de Vazconcelos Araújo.

Edileuza Maria de Vazconcelos Araújo
 Dirigente Municipal de Educação

TENÓRIO 2022

APRESENTAÇÃO

A educação é uma prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. É um direito fundamental de todos. Constitui um processo único de aprendizagem associado às formações escolar, familiar e social.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio do presente relatório demonstra as ações desenvolvidas entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 2022, na área administrativa, pedagógica, atividades socioeducativas e as ações oriundas dos Programas do Governo Estadual e Federal tendo como finalidade programar, coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino, administrar o sistema de ensino, instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento, mantendo e assegurando os níveis de ensino proporcionando meios necessários à oferta de qualidade dos serviços sob a responsabilidade do Município.

O presente relatório traz informações sobre os recursos humanos, aborda os aspectos estratégicos adotados pela Secretaria da Educação, seu planejamento e ações adotadas para alcançar os objetivos estabelecidos, demonstrando os resultados de sua atuação, assim como informações a cerca das ações e resultados da Secretaria Municipal de Educação do Município de Tenório- PB em relação ao seu planejamento estratégico e suas ações durante o ano de 2022.

Este documento tem como base tornar transparentes as ações realizadas pela secretaria pertencente à Prefeitura Municipal de Tenório- PB e sua estrutura expressa as informações, permitindo a gestão, bem como uma orientação para eventuais redirecionamentos que futuramente se tornem necessária.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL

- Educação Infantil
- Ensino Fundamental I
- Ensino Fundamental II
- Educação Especial

- Atividade Complementar

MATRICULAS

A Secretaria Municipal de Educação de Tenório-PB, conta com 2 Unidades Escolares de ensino, que atendem da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II. No ano letivo de 2022 o número de alunos em todas as unidades de ensino da rede pública foi de 690 envolvendo crianças, adolescentes, jovens e adultos todos no ensino regular. De acordo com os quantitativos demonstrados na tabela a baixo.

| NÍVEL DE ENSINO | QUANTIDADE | ESCOLAS |
|-------------------------------|----------------|---|
| CRECHE 2 E 3 ANOS | 69 Estudantes | Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emília Saturnino da Silva |
| PRÉ ESCOLAR I e II | 84 Estudantes | |
| FUNDAMENTAL I (1º a 5º ano) | 262 Estudantes | |
| FUNDAMENTAL II (6º a 9º ano) | 275 Estudantes | Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Fontes Rangel |

TRANSPORTE ESCOLAR

Os alunos da Educação Básica da rede pública que residem na zona rural do município são atendidos diariamente com transporte escolar. A Prefeitura dispõe de uma frota composta por 7 veículos próprios e 3 veículos locados, beneficiando todos os estudantes matriculados na rede municipal e na rede estadual residentes na Zona Rural.

ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO

Desta forma, a realização do acompanhamento pedagógico é uma ação prioritária da gestão municipal, acredita-se que ao observar as ações desenvolvidas in loco nas unidades escolares facilita a resolução de possíveis problemas e conseqüentemente as intervenções serão imediatas.

AÇÕES

- Elaboração do Calendário Escolar da Rede Municipal de Educação;
- Realização do Encontro com Gestores e Coordenadores das Unidades Escolares com orientações pedagógicas para o ano letivo;
- Chamada Escolar para oferta de matrículas com atendimento aos funcionários do Município e a comunidade em geral;
- Orientação metodológica para a semana pedagógica e para o planejamento didático;
- Promoção da semana pedagógica para profissionais de apoio, professores e pais de alunos
- Participação da equipe da SME em eventos escolares conforme programação do Calendário Escolar;
- Aquisição de material de expediente e pedagógico destinados as Unidades Escolares;
- Kits de materiais de expediente doado a todos os professores da rede
- Distribuição de kit motivacional para todos os profissionais das unidades escolares
- Aquisição de novo material escolar, que foram doados para todos os estudantes da Rede Pública Municipal de Educação;
- Distribuição de fardamento escolar para estudantes e profissionais;
- Formação inicial para os professores de toda a rede;
- Distribuição, escolha dos livros didáticos;
- Realização de formações continuadas para os docentes que lecionam de 1º a 5º ano;
- Realização do São João das Unidades Escolares;
- Apoio na realização do dia das crianças;
- Ampliação da oferta de AEE e fortalecimento do vínculo familiar e educacional;
- Aplicação e monitoramento das avaliações externas;
- Monitoramento do Programa Busca Ativa;
- Realização dos jogos escolares;
- Apoio nas Amostras Pedagógicas das Unidades Escolares;
- Distribuição de kits motivacional para os estudantes que realizaram a avaliação do ENEM;

- Monitoramento do Plano de Ações Articuladas;
- Monitoramento de Obras 2.0 — SIMEC/PAR;
- Cadastro funcional dos profissionais da educação;
- Acompanhamento da frequência escolar dos alunos beneficiários do Programa Auxílio Brasil;
- Realização Anual do Censo Escolar;
- Atualização mensal da frequência dos alunos matriculados nas escolas da rede;
- Fornecimento de Controle de Matrículas, Resumo de ponto, Histórico, Boletins e Diários de classe para as unidades escolares
- Mapeamento anual dos profissionais da educação;
- Supervisão e acompanhamento pedagógico nas 2 escolas;
- Participação de alunos nas olimpíadas de Matemática e Língua Portuguesa;
- Controle e resumo de frequência dos servidores;
- Organização e atualização dos dados cadastrais dos servidores em exercício;
- Realização de reuniões periódicas entre a SME e Gestores escolares para alinhamento pedagógico;
- Realização do Desfile Cívico
- Realização da comemoração do dia dos Professores
- Contra partida para merenda escolar destinados a todos os alunos matriculados na rede;
- Recebimento de documentos (protocolo) e encaminhamento ao setor de recursos humanos da prefeitura e setor jurídico para análise e expedição de portarias em casos especiais;
- Parceria com a Sec. de Saúde para atendimento odontológico além do Programa Saúde na Escola;
- Programa Tempo de Aprender;
- Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE;
- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

A secretaria de Educação é responsável pela organização e acompanhamento dos conselhos relacionados a educação do município, buscando sempre melhorias para todos. Realiza também reuniões periódicas com as gestões escolares, na intenção de organizar estratégias

para dar seguimento com uma forma de ensino e aprendizagem apropriada para todos. As escolas são responsáveis pelas Unidades Executoras e PDDE de cada instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração do presente relatório confirma a importância de se estruturar planos, ações estratégicas, programas e projetos de forma ordenada, com padrões e metodologias que permitam controle, monitoramento e aperfeiçoamento, bem como, a consolidação das informações para aferimento de desempenho sob a óptica da continuidade, que inclui delinear as políticas educacionais.

A Secretaria Municipal de Educação- SME do município de Tenório-PB, executou no período de 2022, um conjunto de ações estratégicas voltadas para o desenvolvimento e melhoria dos indicadores educacionais, na garantia do acesso, permanência e igualdade de oportunidades para todos.

A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego.

É pela educação que aprendemos a nos preparar para vida.

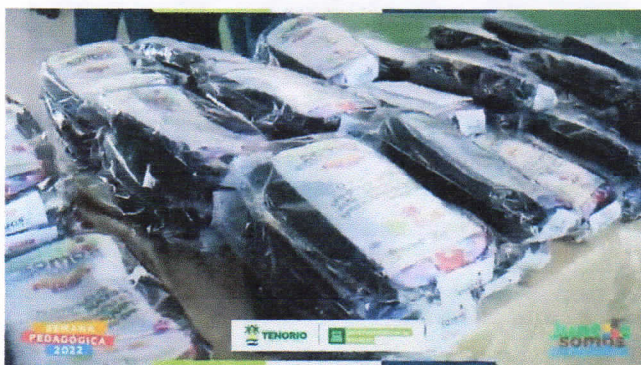
ANEXO



1º Reunião Pedagógica 2022 com Gestores e Coordenadores



Início da Jornada Pedagógica



Kit Motivacional para todos os servidores.



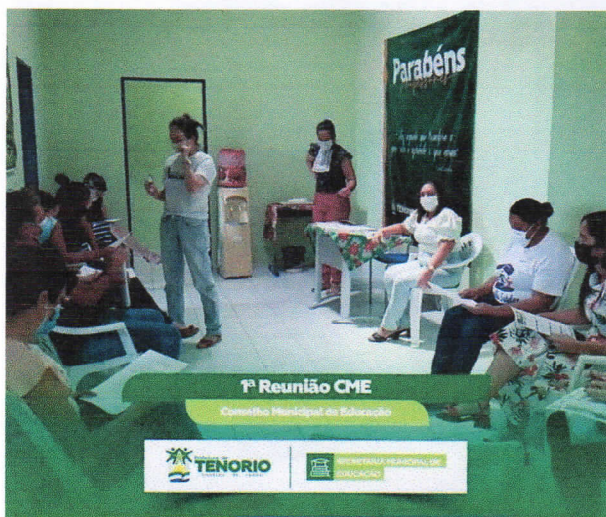
Kit pedagógico para todos os professores



Distribuição de turmas.



Distribuição de material escolar



Reunião do Conselho Municipal de Educação



Desfile Cívico



Jogos Escolares



Abertura da Sala de AEE



Kit motivacional para o ENEM



Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.



Dia dos Professores





**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO NO ANO DE 2022**


**ALLANA VAZCONCELOS ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

TENÓRIO - PB

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO
ANO DE 2022

- Vacinação de campanhas (COVID, influenza e vacinas de rotina) ;
- Grupo de gestantes – PSF’s;
- Realização de atividades do PSE – Programa Saúde na Escola;
- Realização de ultrassonografias no município;
- Panfletagem e caminhada em conscientização do combate ao mosquito da dengue;
- Entrega de telas para a população, visando o combate ao mosquito da dengue;
- Realização de palestra sobre o Janeiro Branco para pacientes da UBS;
- Início de atendimento em fonoaudiologia;
- Palestra em comemoração ao dia internacional da Mulher;
- Realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental;
- Entrega da reforma do Ponto de Apoio localizado no Sítio Serra da Gruta;
- Retorno de atendimentos médico no Ponto de Apoio localizado no Sítio Serra da Gruta;
- Realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde com tema “Desafios da atenção básica pós-pandemia”;
- Palestra sobre Agosto dourado para gestantes do município;
- Realização de Capacitação sobre Inteligência Emocional no ambiente de trabalho para todos os profissionais;
- Realização de Campanha do setembro amarelo com pacientes da UBS e com alunos da Escola Estadual Maria Lídia;
- Campanha de Outubro rosa;
- Vacinação anti-rábica na zona urbana e rural;
- Início de atendimento com equipe de equipe de Saúde Mental;
- Campanha do novembro azul;
- Realização de consultas oftalmológicas no município;
- Realização de consultas pediátricas no município;

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
 Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
 E-mail: smstenoriopb@gmail.com





**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONSULTAS/PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO VIA SUS:**

| Consultas/exames com especialistas | |
|---|------------|
| Enfermagem Especializada (Pré-Natal) | 06 |
| Consulta Nefrologia | 11 |
| Procedimento Ambulatorial Oftalmológico | 256 |
| Diagnóstico Por Laboratório Clínico | 114 |
| Consulta Cardiologia | 05 |
| Consulta Urologia | 06 |
| Consulta Gastreterologia | 04 |
| Consulta Dermatologia | 21 |
| Consulta Ginecologia | 02 |
| Consulta Neurologia | 07 |
| Consulta Neurocirurgia | 01 |
| Consulta Angiologia | 02 |
| Ultrassonografia | 02 |
| Consulta Alergia E Imunologia | 03 |
| Consulta Endocrinologia E Metabolismo | 07 |
| Biópsia De Tireoide Guiada Por USG | 05 |
| Espirometria | 03 |
| Cateterismo | 02 |
| Consulta Proctologia | 04 |
| Consulta Geriatria | 01 |
| Consulta Mastologia | 16 |
| Consulta Cirurgia Geral | 04 |
| Consulta Em Cirurgia Geral Oncológica (Triagem) | 06 |
| Consulta Cirurgia Cabeça E Pescoço | 06 |

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Consulta Otorrinolaringologia | 10 |
| Diagnóstico Por Imagem (Mamografia) | 04 |
| Eco Cardiograma Infantil | 03 |
| PAAF De Mama | 02 |
| Consulta Infectologia | 07 |
| Consulta Genética | 04 |
| Consulta Reumatologia | 05 |
| Consulta Hematologia | 03 |
| Consulta Ortopedia | 01 |
| Colposcopia | 01 |
| Consulta Pneumologia | 02 |
| Total | 536 |

Consultas/Procedimentos realizados na FACISA

| Consultas/Procedimentos | |
|---------------------------------------|-----|
| Capsulotomia à YAG laser | 02 |
| Procedimento de Pterígio | 02 |
| Iridotomia à laser | 01 |
| Consulta/Procedimentos oftalmológicos | 166 |
| Urologia | 05 |
| Angiologia | 07 |
| Otorrinolaringologia | 13 |
| Dermatologia | 14 |
| Neurologia | 31 |
| Cardiologia | 17 |

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
 Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
 E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|------------------------------|------------|
| Endocrinologia e Metabolismo | 15 |
| Gastrenterologia | 13 |
| Ginecologia | 10 |
| Nefrologia | 02 |
| Alergia e Imunologia | 01 |
| Reumatologia | 03 |
| Pneumologia | 02 |
| Ortopedia | 02 |
| Proctologia | 02 |
| Pediatria | 08 |
| Psiquiatria | 04 |
| Mastologia | 05 |
| Pequenos procedimentos | 02 |
| Total | 327 |

EXAMES/DIAGNÓSTICO CLINICAS PARTICULARES

| | |
|---|--------------|
| Raio – X; mamografias; Tomografias; Ressonâncias; Holter; Ecocardiograma E Risco cirurgico; Eletroencefalograma; Cintilografia; Ultrassonografias; Eletroneuromiografia; entre outros. | 1.130 |
|---|--------------|

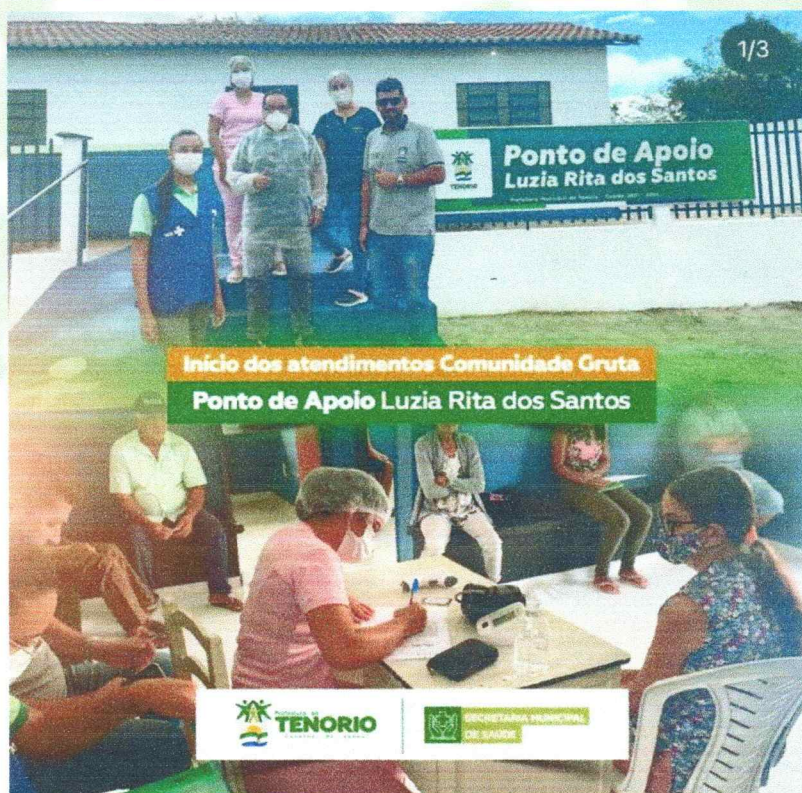
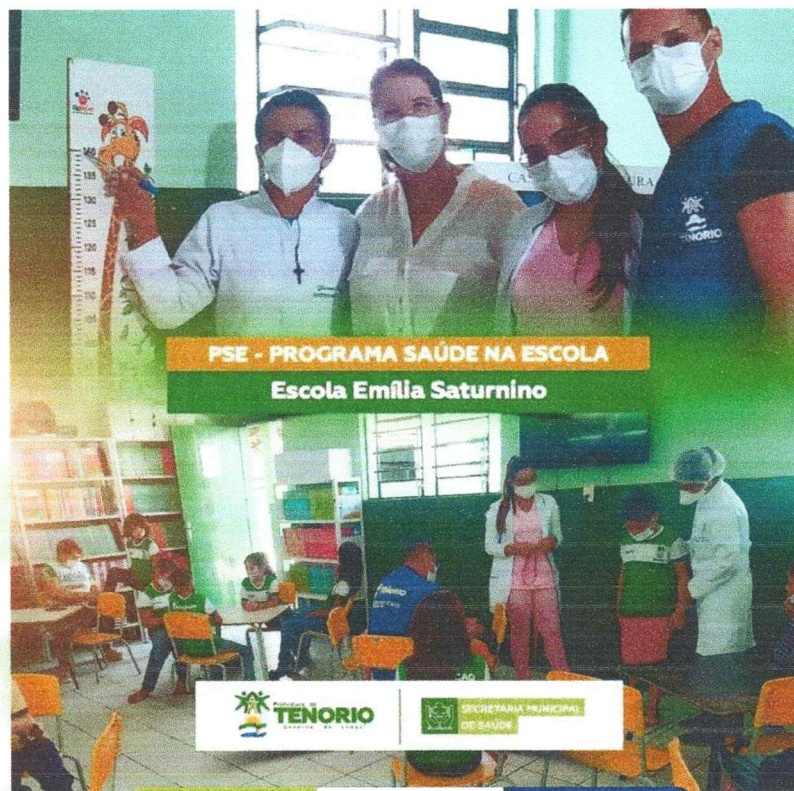
Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
 Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
 E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXOS



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





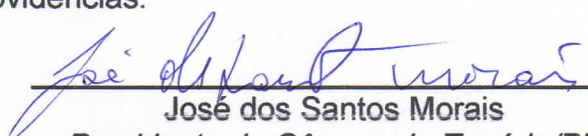
CERTIDÃO

CERTIFICO para fins de prova junto a qualquer instituição que, no exercício legislativo de 2022 foram aprovadas por esta **Câmara Municipal** e sancionadas pelo **Poder Executivo as leis a seguir especificadas:**

1. Lei nº 373 de 22 de fevereiro de 2022 – Dispõe sobre a fixação do salário-mínimo para o exercício de 2022 e dá outras providências.
2. Lei nº 374 de 22 de fevereiro de 2022 – Dispõe sobre o reajuste da remuneração básica dos professores da rede municipal de ensino para o exercício de 2022 e dá outras providências.
3. Lei nº 375 de 14 de março de 2022 – Fixa a remuneração dos cargos comissionados de chefe de gabinete e tesoureiro da Câmara Municipal de Tenório.
4. Lei nº 376 de 14 de março de 2022 – Define os Débitos e obrigações consideradas de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
5. Lei nº 377 de 06 de abril de 2022 – Dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo público de gari e dá outras providências.
6. Lei nº 378 de 20 de maio de 2022 – Denomina de Luzia Rita dos Santos, ao Posto de Saúde localizado no Sítio Serra da Gruta de Tenório/PB e dá outras providências.
7. Lei nº 379 de 13 de junho de 2022 – Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências.
8. Lei nº 380 de 20 de junho de 2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.
9. Lei nº 381 de 26 de junho de 2022 – Autoriza a abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

10. Lei nº 382 de 25 de julho de 2022 – Estabelece o Piso Salarial dos Ocupantes dos cargos públicos de Agente de Combate as Endemias e Agentes Comunitários de Saúde e dá outras providências.
11. Lei nº 383 de 25 de agosto de 2022 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Desafetar e Alienar Bens Móveis de uso público.
12. Lei nº 384 de 05 de setembro de 2022 – Dispõe sobre a criação de secretaria de políticas para mulheres e dá outras providências.
13. Lei nº 385 de 05 de setembro de 2022 – Altera o vencimento base do cargo público de motorista e dá outras providências.
14. Lei nº 386 de 18 de outubro de 2022 – Denomina de Prefeito Januário Cordeiro de Azevedo ao Mercado Público de Tenório-PB e dá outras providências.
15. Lei nº 387 de 18 de outubro de 2022 – Substitui o nome da Rua Salomão Duarte de Fontes por Salomão Fontes Rangel da cidade de Tenório-PB e dá outras providências.
16. Lei nº 388 de 31 de outubro de 2022 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.
17. Lei nº 389 de 31 de outubro de 2022 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 101.000,00(cento e um mil reais) e dá outras providências.
18. Lei nº 390 de 12 de dezembro de 2022 – Estima a receita e fixa a despesa do município de Tenório, para o exercício de 2023, e dá outras providências.
19. Lei nº 391 de 12 de dezembro de 2022 – Autoriza o pagamento por desempenho previsto no programa previne Brasil e dá outras providências.
20. Lei nº 392 de 12 de dezembro de 2022 – Autoriza a Abertura de Crédito Especial ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

José dos Santos Morais
Presidente
Câmara de Tenório-PB


José dos Santos Morais
Presidente da Câmara de Tenório/PB



FROTA DA PREFEITURA PRÓPRIOS, LOCADOS E CEDIDOS EM 2022

| Nº | VEÍCULO | PLACA | ANO | MARCA/MODELO | COMBUSTÍVEL |
|--|-----------------------------|-----------|------|--|-----------------|
| SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 1 | ESP/CAMINHONETA/AMBULÂNCIA | HWY-6092 | 2004 | FIAT/DUCATO CARGO | DIESEL CUMUM |
| 2 | PAS/AUTOMOVEL | OGB-9141 | 2019 | VW/GOL 1.0L MC4 | ALCOOL/GASOLINA |
| 3 | PAS/AUTOMOVEL | MOR-3271 | 2011 | FORD/FIESTA FLEX | ALCOOL/GASOLINA |
| 4 | MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC | MOQ-5731 | 2011 | VW/KOMBI | ALCOOL/GASOLINA |
| 5 | ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA | MOU-2226 | 2008 | FORD/COURIER TECFORM | ALCOOL/GASOLINA |
| 6 | ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA | QFF-8007 | 2014 | RENAULT/MASTERAMB RONTAN | DIESEL S 10 |
| 7 | ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA | QSC-3439 | 2018 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | ALCOOL/GASOLINA |
| 8 | PASSAGEIRO AUTOMOVEL | RLT6D77 | 2021 | CHEV/SPIN 18L MT PREMIER | ALCOOL/GASOLINA |
| 9 | PAS/AUTOMOVEL | QQO5B12 | 2020 | VW/NOVO GOL TL MCV | ALCOOL/GASOLINA |
| 10 | PAS/MICROONIB/ NÃO APLICADO | RLZ9B50 | 2020 | I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC | DIESEL S 10 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| 11 | CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE | OGB-5569 | 2013 | VW/31.280 CRM 6X4 | DIESEL S 10 |
| 12 | CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT | MZG-1510 | 1992 | GM/CHEVROLET 12000 CUSTOM | DIESEL COMUM |
| 13 | CAR/CAMINHÃO/TANQUE | NQH-8202 | 2014 | INTERNATIONAL/4400P7 6X4 | DIESEL S 10 |
| 14 | PÁ CARRGADEIRA | XCMG | 2021 | XCMG HL740-9 NACIONAL | DIESEL S 10 |
| 15 | CAR/CAMINHÃO/FECHA/N OP | OSL7I67 | 2013 | FORD/CARGO 1723 | DIESEL S 10 |
| 16 | RETROESCAVADEIRA | NDAH09901 | 2014 | MODELO B95B T 4X4 CABINE MARCA NEW HOLLAND | DIESEL S 10 |
| GABINETE | | | | | |
| 17 | PAS/AUTOMOVEL | QFS-3714 | 2017 | VW/NOVO GOL TL MCV | ALCOOL/GASOLINA |
| 18 | PAS/AUTOMOVEL | OGF5A71 | 2020 | FIAT/TORO | GASOLINA |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 19 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OGE-5280 | 2012 | MARCOPOLO | DIESEL S 10 |
| 20 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OGC-5259 | 2013 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | DIESEL S 10 |
| 21 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | QFG-1353 | 2017 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | DIESEL S 10 |
| 22 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OGE-3720 | 2012 | VW/15.190 EOD E. HD ORE | DIESEL COMUM |
| 23 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OET-7106 | 2011 | VW/15.190 EOD E. HD ORE | DIESEL COMUM |
| 24 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OFC-1849 | 2011 | IVECO/CITYCLASS 70C16 | DIESEL COMUM |
| 25 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | QFG-0643 | 2017 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | DIESEL S 10 |
| 26 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | RLZ-2F04 | 2022 | VW/NEOBUS 15.190 ESC | DIESEL S 10 |

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26

Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001

E-mail: pm.tenorio@hotmail.com, prefeituramunicipal@tenorio.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | |
|----|-----------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|
| 27 | PAS/AUTOMOVEL | OGB-5043 | 2015 | FIAT/PALIO FIRE | ALCOOL/GASOLINA |
| 28 | ESP/CAMINHONETA | MOQ-2062 | 2002 | VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A | ALCOOL/GASOLINA |
| 29 | PAS/AUTOMOVEL | QFV-8A22 | 2023 | VW/GOL | ALCOOL/GASOLINA |
| 30 | PAS/AUTOMOVEL | QSA-6094 | 2019 | CITROEN/AIRCROSS STARTMT | ALCOOL/GASOLINA |

SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

| | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|------|---|-----------------|
| 31 | RETROESCAVADEIRA CAT PAC 2 | | 2013 | MODELO 416E | DIESEL COMUM |
| 32 | PÁ CARRGADEIRA HYUNDAI-PAC 2 | HBRH740DAE000053 4 | 2014 | HL740-9 NACIONAL | DIESEL S 10 |
| 33 | TRATOR VALMET | | 1999 | | DIESEL COMUM |
| 34 | MOTONIVELADORA CAT PAC 2 | MFG04702 | 2013 | PATROL 120K | DIESEL COMUM |
| 35 | PAS/AUTOMOVEL | NQJ-3657 | 2010 | FIAT-UNO MILLE 1.0 FIRE/F. FLEX/ECONOMY 4P | ALCOOL/GASOLINA |

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|----|---------------|---------|------|--------------------|-----------------|
| 36 | PAS/AUTOMOVEL | QFB1G01 | 2021 | VW/NOVO GOL TL MCV | ALCOOL/GASOLINA |
|----|---------------|---------|------|--------------------|-----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

| | | | | | |
|----|------------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|
| 37 | MIS/CAMINHONETA/FURGÃO | MOC-4971 | 2000 | I/PEUGEOT PARTNER FURGÃO | ALCOOL/GASOLINA |
|----|------------------------|----------|------|-----------------------------|-----------------|

Tenório/PB, 10 de março de 2023.

Iranildo Gomes

IRANILDO GOMES

Secretário Municipal de Transportes Públicos

1952

PODER EXECUTIVO
TENÓRIO - PB



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 10.100 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 01 031 1001 1001 | Reforma/Ampliação da Câmara de Vereadores | | | | | | | | | | |
| 0000001 4490.51 99 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 031 1001 1002 | Aquisição de veículo | | | | | | | | | | |
| 0000003 4490.52 99 1500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.401,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 599,00 | 599,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.401,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 599,00 | 0,00 |
| 01 031 1001 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | | | | | | | | | | |
| 0000005 3190.04 99 1500 | 2.000,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.956,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 14.544,00 | 14.544,00 | | | 0,00 |
| 0000007 3190.11 99 1500 | 593.000,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 116,25 | 604.683,75 | 604.683,75 | 604.683,75 | 604.683,75 | 604.683,75 | 0,00 |
| | | | | | | | 604.683,75 | 604.683,75 | | | 0,00 |
| 0000009 3190.13 99 1500 | 126.100,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 976,63 | 129.883,37 | 129.883,37 | 129.883,37 | 129.883,37 | 129.883,37 | 0,00 |
| | | | | | | | 129.883,37 | 129.883,37 | | | 0,00 |
| 0000011 3390.14 99 1500 | 1.000,00 | 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 |
| 0000013 3390.30 99 1500 | 65.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.110,12 | 56.489,88 | 49.765,34 | 49.765,34 | 49.765,34 | 49.765,34 | 6.724,54 |
| | | | | | | | 49.765,34 | 49.765,34 | | | 0,00 |
| 0000015 3390.33 99 1500 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000017 3390.35 99 1500 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000019 3390.36 99 1500 | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 | 30.969,00 | 30.969,00 | 30.969,00 | 30.969,00 | 19.831,00 |
| | | | | | | | 30.969,00 | 30.969,00 | | | 0,00 |
| 0000021 3390.39 99 1500 | 112.700,00 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.200,00 | 181.985,63 | 181.985,63 | 181.985,63 | 181.985,63 | 214,37 |
| | | | | | | | 181.985,63 | 181.985,63 | | | 0,00 |
| 0000023 3390.40 99 1500 | 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 |
| 0000025 3390.92 99 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 134,28 | 134,28 | 134,28 | 134,28 | 865,72 |
| | | | | | | | 134,28 | 134,28 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 961.200,00 | 100.560,00 | 0,00 | 0,00 | 21.159,00 | 1.040.601,00 | 1.011.965,37 | 1.011.965,37 | 1.011.965,37 | 1.011.965,37 | 28.635,63 |
| | | | | | | | 1.011.965,37 | 1.011.965,37 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 10.100 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 1.041.200,00 | 100.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100.560,00 | 1.041.200,00 | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 28.635,63 |
| | | | | | | | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.100 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 04 122 2001 1003 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| 0000041 4490.52 99 1500 | 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 |
| Total da Ação: | 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 |
| 04 122 2001 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | |
| 0000043 3190.04 99 1500 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000045 3190.11 99 1500 | 307.100,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.001,00 | 27.000,00 | 310.000,20 | 27.000,00 | 310.000,20 | 0,80 |
| | | | | | | | 27.000,00 | 310.000,20 | | | 0,00 |
| 0000047 3390.14 99 1500 | 1.000,00 | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.679,00 | 1.770,00 | 3.678,00 | 1.770,00 | 3.678,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.770,00 | 3.678,00 | | | 0,00 |
| 0000049 3390.30 99 1500 | 64.200,00 | 21.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.731,00 | 9.881,06 | 85.729,77 | 9.881,06 | 85.729,77 | 1,23 |
| | | | | | | | 9.881,06 | 85.729,77 | | | 0,00 |
| 0000051 3390.36 99 1500 | 2.200,00 | 9.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.901,00 | 600,00 | 11.900,00 | 600,00 | 11.900,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 600,00 | 11.900,00 | | | 0,00 |
| 0000053 3390.39 99 1500 | 137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.500,00 | 6.500,00 | 91.588,54 | 6.500,00 | 91.588,54 | 45.911,46 |
| | | | | | | | 6.500,00 | 91.588,54 | | | 0,00 |
| 0000055 3390.92 99 1500 | 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: | 515.200,00 | 36.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.012,00 | 45.751,06 | 502.896,51 | 45.751,06 | 502.896,51 | 49.115,49 |
| | | | | | | | 45.751,06 | 502.896,51 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.100 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 04 122 2001 2003 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | | | | | | | | | |
| 0000027 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000029 3190.11 99 1500 | 182.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.306,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000031 3390.14 99 1500 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000033 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000035 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000037 3390.39 99 1500 | 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 |
| 0000039 3390.92 99 1500 | 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: | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.306,00 | 7.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.694,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 735.200,00 | 36.812,00 | 0,00 | 0,00 | 211.306,00 | 560.706,00 | 45.751,06 | 502.896,51 | 45.751,06 | 502.896,51 | 57.809,49 |
| | | | | | | | 45.751,06 | 502.896,51 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 04 122 2001 1004 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | | | | | | | | | |
| 0000057 4490.52 99 1500 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.901,00 | 0,00 | 18.901,00 | 1.099,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 18.901,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 18.901,00 | 0,00 | 18.901,00 | 1.099,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 18.901,00 | | | 0,00 |
| 04 122 2001 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | | | | | | | | | | |
| 0000059 3190.04 99 1500 | 14.500,00 | 2.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.334,00 | 1.950,00 | 17.333,42 | 1.950,00 | 17.333,42 | 0,58 |
| | | | | | | | 1.950,00 | 17.333,42 | | | 0,00 |
| 0000061 3190.11 99 1500 | 232.000,00 | 11.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.661,00 | 27.352,48 | 243.660,36 | 27.352,48 | 243.660,36 | 0,64 |
| | | | | | | | 27.352,48 | 243.660,36 | | | 0,00 |
| 0000063 3390.14 99 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 90,00 | 1.672,00 | 90,00 | 1.672,00 | 328,00 |
| | | | | | | | 90,00 | 1.672,00 | | | 0,00 |
| 0000065 3390.30 99 1500 | 215.200,00 | 223.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.399,00 | 54.088,57 | 438.397,64 | 81.981,74 | 437.097,64 | 1,36 |
| | | | | | | | 54.088,57 | 438.397,64 | | | 1.300,00 |
| 0000067 3390.36 99 1500 | 230.000,00 | 56.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.611,00 | 15.118,00 | 286.610,01 | 20.439,97 | 286.550,01 | 0,99 |
| | | | | | | | 15.118,00 | 286.610,01 | | | 60,00 |
| 0000069 3390.39 99 1500 | 552.400,00 | 179.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.995,00 | 109.480,34 | 731.993,66 | 98.339,29 | 696.862,61 | 1,34 |
| | | | | | | | 102.480,34 | 724.993,66 | | | 35.131,05 |
| 0000071 3390.92 99 1500 | 3.000,00 | 5.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.807,00 | 0,00 | 8.805,95 | 1.454,00 | 4.443,95 | 1,05 |
| | | | | | | | 1.454,00 | 4.443,95 | | | 4.362,00 |
| Total da Ação: | 1.249.100,00 | 479.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.807,00 | 208.079,39 | 1.728.473,04 | 231.607,48 | 1.687.619,99 | 333,96 |
| | | | | | | | 202.533,39 | 1.717.111,04 | | | 40.853,05 |
| 04 122 2001 2006 | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Outros) | | | | | | | | | | |
| 0000073 3390.41 99 1500 | 9.200,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,00 | 748,00 | 10.017,00 | 748,00 | 10.017,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 748,00 | 10.017,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 9.200,00 | 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.018,00 | 748,00 | 10.017,00 | 748,00 | 10.017,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 748,00 | 10.017,00 | | | 0,00 |
| 04 126 2001 2007 | Instalar e Manter Serviços de Internet Gratuita | | | | | | | | | | |
| 0000075 3390.30 99 1500 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000077 3390.39 99 1500 | 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: | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.301.300,00 | 480.525,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 1.764.825,00 | 208.827,39 | 1.757.391,04 | 232.355,48 | 1.716.537,99 | 7.433,96 |
| | | | | | | | 203.281,39 | 1.746.029,04 | | | 40.853,05 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | |
| 04 123 2001 1005 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMF | | | | | | | | | | |
| 0000079 4490.52 99 1500 | 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: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | | |
| 20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 2001 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | | | | | | | | | | |
| 0000081 | 3190.04 99 1500 | 2.000,00 | 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 | |
| 0000083 | 3190.11 99 1500 | 80.600,00 | 3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 84.186,00 | 10.656,58 | 84.184,66 | 10.656,58 | 84.184,66 | 1,34 | |
| | | | | | | | 10.656,58 | 84.184,66 | | | 0,00 | |
| 0000085 | 3190.13 99 1500 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.147,00 | 95.927,92 | 303.989,82 | 95.927,92 | 303.989,82 | 863,18 | |
| | | | | | | | 95.927,92 | 303.989,82 | | | 0,00 | |
| 0001071 | 3190.13 99 1749 | | 13.552,00 | 144.414,63 | 0,00 | 0,00 | 157.966,63 | 0,00 | 152.375,99 | 0,00 | 152.375,99 | 5.590,64 |
| | | | | | | | | 0,00 | 152.375,99 | | | 0,00 |
| 0000087 | 3190.91 99 1500 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 781,37 | 0,00 | 781,37 | 4.418,63 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 781,37 | | | 0,00 |
| 0000089 | 3390.14 99 1500 | 1.000,00 | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 432,00 | 1.998,00 | 432,00 | 1.998,00 | 1,00 | |
| | | | | | | | 432,00 | 1.998,00 | | | 0,00 | |
| 0000091 | 3390.30 99 1500 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 2.820,00 | |
| | | | | | | | 380,00 | 380,00 | | | 0,00 | |
| 0000093 | 3390.35 99 1500 | 1.000,00 | 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 | |
| 0000095 | 3390.36 99 1500 | 21.200,00 | 34.692,00 | 0,00 | 0,00 | 55.892,00 | 8.250,00 | 55.891,50 | 8.631,50 | 55.891,50 | 0,50 | |
| | | | | | | | 8.250,00 | 55.891,50 | | | 0,00 | |
| 0000097 | 3390.39 99 1500 | 103.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.300,00 | 9.778,60 | 92.662,22 | 9.778,60 | 92.628,22 | 10.637,78 | |
| | | | | | | | 9.778,60 | 92.662,22 | | | 34,00 | |
| 0000099 | 3390.40 99 1500 | 1.000,00 | 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 | |
| 0001067 | 3390.41 99 1500 | 3.000,00 | 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 | |
| 0000103 | 3390.47 99 1500 | 147.000,00 | 38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 185.937,00 | 22.412,05 | 185.935,85 | 22.412,05 | 185.935,85 | 1,15 | |
| | | | | | | | 22.412,05 | 185.935,85 | | | 0,00 | |
| 0000105 | 3390.91 99 1500 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 407,20 | 0,00 | 407,20 | 26.092,80 | |
| | | | | | | | 0,00 | 407,20 | | | 0,00 | |
| 0000107 | 3390.92 99 1500 | 1.000,00 | 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 | 4690.71 99 1500 | 166.600,00 | 51.989,00 | 0,00 | 0,00 | 218.589,00 | 10.085,32 | 218.587,56 | 10.085,32 | 218.587,56 | 1,44 | |
| | | | | | | | 10.085,32 | 218.587,56 | | | 0,00 | |
| Total da Ação: | | 1.172.600,00 | 143.755,00 | 144.414,63 | 0,00 | 305.147,00 | 157.922,47 | 1.097.194,17 | 158.303,97 | 1.097.160,17 | 58.428,46 | |
| | | | | | | | 157.922,47 | 1.097.194,17 | | | 34,00 | |
| Total da Unidade: | | 1.192.600,00 | 143.755,00 | 144.414,63 | 0,00 | 305.147,00 | 157.922,47 | 1.097.194,17 | 158.303,97 | 1.097.160,17 | 78.428,46 | |
| | | | | | | | 157.922,47 | 1.097.194,17 | | | 34,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000143 3390.93 99 1569 | 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 |
| 0000145 3390.93 99 1570 | 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 |
| 0000147 3390.93 99 1571 | 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 |
| 0000149 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000151 4490.51 99 1540 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000153 4490.51 99 1569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000155 4490.51 99 1570 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000157 4490.51 99 1571 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.227,00 | 23.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.773,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.227,00 | 126.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.773,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 1007 | Constuição de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | | | | | | | | | | |
| 0000159 3390.93 99 1569 | 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 |
| 0000161 3390.93 99 1570 | 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 |
| 0000163 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000165 4490.51 99 1569 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000167 4490.51 99 1570 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| 0000169 3390.93 99 1569 | 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 |
| 0000171 3390.93 99 1570 | 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 |
| 0000173 4490.52 99 1500 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 4.910,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 5.090,00 | | | 0,00 |
| 0000175 4490.52 99 1540 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000177 4490.52 99 1542 | 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 |
| 0000179 4490.52 99 1550 | 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 |
| 0000181 4490.52 99 1569 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.711,00 | 24.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.289,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000183 4490.52 99 1570 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.711,00 | 89.289,00 | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 84.199,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 5.090,00 | | | 0,00 |
| 12 365 2003 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | | | | | | | | | |
| 0000283 3390.93 99 1569 | 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 |
| 0000285 3390.93 99 1571 | 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 |
| 0000287 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000289 4490.51 99 1540 | 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 |
| 0000291 4490.51 99 1571 | 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 |
| 0000293 4490.51 99 1571 | 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 |
| Total da Ação: | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 365 2003 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | | | | | | | | | |
| 0000295 3390.93 99 1569 | 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 |
| 0000297 3390.93 99 1570 | 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 |
| 0000299 4490.52 99 1500 | 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 |
| 0000301 4490.52 99 1542 | 18.000,00 | 50.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.021,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 68.020,00 | 68.020,00 | | | 0,00 |
| 0000303 4490.52 99 1569 | 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 |
| 0000305 4490.52 99 1570 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 120.000,00 | 50.021,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 91.021,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 23.001,00 |
| | | | | | | | 68.020,00 | 68.020,00 | | | 0,00 |
| 12 306 2003 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | | | | | | | | | |
| 0000113 3390.30 99 1500 | 6.500,00 | 74.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.121,00 | 15.370,15 | 81.119,78 | 21.517,15 | 81.119,78 | 1,22 |
| | | | | | | | 15.370,15 | 81.119,78 | | | 0,00 |
| 0000115 3390.30 99 1552 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 | 0,00 | 47.822,34 | 0,00 | 47.822,34 | 33.377,66 |
| | | | | | | | 0,00 | 47.822,34 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 87.700,00 | 74.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.321,00 | 15.370,15 | 128.942,12 | 21.517,15 | 128.942,12 | 33.378,88 |
| | | | | | | | 15.370,15 | 128.942,12 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2001 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | | | | | | | | | |
| 0000117 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000119 3190.11 99 1500 | 188.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.600,00 | 16.160,49 | 137.848,06 | 16.160,49 | 137.848,06 | 50.751,94 |
| | | | | | | | 16.160,49 | 137.848,06 | | | 0,00 |
| 0000121 3190.13 99 1500 | 37.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 15.497,77 | 0,00 | 15.497,77 | 22.302,23 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.497,77 | | | 0,00 |
| 0000123 3390.14 99 1500 | 2.000,00 | 6.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.137,00 | 1.008,00 | 8.136,00 | 936,00 | 7.956,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.008,00 | 8.136,00 | | | 180,00 |
| 0000125 3390.30 99 1500 | 52.500,00 | 233.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.964,00 | 61.310,78 | 285.962,64 | 70.422,48 | 278.221,64 | 1,36 |
| | | | | | | | 61.310,78 | 285.962,64 | | | 7.741,00 |
| 0000127 3390.35 99 1500 | 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 |
| 0000129 3390.36 99 1500 | 157.000,00 | 265.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.594,00 | 18.552,08 | 422.592,67 | 18.552,08 | 422.592,67 | 1,33 |
| | | | | | | | 18.552,08 | 422.592,67 | | | 0,00 |
| 0000131 3390.39 99 1500 | 41.200,00 | 145.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.298,00 | 39.670,69 | 186.297,46 | 40.701,75 | 182.758,52 | 0,54 |
| | | | | | | | 39.670,69 | 186.297,46 | | | 3.538,94 |
| 0000133 3390.92 99 1500 | 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: | 484.100,00 | 650.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134.393,00 | 136.702,04 | 1.056.334,60 | 146.772,80 | 1.044.874,66 | 78.058,40 |
| | | | | | | | 136.702,04 | 1.056.334,60 | | | 11.459,94 |
| 12 361 2001 2016 | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Educação | | | | | | | | | | |
| 0000135 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000137 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000139 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000141 3390.39 99 1500 | 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: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | | | | | | | | | |
| 0000185 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000187 3390.30 99 1553 | 2.900,00 | 42.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.617,00 | 0,00 | 45.615,68 | 0,00 | 45.615,68 | 1,32 |
| | | | | | | | 0,00 | 45.615,68 | | | 0,00 |
| 0000189 3390.30 99 1571 | 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 |
| 0000191 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000193 3390.36 99 1571 | 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 |
| 0000195 3390.39 99 1500 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 0000197 3390.39 99 1553 | 49.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 4,75 | 16.128,82 | 4,75 | 16.128,82 | 33.071,18 |
| | | | | | | | 4,75 | 16.128,82 | | | 0,00 |
| 0000199 3390.39 99 1571 | 30.000,00 | 39.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.767,00 | 1.342,98 | 69.765,98 | 0,00 | 68.423,00 | 1,02 |
| | | | | | | | 1.342,98 | 69.765,98 | | | 1.342,98 |
| 0000201 3390.93 99 1571 | 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: | 126.100,00 | 82.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.584,00 | 1.347,73 | 132.510,48 | 4,75 | 131.167,50 | 76.073,52 |
| | | | | | | | 1.347,73 | 132.510,48 | | | 1.342,98 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | | | | | | | | | |
| 0000203 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000205 3190.11 99 1500 | 102.000,00 | 366.615,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 398.615,00 | 398.614,10 | 398.614,10 | 398.614,10 | 398.614,10 | 0,90 |
| | | | | | | | 398.614,10 | 398.614,10 | | | 0,00 |
| 0000207 3190.13 99 1500 | 310.200,00 | 2.454,00 | 0,00 | 0,00 | 161.718,00 | 150.936,00 | 63.482,34 | 135.248,38 | 63.482,34 | 135.248,38 | 15.687,62 |
| | | | | | | | 63.482,34 | 135.248,38 | | | 0,00 |
| 0000209 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000211 3390.30 99 1500 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000213 3390.36 99 1500 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000215 3390.39 99 1500 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 4.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.600,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 512.400,00 | 369.069,00 | 0,00 | 0,00 | 291.718,00 | 589.751,00 | 462.096,44 | 535.462,48 | 462.096,44 | 535.462,48 | 54.288,52 |
| | | | | | | | 462.096,44 | 535.462,48 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | | | | | | | | | |
| 0000217 3190.04 99 1540 | 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 |
| 0000219 3190.11 99 1540 | 641.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.414,63 | 147.385,37 | (158.768,04) | 40.457,22 | (158.768,04) | 40.457,22 | 106.928,15 |
| | | | | | | | (158.768,04) | 40.457,22 | | | 0,00 |
| 0000221 3190.11 99 1541 | 175.800,00 | 23.168,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 28.968,00 | 0,00 | 28.967,48 | 0,00 | 28.967,48 | 0,52 |
| | | | | | | | 0,00 | 28.967,48 | | | 0,00 |
| 0000223 3190.13 99 1540 | 100.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.300,00 | (85.961,44) | 8.300,21 | (85.961,44) | 8.300,21 | 91.999,79 |
| | | | | | | | (85.961,44) | 8.300,21 | | | 0,00 |
| 0000225 3390.14 99 1540 | 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 |
| 0000227 3390.30 99 1540 | 6.000,00 | 8.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,00 | 14.738,66 | 14.738,66 | 14.738,66 | 14.738,66 | 1,34 |
| | | | | | | | 14.738,66 | 14.738,66 | | | 0,00 |
| 0000229 3390.30 99 1542 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000231 3390.36 99 1540 | 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 |
| 0000233 3390.36 99 1542 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000235 3390.39 99 1540 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.578,52 | 4.630,77 | 4.578,52 | 4.630,77 | 1.369,23 |
| | | | | | | | 4.578,52 | 4.630,77 | | | 0,00 |
| 0000237 3390.39 99 1542 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 983.700,00 | 31.908,00 | 0,00 | 0,00 | 664.414,63 | 351.193,37 | (225.412,30) | 97.094,34 | (225.412,30) | 97.094,34 | 254.099,03 |
| | | | | | | | (225.412,30) | 97.094,34 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 2020 | Manutenção do PDDE (Programa Direto na Escola) | | | | | | | | | | |
| 0000239 3390.30 99 1551 | 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: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 361 2003 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | | | | | | | | | |
| 0000241 3390.14 99 1550 | 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 3390.30 99 1550 | 32.500,00 | 58.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.001,00 | 0,00 | 90.999,75 | 0,00 | 90.999,75 | 1,25 |
| | | | | | | | 0,00 | 90.999,75 | | | 0,00 |
| 0000245 3390.36 99 1550 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.762,88 | 0,00 | 1.762,88 | 12.237,12 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.762,88 | | | 0,00 |
| 0000247 3390.39 99 1550 | 18.500,00 | 19.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.982,00 | 4,75 | 34.619,46 | 4,75 | 34.619,46 | 3.362,54 |
| | | | | | | | 4,75 | 34.619,46 | | | 0,00 |
| 0000249 3390.92 99 1550 | 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: | 67.000,00 | 77.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.983,00 | 4,75 | 127.382,09 | 4,75 | 127.382,09 | 17.600,91 |
| | | | | | | | 4,75 | 127.382,09 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 2022 | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE | | | | | | | | | | |
| 0000251 3390.30 99 1569 | 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 |
| 0000253 3390.36 99 1569 | 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 |
| 0000255 3390.39 99 1569 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 32,99 | 1.449,74 | 32,99 | 1.449,74 | 550,26 |
| | | | | | | | 32,99 | 1.449,74 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 32,99 | 1.449,74 | 32,99 | 1.449,74 | 2.550,26 |
| | | | | | | | 32,99 | 1.449,74 | | | 0,00 |
| 12 361 2003 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | | | | | | | |
| 0000257 3190.04 99 1540 | 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 |
| 0000259 3190.11 99 1540 | 1.991.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.282,00 | 1.530.618,00 | 632.277,36 | 1.349.794,48 | 632.277,36 | 1.349.794,48 | 180.823,52 |
| | | | | | | | 632.277,36 | 1.349.794,48 | | | 0,00 |
| 0000261 3190.11 99 1541 | 410.500,00 | 347.606,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 618.106,00 | 139.014,49 | 435.119,01 | 139.014,49 | 435.119,01 | 182.986,99 |
| | | | | | | | 139.014,49 | 435.119,01 | | | 0,00 |
| 0000263 3190.13 99 1540 | 349.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.200,00 | 60.882,36 | 182.974,38 | 60.882,36 | 182.974,38 | 166.225,62 |
| | | | | | | | 60.882,36 | 182.974,38 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 2.755.600,00 | 347.606,00 | 0,00 | 0,00 | 601.282,00 | 2.501.924,00 | 832.174,21 | 1.967.887,87 | 832.174,21 | 1.967.887,87 | 534.036,13 |
| | | | | | | | 832.174,21 | 1.967.887,87 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 363 2003 2024 | Criação e Manutenção de Cursos Profissionalizantes | | | | | | | | | | |
| 0000265 3390.14 99 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000267 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000269 3390.36 99 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000271 3390.39 99 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000273 4490.52 99 1500 | 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: | 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 |
| 12 364 2003 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | | | | | | | | | |
| 0000275 3390.18 99 1500 | 5.000,00 | 3.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.151,00 | 1.050,00 | 8.150,00 | 1.050,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.050,00 | 8.150,00 | | | 150,00 |
| 0000277 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000279 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000281 3390.39 99 1500 | 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: | 8.000,00 | 3.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.151,00 | 1.050,00 | 8.150,00 | 1.050,00 | 8.000,00 | 3.001,00 |
| | | | | | | | 1.050,00 | 8.150,00 | | | 150,00 |
| 12 365 2003 2026 | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | | | | | | | | | | |
| 0000307 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000309 3190.11 99 1500 | 2.000,00 | 139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 137.569,00 | 19.588,26 | 19.588,26 | 19.588,26 | 19.588,26 | 117.980,74 |
| | | | | | | | 19.588,26 | 19.588,26 | | | 0,00 |
| 0000311 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000313 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000315 3390.39 99 1500 | 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 | 139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 141.569,00 | 19.588,26 | 19.588,26 | 19.588,26 | 19.588,26 | 121.980,74 |
| | | | | | | | 19.588,26 | 19.588,26 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 365 2003 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | | | | | | | | | |
| 0000317 3190.04 99 1540 | 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 |
| 0000319 3190.11 99 1540 | 36.100,00 | 332.517,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 1.617,00 | (368.616,08) | 0,00 | (368.616,08) | 0,00 | 1.617,00 |
| | | | | | | | (368.616,08) | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000321 3390.30 99 1540 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000323 3390.30 99 1542 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000325 3390.36 99 1540 | 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 |
| 0000327 3390.36 99 1542 | 18.000,00 | 38.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.329,00 | 12.264,00 | 56.328,00 | 12.264,00 | 56.328,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 12.264,00 | 56.328,00 | | | 0,00 |
| 0000329 3390.39 99 1540 | 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 |
| 0000331 3390.39 99 1542 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 119.100,00 | 370.846,00 | 0,00 | 0,00 | 367.000,00 | 122.946,00 | (356.352,08) | 56.328,00 | (356.352,08) | 56.328,00 | 66.618,00 |
| | | | | | | | (356.352,08) | 56.328,00 | | | 0,00 |
| 12 365 2003 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | | | | | | | |
| 0000333 3190.04 99 1540 | 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 |
| 0000335 3190.11 99 1540 | 99.800,00 | 1.694.127,00 | 0,00 | 0,00 | 259.000,00 | 1.534.927,00 | (243.907,73) | 1.532.930,07 | (243.907,73) | 1.532.930,07 | 1.996,93 |
| | | | | | | | (243.907,73) | 1.532.930,07 | | | 0,00 |
| 0001072 3190.11 99 1542 | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 39.538,76 | 118.747,84 | 39.538,76 | 118.747,84 | 61.252,16 |
| | | | | | | | 39.538,76 | 118.747,84 | | | 0,00 |
| 0000337 3190.13 99 1540 | 2.000,00 | 241.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.551,00 | 31.270,94 | 243.549,80 | 31.270,94 | 243.549,80 | 1,20 |
| | | | | | | | 31.270,94 | 243.549,80 | | | 0,00 |
| 0001073 3190.13 99 1542 | | 89.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 121.030,81 | 128.999,05 | 121.030,81 | 128.999,05 | 0,95 |
| | | | | | | | 121.030,81 | 128.999,05 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 103.800,00 | 2.024.678,00 | 220.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 2.089.478,00 | (52.067,22) | 2.024.226,76 | (52.067,22) | 2.024.226,76 | 65.251,24 |
| | | | | | | | (52.067,22) | 2.024.226,76 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 12 366 2003 2031 | Manutenção do Ensino Jovens e Adultos - EJA | | | | | | | | | | |
| 0000339 3190.04 99 1569 | 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 |
| 0000341 3190.11 99 1569 | 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 |
| 0000343 3390.14 99 1569 | 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 |
| 0000345 3390.30 99 1569 | 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 |
| 0000347 3390.36 99 1569 | 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 |
| 0000349 3390.39 99 1569 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 6.459.500,00 | 4.222.229,00 | 220.000,00 | 0,00 | 3.008.352,63 | 7.893.376,37 | 902.554,97 | 6.228.466,74 | 917.429,75 | 6.215.513,82 | 1.664.909,63 |
| | | | | | | | 902.554,97 | 6.228.466,74 | | | 12.952,92 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2010 1094 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos Diversos - SMS | | | | | | | | | | |
| 0000891 4490.52 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.224,00 | 0,00 | 15.224,00 | 34.776,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.224,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.224,00 | 0,00 | 15.224,00 | 34.776,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.224,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2010 1095 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000893 4490.51 99 1500 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.469,00 | 3.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.469,00 | 3.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.531,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 1096 | Implantação de Academia de saúde | | | | | | | | | | |
| 0000871 3390.93 99 1601 | 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 |
| 0000873 3390.93 99 1631 | 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 |
| 0000875 4490.51 99 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000877 4490.51 99 1601 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.698,00 | 20.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.302,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000879 4490.51 99 1631 | 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: | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.698,00 | 37.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.302,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 1097 | Aquisição de Veículo e Equip e Mat Permanente P/ Atenção Básica e Especial | | | | | | | | | | |
| 0000881 3390.93 99 1601 | 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 |
| 0000883 3390.93 99 1631 | 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 |
| 0001075 3390.93 99 1632 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000885 4490.52 99 1500 | 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 |
| 0000887 4490.52 99 1601 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 16.879,00 | 23.817,00 | 16.879,00 | 23.817,00 | 46.183,00 |
| | | | | | | | 16.879,00 | 23.817,00 | | | 0,00 |
| 0000889 4490.52 99 1631 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0001074 4490.52 99 1632 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 242.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 273.000,00 | 16.879,00 | 23.817,00 | 16.879,00 | 23.817,00 | 249.183,00 |
| | | | | | | | 16.879,00 | 23.817,00 | | | 0,00 |
| 10 302 2010 1098 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | | | | | | | | | | |
| 0000941 3390.93 99 1601 | 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 |
| 0000943 3390.93 99 1631 | 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 |
| 0000945 4490.52 99 1500 | 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 |
| 0000947 4490.52 99 1601 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000949 4490.52 99 1631 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10 302 2004 1099 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | | | | | | | | | |
| 0000921 3390.93 99 16010 | 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 |
| 0000923 3390.93 99 16310 | 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 |
| 0000925 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000927 4490.51 99 16010 | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000929 4490.51 99 16310 | 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 |
| Total da Ação: | 232.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 302 2004 1100 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000931 3390.93 99 16010 | 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 |
| 0000933 3390.93 99 16310 | 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 |
| 0000935 4490.51 99 1500 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000937 4490.51 99 16010 | 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 |
| 0000939 4490.51 99 16310 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 252.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 304 2004 1101 | Melhoria Sanitária Domiciliar | | | | | | | | | | |
| 0000951 3390.93 99 17000 | 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 |
| 0000953 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000955 4490.51 99 17000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.334,00 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.334,00 | 2.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10 512 2004 1102 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | | | | | | | | | | |
| 0000957 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000959 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000961 4490.51 99 1500 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000963 4490.51 99 1700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.173,00 | 8.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.827,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000965 4490.51 99 1701 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.370,00 | 24.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.630,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.543,00 | 59.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.457,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2010 2079 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | | | | | | | | | |
| 0000895 3190.04 99 1500 | 2.000,00 | 6.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.126,00 | 3.125,00 | 8.125,00 | 3.125,00 | 8.125,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 3.125,00 | 8.125,00 | | | 0,00 |
| 0000897 3190.11 99 1500 | 726.400,00 | 371.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.338,00 | 136.918,21 | 1.098.336,97 | 136.918,21 | 1.098.336,97 | 1,03 |
| | | | | | | | 136.918,21 | 1.098.336,97 | | | 0,00 |
| 0000899 3190.13 99 1500 | 262.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.400,00 | 53.412,47 | 260.074,44 | 53.412,47 | 258.764,37 | 2.325,56 |
| | | | | | | | 53.412,47 | 260.074,44 | | | 1.310,07 |
| 0000901 3390.14 99 1500 | 17.200,00 | 6.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.561,00 | 1.314,00 | 23.560,00 | 1.512,00 | 23.398,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 1.314,00 | 23.560,00 | | | 162,00 |
| 0000903 3390.30 99 1500 | 705.600,00 | 223.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.356,00 | 139.864,46 | 929.354,63 | 151.834,76 | 889.089,07 | 1,37 |
| | | | | | | | 139.864,46 | 929.354,63 | | | 40.265,56 |
| 0000905 3390.36 99 1500 | 390.800,00 | 68.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.417,00 | 33.723,20 | 459.415,75 | 35.310,06 | 458.998,61 | 1,25 |
| | | | | | | | 33.723,20 | 459.415,75 | | | 417,14 |
| 0000907 3390.39 99 1500 | 692.700,00 | 61.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.720,00 | 101.748,44 | 753.718,57 | 114.491,08 | 686.506,41 | 1,43 |
| | | | | | | | 101.748,44 | 753.718,57 | | | 67.212,16 |
| 0000909 3390.40 99 1500 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000911 3390.48 99 1500 | 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 |
| 0000913 3390.92 99 1500 | 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: | 2.805.300,00 | 737.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.543.118,00 | 470.105,78 | 3.532.585,36 | 496.603,58 | 3.423.218,43 | 10.532,64 |
| | | | | | | | 470.105,78 | 3.532.585,36 | | | 109.366,93 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2010 2080 | Manutenção dos Conselhos Municipais de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000915 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000917 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000919 3390.39 99 1500 | 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: | 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 Unidade: | 4.688.300,00 | 927.818,00 | 101.000,00 | 0,00 | 1.643.044,00 | 4.074.074,00 | 486.984,78 | 3.571.626,36 | 513.482,58 | 3.462.259,43 | 502.447,64 |
| | | | | | | | 486.984,78 | 3.571.626,36 | | | 109.366,93 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | | | | | | | | | |
| 0000967 3190.04 99 1600 | 446.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.300,00 | 15.454,40 | 225.549,48 | 15.454,40 | 225.549,48 | 220.750,52 |
| | | | | | | | 15.454,40 | 225.549,48 | | | 0,00 |
| 0000969 3190.11 99 1600 | 181.400,00 | 197.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.505,00 | 31.384,40 | 378.504,22 | 31.384,40 | 378.504,22 | 0,78 |
| | | | | | | | 31.384,40 | 378.504,22 | | | 0,00 |
| 0000971 3190.13 99 1600 | 55.000,00 | 4.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.034,00 | 11.555,54 | 59.032,56 | 11.555,54 | 55.632,60 | 1,44 |
| | | | | | | | 11.555,54 | 59.032,56 | | | 3.399,96 |
| Total da Ação: | 682.700,00 | 201.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883.839,00 | 58.394,34 | 663.086,26 | 58.394,34 | 659.686,30 | 220.752,74 |
| | | | | | | | 58.394,34 | 663.086,26 | | | 3.399,96 |
| 10 301 2004 2083 | Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | | | | | | | | | | |
| 0000973 3190.04 99 1600 | 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 |
| 0000975 3190.11 99 1600 | 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 |
| 0000977 3390.30 99 1600 | 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 |
| 0000979 3390.36 99 1600 | 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 |
| 0000981 3390.39 99 1600 | 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: | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2084 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | | | | | |
| 0000983 3190.04 99 1600 | 54.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 | 3.642,50 | 47.614,70 | 3.642,50 | 47.614,70 | 6.585,30 |
| | | | | | | | 3.642,50 | 47.614,70 | | | 0,00 |
| 0000985 3190.11 99 1600 | 130.600,00 | 64.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.955,00 | 18.237,79 | 194.954,23 | 18.237,79 | 194.954,23 | 0,77 |
| | | | | | | | 18.237,79 | 194.954,23 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 184.800,00 | 64.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.155,00 | 21.880,29 | 242.568,93 | 21.880,29 | 242.568,93 | 6.586,07 |
| | | | | | | | 21.880,29 | 242.568,93 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2085 | Manutenção do Programa SUS - MAC | | | | | | | | | | |
| 0001039 3190.04 99 1600 | 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 |
| 0001041 3390.30 99 1600 | 3.200,00 | 0,00 | 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 |
| 0001043 3390.36 99 1600 | 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 |
| 0001045 3390.39 99 1600 | 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: | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2086 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | | | | | | | | | |
| 0001047 3390.30 99 1500 | 28.800,00 | 4.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.791,00 | 0,00 | 33.789,65 | 3.764,00 | 33.789,65 | 1,35 |
| | | | | | | | 0,00 | 33.789,65 | | | 0,00 |
| 0001049 3390.30 99 1600 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 54.000,00 | 439,00 | 508,00 | 439,00 | 508,00 | 53.492,00 |
| | | | | | | | 439,00 | 508,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 116.800,00 | 4.991,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 87.791,00 | 439,00 | 34.297,65 | 4.203,00 | 34.297,65 | 53.493,35 |
| | | | | | | | 439,00 | 34.297,65 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2087 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | | | | | | | | | | |
| 0000987 3190.04 99 1600 | 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 |
| 0000989 3190.11 99 1600 | 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 |
| 0000991 3190.13 99 1600 | 2.400,00 | 45.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.382,00 | 0,00 | 34.067,04 | 0,00 | 34.067,04 | 14.314,96 |
| | | | | | | | 0,00 | 34.067,04 | | | 0,00 |
| 0000993 3390.14 99 1600 | 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 |
| 0000995 3390.30 99 1600 | 15.000,00 | 72.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.429,00 | 0,00 | 87.428,38 | 0,00 | 87.428,38 | 0,62 |
| | | | | | | | 0,00 | 87.428,38 | | | 0,00 |
| 0000997 3390.36 99 1600 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000999 3390.39 99 1600 | 15.000,00 | 200.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.564,00 | 0,00 | 215.562,76 | 0,00 | 215.562,76 | 1,24 |
| | | | | | | | 0,00 | 215.562,76 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.400,00 | 318.975,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 369.375,00 | 0,00 | 337.058,18 | 0,00 | 337.058,18 | 32.316,82 |
| | | | | | | | 0,00 | 337.058,18 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | | | | |
| 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2088 | Manutenção do Fundo de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| 0001001 | 3190.04 | 99 | 1500 | 10.000,00 | 19.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.352,00 | 8.929,83 | 29.350,79 | 8.929,83 | 29.350,79 | 1,21 |
| | | | | | | | | | | 8.929,83 | 29.350,79 | | | 0,00 |
| 0001003 | 3190.11 | 99 | 1500 | 167.400,00 | 27.394,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 27.794,00 | 27.793,02 | 27.793,02 | 27.793,02 | 27.793,02 | 0,98 |
| | | | | | | | | | | 27.793,02 | 27.793,02 | | | 0,00 |
| 0001005 | 3190.13 | 99 | 1500 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 16.135,00 | 0,00 | 16.135,00 | 19.365,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 16.135,00 | | | 0,00 |
| 0001007 | 3390.14 | 99 | 1500 | 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 |
| 0001009 | 3390.30 | 99 | 1500 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0001011 | 3390.36 | 99 | 1500 | 3.200,00 | 0,00 | 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 |
| 0001013 | 3390.39 | 99 | 1500 | 3.200,00 | 0,00 | 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 |
| | Total da Ação: | | | 230.800,00 | 46.746,00 | 0,00 | 0,00 | 167.000,00 | 110.546,00 | 36.722,85 | 73.278,81 | 36.722,85 | 73.278,81 | 37.267,19 |
| | | | | | | | | | | 36.722,85 | 73.278,81 | | | 0,00 |
| 10 301 2004 2089 | Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e PMAQ | | | | | | | | | | | | | |
| 0001015 | 3190.04 | 99 | 1600 | 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 |
| 0001017 | 3190.11 | 99 | 1600 | 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 |
| 0001019 | 3390.14 | 99 | 1600 | 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 |
| 0001021 | 3390.30 | 99 | 1600 | 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 |
| 0001023 | 3390.36 | 99 | 1600 | 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 |
| 0001025 | 3390.39 | 99 | 1600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.834,72 | 0,00 | 2.834,72 | 2.165,28 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 2.834,72 | | | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 2.834,72 | 0,00 | 2.834,72 | 28.165,28 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 2.834,72 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | |
| 10 301 2004 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | | | | | | | | | |
| 0001027 3190.04 99 1600 | 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 |
| 0001029 3190.11 99 1600 | 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 |
| 0001031 3390.14 99 1600 | 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 |
| 0001033 3390.30 99 1600 | 81.300,00 | 119.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.464,00 | 0,00 | 200.463,35 | 0,00 | 200.463,35 | 0,65 |
| | | | | | | | 0,00 | 200.463,35 | | | 0,00 |
| 0001035 3390.36 99 1600 | 152.400,00 | 12.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.978,00 | 15.912,00 | 164.977,14 | 15.912,00 | 164.977,14 | 0,86 |
| | | | | | | | 15.912,00 | 164.977,14 | | | 0,00 |
| 0001037 3390.39 99 1600 | 95.800,00 | 48.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.139,00 | 7.813,53 | 144.137,71 | 7.813,53 | 143.837,71 | 1,29 |
| | | | | | | | 7.813,53 | 144.137,71 | | | 300,00 |
| Total da Ação: | 342.500,00 | 180.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522.581,00 | 23.725,53 | 509.578,20 | 23.725,53 | 509.278,20 | 13.002,80 |
| | | | | | | | 23.725,53 | 509.578,20 | | | 300,00 |
| 10 304 2004 2091 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | | | | | | | | | |
| 0001051 3190.04 99 1600 | 3.200,00 | 0,00 | 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 |
| 0001053 3190.11 99 1600 | 63.800,00 | 28.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.739,00 | 8.726,40 | 92.737,77 | 8.726,40 | 92.737,77 | 1,23 |
| | | | | | | | 8.726,40 | 92.737,77 | | | 0,00 |
| 0001055 3390.30 99 1600 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.309,50 | 0,00 | 1.309,50 | 3.690,50 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.309,50 | | | 0,00 |
| 0001057 3390.36 99 1600 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 0,00 | 484,80 | 0,00 | 484,80 | 13.415,20 |
| | | | | | | | 0,00 | 484,80 | | | 0,00 |
| 0001059 3390.39 99 1600 | 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: | 87.900,00 | 28.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.839,00 | 8.726,40 | 94.532,07 | 8.726,40 | 94.532,07 | 22.306,93 |
| | | | | | | | 8.726,40 | 94.532,07 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.801.100,00 | 845.226,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 2.415.326,00 | 149.888,41 | 1.957.234,82 | 153.652,41 | 1.953.534,86 | 458.091,18 |
| | | | | | | | 149.888,41 | 1.957.234,82 | | | 3.699,96 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 1021 | Construção e/ou Reforma da Sede dos Conselhos | | | | | | | | | | |
| 0000351 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 2005 1105 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 0000353 4490.52 99 1500 | 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: | 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 |
| 08 244 2005 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 0000355 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000357 3190.11 99 1500 | 327.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.300,00 | 37.581,67 | 326.833,83 | 37.581,67 | 326.833,83 | 466,17 |
| | | | | | | | 37.581,67 | 326.833,83 | | | 0,00 |
| 0000359 3190.13 99 1500 | 21.000,00 | 37.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.664,00 | 1.099,48 | 58.662,61 | 1.099,48 | 58.662,61 | 1,39 |
| | | | | | | | 1.099,48 | 58.662,61 | | | 0,00 |
| 0000361 3390.14 99 1500 | 1.000,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,00 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 | 1.001,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.001,00 | | | 0,00 |
| 0000363 3390.30 99 1500 | 52.200,00 | 41.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.812,00 | 0,00 | 93.811,07 | 0,00 | 93.811,07 | 0,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 93.811,07 | | | 0,00 |
| 0000365 3390.32 99 1500 | 2.000,00 | 22.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.896,00 | 0,00 | 24.895,00 | 0,00 | 24.495,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 24.495,00 | | | 400,00 |
| 0000367 3390.36 99 1500 | 41.800,00 | 74.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.353,00 | 10.703,60 | 116.352,36 | 12.253,60 | 116.352,36 | 0,64 |
| | | | | | | | 10.703,60 | 116.352,36 | | | 0,00 |
| 0000369 3390.39 99 1500 | 96.600,00 | 42.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.882,00 | 14.831,37 | 138.881,11 | 18.421,67 | 138.881,07 | 0,89 |
| | | | | | | | 14.831,37 | 138.881,11 | | | 0,04 |
| 0000371 3390.41 99 1500 | 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 |
| 0000373 3390.43 99 1500 | 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 |
| 0000375 3390.48 99 1500 | 2.000,00 | 169.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.612,00 | 12.010,00 | 171.610,99 | 12.010,00 | 170.510,99 | 1,01 |
| | | | | | | | 12.010,00 | 171.610,99 | | | 1.100,00 |
| 0000377 3390.92 99 1500 | 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: | 555.900,00 | 388.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944.521,00 | 76.226,12 | 932.047,97 | 81.366,42 | 930.547,93 | 12.473,03 |
| | | | | | | | 76.226,12 | 931.647,97 | | | 1.500,04 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2050 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistencia Social | | | | | | | | | | |
| 0000379 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000381 3190.11 99 1500 | 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 |
| 0000383 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000385 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000387 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000389 3390.39 99 1500 | 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 |
| Total da Ação: | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 8001 2092 | Ajuda Financeira ao Hospital Napoleão Laureano e FAP | | | | | | | | | | |
| 0000391 3350.43 99 1500 | 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: | 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 Unidade: | 657.400,00 | 388.621,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 997.021,00 | 76.226,12 | 932.047,97 | 81.366,42 | 930.547,93 | 64.973,03 |
| | | | | | | | 76.226,12 | 931.647,97 | | | 1.500,04 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2002 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência | | | | | | | | | | |
| 0000405 3390.93 99 1665 | 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 |
| 0000407 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000409 4490.51 99 1665 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 08 244 2005 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | | | | | | | | | | |
| 0000411 3390.93 99 1665 | 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 |
| 0000413 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000415 4490.51 99 1665 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.140,00 | 9.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.140,00 | 35.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.860,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 24 244 2005 1106 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 0000487 4490.52 99 1660 | 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: | 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 |
| 08 244 8001 2039 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | | | | | | | | |
| 0001069 3190.11 99 1660 | 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 |
| 0000485 3390.30 99 1660 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.728,20 | 0,00 | 3.728,20 | 6.271,80 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.728,20 | | | 0,00 |
| 0001070 3390.36 99 1660 | 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: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.728,20 | 0,00 | 3.728,20 | 16.271,80 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.728,20 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | | | | | | | | |
| 0000417 3190.04 99 1660 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.041,00 | 34.325,17 | 2.041,00 | 34.325,17 | 5.674,83 |
| | | | | | | | | 2.041,00 | | 34.325,17 | 0,00 |
| 0000419 3190.11 99 1660 | 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 |
| 0000421 3390.14 99 1660 | 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 |
| 0000423 3390.30 99 1660 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 5.377,99 | 0,00 | 5.377,99 | 222,01 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 5.377,99 | 0,00 |
| 0000425 3390.36 99 1660 | 10.600,00 | 11.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.206,00 | 0,00 | 22.205,00 | 0,00 | 21.955,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 22.205,00 | 250,00 |
| 0000427 3390.39 99 1660 | 2.000,00 | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.551,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 | 1,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 7.550,00 | 0,00 |
| Total da Ação: | 68.400,00 | 17.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.557,00 | 2.041,00 | 69.458,16 | 2.041,00 | 69.208,16 | 16.098,84 |
| | | | | | | | | 2.041,00 | | 69.458,16 | 250,00 |
| 08 244 2005 2051 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social - PBF | | | | | | | | | | |
| 0000429 3190.04 99 1660 | 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 |
| 0000431 3190.11 99 1660 | 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 |
| 0000433 3390.14 99 1660 | 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 |
| 0000435 3390.30 99 1660 | 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 |
| 0000437 3390.36 99 1660 | 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 |
| 0000439 3390.39 99 1660 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 210,05 | 0,00 | 210,05 | 789,95 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 210,05 | 0,00 |
| Total da Ação: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 210,05 | 0,00 | 210,05 | 8.789,95 |
| | | | | | | | | 0,00 | | 210,05 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | | | | | | | | | |
| 0000441 3190.04 99 1660 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000443 3190.11 99 1660 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000445 3390.14 99 1660 | 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 |
| 0000447 3390.30 99 1660 | 3.000,00 | 67.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.342,00 | 16.950,56 | 70.340,84 | 16.950,56 | 70.340,84 | 1,16 |
| | | | | | | | 16.950,56 | 70.340,84 | | | 0,00 |
| 0000449 3390.36 99 1660 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 12.850,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.550,00 | | | 0,00 |
| 0000451 3390.39 99 1660 | 8.800,00 | 47.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.344,00 | 17.808,62 | 56.342,87 | 12.280,62 | 48.144,87 | 1,13 |
| | | | | | | | 17.808,62 | 56.342,87 | | | 8.198,00 |
| Total da Ação: | 55.800,00 | 114.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.686,00 | 34.759,18 | 129.233,71 | 29.231,18 | 121.035,71 | 41.452,29 |
| | | | | | | | 34.759,18 | 129.233,71 | | | 8.198,00 |
| 08 244 2005 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | | | | | | | | | |
| 0000453 3190.04 99 1660 | 2.000,00 | 13.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.811,00 | 0,00 | 15.809,89 | 0,00 | 15.809,89 | 1,11 |
| | | | | | | | 0,00 | 15.809,89 | | | 0,00 |
| 0000455 3190.11 99 1660 | 2.000,00 | 17.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.534,00 | 2.197,50 | 19.533,43 | 2.197,50 | 19.533,43 | 0,57 |
| | | | | | | | 2.197,50 | 19.533,43 | | | 0,00 |
| 0000457 3390.14 99 1660 | 1.000,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262,00 | 0,00 | 1.261,20 | 0,00 | 1.261,20 | 0,80 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.261,20 | | | 0,00 |
| 0000459 3390.30 99 1660 | 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 |
| 0000461 3390.36 99 1660 | 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 |
| 0000463 3390.39 99 1660 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 601,14 | 0,00 | 601,14 | 14.098,86 |
| | | | | | | | 0,00 | 601,14 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 21.700,00 | 31.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.307,00 | 2.197,50 | 37.205,66 | 2.197,50 | 37.205,66 | 16.101,34 |
| | | | | | | | 2.197,50 | 37.205,66 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2054 | Manutenção da Gestão do Cadastro Única e do Bolsa Família - IGD BF | | | | | | | | | | |
| 0000465 3190.04 99 1660 | 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 |
| 0000467 3190.11 99 1660 | 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 |
| 0000469 3390.14 99 1660 | 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 |
| 0000471 3390.30 99 1660 | 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 |
| 0000473 3390.36 99 1660 | 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 |
| 0000475 3390.39 99 1660 | 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: | 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 |
| 08 244 2005 2093 | MANUTENÇÃO DO PROG ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | | | | | | | | | | |
| 0000477 3390.30 99 1669 | 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 |
| 0000479 3390.32 99 1669 | 4.100,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 | 0,00 | 6.467,17 | 0,00 | 6.467,17 | 0,83 |
| | | | | | | | 0,00 | 6.467,17 | | | 0,00 |
| 0000481 3390.39 99 1669 | 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 |
| 0000483 3390.48 99 1669 | 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: | 21.100,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.468,00 | 0,00 | 6.467,17 | 0,00 | 6.467,17 | 17.000,83 |
| | | | | | | | 0,00 | 6.467,17 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | | | | | |
| 08 243 2005 2095 | | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | | |
| 0000393 3190.04 99 1660 | 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 |
| 0000395 3190.11 99 1660 | 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 |
| 0000397 3390.14 99 1660 | 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 |
| 0000399 3390.30 99 1660 | 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 |
| 0000401 3390.36 99 1660 | 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 |
| 0000403 3390.39 99 1660 | 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: | 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 Unidade: | 490.000,00 | 166.018,00 | 0,00 | 0,00 | 213.140,00 | 442.878,00 | 38.997,68 | 246.302,95 | 33.469,68 | 237.854,95 | 196.575,05 |
| | | | | | | | 38.997,68 | 246.302,95 | | | 8.448,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | | | | | | | | | | | |
| 08 243 2001 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | | | | | | | | | | |
| 0000489 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000491 3190.11 99 1500 | 93.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.700,00 | 9.122,47 | 86.447,37 | 9.122,47 | 86.447,37 | 7.252,63 |
| | | | | | | | 9.122,47 | 86.447,37 | | | 0,00 |
| 0000493 3390.14 99 1500 | 1.000,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 1.893,00 | 0,00 | 1.893,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 1.893,00 | | | 0,00 |
| 0000495 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000497 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000499 3390.39 99 1500 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 23,27 | 320,26 | 23,27 | 320,26 | 679,74 |
| | | | | | | | 23,27 | 320,26 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 98.700,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.594,00 | 9.145,74 | 88.660,63 | 9.145,74 | 88.660,63 | 10.933,37 |
| | | | | | | | 9.145,74 | 88.660,63 | | | 0,00 |
| 08 243 2001 2056 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | | | | |
| 0000501 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000503 3190.11 99 1500 | 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 |
| 0000505 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000507 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000509 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000511 3390.39 99 1500 | 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 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | | | | | | | | | | | |
| 08 243 2005 2057 | Manutenção do Programa de Proteção a Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | |
| 0000513 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000515 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000517 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000519 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000521 3390.39 99 1500 | 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: | 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 |
| 08 243 2005 2058 | Manutenção do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo | | | | | | | | | | |
| 0000523 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000525 3190.11 99 1500 | 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 |
| 0000527 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000529 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000531 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000533 3390.39 99 1500 | 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 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | | | | | | | | | | | |
| 08 244 2005 2094 | Manter ações de Benefícios Eventuais da Assistência Social – LC 173/2020 | | | | | | | | | | |
| 0000535 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000537 3390.32 99 1500 | 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 |
| 0000539 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000541 3390.39 99 1500 | 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 |
| 0000543 3390.48 99 1500 | 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 |
| Total da Unidade: | 127.700,00 | 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.594,00 | 9.145,74 | 88.660,63 | 9.145,74 | 88.660,63 | 39.933,37 |
| | | | | | | | 9.145,74 | 88.660,63 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.630 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI | | | | | | | | | | | |
| 08 241 2001 2059 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos - FMDI | | | | | | | | | | |
| 0000545 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000547 3190.11 99 1500 | 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 |
| 0000549 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000551 3390.36 99 1500 | 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 |
| 0000553 3390.39 99 1500 | 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: | 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 Unidade: | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | | | | | | | | | | |
| 15 451 2001 1024 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000555 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000557 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000559 4490.51 99 1701 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 451 2001 1025 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para Secretaria | | | | | | | | | | |
| 0000561 4490.52 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 452 2002 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000579 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000581 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000583 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000585 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000587 4490.51 99 1701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | | | | | | | | | | |
| 15 452 2002 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | | | | | | | | | | |
| 0000589 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000591 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000593 4490.51 99 1500 | 30.000,00 | 53.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.299,00 | 83.298,23 | 83.298,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,77 |
| | | | | | | | 83.298,23 | 83.298,23 | | | 73.298,23 |
| 0000595 4490.51 99 1700 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 30.162,60 | 0,00 | 30.162,60 | 1.837,40 |
| | | | | | | | 0,00 | 30.162,60 | | | 0,00 |
| 0000597 4490.51 99 1701 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 333.000,00 | 53.299,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 128.299,00 | 83.298,23 | 113.460,83 | 10.000,00 | 40.162,60 | 14.838,17 |
| | | | | | | | 83.298,23 | 113.460,83 | | | 73.298,23 |
| 15 512 2002 1028 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | | | | | | | | | | |
| 0000599 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000601 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000603 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000605 4490.51 99 1700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.733,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000607 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.733,00 | 4.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.267,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | | | | | | | | | | |
| 16 482 2002 1029 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | | | | | | | | | | |
| 0000609 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000611 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000613 4490.61 99 1500 | 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 |
| 0000615 4490.61 99 1700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000617 4490.61 99 1701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 16 482 2002 1030 | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais - Pessoas Carentes | | | | | | | | | | |
| 0000619 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000621 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000623 4490.51 99 1500 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000625 4490.51 99 1700 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000627 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | | | | | | | | | | |
| 18 541 2007 1031 | Aquisição de Veículo Compactador de Lixo e Outras Máquinas | | | | | | | | | | |
| 0000649 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000651 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000653 4490.52 99 1500 | 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 |
| 0000655 4490.52 99 1700 | 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 |
| 0000657 4490.52 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 25 752 2002 1032 | Construção, Reforma e Ampliação de Rede Elétrica Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000659 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 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 |
| 17 512 4001 1089 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CISTERNAS | | | | | | | | | | |
| 0000629 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000631 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000633 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000635 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000637 4490.51 99 1701 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 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 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | | | | | | | | | | |
| 15 451 4001 1107 | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR | | | | | | | | | | |
| 0000563 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000565 4490.51 99 1700 | 200.000,00 | 304.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.338,00 | 0,00 | 504.337,29 | 0,00 | 504.337,29 | 0,71 |
| | | | | | | | 0,00 | 504.337,29 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 202.000,00 | 304.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.338,00 | 0,00 | 504.337,29 | 0,00 | 504.337,29 | 2.000,71 |
| | | | | | | | 0,00 | 504.337,29 | | | 0,00 |
| 25 752 4001 1108 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 0000661 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000663 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000665 4490.51 99 1700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.010,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.010,00 | 2.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15 452 2001 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | | | | | | | | | | |
| 0000567 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000569 3190.11 99 1500 | 584.500,00 | 108.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.499,00 | 81.473,25 | 693.497,97 | 81.473,25 | 693.497,97 | 1,03 |
| | | | | | | | 81.473,25 | 693.497,97 | | | 0,00 |
| 0000571 3390.14 99 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 117,00 | 1.948,00 | 279,00 | 1.948,00 | 52,00 |
| | | | | | | | 117,00 | 1.948,00 | | | 0,00 |
| 0000573 3390.30 99 1500 | 324.700,00 | 434.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.146,00 | 73.659,12 | 759.144,78 | 72.529,12 | 758.014,78 | 1,22 |
| | | | | | | | 73.659,12 | 759.144,78 | | | 1.130,00 |
| 0000575 3390.36 99 1500 | 378.000,00 | 164.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542.407,00 | 37.309,00 | 542.405,92 | 34.263,00 | 539.359,92 | 1,08 |
| | | | | | | | 37.309,00 | 542.405,92 | | | 3.046,00 |
| 0000577 3390.39 99 1500 | 344.500,00 | 91.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.925,00 | 42.519,57 | 435.923,59 | 45.939,67 | 424.343,69 | 1,41 |
| | | | | | | | 42.519,57 | 435.923,59 | | | 11.579,90 |
| Total da Ação: | 1.635.700,00 | 799.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434.977,00 | 235.077,94 | 2.432.920,26 | 234.484,04 | 2.417.164,36 | 2.056,74 |
| | | | | | | | 235.077,94 | 2.432.920,26 | | | 15.755,90 |
| Total da Unidade: | 4.075.700,00 | 1.156.914,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.743,00 | 3.206.871,00 | 318.376,17 | 3.050.718,38 | 244.484,04 | 2.961.664,25 | 156.152,62 |
| | | | | | | | 318.376,17 | 3.050.718,38 | | | 89.054,13 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | | | | | | | |
| 20 605 2006 1033 | Construção e Perfuração de Poços, Açudes, Barreiros e Barragens | | | | | | | | | | |
| 0000679 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000681 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000683 4490.51 99 1700 | 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 |
| Total da Ação: | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 606 2006 1034 | Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | | | | | | | | | | |
| 0000699 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000701 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000703 4490.52 99 1500 | 50.000,00 | 96.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.691,00 | 145.000,00 | 146.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 145.000,00 | 146.690,00 | | | 145.000,00 |
| 0000705 4490.52 99 1700 | 100.000,00 | 195.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.001,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 295.000,00 | 295.000,00 | | | 295.000,00 |
| 0000707 4490.52 99 1701 | 100.000,00 | 195.001,00 | 0,00 | 0,00 | 144.766,00 | 150.235,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| Total da Ação: | 252.000,00 | 486.693,00 | 0,00 | 0,00 | 144.766,00 | 593.927,00 | 590.000,00 | 591.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 2.237,00 |
| | | | | | | | 590.000,00 | 591.690,00 | | | 590.000,00 |
| 20 608 2006 1035 | Construção, Ampliação e/ou Reforma do Matadouro Público Municipal | | | | | | | | | | |
| 0001062 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000719 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000721 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0001061 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000723 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | | | | | | | |
| 23 691 2006 1036 | Revitalização do Mercado Público Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000725 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000727 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000729 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000731 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000733 4490.52 99 1500 | 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 |
| 0000735 4490.52 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 20 606 7001 1063 | Const. e Rec de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Mata | | | | | | | | | | |
| 0000709 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000711 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000713 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000715 4490.51 99 1700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000717 4490.51 99 1701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | | | | | | | |
| 17 605 2007 1103 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000667 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000669 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000671 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.186,00 | 0,00 | 59.185,18 | 0,00 | 59.185,18 | 0,82 |
| | | | | | | | 0,00 | 59.185,18 | | | 0,00 |
| 0000673 4490.51 99 1700 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75.842,58 | 0,00 | 75.842,58 | 24.157,42 |
| | | | | | | | 0,00 | 75.842,58 | | | 0,00 |
| 0000675 4490.51 99 1701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 202.000,00 | 9.186,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 162.186,00 | 0,00 | 135.027,76 | 0,00 | 135.027,76 | 27.158,24 |
| | | | | | | | 0,00 | 135.027,76 | | | 0,00 |
| 18 542 2007 2067 | Manutenção do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável São Saruê | | | | | | | | | | |
| 0000677 3371.70 99 1500 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 31.200,00 |
| | | | | | | | 4.000,00 | 12.000,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 31.200,00 |
| | | | | | | | 4.000,00 | 12.000,00 | | | 0,00 |
| 20 606 2001 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | | | | | | | | | |
| 0000685 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000687 3190.11 99 1500 | 101.600,00 | 38.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.711,00 | 18.128,74 | 139.710,21 | 18.128,74 | 139.710,21 | 0,79 |
| | | | | | | | 18.128,74 | 139.710,21 | | | 0,00 |
| 0000689 3190.13 99 1500 | 5.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.199,07 | 0,00 | 16.199,07 | 0,93 |
| | | | | | | | 0,00 | 16.199,07 | | | 0,00 |
| 0000691 3390.14 99 1500 | 2.000,00 | 1.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 614,00 | 3.674,00 | 785,00 | 3.602,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 614,00 | 3.674,00 | | | 72,00 |
| 0000693 3390.30 99 1500 | 300.100,00 | 160.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.623,00 | 35.486,62 | 460.621,93 | 37.356,62 | 460.621,93 | 1,07 |
| | | | | | | | 35.486,62 | 460.621,93 | | | 0,00 |
| 0000695 3390.36 99 1500 | 144.900,00 | 84.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.192,00 | 28.878,00 | 229.191,18 | 28.878,00 | 229.191,18 | 0,82 |
| | | | | | | | 28.878,00 | 229.191,18 | | | 0,00 |
| 0000697 3390.39 99 1500 | 142.800,00 | 82.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.706,00 | 11.235,72 | 225.705,29 | 6.278,27 | 220.747,84 | 0,71 |
| | | | | | | | 11.235,72 | 225.705,29 | | | 4.957,45 |
| Total da Ação: | 700.400,00 | 378.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.107,00 | 94.343,08 | 1.075.101,68 | 91.426,63 | 1.070.072,23 | 4.005,32 |
| | | | | | | | 94.343,08 | 1.075.101,68 | | | 5.029,45 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 1.904.600,00 | 874.586,00 | 0,00 | 0,00 | 652.766,00 | 2.126.420,00 | 684.343,08 | 1.813.819,44 | 95.426,63 | 1.218.789,99 | 312.600,56 |
| | | | | | | | 688.343,08 | 1.813.819,44 | | | 595.029,45 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | | | | | | | | | | |
| 13 392 2009 1037 | Construção da Praça de Eventos no Município | | | | | | | | | | |
| 0000753 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000755 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000757 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000759 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000761 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 392 2009 1038 | Construção do Teato Municipal | | | | | | | | | | |
| 0000763 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000765 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000767 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000769 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000771 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | | | | | | | | | | |
| 13 392 3004 1039 | Construção do Centro Cultural | | | | | | | | | | |
| 0000773 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000775 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000777 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000779 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000781 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 23 695 2001 1040 | Construção de Portal nas Entradas do Município | | | | | | | | | | |
| 0000797 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000799 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000801 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000803 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000805 4490.51 99 1701 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.082,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.082,00 | 8.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.918,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | | | | | | | | | | |
| 27 812 2008 1041 | Construção e Reforma do Estádio de Futebol Neste Município | | | | | | | | | | |
| 0000807 3390.39 99 1701 | 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 |
| 0000809 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000811 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000813 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000815 4490.51 99 1701 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 812 2008 1042 | Construção/Reforma de Ginásio, Praça Poli Esportiva e Aquisição de Equipamento | | | | | | | | | | |
| 0000817 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000819 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000821 4490.51 99 1500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000823 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000825 4490.51 99 1701 | 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 |
| 0000827 4490.52 99 1500 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000829 4490.52 99 1700 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000831 4490.52 99 1701 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 392 2001 1110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIO | | | | | | | | | | |
| 0000737 4490.52 99 1500 | 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | | | | | | | | | | |
| 13 392 2001 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | | | | | | | | | | |
| 0000739 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000741 3190.11 99 1500 | 42.000,00 | 4.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.963,00 | 5.100,51 | 46.961,94 | 5.100,51 | 46.961,94 | 1,06 |
| | | | | | | | 5.100,51 | 46.961,94 | | | 0,00 |
| 0000743 3190.13 99 1500 | 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 |
| 0000745 3390.14 99 1500 | 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 |
| 0000747 3390.30 99 1500 | 10.500,00 | 6.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.211,00 | 1.230,00 | 17.209,70 | 1.230,00 | 17.209,70 | 1,30 |
| | | | | | | | 1.230,00 | 17.209,70 | | | 0,00 |
| 0000749 3390.36 99 1500 | 15.700,00 | 16.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.584,00 | 210,00 | 32.582,74 | 210,00 | 32.582,74 | 1,26 |
| | | | | | | | 210,00 | 32.582,74 | | | 0,00 |
| 0000751 3390.39 99 1500 | 8.200,00 | 14.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.275,00 | 0,00 | 22.274,48 | 0,00 | 22.274,48 | 0,52 |
| | | | | | | | 0,00 | 22.274,48 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 81.400,00 | 42.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.033,00 | 6.540,51 | 119.028,86 | 6.540,51 | 119.028,86 | 5.004,14 |
| | | | | | | | 6.540,51 | 119.028,86 | | | 0,00 |
| 13 392 2009 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | | | | | | | | | | |
| 0000783 3390.30 99 1500 | 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 |
| 0000785 3390.30 99 1701 | 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 |
| 0000787 3390.36 99 1500 | 5.000,00 | 4.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.901,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 9.900,00 | | | 0,00 |
| 0000789 3390.36 99 1701 | 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 |
| 0000791 3390.39 99 1500 | 28.100,00 | 244.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.426,00 | 0,00 | 265.775,00 | 0,00 | 265.775,00 | 6.651,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 265.775,00 | | | 0,00 |
| 0000793 3390.39 99 1701 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000795 3390.93 99 1701 | 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: | 100.100,00 | 249.227,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 292.327,00 | 0,00 | 275.675,00 | 0,00 | 275.675,00 | 16.652,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 275.675,00 | | | 0,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | | | | | | | | | | |
| 27 812 2008 2076 | Incentivo ao Esporte Amador | | | | | | | | | | |
| 0000833 3390.30 99 1500 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000835 3390.31 99 1500 | 2.000,00 | 2.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.081,00 | 0,00 | 4.080,00 | 0,00 | 4.080,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.080,00 | | | 0,00 |
| 0000837 3390.32 99 1500 | 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 |
| 0000839 3390.36 99 1500 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 200,00 | | | 0,00 |
| 0000841 3390.39 99 1500 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 80.000,00 | 2.081,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 17.081,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 12.801,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 4.280,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 1.839.500,00 | 293.941,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.082,00 | 542.359,00 | 6.540,51 | 398.983,86 | 6.540,51 | 398.983,86 | 143.375,14 |
| | | | | | | | 6.540,51 | 398.983,86 | | | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| 26 782 3001 1104 | Adequação de Estradas Vicinais | | | | | | | | | | |
| 0000859 3390.93 99 1700 | 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 |
| 0000861 3390.93 99 1701 | 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 |
| 0000863 4490.51 99 1500 | 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 |
| 0000865 4490.51 99 1700 | 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 |
| 0000867 4490.51 99 1701 | 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 |
| Total da Ação: | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 26 782 2002 1111 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 0000843 4490.52 99 1500 | 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 |
| 26 782 2002 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | | | | | | | | | | |
| 0000845 3190.04 99 1500 | 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 |
| 0000847 3190.11 99 1500 | 76.800,00 | 8.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.619,00 | 9.669,07 | 85.617,64 | 9.669,07 | 85.617,64 | 1,36 |
| | | | | | | | 9.669,07 | 85.617,64 | | | 0,00 |
| 0000849 3390.14 99 1500 | 10.000,00 | 4.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.095,00 | 883,00 | 14.094,00 | 1.549,00 | 14.004,00 | 1,00 |
| | | | | | | | 883,00 | 14.094,00 | | | 90,00 |
| 0000851 3390.30 99 1500 | 60.200,00 | 24.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.598,00 | 2.930,00 | 84.597,36 | 2.930,00 | 84.597,36 | 0,64 |
| | | | | | | | 2.930,00 | 84.597,36 | | | 0,00 |
| 0000853 3390.36 99 1500 | 143.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.400,00 | 9.506,40 | 141.472,40 | 9.506,40 | 141.472,40 | 1.927,60 |
| | | | | | | | 9.506,40 | 141.472,40 | | | 0,00 |
| 0000855 3390.36 99 1750 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 0000857 3390.39 99 1500 | 94.200,00 | 57.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.715,00 | 13.680,00 | 151.713,54 | 18.530,00 | 149.063,54 | 1,46 |
| | | | | | | | 13.680,00 | 151.713,54 | | | 2.650,00 |
| Total da Ação: | 390.200,00 | 94.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.027,00 | 36.668,47 | 477.494,94 | 42.184,47 | 474.754,94 | 7.532,06 |
| | | | | | | | 36.668,47 | 477.494,94 | | | 2.740,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | 592.200,00 | 94.827,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 537.027,00 | 36.668,47 | 477.494,94 | 42.184,47 | 474.754,94 | 59.532,06 |
| | | | | | | | 36.668,47 | 477.494,94 | | | 2.740,00 |


Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Dezembro de 2022 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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 | |
| 29.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 99 999 2001 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| 0000869 9999.99 99 1500 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Ação: | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Unidade: | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total da Geral: | 27.085.700,00 | 9.732.726,00 | 465.414,63 | 0,00 | 10.198.140,63 | 27.085.700,00 | 4.134.791,22 | 23.135.402,18 | 3.546.157,11 | 22.271.723,70 | 3.950.297,82 |
| | | | | | | | 4.133.245,22 | 23.123.640,18 | | | 863.678,48 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0001/2022

Em, 3 de Janeiro de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 27.923,00 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.801,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.801,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.801,00 | |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.465,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.465,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.343,00 | |
| | | | | Total da Ação | 18.343,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 19.808,00 | |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------------|--|
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.314,00 | |
| | | | | Total da Ação | 6.314,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 6.314,00 | |
| | | | | Total de Suplementações | 27.923,00 | |

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\$ 27.923,00 (Vinte e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais), como segue:

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------------|--|
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | | |
| 0000415 | 4490.51 | 99 | 16650000 | Obras e Instalações | 27.923,00 | |
| | | | | Total da Ação | 27.923,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 27.923,00 | |
| | | | | Total de Anulações | 27.923,00 | |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Total Geral de Fontes 27.923,00

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0002/2022

Em, 1 de Fevereiro de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 273.220,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil e Duzentos e Vinte Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| 12 361 2003 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000207 3190.13 99 | 15000000 Obrigações Patronais | | 2.454,00 |
| | Total da Ação | | 2.454,00 |
| 12 365 2003 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 3190.11 99 | 15400000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 37.619,00 |
| | Total da Ação | | 37.619,00 |
| 12 365 2003 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 3190.11 99 | 15400000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 188.737,00 |
| 0000337 3190.13 99 | 15400000 Obrigações Patronais | | 23.992,00 |
| | Total da Ação | | 212.729,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | | 252.802,00 |

20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|--------------------|---|--|----------|
| 10 301 2004 2086 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0001047 3390.30 99 | 15001002 Material de Consumo | | 1.227,00 |
| | Total da Ação | | 1.227,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | | 1.227,00 |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H

| | | | |
|--------------------|--|--|-----------|
| 08 244 2005 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000375 3390.48 99 | 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 18.260,00 |
| | Total da Ação | | 18.260,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | | 18.260,00 |

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | |
|--------------------|--|--|--------|
| 08 244 2005 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000455 3190.11 99 | 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 931,00 |
| | Total da Ação | | 931,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária | | 931,00 |

Total de Suplementações 273.220,00

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 273.220,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil e Duzentos e Vinte Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2003 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | |
| 0000029 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.766,00 |
| | | | | Total da Ação | 80.766,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 80.766,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | |
| 0000157 | 4490.51 | 99 | 15710000 | Obras e Instalações | 1.227,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.227,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | |
| 0000181 | 4490.52 | 99 | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0000183 | 4490.52 | 99 | 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 80.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | |
| 0000207 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 60.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 60.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 141.227,00 |

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------|----------|
| 10 | 301 | 2004 | 1096 | Implantação de Academia de saúde | |
| 0000877 | 4490.51 | 99 | 16010000 | Obras e Instalações | 1.227,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.227,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.227,00 |

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | |
| 0000413 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000415 | 4490.51 | 99 | 16650000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 50.000,00 |
| | | | | Total de Anulações | 273.220,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 273.220,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0003/2022

Em, 3 de Março de 2022.

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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 250.711,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e Setecentos e Onze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000047 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | | 909,00 |
| | | | | | | Total da Ação |
| | | | | | | 909,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | | 909,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 37.729,00 |
| | | | | | | Total da Ação |
| | | | | | | 37.729,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 148.584,00 |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | | 33.585,00 |
| | | | | | | Total da Ação |
| | | | | | | 182.169,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | | 219.898,00 |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|-------------------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 18.238,00 |
| | | | | | | Total da Ação |
| | | | | | | 18.238,00 |
| | | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | | 18.238,00 |

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|---------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | | 1.419,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.465,00 |
| | | | | | | Total da Ação |
| | | | | | | 2.884,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2093 | MANUTENÇÃO DO PROG ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | | |
| 0000479 | 3390.32 | 99 | 16690000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 1.981,00 |
| | | | | | | Total da Ação |
| | | | | | | 1.981,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|--|---------|------|----------|--|-------------------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 4.865,00 |
| 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | | | | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000751 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.801,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.801,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 6.801,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 250.711,00 |
| 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\$ 250.711,00 (Duzentos e Cinquenta Mil e Setecentos e Onze Reais), como segue: | | | | | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 12 | 361 | 2003 | 1006 | Construção, Reforma, Ampliação das Escolas Municipais | |
| 0000149 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000151 | 4490.51 | 99 | 15400000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000153 | 4490.51 | 99 | 15690000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000155 | 4490.51 | 99 | 15700000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000157 | 4490.51 | 99 | 15710000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 125.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1007 | Constuição de Quadras em Escolas da Rede Municipal de Ensino | |
| 0000163 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000165 | 4490.51 | 99 | 15690000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| 0000167 | 4490.51 | 99 | 15700000 | Obras e Instalações | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 75.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ônius, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | |
| 0000175 | 4490.52 | 99 | 15400000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| 0000181 | 4490.52 | 99 | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.711,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.711,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 250.711,00 |
| | | | | Total de Anulações | 250.711,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 250.711,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0004/2022

Em, 1 de Abril de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 283.865,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000005 | 3190.04 | 99 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 10.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 10.000,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|------------|
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.196,00 |
| Total da Ação | | | | | 13.196,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | |
| 0000187 | 3390.30 | 99 | 15530000 | Material de Consumo | 9.314,00 |
| Total da Ação | | | | | 9.314,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.729,00 |
| Total da Ação | | | | | 37.729,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 152.243,00 |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | 33.515,00 |
| Total da Ação | | | | | 185.758,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 245.997,00 |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|-----------|
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.507,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13.830,00 |
| Total da Ação | | | | | 15.337,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 15.337,00 |

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---|---------|------|----------|--|--|-------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 7.895,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.895,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 1.465,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.930,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 10.825,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | | 1.355,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.355,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 1.355,00 |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | | |
| 0000791 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 351,00 |
| | | | | Total da Ação | | 351,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 351,00 |
| | | | | Total de Suplementações | | 283.865,00 |
| 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\$ 283.865,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais), como segue: | | | | | | |
| | | | | 10.100 CAMARA MUNICIPAL | | |
| 01 | 031 | 1001 | 1001 | Reforma/Ampliação da Câmara de Vereadores | | |
| 0000001 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 10.000,00 |
| | | | | 20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 0000085 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | | 172.147,00 |
| | | | | Total da Ação | | 172.147,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 172.147,00 |
| | | | | 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000287 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000207 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | | 1.718,00 |
| | | | | Total da Ação | | 1.718,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000219 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 50.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 101.718,00 |
| | | | | Total de Anulações | | 283.865,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | | 0,00 |
| | | | | | | 283.865,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Total Geral de Fontes

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0005/2022

Em, 2 de Maio de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 395.540,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 | |
| | | | | Total da Ação | 600,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 600,00 | |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--------------------------------------|--------|--|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 0000089 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 243,00 | |
| | | | | Total da Ação | 243,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 243,00 | |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 1.762,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.762,00 | |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.219,00 | |
| | | | | Total da Ação | 6.219,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000187 | 3390.30 | 99 | 15530000 | Material de Consumo | 26.278,00 | |
| | | | | Total da Ação | 26.278,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.863,00 | |
| | | | | Total da Ação | 37.863,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 152.091,00 | |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | 34.321,00 | |
| | | | | Total da Ação | 186.412,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 258.534,00 | |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 7.545,00 |
| 0000365 | 3390.32 | 99 | 15000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 22.496,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 10.745,00 |
| | | | | Total da Ação | 40.786,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 40.786,00 |
| | | | | 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 10.125,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.087,00 |
| | | | | Total da Ação | 11.212,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.465,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.930,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2093 | MANUTENÇÃO DO PROG ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FEAS - BE) | |
| 0000479 | 3390.32 | 99 | 16690000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 387,00 |
| | | | | Total da Ação | 387,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 14.529,00 |
| | | | | 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
| 08 | 243 | 2001 | 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | |
| 0000493 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 66,00 |
| | | | | Total da Ação | 66,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 66,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 2.140,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.140,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.140,00 |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000751 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.116,00 |
| | | | | Total da Ação | 1.116,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Evenos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000787 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.801,00 |
| 0000791 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.725,00 |
| | | | | Total da Ação | 77.526,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 78.642,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 395.540,00 |

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\$ 395.540,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2003 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | |
| 0000029 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 75.540,00 | |
| | | | | Total da Ação | 75.540,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 75.540,00 | |
| | | | | 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | |
| 0000175 | 4490.52 | 99 | 15400000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | |
| 0000183 | 4490.52 | 99 | 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 70.000,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000289 | 4490.51 | 99 | 15400000 | Obras e Instalações | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | |
| 0000303 | 4490.52 | 99 | 15690000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000205 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | |
| 0000211 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | |
| 0000213 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 130.000,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000261 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 320.000,00 | |
| | | | | Total de Anulações | 395.540,00 | |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 | |
| | | | | Total Geral de Fontes | 395.540,00 | |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0006/2022

Em, 3 de Junho de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 315.217,00 (Trezentos e Quinze Mil e Duzentos e Dezessete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.850,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.850,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.850,00 | |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 7.639,00 | |
| | | | | Total da Ação | 7.639,00 | |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 314,00 | |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 24.068,00 | |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.747,00 | |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.711,00 | |
| | | | | Total da Ação | 60.840,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000187 | 3390.30 | 99 | 15530000 | Material de Consumo | 7.125,00 | |
| | | | | Total da Ação | 7.125,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000243 | 3390.30 | 99 | 15500000 | Material de Consumo | 15.350,00 | |
| | | | | Total da Ação | 15.350,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.860,00 | |
| | | | | Total da Ação | 36.860,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 149.808,00 | |
| | | | | Total da Ação | 149.808,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 277.622,00 | |

SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

20.600

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000363 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 2.280,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.898,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.130,00 |
| | | | | Total da Ação | 18.308,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 18.308,00 |

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 14.053,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 454,00 |
| | | | | Total da Ação | 14.507,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.465,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.930,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 17.437,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 315.217,00 |

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\$ 315.217,00 (Trezentos e Quinze Mil e Duzentos e Dezessete Reais), como segue:

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | |
| 0000207 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 100.000,00 |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 08 | 244 | 2005 | 1021 | Construção e/ou Reforma da Sede dos Conselhos | |
| 0000351 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 49.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 49.000,00 |

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 08 | 244 | 2002 | 1022 | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Centro de Convivência | |
| 0000407 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 29.000,00 |
| 0000409 | 4490.51 | 99 | 16650000 | Obras e Instalações | 69.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 98.000,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 1023 | Construção, Ampliação e Reforma - CRAS | |
| 0000415 | 4490.51 | 99 | 16650000 | Obras e Instalações | 37.217,00 |
| | | | | Total da Ação | 37.217,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 135.217,00 |

20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 15 | 451 | 2001 | 1024 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal | |
| 0000559 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 31.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 31.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 31.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Total de Anulações | 315.217,00 |
| Total de Outras Fontes | 0,00 |
| Total Geral de Fontes | 315.217,00 |

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

 MANOEL VASCONCELOS
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0007/2022

Em, 20 de Junho de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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° 0380, de 20 de junho de 2022, combinada com a Lei n° 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 144.414,63 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | |
| 0001071 | 3190.13 | 99 | 17490000 | Obrigações Patronais | 144.414,63 |
| Total da Ação | | | | | 144.414,63 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 144.414,63 |
| Total de Suplementações | | | | | 144.414,63 |

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 144.414,63 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Sessenta e Três Centavos), como segue:

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|------|----------|---|-------------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | |
| 0000219 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 144.414,63 |
| Total da Ação | | | | | 144.414,63 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 144.414,63 |
| Total de Anulações | | | | | 144.414,63 |
| Total de Outras Fontes | | | | | 0,00 |
| Total Geral de Fontes | | | | | 144.414,63 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0008/2022

Em, 1 de Julho de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 755.301,00 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|----------|--|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.150,00 | |
| | | | | Total da Ação | 2.150,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.150,00 | |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|--|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 0001071 | 3190.13 | 99 | 17490000 | Obrigações Patronais | 7.962,00 | |
| 0000095 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.561,00 | |
| | | | | Total da Ação | 14.523,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 14.523,00 | |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 15.838,00 | |
| | | | | Total da Ação | 15.838,00 | |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 873,00 | |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 21.330,00 | |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 52.335,00 | |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.597,00 | |
| | | | | Total da Ação | 101.135,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000243 | 3390.30 | 99 | 15500000 | Material de Consumo | 1.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.000,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.977,00 | |
| | | | | Total da Ação | 54.977,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 224.638,00 |
| | | | | Total da Ação | 224.638,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 397.588,00 |
| | | | | 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 10 | 301 | 2004 | 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | |
| 0000969 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.378,00 |
| | | | | Total da Ação | 37.378,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2087 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | |
| 0000991 | 3190.13 | 99 | 16000000 | Obrigações Patronais | 11.421,00 |
| 0000999 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.170,00 |
| | | | | Total da Ação | 40.591,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | |
| 0001033 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 20.502,00 |
| | | | | Total da Ação | 20.502,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 98.471,00 |
| | | | | 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | |
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 6.516,00 |
| 0000363 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 8.662,00 |
| 0000365 | 3390.32 | 99 | 15000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 400,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.654,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 21.352,00 |
| | | | | Total da Ação | 47.584,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 47.584,00 |
| | | | | 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 5.969,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.548,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.517,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 2.137,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.198,00 |
| | | | | Total da Ação | 4.335,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 11.852,00 |
| | | | | 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000573 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 98.706,00 |
| | | | | Total da Ação | 98.706,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 98.706,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---|---------|------|----------|---|-------------------|--|
| 17 | 605 | 2007 | 1103 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua Municipal | | |
| 0000671 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 9.186,00 | |
| | | | | Total da Ação | 9.186,00 | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | | |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.113,00 | |
| 0000697 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.128,00 | |
| | | | | Total da Ação | 44.241,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 53.427,00 | |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | | |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | | |
| 0000791 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 31.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 31.000,00 | |
| | | | | Total de Suplementações | 755.301,00 | |
| 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\$ 755.301,00 (Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Um Reais), como segue: | | | | | | |
| | | | | 20.100 GABINETE DO PREFEITO | | |
| 04 | 122 | 2001 | 1003 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | | |
| 0000041 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 29.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 29.000,00 | |
| 04 | 122 | 2001 | 2003 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | | |
| 0000029 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 26.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 55.000,00 | |
| | | | | 20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | |
| 04 | 126 | 2001 | 2007 | Instalar e Manter Serviços de Internet Gratuita | | |
| 0000075 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 17.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 17.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 17.000,00 | |
| | | | | 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 | 361 | 2003 | 1008 | Aquisição de Veículos (Ôniús, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | |
| 0000173 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 70.000,00 | |
| 0000175 | 4490.52 | 99 | 15400000 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 115.000,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 1009 | Construção, ampliação e/ou reforma de Creche da Sede do Município | | |
| 0000287 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 45.000,00 | |
| 0000291 | 4490.51 | 99 | 15710000 | Obras e Instalações | 45.000,00 | |
| 0000293 | 4490.51 | 99 | 15710000 | Obras e Instalações | 45.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 135.000,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | |
| 0000305 | 4490.52 | 99 | 15700000 | Equipamentos e Material Permanente | 39.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 39.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 289.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 10 | 301 | 2010 | 1095 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | |
| 0000893 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1096 | Implantação de Academia de saúde | |
| 0000877 | 4490.51 | 99 | 16010000 | Obras e Instalações | 18.471,00 |
| 0000879 | 4490.51 | 99 | 16310000 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 38.471,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 1097 | Aquisição de Veículo e Equip e Mat Permanente P/ Atenção Básica e Especial | |
| 0000887 | 4490.52 | 99 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 98.471,00 |

20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------|
| 15 | 451 | 2001 | 1024 | Construção, Ampliação e Reforma do Centro Administrativo Municipal | |
| 0000559 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 65.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 65.000,00 |
| 15 | 451 | 2001 | 1025 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos para Secretaria | |
| 0000561 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 48.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 48.000,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | |
| 0000587 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 49.000,00 |
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | |
| 0000597 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 90.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 90.000,00 |
| 15 | 512 | 2002 | 1028 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | |
| 0000605 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 43.830,00 |
| | | | | Total da Ação | 43.830,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 295.830,00 |
| | | | | Total de Anulações | 755.301,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 755.301,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0009/2022

Em, 1 de Agosto de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.029.372,00 (Um Milhão, Vinte e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000021 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 20.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.000,00 |

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| | | | | Total da Ação | 600,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 600,00 |

20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | |
| 0000065 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 21.025,00 |
| | | | | Total da Ação | 21.025,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 21.025,00 |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | |
| 0001071 | 3190.13 | 99 | 17490000 | Obrigações Patronais | 5.590,00 |
| 0000089 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 90,00 |
| 0000095 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 |
| 0000111 | 4690.71 | 99 | 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 17.275,00 |
| | | | | Total da Ação | 25.955,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 25.955,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|----------|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 6.488,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.488,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|------------|
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | | 1.872,00 |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | | 34.355,00 |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 51.678,00 |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 4.513,00 |
| | | | | Total da Ação | | 92.418,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000199 | 3390.39 | 99 | 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 7.018,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.018,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 42.681,00 |
| | | | | Total da Ação | | 42.681,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 156.844,00 |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | | 28.430,00 |
| | | | | Total da Ação | | 185.274,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 333.879,00 |
| | | | | 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 10 | 301 | 2004 | 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000969 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 32.495,00 |
| | | | | Total da Ação | | 32.495,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2087 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | | |
| 0000991 | 3190.13 | 99 | 16000000 | Obrigações Patronais | | 18.415,00 |
| 0000995 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | | 38.843,00 |
| 0000999 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 49.404,00 |
| | | | | Total da Ação | | 106.662,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0001033 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | | 27.312,00 |
| | | | | Total da Ação | | 27.312,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 166.469,00 |
| | | | | 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | | 6.997,00 |
| 0000361 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | | 2,00 |
| 0000363 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | | 5.999,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 11.557,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 20.893,00 |
| | | | | Total da Ação | | 45.448,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 45.448,00 |
| | | | | 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | | 4.118,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 1.538,00 |
| | | | | Total da Ação | | 5.656,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.465,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.930,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 8.586,00 |
| | | | | 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | |
| 15 | 451 | 4001 | 1107 | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR | |
| 0000565 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 154.293,00 |
| | | | | Total da Ação | 154.293,00 |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000573 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 66.747,00 |
| | | | | Total da Ação | 66.747,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 221.040,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 2.087,00 |
| 0000693 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 24.111,00 |
| 0000697 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.127,00 |
| | | | | Total da Ação | 33.325,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 33.325,00 |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000749 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.958,00 |
| 0000751 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.190,00 |
| | | | | Total da Ação | 11.148,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000787 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 |
| 0000791 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 131.600,00 |
| | | | | Total da Ação | 133.100,00 |
| 27 | 812 | 2008 | 2076 | Incentivo ao Esporte Amador | |
| 0000835 | 3390.31 | 99 | 15000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 2.081,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.081,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 146.329,00 |
| | | | | 21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000851 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 6.716,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.716,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 6.716,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 1.029.372,00 |

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\$ 1.029.372,00 (Um Milhão, Vinte e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|--|
| 01 | 031 | 1001 | 1002 | Aquisição de veículo | | |
| 0000003 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 20.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.000,00 | |
| | | | | 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000221 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 170.000,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000261 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 270.000,00 | |
| | | | | 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 10 | 301 | 2010 | 1095 | Construção, Ampliação e/ou Reforma e Aparelhamento - Sec. Mun. Saúde | | |
| 0000893 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 66.469,00 | |
| | | | | Total da Ação | 66.469,00 | |
| 10 | 301 | 2004 | 1096 | Implantação de Academia de saúde | | |
| 0000875 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 30.000,00 | |
| 0000877 | 4490.51 | 99 | 16010000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 60.000,00 | |
| 10 | 301 | 2004 | 1097 | Aquisição de Veículo e Equip e Mat Permanente P/ Atenção Básica e Especial | | |
| 0000889 | 4490.52 | 99 | 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 40.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 166.469,00 | |
| | | | | 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | |
| 15 | 452 | 2002 | 1026 | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Parques, Jardins Municipais | | |
| 0000585 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 99.000,00 | |
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | | |
| 0000595 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 80.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 80.000,00 | |
| 15 | 512 | 2002 | 1028 | Construção, Ampliação e Melhorias da Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | | |
| 0000603 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 49.000,00 | |
| 0000605 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 55.903,00 | |
| 0000607 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 99.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 203.903,00 | |
| 16 | 482 | 2002 | 1030 | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais - Pessoas Carentes | | |
| 0000625 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 190.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 190.000,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 572.903,00 | |
| | | | | Total de Anulações | 1.029.372,00 | |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 | |
| | | | | Total Geral de Fontes | 1.029.372,00 | |



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.

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0010/2022

Em, 1 de Setembro de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 987.229,00 (Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000049 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 2.130,00 |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.730,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 2.730,00 |

20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | |
| 0000065 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 44.888,00 |
| | | | | Total da Ação | 44.888,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 44.888,00 |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | |
| 0000089 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 162,00 |
| 0000095 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 |
| 0000111 | 4690.71 | 99 | 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 15.153,00 |
| | | | | Total da Ação | 20.815,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.815,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 18.678,00 |
| | | | | Total da Ação | 18.678,00 |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 486,00 |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 44.000,00 |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.019,00 |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.860,00 |
| | | | | Total da Ação | 140.365,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000199 | 3390.39 | 99 | 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.558,00 | |
| | | | | Total da Ação | 11.558,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000221 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.708,00 | |
| | | | | Total da Ação | 18.708,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000243 | 3390.30 | 99 | 15500000 | Material de Consumo | 6.988,00 | |
| | | | | Total da Ação | 6.988,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.594,00 | |
| | | | | Total da Ação | 45.594,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 161.867,00 | |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | 29.295,00 | |
| | | | | Total da Ação | 191.162,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 433.053,00 | |

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 10 | 301 | 2010 | 2079 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000897 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 45.155,00 | |
| 0000901 | 3390.14 | 99 | 15001002 | Diárias - Civil | 997,00 | |
| | | | | Total da Ação | 46.152,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 46.152,00 | |

20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 10 | 301 | 2004 | 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000969 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.364,00 | |
| | | | | Total da Ação | 33.364,00 | |
| 10 | 301 | 2004 | 2084 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000985 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.772,00 | |
| | | | | Total da Ação | 10.772,00 | |
| 10 | 301 | 2004 | 2087 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | | |
| 0000991 | 3190.13 | 99 | 16000000 | Obrigações Patronais | 16.146,00 | |
| 0000995 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 14.525,00 | |
| 0000999 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57.381,00 | |
| | | | | Total da Ação | 88.052,00 | |
| 10 | 301 | 2004 | 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0001033 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 56.854,00 | |
| 0001037 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.155,00 | |
| | | | | Total da Ação | 74.009,00 | |
| 10 | 304 | 2004 | 2091 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0001053 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 590,00 | |
| | | | | Total da Ação | 590,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 206.787,00 | |

20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 6.835,00 |
| 0000363 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 9.740,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.765,00 |
| 0000369 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.344,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 18.730,00 |
| | | | | Total da Ação | 57.414,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 57.414,00 |
| | | | | 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.071,00 |
| | | | | Total da Ação | 12.071,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.465,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.930,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 15.001,00 |
| | | | | 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
| 08 | 243 | 2001 | 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | |
| 0000493 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 216,00 |
| | | | | Total da Ação | 216,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 216,00 |
| | | | | 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000573 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 76.753,00 |
| 0000575 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.323,00 |
| | | | | Total da Ação | 95.076,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 95.076,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 2.220,00 |
| 0000693 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 33.194,00 |
| 0000697 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.155,00 |
| | | | | Total da Ação | 41.569,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 41.569,00 |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000747 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 5.481,00 |
| 0000749 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.672,00 |
| | | | | Total da Ação | 7.153,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 7.153,00 |
| | | | | 21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLICO | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------|
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000849 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 845,00 |
| 0000851 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 7.060,00 |
| 0000857 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.470,00 |
| | | | | Total da Ação | 16.375,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 16.375,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 987.229,00 |

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\$ 987.229,00 (Novecentos e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais), como segue:

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 10 | 302 | 2004 | 1100 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | |
| 0000935 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 50.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 50.000,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 1101 | Melhoria Sanitária Domiciliar | |
| 0000955 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 72.939,00 |
| | | | | Total da Ação | 72.939,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 122.939,00 |

20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 10 | 301 | 2004 | 2087 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | |
| 0000997 | 3390.36 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.000,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2088 | Manutenção do Fundo de Saúde | |
| 0001003 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 130.000,00 |

20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 23 | 695 | 2001 | 1040 | Construção de Portal nas Entradas do Município | |
| 0000803 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 95.000,00 |
| 0000805 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 64.290,00 |
| | | | | Total da Ação | 159.290,00 |
| 27 | 812 | 2008 | 1041 | Construção e Reforma do Estádio de Futebol Neste Município | |
| 0000811 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 75.000,00 |
| 0000813 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 95.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 170.000,00 |
| 27 | 812 | 2008 | 1042 | Construção/Reforma de Ginásio, Praça Poli Esportiva e Aquisição de Equipamento | |
| 0000823 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 95.000,00 |
| 0000825 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 95.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 190.000,00 |
| 27 | 812 | 2008 | 2076 | Incentivo ao Esporte Amador | |
| 0000833 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 65.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 65.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 584.290,00 |

21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--------------------------------|-------------------|
| 26 | 782 | 3001 | 1104 | Adequação de Estradas Vicinais | |
| 0000865 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 75.000,00 |
| 0000867 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 75.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 150.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 150.000,00 |
| Total de Anulações | | | | | 987.229,00 |
| Total de Outras Fontes | | | | | 0,00 |
| Total Geral de Fontes | | | | | 987.229,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0011/2022

Em, 1 de Novembro de 2022.

**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° 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.289.162,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000005 | 3190.04 | 99 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 4.500,00 |
| 0000021 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 14.500,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 14.500,00 |

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000049 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 4.159,00 |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 |
| | | | | Total da Ação | 5.059,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 5.059,00 |

20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | |
| 0000059 | 3190.04 | 99 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 884,00 |
| 0000065 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 49.831,00 |
| 0000067 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21.390,00 |
| 0000069 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.704,00 |
| 0000071 | 3390.92 | 99 | 15000000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.807,00 |
| | | | | Total da Ação | 133.616,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2006 | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Outros) | |
| 0000073 | 3390.41 | 99 | 15000000 | Contribuições | 70,00 |
| | | | | Total da Ação | 70,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 133.686,00 |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|--|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 0000089 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 72,00 | |
| 0000095 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.118,00 | |
| 0000103 | 3390.47 | 99 | 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 14.712,00 | |
| 0000111 | 4690.71 | 99 | 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.475,00 | |
| | | | | Total da Ação | 29.377,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 29.377,00 | |
| | | | | 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 6.147,00 | |
| | | | | Total da Ação | 6.147,00 | |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 1.017,00 | |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 40.940,00 | |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.947,00 | |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.666,00 | |
| | | | | Total da Ação | 80.570,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000199 | 3390.39 | 99 | 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.200,00 | |
| | | | | Total da Ação | 9.200,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000221 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.230,00 | |
| | | | | Total da Ação | 2.230,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000243 | 3390.30 | 99 | 15500000 | Material de Consumo | 2.855,00 | |
| 0000247 | 3390.39 | 99 | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.349,00 | |
| | | | | Total da Ação | 6.204,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000261 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.606,00 | |
| | | | | Total da Ação | 25.606,00 | |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000275 | 3390.18 | 99 | 15000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.450,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.450,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000327 | 3390.36 | 99 | 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22.464,00 | |
| | | | | Total da Ação | 22.464,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 163.756,00 | |
| | | | | Total da Ação | 163.756,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 317.627,00 | |
| | | | | 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 10 | 302 | 2004 | 1099 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | | |
| 0000925 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 40.000,00 | |
| 0000927 | 4490.51 | 99 | 16010000 | Obras e Instalações | 70.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 110.000,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 10 | 302 | 2004 | 1100 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | | |
| 0000935 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | | 40.000,00 |
| 0000939 | 4490.51 | 99 | 16310000 | Obras e Instalações | | 40.000,00 |
| | | | | Total da Ação | | 80.000,00 |
| 10 | 301 | 2010 | 2079 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000895 | 3190.04 | 99 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | | 2.500,00 |
| 0000897 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 99.136,00 |
| 0000901 | 3390.14 | 99 | 15001002 | Diárias - Civil | | 2.043,00 |
| 0000903 | 3390.30 | 99 | 15001002 | Material de Consumo | | 74.441,00 |
| 0000905 | 3390.36 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 36.742,00 |
| | | | | Total da Ação | | 214.862,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 404.862,00 |
| | | | | 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 10 | 301 | 2004 | 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000969 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 31.104,00 |
| | | | | Total da Ação | | 31.104,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2084 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000985 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 17.068,00 |
| | | | | Total da Ação | | 17.068,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2086 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0001047 | 3390.30 | 99 | 15001002 | Material de Consumo | | 3.764,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.764,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2088 | Manutenção do Fundo de Saúde | | |
| 0001001 | 3190.04 | 99 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | | 11.876,00 |
| | | | | Total da Ação | | 11.876,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | | |
| 0001037 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 7.970,00 |
| | | | | Total da Ação | | 7.970,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2091 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | | |
| 0001053 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 8.726,00 |
| | | | | Total da Ação | | 8.726,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 80.508,00 |
| | | | | 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | |
| 0000363 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | | 6.491,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 14.325,00 |
| 0000369 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 13.875,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 9.660,00 |
| | | | | Total da Ação | | 44.351,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 44.351,00 |
| | | | | 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | |
| 08 | 244 | 2005 | 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | |
| 0000425 | 3390.36 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 6.555,00 |
| 0000427 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 2.550,00 |
| | | | | Total da Ação | | 9.105,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 5.355,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.494,00 |
| | | | | Total da Ação | 11.849,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.465,00 |
| 0000457 | 3390.14 | 99 | 16600000 | Diárias - Civil | 262,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.192,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 24.146,00 |
| | | | | 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
| 08 | 243 | 2001 | 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | |
| 0000493 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 504,00 |
| | | | | Total da Ação | 504,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 504,00 |
| | | | | 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000569 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.526,00 |
| 0000573 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 30.708,00 |
| 0000575 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48.513,00 |
| 0000577 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.254,00 |
| | | | | Total da Ação | 139.001,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 139.001,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000687 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.420,00 |
| 0000691 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 990,00 |
| 0000693 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 33.729,00 |
| 0000695 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.874,00 |
| 0000697 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.524,00 |
| | | | | Total da Ação | 77.537,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 77.537,00 |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | |
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000749 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.522,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.522,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 3.522,00 |
| | | | | 21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO | |
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000849 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 1.467,00 |
| 0000851 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 2.730,00 |
| 0000857 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.285,00 |
| | | | | Total da Ação | 14.482,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 14.482,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 1.289.162,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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\$ 1.289.162,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Nove Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|
| 01 | 031 | 1001 | 1001 | Reforma/Ampliação da Câmara de Vereadores | |
| 0000001 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 10.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 10.000,00 |
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000013 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 4.500,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 4.500,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 14.500,00 |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | |
| 0000085 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 29.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 29.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 29.000,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | |
| 0000219 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 200.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 200.000,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000259 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 461.282,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 461.282,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 661.282,00 |

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-------------------------------|
| 10 | 302 | 2004 | 1099 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | |
| 0000925 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 80.000,00 |
| 0000927 | 4490.51 | 99 | 16010000 | Obras e Instalações | 140.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 220.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1100 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | |
| 0000935 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 80.000,00 |
| 0000939 | 4490.51 | 99 | 16310000 | Obras e Instalações | 80.000,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 160.000,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1102 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | |
| 0000963 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 30.000,00 |
| 0000965 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 75.370,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 105.370,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 485.370,00 |

20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------------------|
| 25 | 752 | 4001 | 1108 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO | |
| 0000665 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 10,00 |
| | | | | | Total da Ação |
| | | | | | 10,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária |
| | | | | | 10,00 |

20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|
| 23 | 691 | 2006 | 1036 | Revitalização do Mercado Público Municipal | |
| 0000731 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 99.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 99.000,00 |
| | | | | Total de Anulações | 1.289.162,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 1.289.162,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0012/2022

Em, 1 de Dezembro de 2022.

**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 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.930.999,00 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000007 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.800,00 |
| 0000009 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 4.760,00 |
| 0000021 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.500,00 |
| | | | | Total da Ação | 31.060,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 31.060,00 |

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000045 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.901,00 |
| 0000047 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 1.770,00 |
| 0000049 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 9.881,00 |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| | | | | Total da Ação | 15.152,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 15.152,00 |

20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | |
| 0000059 | 3190.04 | 99 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.950,00 |
| 0000061 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.661,00 |
| 0000065 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 54.089,00 |
| 0000067 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.118,00 |
| 0000069 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 109.481,00 |
| | | | | Total da Ação | 192.299,00 |
| 04 | 122 | 2001 | 2006 | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMASTE e Outros) | |
| 0000073 | 3390.41 | 99 | 15000000 | Contribuições | 748,00 |
| | | | | Total da Ação | 748,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 193.047,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|--|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | | |
| 0000083 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.586,00 | |
| 0000089 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 432,00 | |
| 0000095 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.250,00 | |
| 0000103 | 3390.47 | 99 | 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.412,00 | |
| 0000111 | 4690.71 | 99 | 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10.086,00 | |
| | | | | Total da Ação | 44.766,00 | |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 44.766,00 | |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|--|
| 12 | 365 | 2003 | 1010 | Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | |
| 0000301 | 4490.52 | 99 | 15420000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.021,00 | |
| | | | | Total da Ação | 50.021,00 | |
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 15.370,00 | |
| | | | | Total da Ação | 15.370,00 | |
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 1.008,00 | |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 61.311,00 | |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18.552,00 | |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39.670,00 | |
| | | | | Total da Ação | 120.541,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000199 | 3390.39 | 99 | 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.343,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.343,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2018 | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | | |
| 0000205 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 366.615,00 | |
| | | | | Total da Ação | 366.615,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000227 | 3390.30 | 99 | 15400000 | Material de Consumo | 8.740,00 | |
| | | | | Total da Ação | 8.740,00 | |
| 12 | 361 | 2003 | 2023 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000261 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 322.000,00 | |
| | | | | Total da Ação | 322.000,00 | |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000275 | 3390.18 | 99 | 15000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.050,00 | |
| | | | | Total da Ação | 1.050,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2026 | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | | |
| 0000309 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 139.569,00 | |
| | | | | Total da Ação | 139.569,00 | |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000327 | 3390.36 | 99 | 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.264,00 | |
| | | | | Total da Ação | 12.264,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--------------|
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.755,00 |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | 31.271,00 |
| 0001073 | 3190.13 | 99 | 15420000 | Obrigações Patronais | 89.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 136.026,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.173.539,00 |
| | | | | 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 10 | 301 | 2010 | 2079 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | |
| 0000895 | 3190.04 | 99 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 3.125,00 |
| 0000897 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 134.803,00 |
| 0000901 | 3390.14 | 99 | 15001002 | Diárias - Civil | 1.314,00 |
| 0000903 | 3390.30 | 99 | 15001002 | Material de Consumo | 139.865,00 |
| 0000905 | 3390.36 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31.875,00 |
| 0000907 | 3390.39 | 99 | 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61.020,00 |
| | | | | Total da Ação | 372.002,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 372.002,00 |
| | | | | 20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 10 | 301 | 2004 | 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | |
| 0000969 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31.380,00 |
| 0000971 | 3190.13 | 99 | 16000000 | Obrigações Patronais | 4.034,00 |
| | | | | Total da Ação | 35.414,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2084 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | |
| 0000985 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.238,00 |
| | | | | Total da Ação | 18.238,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2088 | Manutenção do Fundo de Saúde | |
| 0001001 | 3190.04 | 99 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | 7.476,00 |
| 0001003 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.394,00 |
| | | | | Total da Ação | 34.870,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | |
| 0001035 | 3390.36 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.578,00 |
| 0001037 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.344,00 |
| | | | | Total da Ação | 19.922,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2091 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | |
| 0001053 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.727,00 |
| | | | | Total da Ação | 8.727,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 117.171,00 |
| | | | | 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | |
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 1.100,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.703,00 |
| 0000369 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.831,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.010,00 |
| | | | | Total da Ação | 38.644,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 38.644,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 16.951,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.809,00 |
| | | | | Total da Ação | 34.760,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.197,00 |
| | | | | Total da Ação | 2.197,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 36.957,00 |

20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | |
| 0000593 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 53.299,00 |
| | | | | Total da Ação | 53.299,00 |
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000569 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 81.473,00 |
| 0000573 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 73.659,00 |
| 0000575 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37.309,00 |
| 0000577 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42.520,00 |
| | | | | Total da Ação | 234.961,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 288.260,00 |

20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 20 | 606 | 2006 | 1034 | Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | |
| 0000703 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 96.691,00 |
| 0000705 | 4490.52 | 99 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 195.001,00 |
| 0000707 | 4490.52 | 99 | 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 195.001,00 |
| | | | | Total da Ação | 486.693,00 |
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000687 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.129,00 |
| 0000691 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 614,00 |
| 0000693 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 35.487,00 |
| 0000695 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.878,00 |
| 0000697 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.235,00 |
| | | | | Total da Ação | 94.343,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 581.036,00 |

20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-----------|
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000741 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.963,00 |
| 0000747 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 1.230,00 |
| 0000749 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 210,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.403,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000791 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.650,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.650,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 13.053,00 |

SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

21.000

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000847 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.819,00 |
| 0000849 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 883,00 |
| 0000851 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 2.930,00 |
| 0000857 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.680,00 |
| | | | | Total da Ação | 26.312,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 26.312,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 2.930.999,00 |

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\$ 2.930.999,00 (Dois Milhões, Novecentos e Trinta Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 1002 | Aquisição de veículo | |
| 0000003 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 14.401,00 |
| | | | | Total da Ação | 14.401,00 |
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000005 | 3190.04 | 99 | 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.956,00 |
| 0000007 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 116,25 |
| 0000009 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 976,63 |
| 0000011 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 1.000,00 |
| 0000013 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 4.610,12 |
| 0000015 | 3390.33 | 99 | 15000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 |
| 0000017 | 3390.35 | 99 | 15000000 | Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 16.659,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 31.060,00 |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--------------------------------------|------------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | |
| 0000085 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 104.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 104.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 104.000,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | |
| 0000219 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 100.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2026 | Manutenção do Ensino Infantil - MDE | |
| 0000309 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 4.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | |
| 0000319 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 367.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 367.000,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 259.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 259.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|--|---------|------|----------|---|--------------|
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 730.000,00 |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 10 | 302 | 2010 | 1098 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde e Outros Veículos - SMS | |
| 0000947 | 4490.52 | 99 | 16010000 | Equipamentos e Material Permanente | 199.000,00 |
| 0000949 | 4490.52 | 99 | 16310000 | Equipamentos e Material Permanente | 229.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 428.000,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1102 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | |
| 0000963 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 61.173,00 |
| | | | | Total da Ação | 61.173,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 489.173,00 |
| 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | | | | | |
| 15 | 452 | 2002 | 1027 | Pavimentação das Vias e Ruas Municipais | |
| 0000595 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 88.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 88.000,00 |
| 16 | 482 | 2002 | 1029 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | |
| 0000615 | 4490.61 | 99 | 17000000 | Aquisição de Imóveis | 49.000,00 |
| 0000617 | 4490.61 | 99 | 17010000 | Aquisição de Imóveis | 49.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 98.000,00 |
| 16 | 482 | 2002 | 1030 | Construção e Reforma de Unidades Habitacionais - Pessoas Carentes | |
| 0000623 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 59.000,00 |
| 0000627 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 158.000,00 |
| 18 | 541 | 2007 | 1031 | Aquisição de Veículo Compactador de Lixo e Outras Máquinas | |
| 0000653 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 99.000,00 |
| 0000655 | 4490.52 | 99 | 17000000 | Equipamentos e Material Permanente | 99.000,00 |
| 0000657 | 4490.52 | 99 | 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 297.000,00 |
| 17 | 512 | 4001 | 1089 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CISTERNAS | |
| 0000633 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 79.000,00 |
| 0000635 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 79.000,00 |
| 0000637 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 129.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 287.000,00 |
| 25 | 752 | 4001 | 1108 | IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO | |
| 0000663 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| 0000665 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 198.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 1.126.000,00 |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | |
| 20 | 605 | 2006 | 1033 | Construção e Perfuração de Poços, Açudes, Barreiros e Barragens | |
| 0000683 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 99.000,00 |
| 20 | 606 | 2006 | 1034 | Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | |
| 0000707 | 4490.52 | 99 | 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 144.766,00 |
| | | | | Total da Ação | 144.766,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|
| 20 | 608 | 2006 | 1035 | Construção, Ampliação e/ou Reforma do Matadouro Público Municipal | |
| 0000723 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 99.000,00 |
| 23 | 691 | 2006 | 1036 | Revitalização do Mercado Público Municipal | |
| 0000729 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 29.000,00 |
| 0000735 | 4490.52 | 99 | 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 79.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 108.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 450.766,00 |
| | | | | Total de Anulações | 2.930.999,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 2.930.999,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto n°
0015/2022

Em, 3 de Outubro de 2022.

**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° 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.194.187,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 2001 | Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | |
| 0000021 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 |
| Total da Ação | | | | | 25.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 25.000,00 |

20.100 GABINETE DO PREFEITO

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
| 0000049 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 5.361,00 |
| 0000051 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| Total da Ação | | | | | 5.961,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 5.961,00 |

20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|-----------|
| 04 | 122 | 2001 | 2005 | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | |
| 0000065 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 53.366,00 |
| 0000067 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.103,00 |
| 0000069 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.410,00 |
| Total da Ação | | | | | 87.879,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 87.879,00 |

20.300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|----------|--|----------|
| 04 | 123 | 2001 | 2009 | Manutenção da Secretaria de Finanças | |
| 0000095 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.263,00 |
| 0000103 | 3390.47 | 99 | 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.813,00 |
| Total da Ação | | | | | 8.076,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | | 8.076,00 |

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | | |
|---------------|---------|------|----------|---|----------|
| 12 | 306 | 2003 | 2014 | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no Município (PNAE) | |
| 0000113 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 2.699,00 |
| Total da Ação | | | | | 2.699,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 12 | 361 | 2001 | 2015 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | | |
| 0000123 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | | 567,00 |
| 0000125 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | | 7.460,00 |
| 0000129 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 26.316,00 |
| 0000131 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 666,00 |
| | | | | Total da Ação | | 35.009,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE - ESTADO E REC) | | |
| 0000199 | 3390.39 | 99 | 15710000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 10.648,00 |
| | | | | Total da Ação | | 10.648,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2019 | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000221 | 3190.11 | 99 | 15410000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 2.230,00 |
| | | | | Total da Ação | | 2.230,00 |
| 12 | 361 | 2003 | 2021 | Manutenção dos Programas FNDE - QSE | | |
| 0000243 | 3390.30 | 99 | 15500000 | Material de Consumo | | 32.308,00 |
| 0000247 | 3390.39 | 99 | 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | 16.133,00 |
| | | | | Total da Ação | | 48.441,00 |
| 12 | 364 | 2003 | 2025 | Ajuda para Estudantes Universitários | | |
| 0000275 | 3390.18 | 99 | 15000000 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | 651,00 |
| | | | | Total da Ação | | 651,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2027 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% (Outras Despesas) | | |
| 0000327 | 3390.36 | 99 | 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | 3.601,00 |
| | | | | Total da Ação | | 3.601,00 |
| 12 | 365 | 2003 | 2028 | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | |
| 0000335 | 3190.11 | 99 | 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 161.461,00 |
| 0000337 | 3190.13 | 99 | 15400000 | Obrigações Patronais | | 27.142,00 |
| | | | | Total da Ação | | 188.603,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 291.882,00 |

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|--|------------|
| 10 | 301 | 2010 | 2079 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS | | |
| 0000895 | 3190.04 | 99 | 15001002 | Contratação por Tempo Determinado | | 501,00 |
| 0000897 | 3190.11 | 99 | 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 92.844,00 |
| 0000901 | 3390.14 | 99 | 15001002 | Diárias - Civil | | 2.007,00 |
| 0000903 | 3390.30 | 99 | 15001002 | Material de Consumo | | 9.450,00 |
| | | | | Total da Ação | | 104.802,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | | 104.802,00 |

20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|--|-----------|
| 10 | 301 | 2004 | 2082 | Manutenção do Programa de Saúde da Família - ESF | | |
| 0000969 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 31.384,00 |
| | | | | Total da Ação | | 31.384,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2084 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | | |
| 0000985 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | 18.277,00 |
| | | | | Total da Ação | | 18.277,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|-------------------|
| 10 | 301 | 2004 | 2087 | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo e Variável | |
| 0000995 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 19.061,00 |
| 0000999 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.609,00 |
| | | | | Total da Ação | 83.670,00 |
| 10 | 301 | 2004 | 2090 | Manutenção de Outros Programas da Saúde | |
| 0001033 | 3390.30 | 99 | 16000000 | Material de Consumo | 14.496,00 |
| 0001037 | 3390.39 | 99 | 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.870,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.366,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 2091 | Manutenção dos Programas de Vig. Epidemiologias | |
| 0001053 | 3190.11 | 99 | 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.896,00 |
| | | | | Total da Ação | 10.896,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 174.593,00 |
| | | | | 20.600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | |
| 08 | 244 | 2005 | 2045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | |
| 0000359 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 7.164,00 |
| 0000363 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 8.440,00 |
| 0000367 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.651,00 |
| 0000369 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.232,00 |
| 0000375 | 3390.48 | 99 | 15000000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.450,00 |
| | | | | Total da Ação | 37.937,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 37.937,00 |
| | | | | 20.610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 08 | 244 | 2005 | 2049 | Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | |
| 0000425 | 3390.36 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.051,00 |
| 0000427 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.001,00 |
| | | | | Total da Ação | 8.052,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2052 | Manutenção de Outros dos Programas Sociais - FNAS | |
| 0000447 | 3390.30 | 99 | 16600000 | Material de Consumo | 2.876,00 |
| 0000451 | 3390.39 | 99 | 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.543,00 |
| | | | | Total da Ação | 9.419,00 |
| 08 | 244 | 2005 | 2053 | Manutenção da Gestão de Assistência Social - IGDSUAS | |
| 0000453 | 3190.04 | 99 | 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 1.465,00 |
| 0000455 | 3190.11 | 99 | 16600000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.953,00 |
| | | | | Total da Ação | 3.418,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 20.889,00 |
| | | | | 20.620 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES | |
| 08 | 243 | 2001 | 2055 | Manutenção dos Conselhos Tutelares | |
| 0000493 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 108,00 |
| | | | | Total da Ação | 108,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 108,00 |
| | | | | 20.700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | |
| 15 | 451 | 4001 | 1107 | CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE LINEAR | |
| 0000565 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 150.045,00 |
| | | | | Total da Ação | 150.045,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|------------|
| 15 | 452 | 2001 | 2060 | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviço Urbano | |
| 0000573 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 87.873,00 |
| 0000575 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.262,00 |
| 0000577 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.651,00 |
| | | | | Total da Ação | 164.786,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 314.831,00 |

20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|-----------|
| 20 | 606 | 2001 | 2069 | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | |
| 0000687 | 3190.11 | 99 | 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.562,00 |
| 0000689 | 3190.13 | 99 | 15000000 | Obrigações Patronais | 2.285,00 |
| 0000691 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 71,00 |
| 0000693 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 34.002,00 |
| 0000695 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.540,00 |
| 0000697 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.737,00 |
| | | | | Total da Ação | 84.197,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 84.197,00 |

20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|----------|
| 13 | 392 | 2001 | 2072 | Manutenção da Secretária de Cultura, Esporte e Lazer | |
| 0000749 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.522,00 |
| 0000751 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.968,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.490,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000787 | 3390.36 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 600,00 |
| | | | | Total da Ação | 600,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 7.090,00 |

21.000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|---|---------------------|
| 26 | 782 | 2002 | 2078 | Manutenção da Secretaria de Trânsito e Transporte Público | |
| 0000849 | 3390.14 | 99 | 15000000 | Diárias - Civil | 900,00 |
| 0000851 | 3390.30 | 99 | 15000000 | Material de Consumo | 4.962,00 |
| 0000857 | 3390.39 | 99 | 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.080,00 |
| | | | | Total da Ação | 30.942,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 30.942,00 |
| | | | | Total de Suplementações | 1.194.187,00 |

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\$ 1.194.187,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------|-----------|
| 01 | 031 | 1001 | 1002 | Aquisição de veículo | |
| 0000003 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 25.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 25.000,00 |

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|------------|
| 10 | 302 | 2004 | 1099 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Atenção Especializada | |
| 0000929 | 4490.51 | 99 | 16310000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 99.000,00 |
| 10 | 302 | 2004 | 1100 | Construção, Ampliação e/ou Reforma - UBS e Posto de Saúde | |
| 0000937 | 4490.51 | 99 | 16010000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 99.000,00 |
| 10 | 304 | 2004 | 1101 | Melhoria Sanitária Domiciliar | |
| 0000953 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| 0000955 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 26.395,00 |
| | | | | Total da Ação | 75.395,00 |
| 10 | 512 | 2004 | 1102 | Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos | |
| 0000961 | 4490.51 | 99 | 15001002 | Obras e Instalações | 6.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 6.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 279.395,00 |
| | | | | 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | |
| 20 | 606 | 7001 | 1063 | Const. e Rec de Pontes, Bueiros, Passagens Molhadas e Mata | |
| 0000715 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 5.000,00 |
| 0000717 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 54.000,00 |
| 17 | 605 | 2007 | 1103 | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'agua Municipal | |
| 0000675 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 49.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 103.000,00 |
| | | | | 20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM | |
| 13 | 392 | 2009 | 1037 | Construção da Praça de Eventos no Município | |
| 0000757 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 49.000,00 |
| 0000759 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| 0000761 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 79.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 227.000,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 1038 | Construção do Teato Municipal | |
| 0000769 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| 0000771 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 198.000,00 |
| 13 | 392 | 3004 | 1039 | Construção do Centro Cultural | |
| 0000779 | 4490.51 | 99 | 17000000 | Obras e Instalações | 99.000,00 |
| 0000781 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 79.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 178.000,00 |
| 23 | 695 | 2001 | 1040 | Construção de Portal nas Entradas do Município | |
| 0000801 | 4490.51 | 99 | 15000000 | Obras e Instalações | 29.000,00 |
| 0000805 | 4490.51 | 99 | 17010000 | Obras e Instalações | 34.792,00 |
| | | | | Total da Ação | 63.792,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | | |
|---------|---------|------|----------|--|---------------------|
| 27 | 812 | 2008 | 1042 | Construção/Reforma de Ginásio, Praça Poli Esportiva e Aquisição de Equipamento | |
| 0000827 | 4490.52 | 99 | 15000000 | Equipamentos e Material Permanente | 34.000,00 |
| 0000831 | 4490.52 | 99 | 17010000 | Equipamentos e Material Permanente | 29.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 63.000,00 |
| 13 | 392 | 2009 | 2075 | Promoção de Eventos Culturais (Carnaval, Festas Juninas, Padroeira) | |
| 0000789 | 3390.36 | 99 | 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29.000,00 |
| 0000793 | 3390.39 | 99 | 17010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000,00 |
| | | | | Total da Ação | 57.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária | 786.792,00 |
| | | | | Total de Anulações | 1.194.187,00 |
| | | | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | | | Total Geral de Fontes | 1.194.187,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0016/2022

Em, 31 de Outubro de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 0388, de 31 de outubro de 2022, combinada com a Lei nº 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|--|---------|----|--|-------------------|
| 12 365 2003 2028 Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% (Magistério) | | | | |
| 0001072 | 3190.11 | 99 | 15420000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 180.000,00 |
| 0001073 | 3190.13 | 99 | 15420000 Obrigações Patronais | 40.000,00 |
| Total da Ação | | | | 220.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 220.000,00 |
| Total de Suplementações | | | | 220.000,00 |

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\$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), como segue:

20.900 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISM

| | | | | |
|---|---------|----|---|-------------------|
| 27 812 2008 1041 Construção e Reforma do Estádio de Futebol Neste Município | | | | |
| 0000815 | 4490.51 | 99 | 17010000 Obras e Instalações | 100.000,00 |
| Total da Ação | | | | 100.000,00 |
| 27 812 2008 1042 Construção/Reforma de Ginásio, Praça Poli Esportiva e Aquisição de Equipamento | | | | |
| 0000821 | 4490.51 | 99 | 15000000 Obras e Instalações | 50.000,00 |
| 0000829 | 4490.52 | 99 | 17000000 Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 0000831 | 4490.52 | 99 | 17010000 Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 |
| Total da Ação | | | | 120.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 220.000,00 |
| Total de Anulações | | | | 220.000,00 |
| Total de Outras Fontes | | | | 0,00 |
| Total Geral de Fontes | | | | 220.000,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Decreto nº
0017/2022

Em, 31 de Outubro de 2022.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 0389, de 31 de outubro de 2022, combinada com a Lei nº 0015, de 30 de setembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE

| | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|
| 10 301 2004 1097 | Aquisição de Veículo e Equip e Mat Permanente P/ Atenção Básica e Especial | | |
| 0001075 | 3390.93 99 16320000 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
| 0001074 | 4490.52 99 16320000 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| | | Total da Ação | 101.000,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária | 101.000,00 |
| | | Total de Suplementações | 101.000,00 |

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\$ 101.000,00 (Cento e Um Mil Reais), como segue:

20.510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | |
|------------------|---|---|-------------------|
| 10 301 2004 2086 | Manutenção do Programa de Farmácia Básica | | |
| 0001049 | 3390.30 99 16000000 | Material de Consumo | 34.000,00 |
| | | Total da Ação | 34.000,00 |
| 10 301 2004 2088 | Manutenção do Fundo de Saúde | | |
| 0001003 | 3190.11 99 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67.000,00 |
| | | Total da Ação | 67.000,00 |
| | | Total da Unidade Orçamentária | 101.000,00 |
| | | Total de Anulações | 101.000,00 |
| | | Total de Outras Fontes | 0,00 |
| | | Total Geral de Fontes | 101.000,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 373 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

**DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SALÁRIO
MÍNIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Constitucional do Município de Tenório, Estado da Paraíba, faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O valor do salário mínimo no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Tenório – PB, no Poder Legislativo Municipal e em todo o território municipal, para o exercício de 2022, será de R\$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R\$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) e o valor horário, a R\$ 5,52 (cinco reais e cinquenta e um centavos).

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2022.

MANOEL VASCONCELOS
Prefeito Municipal de Tenório/PB



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 374 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO
BÁSICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 1º. Fica concedido reajuste salarial de 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro 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.

Art. 2º - O percentual que trata o artigo 1º e sua integralização na carreira do magistério municipal obedecerá o anexo I desta Lei.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta do orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2022.

MANOEL VASCONCELOS

Prefeito Municipal de Tenório/PB



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I

| P.E.B. I | REFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| A | 2.403,34 | 2.499,47 | 2.599,45 | 2.703,43 | 2.811,57 | 2.924,03 | 3.040,99 | 3.162,63 | 3.289,14 | 3.420,70 |
| B | 2.643,67 | 2.749,42 | 2.859,40 | 2.973,77 | 3.092,72 | 3.216,43 | 3.345,09 | 3.478,89 | 3.618,05 | 3.762,77 |
| C | 2.855,17 | 2.969,37 | 3.088,15 | 3.211,68 | 3.340,14 | 3.473,75 | 3.612,70 | 3.757,21 | 3.907,49 | 4.063,79 |
| D | 3.997,24 | 4.157,12 | 4.323,41 | 4.496,35 | 4.676,20 | 4.863,25 | 5.057,78 | 5.260,09 | 5.470,49 | 5.689,31 |
| E | 7.195,02 | 7.482,82 | 7.782,14 | 8.093,42 | 8.417,16 | 8.753,85 | 9.104,00 | 9.468,16 | 9.846,89 | 10.240,76 |

| P.E.B. II | REFERÊNCIAS | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| A | 2.643,67 | 2.749,42 | 2.859,40 | 2.973,77 | 3.092,72 | 3.216,43 | 3.345,09 | 3.478,89 | 3.618,05 | 3.762,77 |
| B | 2.855,17 | 2.969,37 | 3.088,15 | 3.211,68 | 3.340,14 | 3.473,75 | 3.612,70 | 3.757,21 | 3.907,49 | 4.063,79 |
| C | 3.997,24 | 4.157,12 | 4.323,41 | 4.496,35 | 4.676,20 | 4.863,25 | 5.057,78 | 5.260,09 | 5.470,49 | 5.689,31 |
| D | 7.195,02 | 7.482,82 | 7.782,14 | 8.093,42 | 8.417,16 | 8.753,85 | 9.104,00 | 9.468,16 | 9.846,89 | 10.240,76 |

| 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 | ***** |

Manoel Vasconcelos

MANOEL VASCONCELOS
Prefeito Municipal de Tenório/PB



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 375 DE 14 DE MARÇO DE 2022

**FIXA A REMUNERAÇÃO DOS CARGOS
COMISSIONADOS DE CHEFE DE GABINETE E
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO**

O Prefeito Constitucional do Município de Tenório, Estado da Paraíba, faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) os vencimentos do Cargo Público Comissionado de Chefe de Gabinete.

Art. 2º - Fica fixado em R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) os vencimentos do Cargo Público Comissionado de Tesoureiro.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 14 dias do mês de março de 2022.

PODER EXECUTIVO

Manoel Vasconcelos

MANOEL VASCONCELOS

Prefeito Municipal de Tenório/PB



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 377 DE 06 DE ABRIL DE 2022

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO PÚBLICO DE GARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Tenório, Estado da Paraíba, faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado a concessão de adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais ocupantes do cargo público de gari, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculado sobre o vencimento básico do cargo.

Art. 2º - As despesas decorrente do pagamento serão cobertas com as dotações orçamentárias previstas o orçamento vigente.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, aos 06 dias do mês de abril de 2022.

MANOEL VASCONCELOS

Prefeito Municipal de Tenório/PB



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 382 DE 25 DE JULHO DE 2022

ESTABELECE O PISO SALARIAL DOS OCUPANTES DOS CARGOS PÚBLICO DE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Tenório, Estado da Paraíba, faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em 02 (dois) salários mínimos, o vencimento base dos Agentes de Combate as Endemias e Agentes Comunitários de Saúde, em conformidade com a Lei nº 13.708/2018 e Emenda Constitucional nº 120 de 05 de maio de 2022.

Parágrafo Único. O valor do vencimento estabelecido no caput deste artigo retroagirá ao dia 05 de maio de 2022, data de vigência da Emenda Constitucional nº 120, ficando o pagamento aos servidores condicionado ao efetivo repasse do recurso financeiro pela União, na forma estabelecida nas Portarias nº 1971 e 2.109 de 30 de junho de 2022 do Ministério da Saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes do pagamento correrão as dotações orçamentárias previstas o orçamento vigente destinados ao pagamento de despesas com pessoal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 05 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito, aos 25 dias do mês de julho de 2022.

MANOEL VASCONCELOS
Prefeito Municipal de Tenório/PB



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 385 DE 05 DE SETEMBRO DE 2022.

**ALTERA O VENCIMENTO BASE DO CARGO DE
PÚBLICO DE MOTORISTA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS**

O Prefeito Constitucional do Município de Tenório, Estado da Paraíba, faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em R\$ 1.800,00 o vencimento base do cargo público de Motorista do quadro de servidores efetivo do Município.

Art. 2º – As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, prevista na Lei Municipal nº 321 de 16 de outubro de 2017.

Tenório – PB, 05 de setembro de 2022.


MANOEL VASCONCELOS
Prefeito Municipal de Tenório/PB



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 391 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022

**AUTORIZA O PAGAMENTO POR
DESEMPENHO PREVISTO NO PROGRAMA
PREVINE BRASIL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O **Prefeito Constitucional do Município de Tenório PB**, faz saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o pagamento do incentivo financeiro denominado PAGAMENTO POR DESEMPENHO, instituído pelo Programa Previne Brasil por meio da Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019, aos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que atuam na Estratégia de Saúde da Família e na Equipe Multiprofissional.

Parágrafo Único: O incentivo de que trata esta Lei é variável e consiste no rateio de 50% (cinquenta por cento) do valor do repasse financeiro feito pelo Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde do município de Tenório sempre que os resultados dos indicadores determinados pelo Ministério da Saúde sejam alcançados, sendo o pagamento em favor dos servidores lotados nas equipes da Estratégia de Saúde da Família e Equipe Multiprofissional, sob forma de incentivo e se dará nos termos desta Lei e seu regulamento.

Art. 2º - O incentivo financeiro do Pagamento por Desempenho, para cada profissional, será pago de acordo com o resultado dos indicadores alcançados, conforme Anexo Único desta Lei.

Art. 3º - Do montante do recurso financeiro do PAGAMENTO POR DESEMPENHO, recebido pela Secretaria Municipal de Saúde, 46% (quarenta e seis por cento) será repassado para os profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde e Equipe Multiprofissional, conforme Anexo Único, 4% (quatro por cento) ao Diretor da Unidade Básica de Saúde e apoiadores e 50% (cinquenta por cento) para estruturação e custeio das Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF.

§1º - O pagamento do incentivo ao servidor será realizado de forma proporcional a quantidade de meses que ele trabalhar dentro de cada quadrimestre considerado para repasse.



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO**

§2º - Em caso de exoneração, rescisão contratual, readaptação ou afastamento do serviço em qualquer circunstância o servidor perderá o direito de receber o incentivo que trata esta lei.

Art. 4º - O incentivo do PAGAMENTO POR DESEMPENHO em nenhuma hipótese será incorporado à remuneração do servidor, não podendo, portanto, ser utilizado como base de cálculo para outras vantagens, sendo sua natureza estritamente indenizatória.

Art. 5º - A gratificação de incentivo será devida aos servidores em efetivo exercício nas UBSF e Equipe Multiprofissional, independente do vínculo de trabalho, se estão ou não em estágio probatório, como também aos servidores de outras esferas de governo cedidos ao município, exceto nos casos de:

- I – Licença para tratamento de saúde superior a 15 (quinze) dias;
- II – Licença por acidente em serviço superior a 15 (quinze) dias;
- III – Licença por motivo de doença em pessoa da família acima de 15 (quinze) dias;
- IV – Licença maternidade;
- V – Licença prêmio;
- VI – Servidores provenientes de programa de provimento;
- VII – Afastamento, com ou sem ônus, para outro órgão ou entidade da administração direta, autarquias e fundações a nível municipal, estadual ou federal, exceto para o exercício de trabalho em parceria quando os procedimentos forem incluídos no faturamento SUS.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas condições previstas nos itens I, II, III e IV, o servidor receberá o incentivo de forma proporcional ao período de afastamento, considerando os meses trabalhados dentro do quadrimestre.

Art. 6º - O repasse aos servidores da Estratégia de Saúde da Família e Equipe Multiprofissional só será realizado caso o Indicador Sintético Final – ISF do município, divulgado quadrimestralmente pelo Ministério da Saúde, seja igual ou superior a 6.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese do ISF municipal ficar abaixo de 6 os profissionais não farão jus ao incentivo naquele quadrimestre.

Art. 7º - A Equipe de Saúde da Família (Agentes Comunitários de Saúde, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Auxiliar ou Técnico de Saúde Bucal, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro e Médico) que alcançar o maior número de indicadores será bonificada com um repasse extra de 3% (três por cento) do valor repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para o componente PAGAMENTO POR DESEMPENHO do Programa Previne Brasil.



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
GABINETE DO PREFEITO**

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de empate o valor será dividido entre as equipes que alcançaram o mesmo número de indicadores.

Art. 8º - No caso de descontinuidade do PAGAMENTO POR DESEMPENHO ou de eventuais atrasos nos repasses por parte do Governo Federal, fica o município de Tenório totalmente desobrigado de realizar qualquer pagamento do prêmio.

Art. 9º - O pagamento do incentivo autorizado nesta Lei será realizado quadrimestralmente, nos meses de maio, setembro e janeiro.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas constantes da legislação orçamentária, em especial as vinculadas aos recursos do Piso de Custeio da Atenção Básica.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 363/2021, de 24 de agosto de 2021 e demais disposições em contrário.

Manoel Vasconcelos

MANOEL VASCONCELOS
Prefeito Municipal de Tenório/PB

1952

PODER EXECUTIVO

TENÓRIO - PB

RELATÓRIO DE PROJETOS

| Tipo de Processo | Órgão | Projeto | Cidade | Situação 1 | Situação 2 | Valor Geral | Contra Partida | Processo | Ano | Parlamentar | Observações do Projeto |
|------------------|-------------------|--|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|------|---------------|--|
| SIMEC | FNDE | Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículo Escolar | Tenorio | Ativo | Execução | 298.155,00 | 0,00 | 23400002556201275 | 2012 | Não Informado | 27.02.2023- Equipamentos, mobiliário e veículo. 30.03.22 - Solicitado a Edileuza envio de documentação para o envio da PCF. |
| SIMEC | FNDE | Construção de Escola - 06 Salas | Tenorio | Ativo | Execução | 926.266,00 | 0,00 | 23400003784201424 | 2014 | ND | 27.02.2023 - Solicitação prorrogação do termo, onde gerou uma diligencia de falta de movimentação da obra , a obra esta paralisada , sem Perspectiva de reinicio da obra segundo Gustavo , onde provavelmente o termo nao será prorrogado. |
| PLATAFORMABRASIL | Funasa | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Tenorio | Ativo | Execução | 500.500,00 | 500,00 | 839067/2016 | 2016 | ND | 15/02 - Prestação de contas Comprovada - em analise |
| 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 | 15/02- Realizado inclusão no SIGA da 1º, 2º e 3º medição e protocolado oficio na funasa solicitando liberação da ultima parcela. Aguardando publicação do aditivo do contrato na união. |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO | Tenorio | Ativo | Execução | 702.035,35 | 0,00 | 0607/2021 | 2021 | Não Informado | 15/02 - Em processo licitatório. |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | CONST. E REFORMA DE CRECHES - 50 | Tenorio | Ativo | Execução | 869.005,67 | NULL | 209/2022 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Obra em execução. |

| Tipo de Processo | Órgão | Projeto | Cidade | Situação 1 | Situação 2 | Valor Geral | Contra Partida | Processo | Ano | Parlamentar | Observações do Projeto |
|------------------|---|--|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------------|------|-----------------|--|
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | Aquisição de uma ambulância tipo A- EI 79 | Tenorio | Ativo | Empenhado | 120.966,67 | 20.966,67 | 127/2022 - EI 79 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Em processo licitatório. Será feito leilão para arcar com contrapartida para comprar ambulancia maior. |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | Aquisição de um trator - EI 364 | Tenorio | Ativo | Empenhado | 150.000,00 | NULL | 120/2022 - EI 364 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Licitação inserida no sistema, aguardando deposito da contrapartida. |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TRECHO DA PB-195 E RUA 14 DE AGOSTO | Tenorio | Ativo | Execução | 401.064,34 | 12.031,93 | 0037/2022 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Obra em fase de conclusão. |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | Construção de Ginásio Poliesportivo | Tenorio | Ativo | Execução | 712.655,21 | 212.655,21 | 0399/2022 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Obra em execução, prefeito irá tentar aditivo de valor ou outro convenio para arcar a contrapartida. |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Informática | Tenorio | Ativo | Empenhado | 400.000,00 | NULL | 0398/2022 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Aguardando processo licitatório |
| ESTADO | GOVERNO DO ESTADO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS : Rua Francisco Amaro e Rua Projetada | Tenorio | Ativo | Empenhado | 256.325,60 | 16.325,60 | 0146/2022 | 2022 | Não Informado | 15/02 - Projeto entregue em 15/02 ao prefeito, para abertura do processo licitatório. . |
| PLATAFORMABRASIL | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Aquisição de Maquinário Agrícola | Tenorio | Ativo | Empenhado | 290.000,00 | 3.500,00 | 915210/2021 | 2021 | Agnaldo Ribeiro | 24/02 - Licitação enviada para analise. Ao mesmo tempo solicitado ajuste de plano de trabalho para acrescentar 5 mil de contrapartida. |
| PLATAFORMABRASIL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Emenda Especial - Pavimentação e parque linear. | Tenorio | Ativo | Pago | 500.000,00 | 0,00 | 09032021-010068 | 2021 | Hugo Motta | Recurso em conta 100%, aguardando conclusão para relatorio final. |
| ACESSOGOV | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Emenda Especial | Tenorio | Ativo | Empenhado | 300.000,00 | 0,00 | 09032022-017642 | 2022 | Efrain Filho | 15/02 - Proposta empenhada, aguardando pagamento. |
| ACESSOGOV | MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Emenda Especial | Tenorio | Ativo | Empenhado | 479.652,00 | 0,00 | 09032022-017875 | 2022 | Hugo Motta | 15/02 - Proposta empenhada, aguardando pagamento. |

| Tipo de Processo | Órgão | Projeto | Cidade | Situação 1 | Situação 2 | Valor Geral | Contra Partida | Processo | Ano | Parlamentar | Observações do Projeto |
|------------------|--|---|---------|------------|------------|-------------|----------------|-------------|------|-----------------|--|
| PLATAFORMABRASIL | Ministerio das Cidades | Pavimentação - RUA ANATIVA MOTA DE AZEVEDO 2 RUA JOAQUIM MOTA NETO 3 RUA LANDISLAU CORDEIRO ,RUA MA | Tenorio | Ativo | Execução | 370.000,00 | 4.285,71 | 881092/2018 | 2018 | Agnaldo Ribeiro | 27/02 - Aguardando medição final. |
| PLATAFORMABRASIL | Ministério do Desenvolvimento Regional | Pavimentação - RUA CÍCERO LEITE E RUA JOÃO DE FONTES RANGEL | Tenorio | Ativo | Execução | 290.000,00 | 3.500,00 | 889405/2019 | 2019 | Hugo Motta | 27/02 - Aguardando pendências para envio a Caixa e aprovação do processo licitatório. |
| PLATAFORMABRASIL | Ministério do Desenvolvimento Regional | Modernização de Praça | Tenorio | Ativo | Execução | 485.104,00 | 4,00 | 911934/2021 | 2021 | Não Informado | 27/02 - Obra em fase de conclusão, previsão de entrega até final de Abril, aguardando 1ª medição. |
| PLATAFORMABRASIL | Ministério do Desenvolvimento Regional | Implantação de Pavimentação - Rua Calixto Fontes de Rangel 2 Rua Severino dos | Tenorio | Ativo | Execução | 291.000,00 | 3.964,00 | 924667/2021 | 2021 | Não Informado | 27/02 - Realizado novo levantamento topográfico, uma vez que a R. Minerva Cordeiro, em visita ao local, foi contatada como já pavimentada. Projeto em demanda. |

RELATÓRIO EMITIDO EM 02/03/2023 16:42h POR #Ana Claudia";



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –CACS/ FUNDEB**

PARECER

O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CACS- FUNDEB do Município de Tenório – Estado da Paraíba, em atendimento ao Art. 31 da Lei 14.113, 25 de dezembro de 2020 e Art 5º da Lei Municipal de nº 357 de 17 de março de 2021 reuniram-se em vinte e sete de março de dois mil e vinte e três no prédio da secretaria municipal de educação, situada a rua 14 de agosto, centro, Tenório-PB, para analisar a documentação apresentada pelo Poder Executivo referente às contas de aplicação dos recursos do FUNDEB do exercício do ano de 2022 e posteriormente apresentar seu PARECER. Ao verificar quórum suficiente a senhora presidente Gislaine Hosana Araújo Fernandes, iniciou a presente reunião saudando a todos e agradecendo pela presença e participação ativa dos membros desse conselho, em seguida de posse do relatório consolidado do FUNDEB e demais documentação comprobatória referente ao ano exercício de 2022 realizou-se uma análise dos demonstrativos de 2022 e constatamos que os recursos recebidos e aplicações financeiras foram na ordem de R\$ **4.158.007,23** (Quatro milhões cento e cinquenta e oito mil sete reais e vinte e três centavos) no exercício. Verificamos também que nos balancetes **apresentados** discriminadamente o valor de R\$ **3.967.378,97** (três milhões novecentos e sessenta e sete mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos) com pagamento de remuneração dos profissionais do Magistério, atingindo o percentual de **95,42%** (noventa e cinco vírgula quarenta e dois por cento) acima do limite exigido de 70% conforme o que determina a Lei. No que diz respeito à **MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE)** que é 25 % ficou evidenciado também a aplicação acima do percentual da legislação, o percentual em 2022 é **26,40 %**, recursos estes aplicados na manutenção e desenvolvimento de ensino obedecendo a Constituição Federal. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS-FUNDEB, analisando a documentação apresentada pelo Executivo Municipal, entende que foram atendidos os requisitos legais exigidos e emite **PARECER FAVORÁVEL** para aprovação e execução dos repasses recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB das receitas e despesas pertencentes ao

exercício do ano de 2022.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Assinaturas:

Presidente do Conselho:

Guilaine Rosana Araújo Fernandes

Membros :

Maria Alice de Souza

Lionizica Alves da Costa

Maria das Graças Ding Santos Salvarinho

Márcia Madalena Nobrega de Cruz

Ma Stella B. U. de Mendonça

Guilvelton Batista da Cruz

Deluma Benizida dos S.R. Nobrega

Tenório - PB, em 27 de março 2023.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2022

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2022 E REQUISITADOS PARA 2023, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2022, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

| Sigla do Tribunal | Ano de Referência | Ente Devedor | Regime de Pagamento | Dívida Consolidada |
|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| TJPB | 2022 | ALAGOA GRANDE | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.598.105,15 |
| TJPB | 2022 | ALAGOA NOVA | REGIME GERAL | R\$ 171.564,65 |
| TJPB | 2022 | ALGOINHA | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | ALGODAO DE JANDAIRA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | APARECIDA | REGIME GERAL | R\$ 31.353,04 |
| TJPB | 2022 | ARACAGI | REGIME ESPECIAL | R\$ 3.504.281,36 |
| TJPB | 2022 | ARARA | REGIME ESPECIAL | R\$ 169.257,61 |
| TJPB | 2022 | ARARUNA | REGIME ESPECIAL | R\$ 3.046.981,21 |
| TJPB | 2022 | AREIA | REGIME ESPECIAL | R\$ 692.034,45 |
| TJPB | 2022 | AREIA DE BARAUNAS | REGIME GERAL | R\$ 185.963,49 |
| TJPB | 2022 | AREIAL | REGIME GERAL | R\$ 591.584,69 |
| TJPB | 2022 | AROEIRAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.013.431,83 |
| TJPB | 2022 | ASSUNCAO | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | BANANEIRAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.529.461,99 |
| TJPB | 2022 | BARRA DE SANTA ROSA | REGIME ESPECIAL | R\$ 91.266,42 |
| TJPB | 2022 | BARRA DE SANTANA | REGIME ESPECIAL | R\$ 70.231,93 |
| TJPB | 2022 | BAYEUX | REGIME ESPECIAL | R\$ 46.664.866,44 |
| TJPB | 2022 | BELEM | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.971.752,36 |
| TJPB | 2022 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | REGIME GERAL | R\$ 218.014,21 |
| TJPB | 2022 | BOA VENTURA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.157.956,97 |
| TJPB | 2022 | BOA VISTA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | BOM JESUS | REGIME ESPECIAL | R\$ 352.936,89 |
| TJPB | 2022 | BOM SUCESSO | REGIME GERAL | R\$ 232.204,59 |
| TJPB | 2022 | BOQUEIRAO | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.861.024,08 |
| TJPB | 2022 | BORBOREMA | REGIME ESPECIAL | R\$ 40.248,31 |
| TJPB | 2022 | BREJO DO CRUZ | REGIME ESPECIAL | R\$ 22.538,52 |
| TJPB | 2022 | BREJO DOS SANTOS | REGIME GERAL | R\$ 2.311.878,77 |
| TJPB | 2022 | CABACEIRAS | REGIME GERAL | R\$ 15.198,29 |
| TJPB | 2022 | CABEDELO | REGIME ESPECIAL | R\$ 754.716,45 |
| TJPB | 2022 | CACIMBA DE AREIA | REGIME ESPECIAL | R\$ 415.299,64 |
| TJPB | 2022 | CACIMBA DE DENTRO | REGIME ESPECIAL | R\$ 346.066,82 |
| TJPB | 2022 | CACIMBAS | REGIME GERAL | R\$ 17.020,95 |
| TJPB | 2022 | CAICARA | REGIME ESPECIAL | R\$ 4.005.034,66 |
| TJPB | 2022 | CAJAZEIRAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 3.483.873,17 |
| TJPB | 2022 | CAJAZEIRINHAS | REGIME GERAL | R\$ 20.212,68 |
| TJPB | 2022 | CALDAS BRANDAO | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | CAMPINA GRANDE | REGIME ESPECIAL | R\$ 41.888.335,40 |
| TJPB | 2022 | CAPIM | REGIME GERAL | R\$ 48.555,98 |
| TJPB | 2022 | CASSERENGUE | REGIME GERAL | R\$ 66.869,57 |
| TJPB | 2022 | CATINGUEIRA | REGIME ESPECIAL | R\$ 399.106,81 |
| TJPB | 2022 | CATOLE DO ROCHA | REGIME GERAL | R\$ 3.280.081,13 |
| TJPB | 2022 | CATURITE | REGIME GERAL | R\$ 465.230,22 |
| TJPB | 2022 | CONCEICAO | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.043.952,84 |
| TJPB | 2022 | CONDADO | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.442.428,91 |
| TJPB | 2022 | CONDE | REGIME GERAL | R\$ 528.794,29 |
| TJPB | 2022 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | REGIME GERAL | R\$ 2.034.038,57 |
| TJPB | 2022 | CUBATI | REGIME ESPECIAL | R\$ 821.012,92 |

| Sigla do Tribunal | Ano de Referência | Ente Devedor | Regime de Pagamento | Dívida Consolidada |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| TJPB | 2022 | CUITE | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.812.804,71 |
| TJPB | 2022 | CUITE DE MAMANGUAPE | REGIME GERAL | R\$ 92.089,12 |
| TJPB | 2022 | CUITEGI | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.164.859,19 |
| TJPB | 2022 | CURRAL DE CIMA | REGIME GERAL | R\$ 324.525,32 |
| TJPB | 2022 | CURRAL VELHO | REGIME GERAL | R\$ 224.043,98 |
| TJPB | 2022 | DAMIAO | REGIME GERAL | R\$ 244.462,87 |
| TJPB | 2022 | DESTERRO | REGIME GERAL | R\$ 25.651,13 |
| TJPB | 2022 | DIAMANTE | REGIME ESPECIAL | R\$ 857.931,26 |
| TJPB | 2022 | DONA INES | REGIME GERAL | R\$ 77.611,14 |
| TJPB | 2022 | DUAS ESTRADAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.036.214,85 |
| TJPB | 2022 | EMAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.514.557,56 |
| TJPB | 2022 | ESPERANCA | REGIME ESPECIAL | R\$ 8.660.732,23 |
| TJPB | 2022 | FAGUNDES | REGIME ESPECIAL | R\$ 753.563,37 |
| TJPB | 2022 | GADO BRAVO | REGIME GERAL | R\$ 142.561,91 |
| TJPB | 2022 | GUARABIRA | REGIME ESPECIAL | R\$ 16.967.736,41 |
| TJPB | 2022 | GURINHEM | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | IBIARA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | IGARACY | REGIME ESPECIAL | R\$ 504.170,92 |
| TJPB | 2022 | INGA | REGIME ESPECIAL | R\$ 11.594,13 |
| TJPB | 2022 | ITABAIANA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.575.686,92 |
| TJPB | 2022 | ITAPORANGA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.002.895,61 |
| TJPB | 2022 | ITAPOROROCA | REGIME ESPECIAL | R\$ 214.061,58 |
| TJPB | 2022 | ITATUBA | REGIME ESPECIAL | R\$ 550.964,08 |
| TJPB | 2022 | JACARAU | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.982.561,05 |
| TJPB | 2022 | JERICO | REGIME GERAL | R\$ 4.044.041,40 |
| TJPB | 2022 | JOAO PESSOA | REGIME ESPECIAL | R\$ 46.308.613,82 |
| TJPB | 2022 | JOCA CLAUDINO | REGIME GERAL | R\$ 237.720,92 |
| TJPB | 2022 | JUAREZ TAVORA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.152.767,77 |
| TJPB | 2022 | JUAZEIRINHO | REGIME ESPECIAL | R\$ 978,56 |
| TJPB | 2022 | JUNCO DO SERIDO | REGIME ESPECIAL | R\$ 152.922,58 |
| TJPB | 2022 | JURUPIRANGA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | JURU | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.123.968,57 |
| TJPB | 2022 | LAGOA | REGIME GERAL | R\$ 412.445,25 |
| TJPB | 2022 | LAGOA SECA | REGIME ESPECIAL | R\$ 235.970,41 |
| TJPB | 2022 | LASTRO | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.471.189,92 |
| TJPB | 2022 | LIVRAMENTO | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | LUCENA | REGIME GERAL | R\$ 278.296,70 |
| TJPB | 2022 | MALTA | REGIME ESPECIAL | R\$ 417.166,04 |
| TJPB | 2022 | MAMANGUAPE | REGIME ESPECIAL | R\$ 6.185.126,81 |
| TJPB | 2022 | MANAIRA | REGIME GERAL | R\$ 1.393.560,72 |
| TJPB | 2022 | MARI | REGIME ESPECIAL | R\$ 7.452.126,13 |
| TJPB | 2022 | MARIZOPOLIS | REGIME ESPECIAL | R\$ 527.372,37 |
| TJPB | 2022 | MASSARANDUBA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.714.938,58 |
| TJPB | 2022 | MATARACA | REGIME GERAL | R\$ 190.609,86 |
| TJPB | 2022 | MATO GROSSO | REGIME GERAL | R\$ 278.668,90 |
| TJPB | 2022 | MONTADAS | REGIME GERAL | R\$ 131.496,73 |
| TJPB | 2022 | MONTEIRO | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | MULUNGU | REGIME ESPECIAL | R\$ 4.306.875,92 |
| TJPB | 2022 | NATUBA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | NAZAREZINHO | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.098.972,61 |
| TJPB | 2022 | NOVA FLORESTA | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | NOVA OLINDA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.725.154,60 |
| TJPB | 2022 | NOVA PALMEIRA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | OLHO D'AGUA | REGIME ESPECIAL | R\$ 12.370.124,59 |
| TJPB | 2022 | OLIVEDOS | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | OURO VELHO | REGIME ESPECIAL | R\$ 709.256,50 |
| TJPB | 2022 | PASSAGEM | REGIME GERAL | R\$ 234.758,55 |
| TJPB | 2022 | PATOS | REGIME ESPECIAL | R\$ 27.084.369,17 |
| TJPB | 2022 | PAULISTA | REGIME GERAL | R\$ 16.653,97 |
| TJPB | 2022 | PEDRA BRANCA | REGIME GERAL | R\$ 490.174,11 |
| TJPB | 2022 | PEDRA LAVRADA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | PEDRAS DE FOGO | REGIME GERAL | R\$ 926.492,49 |
| TJPB | 2022 | PIANCO | REGIME ESPECIAL | R\$ 15.492.936,09 |
| TJPB | 2022 | PILAR | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | PILOES | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.132.461,00 |
| TJPB | 2022 | PILOEZINHOS | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.182.093,51 |
| TJPB | 2022 | PIRIPITUBA | REGIME ESPECIAL | R\$ 961.884,03 |
| TJPB | 2022 | POCINHOS | REGIME ESPECIAL | R\$ 157.296,29 |
| TJPB | 2022 | POCO DANTAS | REGIME GERAL | R\$ 28.057,35 |
| TJPB | 2022 | POMBAL | REGIME GERAL | R\$ 256.865,93 |
| TJPB | 2022 | PRATA | REGIME ESPECIAL | R\$ 53.433,45 |
| TJPB | 2022 | PRINCESA ISABEL | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.062.675,15 |

| Sigla do Tribunal | Ano de Referência | Ente Devedor | Regime de Pagamento | Dívida Consolidada |
|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| TJPB | 2022 | PUXINANA | REGIME GERAL | R\$ 207.881,01 |
| TJPB | 2022 | QUEIMADAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.385.638,03 |
| TJPB | 2022 | QUIXABA | REGIME GERAL | R\$ 300.374,46 |
| TJPB | 2022 | REMIGIO | REGIME ESPECIAL | R\$ 7.703.860,24 |
| TJPB | 2022 | RIACHAO | REGIME GERAL | R\$ 286.608,01 |
| TJPB | 2022 | RIACHAO DO BACAMARTE | REGIME GERAL | R\$ 1.237.396,94 |
| TJPB | 2022 | RIACHAO DO POCO | REGIME GERAL | R\$ 140.746,11 |
| TJPB | 2022 | RIACHO DE SANTO ANTONIO | REGIME GERAL | R\$ 55.601,48 |
| TJPB | 2022 | RIACHO DOS CAVALOS | REGIME ESPECIAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SALGADINHO | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SALGADO DE SAO FELIX | REGIME ESPECIAL | R\$ 83.741,74 |
| TJPB | 2022 | SANTA CECILIA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SANTA CRUZ | REGIME ESPECIAL | R\$ 5.962.548,26 |
| TJPB | 2022 | SANTA HELENA | REGIME ESPECIAL | R\$ 11.455.607,35 |
| TJPB | 2022 | SANTA INES | REGIME GERAL | R\$ 317.852,49 |
| TJPB | 2022 | SANTA RITA | REGIME GERAL | R\$ 685.116,82 |
| TJPB | 2022 | SANTA TEREZINHA | REGIME ESPECIAL | R\$ 654.772,58 |
| TJPB | 2022 | SANTANA DE MANGUEIRA | REGIME GERAL | R\$ 692.652,84 |
| TJPB | 2022 | SANTANA DOS GARROTÉS | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.073,50 |
| TJPB | 2022 | SANTO ANDRE | REGIME GERAL | R\$ 96.609,18 |
| TJPB | 2022 | SAO BENTINHO | REGIME GERAL | R\$ 37.592,49 |
| TJPB | 2022 | SAO BENTO | REGIME GERAL | R\$ 795.494,05 |
| TJPB | 2022 | SAO DOMINGOS | REGIME GERAL | R\$ 36.478,81 |
| TJPB | 2022 | SAO JOAO DO CARIRI | REGIME GERAL | R\$ 72.089,31 |
| TJPB | 2022 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | REGIME ESPECIAL | R\$ 147.621,53 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | REGIME GERAL | R\$ 132.481,62 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DE CAIANA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.014.616,11 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DE ESPINHARAS | REGIME GERAL | R\$ 104.460,53 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DE PIRANHAS | REGIME ESPECIAL | R\$ 397.706,07 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DO BONFIM | REGIME GERAL | R\$ 30.884,17 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DO SABUGI | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SAO JOSE DOS CORDEIROS | REGIME GERAL | R\$ 617.559,14 |
| TJPB | 2022 | SAO MAMEDE | REGIME ESPECIAL | R\$ 802.788,72 |
| TJPB | 2022 | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | REGIME GERAL | R\$ 133.414,49 |
| TJPB | 2022 | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | REGIME ESPECIAL | R\$ 33.722,51 |
| TJPB | 2022 | SAO VICENTE DO SERIDO | REGIME ESPECIAL | R\$ 948.660,09 |
| TJPB | 2022 | SAPE | REGIME ESPECIAL | R\$ 10.773.230,62 |
| TJPB | 2022 | SERRA BRANCA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SERRA DA RAIZ | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.317.722,72 |
| TJPB | 2022 | SERRA GRANDE | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | SERRA REDONDA | REGIME ESPECIAL | R\$ 441.355,99 |
| TJPB | 2022 | SERRARIA | REGIME ESPECIAL | R\$ 836.441,50 |
| TJPB | 2022 | SERTAOZINHO | REGIME GERAL | R\$ 1.281.414,30 |
| TJPB | 2022 | SOBRADO | REGIME GERAL | R\$ 52.858,17 |
| TJPB | 2022 | SOLANEA | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.400.669,14 |
| TJPB | 2022 | SOLEDADE | REGIME ESPECIAL | R\$ 178.762,91 |
| TJPB | 2022 | SOSSEGO | REGIME ESPECIAL | R\$ 371.724,33 |
| TJPB | 2022 | SOUSA | REGIME ESPECIAL | R\$ 22.378.537,23 |
| TJPB | 2022 | SUME | REGIME ESPECIAL | R\$ 45.220,14 |
| TJPB | 2022 | TACIMA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.291.561,98 |
| TJPB | 2022 | TAPEROA | REGIME ESPECIAL | R\$ 2.001.349,75 |
| TJPB | 2022 | TAVARES | REGIME ESPECIAL | R\$ 331.183,68 |
| TJPB | 2022 | TEIXEIRA | REGIME ESPECIAL | R\$ 153.468,88 |
| TJPB | 2022 | TRIUNFO | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.260.455,42 |
| TJPB | 2022 | UIRAUNA | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.685.184,06 |
| TJPB | 2022 | UMBUZEIRO | REGIME ESPECIAL | R\$ 1.087.156,18 |
| TJPB | 2022 | VARZEA | REGIME GERAL | R\$ 0,00 |
| TJPB | 2022 | VIEIROPOLIS | REGIME GERAL | R\$ 1.668.409,40 |

Demonstrativo da dívida com precatórios**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório****Prestação de Contas do Exercício 2022**

Emitido em 31/03/2023 23:27

Valores em R\$

| Saldo inicial do exercício | Pagamentos efetuados durante o exercício | Inclusão de novos precatórios | Valor constatado ao final do exercício |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 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 2022 - Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 20.700.700,00 | 20.700.700,00 | 23.397.179,77 | 2.696.479,77 |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 177.300,00 | 177.300,00 | 451.355,38 | 274.055,38 |
| 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.700,00 | 5.700,00 | 26.313,22 | 20.613,22 |
| 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 125.500,00 | 125.500,00 | 208.210,48 | 82.710,48 |
| 1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 44.100,00 | 44.100,00 | 216.831,68 | 172.731,68 |
| 1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 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 | 123.800,00 | 123.800,00 | 321.705,49 | 197.905,49 |
| 1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 122.800,00 | 122.800,00 | 321.705,49 | 198.905,49 |
| 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 | 20.398.600,00 | 20.398.600,00 | 22.591.579,17 | 2.192.979,17 |
| 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11.675.200,00 | 11.675.200,00 | 14.113.560,02 | 2.438.360,02 |
| 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - | 465.800,00 | 465.800,00 | 614.702,89 | 148.902,89 |
| 1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin | 456.700,00 | 456.700,00 | 576.361,76 | 119.661,76 |
| 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 376,48 | (623,52) |
| 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 305.300,00 | 305.300,00 | 339.217,54 | 33.917,54 |
| 1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.349.900,00 | 1.349.900,00 | 1.620.020,63 | 270.120,63 |
| 1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.700,00 | 15.700,00 | 17.530,75 | 1.830,75 |
| 1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 87.900,00 | 87.900,00 | 34.132,95 | (53.767,05) |
| 1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 88.000,00 | 88.000,00 | 110.214,32 | 22.214,32 |
| 1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.243,57 | (1.756,43) |
| 1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 81.200,00 | 81.200,00 | 43.533,00 | (37.667,00) |
| 1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - | 52.100,00 | 52.100,00 | 0,00 | (52.100,00) |
| 1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | (13.000,00) |
| 1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 137.600,00 | 137.600,00 | 411.726,77 | 274.126,77 |
| 1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 586.300,00 | 586.300,00 | 464.939,17 | (121.360,83) |
| 1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 216.900,00 | 216.900,00 | 323.099,45 | 106.199,45 |
| 1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00) |
| 1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.640,40 | 640,40 |
| 1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 144.414,63 | 144.414,63 |
| 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.062.500,00 | 2.062.500,00 | 2.131.056,18 | 68.556,18 |
| 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 31.200,00 | 31.200,00 | 40.218,90 | 9.018,90 |
| 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.074,07 | (125,93) |
| 1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.957,61 | 2.357,61 |
| 1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do | 326.440,00 | 326.440,00 | 1.554,09 | (324.885,91) |
| 1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 938.771,65 | 878.771,65 |
| 1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 66.000,00 | 66.000,00 | 370.005,11 | 304.005,11 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 20.700.700,00 | 20.700.700,00 | 23.397.179,77 | 2.696.479,77 |
| 1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 21.100,00 | 21.100,00 | 163.857,38 | 142.757,38 |
| 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 3.474.300,00 | 3.474.300,00 | 3.281.341,29 | (192.958,71) |
| 9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (2.335.000,00) | (2.335.000,00) | (2.801.883,88) | (466.883,88) |
| 9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) | (200,00) | (75,29) | 124,71 |
| 9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | (200,00) | (200,00) | 0,00 | 200,00 |
| 9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | (412.500,00) | (412.500,00) | (426.012,27) | (13.512,27) |
| 9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | (6.200,00) | (6.200,00) | 0,00 | 6.200,00 |
| 9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (240,00) | (240,00) | 0,00 | 240,00 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.539,73 | 31.539,73 |
| 1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.539,73 | 31.539,73 |
| Receitas de Capital (II) | 6.385.000,00 | 6.385.000,00 | 1.384.731,63 | (5.000.268,37) |
| 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 | 6.385.000,00 | 6.385.000,00 | 1.384.731,63 | (5.000.268,37) |
| 2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | (293.000,00) |
| 2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | (263.000,00) |
| 2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMI | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | (101.000,00) |
| 2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos par | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | (102.000,00) |
| 2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | (102.000,00) |
| 2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 496.000,00 | 496.000,00 | 0,00 | (496.000,00) |
| 2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | (295.000,00) |
| 2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi | 334.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | (334.000,00) |
| 2.4.1.4.54.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport | 604.000,00 | 604.000,00 | 0,00 | (604.000,00) |
| 2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 682.696,28 | (1.137.303,72) |
| 2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | (51.000,00) |
| 2.4.2.2.52.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr | 284.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | (284.000,00) |
| 2.4.2.2.54.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp | 354.000,00 | 354.000,00 | 702.035,35 | 348.035,35 |
| 2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 0,00 | (1.286.000,00) |
| 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 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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) | 27.085.700,00 | 27.085.700,00 | 24.781.911,40 | (2.303.788,60) |
| 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) | 27.085.700,00 | 27.085.700,00 | 24.781.911,40 | (2.303.788,60) |
| Déficit (VIII) | | | | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 27.085.700,00 | 27.085.700,00 | 24.781.911,40 | (2.303.788,60) |
| 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 2022 - 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) | 17.872.700,00 | 23.759.288,00 | 21.440.647,74 | 21.428.885,74 | 21.240.267,49 | 2.318.640,26 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 10.196.400,00 | 12.084.425,12 | 10.633.947,40 | 10.633.947,40 | 10.629.237,37 | 1.450.477,72 |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado | 669.700,00 | 724.367,00 | 392.652,45 | 392.652,45 | 392.652,45 | 331.714,55 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.602.600,00 | 9.269.188,12 | 8.495.524,09 | 8.495.524,09 | 8.495.524,09 | 773.664,03 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 1.918.900,00 | 2.085.670,00 | 1.744.989,49 | 1.744.989,49 | 1.740.279,46 | 340.680,51 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 5.200,00 | 5.200,00 | 781,37 | 781,37 | 781,37 | 4.418,63 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 7.676.300,00 | 11.674.862,88 | 10.806.700,34 | 10.794.938,34 | 10.611.030,12 | 868.162,54 |
| 3.3.50.43 - Subvenções Sociais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 43.200,00 | 43.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 31.200,00 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 65.800,00 | 87.904,00 | 62.915,20 | 62.915,20 | 62.411,20 | 24.988,80 |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 8.151,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 2.497.600,00 | 4.160.634,88 | 3.888.216,98 | 3.888.216,98 | 3.837.780,42 | 272.417,90 |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport | 2.000,00 | 4.081,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11.100,00 | 36.364,00 | 31.362,17 | 30.962,17 | 30.962,17 | 5.001,83 |
| 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.009.300,00 | 2.763.065,00 | 2.587.791,35 | 2.587.791,35 | 2.584.018,21 | 175.273,65 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.718.400,00 | 4.039.389,00 | 3.835.273,37 | 3.828.273,37 | 3.700.328,85 | 204.115,63 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 15.200,00 | 16.018,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 6.001,00 |
| 3.3.90.43 - Subvenções Sociais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 147.000,00 | 185.937,00 | 185.935,85 | 185.935,85 | 185.935,85 | 1,15 |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14.000,00 | 183.612,00 | 171.610,99 | 171.610,99 | 170.510,99 | 12.001,01 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 26.500,00 | 26.500,00 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 26.092,80 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 11.000,00 | 16.807,00 | 8.940,23 | 4.578,23 | 4.578,23 | 7.866,77 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 74.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Despesas de Capital (XII) | 9.038.600,00 | 3.152.012,00 | 1.694.754,44 | 1.694.754,44 | 1.031.456,21 | 1.457.257,56 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 8.872.000,00 | 2.933.423,00 | 1.476.166,88 | 1.476.166,88 | 812.868,65 | 1.457.256,12 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 6.435.000,00 | 1.640.587,00 | 752.825,88 | 752.825,88 | 679.527,65 | 887.761,12 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 2.327.000,00 | 1.280.836,00 | 723.341,00 | 723.341,00 | 133.341,00 | 557.495,00 |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis | 110.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 166.600,00 | 218.589,00 | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 1,44 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2022 - 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) | 9.038.600,00 | 3.152.012,00 | 1.694.754,44 | 1.694.754,44 | 1.031.456,21 | 1.457.257,56 |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 166.600,00 | 218.589,00 | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 1,44 |
| Reserva de Contingência (XIII) | 174.400,00 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 27.085.700,00 | 27.085.700,00 | 23.135.402,18 | 23.123.640,18 | 22.271.723,70 | 3.950.297,82 |
| 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) | 27.085.700,00 | 27.085.700,00 | 23.135.402,18 | 23.123.640,18 | 22.271.723,70 | 3.950.297,82 |
| Superávit (XVII) | | | 1.646.509,22 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 27.085.700,00 | 27.085.700,00 | 24.781.911,40 | 23.123.640,18 | 22.271.723,70 | 2.303.788,60 |
| 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 2022 - Consolidado

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3030

| | 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 | 7.603,69 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,33 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 7.214,36 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.814,36 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 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 | 7.603,69 | 32.381,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 8.203,69 | |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3031

| | 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 | 200.568,81 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 103.190,01 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 | 104.376,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 97.378,80 | 182.842,58 | 182.811,29 | 0,00 | 97.410,09 |
| Despesas de Capital | 44.859,07 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 | 43.233,62 |
| Investimentos | 44.859,07 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 | 43.233,62 |
| 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 | 245.427,88 | 184.029,14 | 184.436,74 | 0,00 | 245.020,28 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 21.440.647,74 | 21.428.885,74 | 21.240.267,49 | 11.762,00 | 188.618,25 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.633.947,40 | 10.633.947,40 | 10.629.237,37 | 0,00 | 4.710,03 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 10.633.947,40 | 10.633.947,40 | 10.629.237,37 | 0,00 | 4.710,03 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 392.652,45 | 392.652,45 | 392.652,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.495.524,09 | 8.495.524,09 | 8.495.524,09 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 1.744.989,49 | 1.744.989,49 | 1.740.279,46 | 0,00 | 4.710,03 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 781,37 | 781,37 | 781,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.806.700,34 | 10.794.938,34 | 10.611.030,12 | 11.762,00 | 183.908,22 |
| 3371.00 Transferências a Consórcios Públicos | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 10.794.700,34 | 10.782.938,34 | 10.599.030,12 | 11.762,00 | 183.908,22 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 62.915,20 | 62.915,20 | 62.411,20 | 0,00 | 504,00 |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 3.888.216,98 | 3.888.216,98 | 3.837.780,42 | 0,00 | 50.436,56 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31.362,17 | 30.962,17 | 30.962,17 | 400,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.587.791,35 | 2.587.791,35 | 2.584.018,21 | 0,00 | 3.773,14 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.835.273,37 | 3.828.273,37 | 3.700.328,85 | 7.000,00 | 127.944,52 |
| 3390.41 Contribuições | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 185.935,85 | 185.935,85 | 185.935,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 171.610,99 | 171.610,99 | 170.510,99 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 8.940,23 | 4.578,23 | 4.578,23 | 4.362,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.694.754,44 | 1.694.754,44 | 1.031.456,21 | 0,00 | 663.298,23 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 1.476.166,88 | 1.476.166,88 | 812.868,65 | 0,00 | 663.298,23 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 1.476.166,88 | 1.476.166,88 | 812.868,65 | 0,00 | 663.298,23 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 752.825,88 | 752.825,88 | 679.527,65 | 0,00 | 73.298,23 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 723.341,00 | 723.341,00 | 133.341,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 23.135.402,18 | 23.123.640,18 | 22.271.723,70 | 11.762,00 | 851.916,48 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 01 - Legislativa | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031 - Ação Legislativa | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 1.012.564,37 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 3.357.481,72 | 3.346.119,72 | 3.316.594,67 | 11.362,00 | 29.525,05 |
| 04.122 - Administração Geral | 2.260.287,55 | 2.248.925,55 | 2.219.434,50 | 11.362,00 | 29.491,05 |
| 04.123 - Administração Financeira | 1.097.194,17 | 1.097.194,17 | 1.097.160,17 | 0,00 | 34,00 |
| 04.126 - Tecnologia da Informatização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.267.011,55 | 1.266.611,55 | 1.257.063,51 | 400,00 | 9.548,04 |
| 08.241 - Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 88.660,63 | 88.660,63 | 88.660,63 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | 1.178.350,92 | 1.177.950,92 | 1.168.402,88 | 400,00 | 9.548,04 |
| 10 - Saúde | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 0,00 | 113.066,89 |
| 10.301 - Atenção Básica | 5.434.329,11 | 5.434.329,11 | 5.321.262,22 | 0,00 | 113.066,89 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 - Vigilância Sanitária | 94.532,07 | 94.532,07 | 94.532,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - Educação | 6.228.466,74 | 6.228.466,74 | 6.215.513,82 | 0,00 | 12.952,92 |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição | 128.942,12 | 128.942,12 | 128.942,12 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 3.923.211,60 | 3.923.211,60 | 3.910.408,68 | 0,00 | 12.802,92 |
| 12.363 - Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364 - Ensino Superior | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12.365 - Educação Infantil | 2.168.163,02 | 2.168.163,02 | 2.168.163,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 394.703,86 | 394.703,86 | 394.703,86 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 - Difusão Cultural | 394.703,86 | 394.703,86 | 394.703,86 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 3.050.718,38 | 3.050.718,38 | 2.961.664,25 | 0,00 | 89.054,13 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 504.337,29 | 504.337,29 | 504.337,29 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 - Serviços Urbanos | 2.546.381,09 | 2.546.381,09 | 2.457.326,96 | 0,00 | 89.054,13 |
| 15.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 - Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3035

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 17 - Saneamento | 135.027,76 | 135.027,76 | 135.027,76 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.605 - Abastecimento | 135.027,76 | 135.027,76 | 135.027,76 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 - Controle Ambiental | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 1.666.791,68 | 1.666.791,68 | 1.071.762,23 | 0,00 | 595.029,45 |
| 20.605 - Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606 - Extensão Rural | 1.666.791,68 | 1.666.791,68 | 1.071.762,23 | 0,00 | 595.029,45 |
| 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691 - Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.244 - Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 477.494,94 | 477.494,94 | 474.754,94 | 0,00 | 2.740,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | 477.494,94 | 477.494,94 | 474.754,94 | 0,00 | 2.740,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitário | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 23.135.402,18 | 23.123.640,18 | 22.271.723,70 | 11.762,00 | 851.916,48 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--------------------|---------------------|-----------|------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 7.603,69 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.568,81 | 184.029,14 | 182.811,29 | 0,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.190,01 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.190,01 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.194,10 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.324,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.214,36 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.378,80 | 182.842,58 | 182.811,29 | 0,00 |
| 3371.00 Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 7.214,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.378,80 | 182.842,58 | 182.811,29 | 0,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.509,63 | 76.781,60 | 76.781,60 | 0,00 |
| 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.540,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.283,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.622,62 | 105.420,98 | 105.389,69 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.859,07 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.859,07 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.859,07 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.069,07 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 7.603,69 | 32.381,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 245.427,88 | 184.029,14 | 184.436,74 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Processados | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| | | | | | | | | | |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------|-------|------------|----------------------------|---|-----------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 01 - Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 - Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.218,39 | 11.681,29 | 11.650,00 | 0,00 |
| 04.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.457,76 | 11.681,29 | 11.650,00 | 0,00 |
| 04.123 - Administração Financeira | 5.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.644,28 | 2.303,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| 08.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 - Assistência ao Idoso | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.719,28 | 2.303,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| 08.361 - Ensino Fundamental | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 - Saúde | 706,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,75 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 10.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.201 - | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301 - Atenção Básica | 706,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.015,51 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.304 - Vigilância Sanitária | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|------------|----------------------------|---|-----------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 12 - Educação | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 75.147,14 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 75.147,14 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362 - Ensino Médio | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 - Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 - Difusão Cultural | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.813 - Lazer | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 - Urbanismo | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.677,04 | 37.400,69 | 37.400,69 | 0,00 |
| 15.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.392 - Difusão Cultural | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452 - Serviços Urbanos | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.917,04 | 37.400,69 | 37.400,69 | 0,00 |
| 15.544 - Recursos Hídricos | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 - Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17.605 - Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 - Controle Ambiental | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544 - Recursos Hídricos | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 20 - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.239,91 | 67.373,92 | 67.373,92 | 0,00 |
| 20.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.123 - Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.544 - Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601 - Promoção da Produção Vegetal | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.602 - Promoção da Produção Animal | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.606 - Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.373,92 | 67.373,92 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 7.603,69 | 32.381,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 245.427,88 | 184.029,14 | 184.436,74 | 0,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| INGRESSOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 24.781.911,40 | 18.149.048,82 |
| Ordinária | | 15.371.538,99 | 12.060.848,01 |
| Vinculada | | 9.410.372,41 | 6.088.200,81 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 5.210.555,45 | 3.836.612,49 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 1.807.751,15 | 1.525.510,78 |
| 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 | | 2.392.065,81 | 726.077,54 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 4.684.097,72 | 3.727.866,30 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.684.097,72 | 3.727.866,30 |
| 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) | | 2.758.985,33 | 1.692.971,87 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 11.762,00 | 32.381,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 851.916,48 | 184.029,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.895.306,85 | 1.476.561,06 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.290.802,80 | 1.067.026,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.290.802,80 | 863.326,73 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 203.700,13 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 33.515.797,25 | 24.636.913,85 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3043

| | DISPÊNDIOS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------------|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | | 23.135.402,18 | 17.447.268,60 |
| Ordinária | | | 15.285.675,79 | 12.014.217,26 |
| Vinculada | | | 7.849.726,39 | 5.433.051,34 |
| Recursos Destinados à Educação | | | 4.521.721,62 | 3.470.718,61 |
| Recursos Destinados à Saúde | | | 1.873.983,36 | 1.760.083,46 |
| 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 | | | 1.454.021,41 | 202.249,27 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | | 4.683.962,71 | 3.740.843,74 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | 4.683.962,71 | 3.740.843,74 |
| 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) | | | 1.993.895,99 | 1.521.274,65 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | 31.781,67 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | 184.436,74 | 106.467,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 1.777.677,58 | 1.414.806,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | | 3.702.536,37 | 1.290.802,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 3.702.536,37 | 1.290.802,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 33.515.797,25 | 24.000.189,79 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contadora CT/PB N° 6807

MANOEL VASCONCELOS
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Exercício: 2022

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 6.976.259,69 | 1.649.488,80 |
| 1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 3.702.536,37 | 1.290.802,80 |
| 1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 3.702.536,37 | 1.290.802,80 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 3.702.536,37 | 1.290.802,80 |
| 1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 209.909,75 | 358.686,00 |
| 1.1.3.2.00.00 - Tributos A Recuperar/Compensar | 0,00 | 44.873,78 |
| 1.1.3.2.1.00.00 - Tributos A Recuperar/Compensar - Consolidação | 0,00 | 44.873,78 |
| 1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 0,00 | 203.568,94 |
| 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação | 0,00 | 203.568,94 |
| 1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 209.909,75 | 110.243,28 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 209.909,75 | 110.243,28 |
| 1.1.5.0.00.00 - Estoques | 3.063.813,57 | 324.397,37 |
| 1.1.5.6.00.00 - Almoxarifado | 3.063.813,57 | 324.397,37 |
| 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 3.063.813,57 | 324.397,37 |
| Total do Ativo Circulante | 6.976.259,69 | 1.973.886,17 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante | 3.610.441,35 | 4.276.356,58 |
| 1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 203.538,94 | 1.985,21 |
| 1.2.1.2.00.00 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo | 203.538,94 | 1.985,21 |
| 1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação | 203.538,94 | 1.985,21 |
| 1.2.1.2.1.04.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos | 203.538,94 | 1.985,21 |
| 1.2.3.0.00.00 - Imobilizado | 3.406.902,41 | 4.274.371,37 |
| 1.2.3.1.00.00 - Bens Moveis | 1.470.054,28 | 1.047.113,87 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação | 1.470.054,28 | 1.047.113,87 |
| 1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis | 1.936.848,13 | 3.227.257,50 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação | 1.936.848,13 | 3.227.257,50 |
| Total do Ativo Não Circulante | 3.610.441,35 | 4.276.356,58 |
| TOTAL DO ATIVO | 10.586.701,04 | 6.250.242,75 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3046

Exercício: 2022

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 1.896.709,98 | 1.730.172,13 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 108.564,81 | 103.854,78 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar | 17.380,66 | 17.380,66 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 17.380,66 | 17.380,66 |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar | 91.034,15 | 86.324,12 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 91.034,15 | 86.324,12 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 986.257,95 | 325.242,24 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 986.257,95 | 325.242,24 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação | 986.257,95 | 325.242,24 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 801.887,22 | 1.301.075,11 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 799.773,22 | 1.300.715,11 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 95.177,26 | 1.300.715,11 |
| 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União | 704.595,96 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo | 2.114,00 | 360,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | 2.114,00 | 360,00 |
| Total do Passivo Circulante | 1.896.709,98 | 1.730.172,13 |
| Passivo Não Circulante | | |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| Total do Passivo Não Circulante | 3.486.246,28 | 592.228,85 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3047

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido | 5.095.321,96 | 3.603.444,40 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 5.095.321,96 | 3.603.444,40 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 5.095.321,96 | 3.603.444,40 |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | (12.499.394,69) | (11.358.683,65) |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | (15.629.077,93) | (15.040.081,85) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 3.133.959,47 | 3.681.398,20 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores | (4.276,23) | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | | (12.977,44) |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | | (12.977,44) |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 10.384.857,29 | 10.328.130,66 |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 14.840.636,03 | 11.202.249,14 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (1.343.173,75) | (418.390,37) |
| 2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores | (3.112.604,99) | (455.728,11) |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado | 7.209.859,36 | 4.646.974,83 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 7.209.859,36 | 4.646.974,83 |

Total do Patrimônio Líquido

5.095.321,96 3.603.444,40

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.478.278,22 5.925.845,38

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022 - Consolidado

3048

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 3.912.446,12 | 1.649.488,80 |
| Ativo Permanente | 6.674.254,92 | 4.276.356,58 |
| Total do Ativo | 10.586.701,04 | 5.925.845,38 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 2.587.013,22 | 1.769.449,15 |
| Passivo Permanente | 3.486.954,62 | 592.937,19 |
| Total do Passivo | 6.073.967,84 | 2.362.386,34 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 4.512.733,20 | 3.563.459,04 |

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022 - Consolidado

3049

| Conta | | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | F | 54,00 | 54,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 43.760,68 | 17.059,78 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | (2.049,60) | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | F | 821.962,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | F | 172.726,03 | 450.603,28 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | F | 1.683.144,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.04 | | F | 532,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | | F | 974.184,89 | 823.085,74 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | | F | 8.220,31 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.99.01 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | F | 0,00 | 44.873,78 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | F | 0,00 | 203.538,94 |
| 1.1.3.5.1.06.01 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | F | 0,00 | 30,00 |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 10.973,64 |
| 1.1.3.8.1.08.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 18.742,77 | 94.262,45 |
| 1.1.3.8.1.08.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 99.162,39 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 8.431,72 | 5.007,19 |
| 1.1.3.8.1.09.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 22.918,96 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 48.299,76 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 12.354,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 499.865,92 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 430.269,44 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.01 | AUTOPEÇAS | P | 266.556,13 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 1.388.906,64 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 49.765,34 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 428.450,10 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.04.01 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | 203.538,94 | 1.985,21 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 2.076,00 | 2.076,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 1.603,00 | 1.359,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 810,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL | P | 161.422,00 | 131.693,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | 0,00 | 2.470,00 |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | 590.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 32.698,52 | 38.804,66 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 7.590,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 13.930,00 | 36.689,00 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 27.300,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 7.000,00 | 15.000,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 2.276,96 | 1.039,96 |



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 2022 - Consolidado

3050

| Conta | | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 2.558,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 10.010,00 | 81.314,65 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 68.020,00 | 28.378,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | 0,00 | 9.035,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 0,00 | 4.140,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 127.990,00 | 170.680,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P | 108.900,00 | 108.900,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 599,00 | 415.534,60 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 305.270,80 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.18 | GLEBAS RURAIS | P | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 1.152.240,58 | 3.199.257,50 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 784.607,55 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 17.380,65 | 17.380,66 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 0,01 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 86.324,12 | 86.324,12 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 4.710,03 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 116.405,36 | 324.296,66 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 868.907,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | F | 237,24 | 237,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | 664.620,78 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 452.803,36 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 0,00 | 110.256,72 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 13.123,01 | 8.705,27 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 47.432,10 | 34.875,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 33.111,81 | 30.410,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 2.478,28 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | F | (1.138,23) | (1.138,23) |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | F | 150,29 | 160,74 |
| 2.1.8.8.1.99.01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.8.8.2.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 542.744,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS | F | 128.603,27 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 454.874,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 249.721,42 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 621,00 | 360,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 243,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 1.250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | P | 708,34 | 708,34 |



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 2022 - Consolidado

| Conta | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | P | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| | Ativo Financeiro (I): | 3.912.446,12 | 1.649.488,80 |
| | Passivo Financeiro (III): | 2.587.013,22 | 1.769.449,15 |
| | Restos a Pagar Não Processados (V): | 19.663,69 | 39.985,36 |
| | Superávit Financeiro (VI): | 1.325.432,90 | (119.960,35) |
| | Ativo Permanente (II): | 6.674.254,92 | 4.276.356,58 |
| | Passivo Permanente (IV): | 3.486.954,62 | 592.937,19 |

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022 - 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB Nº 6807

MANOEL VASCONCELOS
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 2022 - Consolidado

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Fontes de Recursos | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.950.123,93 | 4.063.210,47 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | (1.094.920,45) | (1.006.758,62) |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | (3.971.708,47) | (3.810.021,25) |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (406.411,88) | 589.226,38 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 325.036,73 | (707.694,61) |
| 15500000 | Transferência do Salário- Educação | 21.127,78 | 78.225,80 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc | 1.137,42 | 23.961,06 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp | (1.356,13) | 60.388,37 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr | 15.231,54 | 45.320,71 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à l | 869.005,67 | 0,00 |
| 15760000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 927.392,90 | 5.352,44 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo | 57.220,35 | (127.386,64) |
| 16010000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo | (132.717,00) | (108.900,00) |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes coi | 5.072,00 | 5.072,00 |
| 16220000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 450,60 | 450,60 |
| 16360000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 50.294,41 | 51.111,16 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 127.319,22 | 35.384,36 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 177.791,05 | 20.400,84 |
| 16650000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 484.490,89 | 706.716,97 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 144.414,63 | 0,00 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | (120.681,04) | 0,00 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.101,40 | 4.143,79 |
| 18600000 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | (150,29) | 0,00 |
| 18690000 | Outros Recursos Extraorçamentários | (1.352.891,26) | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 1.129.074,00 | (28.096,17) |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME
Contadora CT/PB Nº 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 2022 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
 Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 451.355,38 | 208.031,61 |
| Contribuições | 0,00 | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 321.705,49 | 42.842,40 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 23.976.310,80 | 21.193.017,18 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 24.781.911,40 | 21.443.891,19 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 10.634.354,60 | 8.860.260,91 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 171.610,99 | 145.186,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 7.334.345,50 | 7.730.940,02 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 22.017,00 | 3.748.134,74 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | |
| Tributárias | 185.935,85 | 151.404,84 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.230,00 | 11.800,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 18.360.493,94 | 20.647.726,51 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 6.421.417,46 | 796.164,68 |

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 2022 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 451.355,38 | 208.031,61 |
| 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 451.355,38 | 208.031,61 |
| 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos | 451.355,38 | 208.031,61 |
| 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda | 234.523,70 | 143.687,68 |
| 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação | 234.523,70 | 143.687,68 |
| 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação | 216.831,68 | 64.343,93 |
| 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação | 216.831,68 | 64.343,93 |

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| | 321.705,49 | 42.842,40 |
| 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 321.705,49 | 42.842,40 |
| 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 321.705,49 | 42.842,40 |
| 4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras | 321.705,49 | 42.842,40 |
| 4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 321.705,49 | 42.842,40 |

Transferências e Delegações Recebidas

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 23.976.310,80 | 17.465.150,88 |
| 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas | 23.976.310,80 | 21.193.017,18 |
| 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 3.727.866,30 |
| 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 3.727.866,30 |
| 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | | 3.727.866,30 |
| 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 23.976.310,80 | 17.465.150,88 |
| 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas | 16.816.523,17 | 13.621.273,92 |
| 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União | 15.062.674,59 | 11.889.906,52 |
| 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado | 1.753.848,58 | 1.731.367,40 |
| 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb | 4.158.007,23 | 3.213.783,59 |
| 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União | 876.665,94 | 320.597,68 |
| 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado | 3.281.341,29 | 2.893.185,91 |
| 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 2.693.508,39 | 605.750,49 |
| 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União | 682.696,28 | 605.750,49 |
| 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado | 2.010.812,11 | 0,00 |
| 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências | 308.272,01 | 24.342,88 |
| 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União | 144.414,63 | 1.921,36 |
| 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado | 163.857,38 | 22.421,52 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
 Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação | 32.539,73 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 24.781.911,40 | 17.716.024,89 |



Exercício Atual Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|---------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Inter Ofss - Município | | 4.638.602,36 |
| Pessoal e Encargos | 10.634.354,60 | 8.592.098,72 |
| 3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos | 10.634.354,60 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal | 8.889.365,11 | 5.644.178,83 |
| 3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 32.039,63 | 534.297,91 |
| 3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação | 32.039,63 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps | 8.857.325,48 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação | 8.857.325,48 | 5.109.880,92 |
| 3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Militar - Consolidação | 0,00 | 266.135,72 |
| 3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais | 1.744.989,49 | 1.341.001,22 |
| 3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Inter Ofss - Município | 0,00 | 266.135,72 |
| 3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps | 1.739.879,56 | 1.341.001,22 |
| 3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Intra Ofss | | 266.135,72 |
| 3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União | 1.739.879,56 | 1.341.001,22 |
| 3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts | 5.109,93 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 5.109,93 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assiste | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | 171.610,99 | 145.186,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 7.334.345,50 | 6.609.850,46 |
| 3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação | | 2.760.784,41 |
| 3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 7.334.345,50 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo | 855.365,58 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material | 824.403,41 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação | 824.403,41 | 1.511.211,84 |
| 3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito | 30.962,17 | 40.860,76 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3060

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------------|--------------------|
| 3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação | 30.962,17 | 40.860,76 |
| 3.3.1.2.5.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Inter Ofss - Município | 0,00 | 1.523.703,20 |
| 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços | 6.478.979,92 | 19.922,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - Diárias | 62.915,20 | 19.922,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação | 62.915,20 | 618.666,09 |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf | 2.587.791,35 | 618.666,09 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 2.587.791,35 | 885.115,11 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj | 3.828.273,37 | 885.115,11 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 3.828.273,37 | 2.030.293,46 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 22.017,00 | 7.291,00 |
| 3.4.9.9.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter Ofss - Município | | 2.737,09 |
| 3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas | 22.017,00 | 2.737,09 |
| 3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 2.737,09 |
| 3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária | 0,00 | 2.737,09 |
| 3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | | 3.738.106,65 |
| 3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 691,00 |
| 3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 0,00 | 691,00 |
| 3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União | 0,00 | 691,00 |
| 3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.5.5.0.0.00.00 - Transferências A Consórcios Públicos | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.5.5.1.0.00.00 - Transferências A Consórcios Públicos | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.5.5.1.1.00.00 - Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 6.600,00 |
| 3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada A Consórcios | 0,00 | 6.600,00 |
| 3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada A Consórcios - Consolidação | 0,00 | 6.600,00 |
| Tributárias | 185.935,85 | 151.404,84 |
| 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias | 185.935,85 | 151.404,84 |
| 3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 10.777,12 | 0,00 |
| 3.7.1.1.0.00.00 - Impostos | 10.777,12 | 0,00 |
| 3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União | 10.777,12 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições | 175.158,73 | 151.404,84 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3061

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais | 175.158,73 | 143.532,84 |
| 3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 135.433,87 |
| 3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União | 175.158,73 | 8.098,97 |
| 3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições | 0,00 | 7.872,00 |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação | 0,00 | 7.872,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.230,00 | 11.800,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.230,00 | 11.800,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00 - Premiações | 4.080,00 | 10.000,00 |
| 3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.1.4.0.00.00 - Premiações Desportivas | 4.080,00 | 0,00 |
| 3.9.1.4.1.00.00 - Premiações Desportivas - Consolidação | 4.080,00 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos | 8.150,00 | 1.800,00 |
| 3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos A Educação | 8.150,00 | 1.800,00 |
| 3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos A Educação - Consolidação | 8.150,00 | 1.800,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 18.360.493,94 | 15.517.631,02 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 6.421.417,46 | 2.198.393,87 |

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



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Ingressos | 29.976.584,34 | 22.313.076,73 |
| Receitas derivadas e originárias | 805.600,60 | 250.874,01 |
| Transferências correntes recebidas | 27.275.676,89 | 20.585.641,66 |
| Outros Ingressos operacionais | 1.895.306,85 | 1.476.561,06 |
| Desembolsos | 27.884.719,07 | 21.897.518,69 |
| Pessoal e demais despesas | 21.423.078,78 | 16.741.868,16 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 4.683.962,71 | 3.740.843,74 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.777.677,58 | 1.414.806,79 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 2.091.865,27 | 415.558,04 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 846.275,77 | 399.891,98 |
| Aquisição de ativo não circulante | 846.275,77 | 399.891,98 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (846.275,77) | (399.891,98) |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Ingressos | 1.384.731,63 | 607.375,52 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 1.384.731,63 | 607.375,52 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3064

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| Desembolsos | 218.587,56 | 195.565,51 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 218.587,56 | 195.565,51 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.166.144,07 | 411.810,01 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 2.411.733,57 | 427.476,07 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.290.802,80 | 863.326,73 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.702.536,37 | 1.290.802,80 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 451.355,38 | 208.031,61 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 321.705,49 | 42.842,40 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.927.846,58 | 1.476.561,06 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.700.907,45 | 1.727.435,07 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 19.568.410,61 | 15.065.461,93 |
| Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal | 4.354.530,34 | 2.165.813,80 |
| Intergovernamentais de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 4.684.097,72 | 3.727.866,30 |
| Outras transferências recebidas | 3.281.341,29 | 2.893.185,91 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 31.888.379,96 | 23.852.327,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais à União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 4.683.962,71 | 3.740.843,74 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.683.962,71 | 3.740.843,74 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

3067

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Legislativa | 1.012.564,37 | 773.667,05 |
| Administração | 3.328.244,67 | 2.138.025,04 |
| Assistência Social | 1.259.366,51 | 920.158,13 |
| Saúde | 5.478.182,97 | 4.691.913,70 |
| Educação | 6.247.295,49 | 4.581.534,13 |
| Cultura | 394.703,86 | 101.529,15 |
| Urbanismo | 2.999.064,94 | 2.036.008,36 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 136.653,21 | 1.600,00 |
| Gestão Ambiental | 12.000,00 | 6.600,00 |
| Agricultura | 1.139.136,15 | 1.259.145,70 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 476.449,94 | 486.046,04 |
| Desporto e Lazer | 4.280,00 | 2.000,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 143.532,84 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 195.565,51 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 22.487.942,11 | 17.337.325,65 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

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

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

MANOEL VASCONCELOS
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social / Capital social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|---------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228.027,64 | 0,00 | 1.228.027,64 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.116.881,22) | 0,00 | (3.116.881,22) |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.421.552,47 | 0,00 | 6.421.552,47 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.532.698,89 | 0,00 | 4.532.698,89 |

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

MANOEL VASCONCELOS
 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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Consignações | 1.301.682,30 | 1.846.447,21 | 1.676.040,46 | 1.472.089,05 |
| Consignações – INSS | 664.620,78 | 763.115,99 | 723.140,81 | 704.595,96 |
| 000003 INSS (CMT) | 0,00 | 60.255,78 | 60.255,78 | 0,00 |
| 000006 INSS-FMS (FMS) | 448.447,79 | 162.146,04 | 155.719,29 | 454.874,54 |
| 000048 INSS - FMS (PMT) | (42.877,51) | 0,00 | 0,00 | (42.877,51) |
| 003077 INSS - DIVERSOS (PMT) | 259.050,50 | 540.714,17 | 507.165,74 | 292.598,93 |
| Consignações – IR | 452.803,36 | 120.980,62 | 31.039,36 | 542.744,62 |
| 000004 IRRF-FMS (FMS) | 452.803,36 | 89.941,26 | 0,00 | 542.744,62 |
| 000005 IRRF (CMT) | 0,00 | 31.039,36 | 31.039,36 | 0,00 |
| Consignações - ISS | 110.256,72 | 18.346,55 | 0,00 | 128.603,27 |
| 000003 ISS-FMS (FMS) | 110.256,72 | 18.346,55 | 0,00 | 128.603,27 |
| Consignações – Outras | 30.420,54 | 265.287,45 | 260.117,90 | 35.590,09 |
| 000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (CMT) | 0,00 | 7.001,56 | 7.001,56 | 0,00 |
| 000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO (FMS) | 24.881,47 | 161.698,44 | 155.366,66 | 31.213,25 |
| 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) | 1.197,27 | 0,00 | 0,00 | 1.197,27 |
| 000014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMT) | 0,00 | 84.388,13 | 84.388,13 | 0,00 |
| 000021 PENSÃO ALIMENTICIA (PMT) | 1.852,84 | 2.987,77 | 4.195,73 | 644,88 |
| 000027 SINFEMP (FMS) | 217,45 | 867,63 | 867,63 | 217,45 |
| 000028 RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR (FMS) | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 000037 DEVOLUÇÕES (FMS) | 76,05 | 0,00 | 0,00 | 76,05 |
| 000053 SINDICATO (PMT) | (10.117,91) | 0,00 | 0,00 | (10.117,91) |
| 003104 Sinfemp (PMT) | 11.905,58 | 8.343,92 | 8.298,19 | 11.951,31 |
| Consignações Empréstimos | 34.875,63 | 674.298,86 | 661.742,39 | 47.432,10 |
| 000008 Consignação de empréstimo (PMT) | 60.554,71 | 674.298,86 | 661.742,39 | 73.111,18 |
| 000010 Empréstimos Consignados (PMT) | (25.679,08) | 0,00 | 0,00 | (25.679,08) |
| Consignações Pensões Alimentícias | 8.705,27 | 4.417,74 | 0,00 | 13.123,01 |
| 000036 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) | 8.705,27 | 4.417,74 | 0,00 | 13.123,01 |
| 1-Restos a Pagar | 469.492,38 | 863.678,48 | 216.218,41 | 1.116.952,45 |
| Exercício de 2011 | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| 006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMT) | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| Exercício de 2012 | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 15.385,00 |
| 000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO (PMT) | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 (PMT) | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Restos a Pagar | 469.492,38 | 863.678,48 | 216.218,41 | 1.116.952,45 |
| 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 | 47.273,09 | 0,00 | 0,00 | 47.273,09 |
| 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 | 17.159,80 | 0,00 | 0,00 | 17.159,80 |
| 006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMT) | 16.696,80 | 0,00 | 0,00 | 16.696,80 |
| 006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 (PMT) | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 (PMT) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Exercício de 2019 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 36,01 |
| 000039 Fundo Municipal de Saúde-2019 (FMS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 006501 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2019 (PMT) | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Restos a Pagar | 469.492,38 | 863.678,48 | 216.218,41 | 1.116.952,45 |
| Exercício de 2020 | 149.430,31 | 0,00 | 1.625,45 | 147.804,86 |
| 000042 Secretaria Municipal de Saúde-2020 (FMS) | 5.808,65 | 0,00 | 0,00 | 5.808,65 |
| 000043 Fundo Municipal de Saúde-2020 (FMS) | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| 006506 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2020 (PMT) | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 1.053,58 |
| 006507 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2020 (PMT) | 17.245,51 | 0,00 | 0,00 | 17.245,51 |
| 006508 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2020 (PMT) | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| 006509 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA-2020 (PMT) | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 006510 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2020 (PMT) | 3.807,63 | 0,00 | 0,00 | 3.807,63 |
| 006511 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2020 (PMT) | 5.467,18 | 0,00 | 0,00 | 5.467,18 |
| 006512 Secretaria Municipal de Educação-2020 (PMT) | 72.327,91 | 0,00 | 0,00 | 72.327,91 |
| 006513 Secretaria Municipal de Finanças-2020 (PMT) | 39.082,60 | 0,00 | 0,00 | 39.082,60 |
| Exercício de 2021 | 216.410,81 | 0,00 | 214.592,96 | 1.817,85 |
| 000046 Secretaria Municipal de Saúde-2021 (FMS) | 62.148,68 | 0,00 | 62.148,68 | 0,00 |
| 000047 Fundo Municipal de Saúde-2021 (FMS) | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 006515 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2021 (PMT) | 67.973,92 | 0,00 | 67.373,92 | 600,00 |
| 006516 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2021 (PMT) | 11.681,29 | 0,00 | 11.650,00 | 31,29 |
| 006517 Secretaria Municipal de Educação-2021 (PMT) | 32.968,23 | 0,00 | 31.781,67 | 1.186,56 |
| 006518 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2021 (PMT) | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 006519 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2021 (PMT) | 37.400,69 | 0,00 | 37.400,69 | 0,00 |
| 006520 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2021 (PMT) | 2.303,00 | 0,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| Exercício de 2022 | 0,00 | 863.678,48 | 0,00 | 863.678,48 |
| 020200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 40.853,05 | 0,00 | 40.853,05 |
| 020300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 020400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.952,92 | 0,00 | 12.952,92 |
| 020500 SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 109.366,93 | 0,00 | 109.366,93 |
| 020510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00 | 3.699,96 | 0,00 | 3.699,96 |
| 020600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | 0,00 | 1.500,04 | 0,00 | 1.500,04 |
| 020610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 8.448,00 | 0,00 | 8.448,00 |
| 020700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | 0,00 | 89.054,13 | 0,00 | 89.054,13 |
| 020800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | 0,00 | 595.029,45 | 0,00 | 595.029,45 |
| 021000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| 2-Outras | (967,94) | 0,00 | 0,00 | (967,94) |
| 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) |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 2-Outras | (967,94) | 0,00 | 0,00 | (967,94) |
| Depósitos para Quem de Direito | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| 003115 PASEP (PMT) | 150,29 | 0,00 | 0,00 | 150,29 |
| Entidades Credoras | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 000080 DESPESA À REGULARIZAR (PMT) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Total Geral | 1.770.206,74 | 2.710.125,69 | 1.892.258,87 | 2.588.073,56 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

3074

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | | Liquidados | | Total Pago | | AnulaçAo Pag. | A Pagar |
|--|--|-----------------------------|------|---------------|--|----------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | | |
| | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto | Documetos Financeiros (*) | |
| 10.100 CAMARA MUNICIPAL | | | | | 599,00 | | 0,00 | | 599,00 | | 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 Aquisição de veículo | | | | | 599,00 | | 0,00 | | 599,00 | | 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO | 00003 10.100 01 031 1001 1002 4490.52 80 6 | | 0 | 30/12/2022 | 00 | 599,00 | 0,00 | | 599,00 | | 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 001 | 0000946 | 30/12/2022 | 00 | 599,00 | DB OP 946 C/C 1 (6741-5) |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | |
| 5 | INCORPORAÇÃO | | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1-Bens Móveis - Inv | | S | 1 | 599,00 | 599,00 | |
| 20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | 18.901,00 | | 0,00 | | 18.901,00 | | 18.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | | | | 18.901,00 | | 0,00 | | 18.901,00 | | 18.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 70 158 | | 0 | 24/01/2022 | 00 | 9.940,00 | 0,00 | | 9.940,00 | | 9.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 001 | 0055325 | 24/01/2022 | 00 | 9.940,00 | DB OP 55325 C/C 101 (6879-9) |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | |
| 392 | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 | | | | EPSON EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | | DE 1-Bens Móveis - Inv | | N | 2 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| 393 | NOTE DELL INSPIRON C13 8GB 256GB 1005G WIN 10 | | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | | DE 1-Bens Móveis - Inv | | N | 2 | 7.420,00 | 7.420,00 | |
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 69 817 | | 0 | 07/03/2022 | 00 | 5.900,00 | 0,00 | | 5.900,00 | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 001 | 0056152 | 09/03/2022 | 00 | 5.900,00 | DB OP 56152 C/C 77 (8500-6) |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | |
| 394 | ARMARIO ALTO DE AÇO 1,60 | | | | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | | E 1-Bens Móveis - Inv | | N | 2 | 1.807,12 | 1.807,12 | |
| 398 | CADEIRA FIXA EMILLY 02 PRETA | | | | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | | E 1-Bens Móveis - Inv | | N | 4 | 590,08 | 590,08 | |
| 395 | CADEIRA GIR OPER EXEC C LAM SEC PRETO | | | | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | | E 1-Bens Móveis - Inv | | N | 2 | 1.309,24 | 1.309,24 | |
| 397 | CADEIRA SEC PLAXMETAL CORINO PRETO C BRAÇO | | | | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | | E 1-Bens Móveis - Inv | | N | 2 | 885,12 | 885,12 | |
| 336 | LONGARINA 03 LUGARES | | | | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | | E 1-Bens Móveis - Inv | | N | 1 | 441,76 | 441,76 | |
| 396 | MESA 1,20 COM GAVETAS | | | | MÁQUINAS | | E 1-Bens Móveis - Inv | | N | 2 | 866,68 | 866,68 | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

3075

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|---------------|--|---------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | 18.901,00 | 0,00 | 18.901,00 | 18.901,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1004 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | | | | 18.901,00 | 0,00 | 18.901,00 | 18.901,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 62 1145 | 0 | 23/03/2022 | 00 | 1.603,00 | 0,00 | 1.603,00 | 1.603,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0056536 | 24/03/2022 | 00 | 1.603,00 | DB OP 56536 C/C 101 (6879-9) | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 399 SMART MOTO G20 128GB VERDE NACIONAL | | | | APARELHOS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 1.603,00 1.603,00 | | | | | | |
| ATACADAO DOS ELETRODOS | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 64 3266 | 0 | 21/07/2022 | 00 | 1.458,00 | 0,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0059115 | 21/07/2022 | 00 | 1.458,00 | DB OP 59115 C/C 101 (6879-9) | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 401 BEBED COLUNA ESMALTEC | | | | B APARELHOS DOMÉSTICOS | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.458,00 1.458,00 | | | | | | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 73.110,00 | 0,00 | 73.110,00 | 73.110,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1008 Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | | | | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 00173 20.400 12 361 2003 1008 4490.52 64 3663 | 0 | 15/08/2022 | 00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0059624 | 15/08/2022 | 00 | 1.100,00 | DB OP 59624 C/C 77 (8500-6) | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 402 LIQUIDIFICADOR IND 6 LITROS | | | | APARELHOS DOMÉSTICOS | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 1.100,00 1.100,00 | | | | | | |
| N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | 00173 20.400 12 361 2003 1008 4490.52 70 5296 | 0 | 16/11/2022 | 00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0061513 | 16/11/2022 | 00 | 3.990,00 | DB OP 61513 C/C 101 (6879-9) | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 404 TABLET POSITIVO | | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 10 | 3.990,00 3.990,00 | | | | | | |
| 1010 Aquisição de Veiculos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | | | | 68.020,00 | 0,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6025 | 0 | 23/12/2022 | 11 | 11.990,00 | 0,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0062428 | 23/12/2022 | 11 | 11.990,00 | DB OP 62428 C/C 6437 (10906-1) | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | Nome do Tipo de Aquis. | | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

3076

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------|----------|------------------|---------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | | | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 73.110,00 | 0,00 | 73.110,00 | 73.110,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1010 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | | | | 68.020,00 | 0,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 407 | LXX-215 ATIVA | POWERFUL CAIXA APARELHOS | | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 9.920,00 | 9.920,00 | | | | |
| | | 405 | MESA DE SOM 6 CANAIS | APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO | | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 670,00 | 670,00 | | | | |
| | | 406 | SISTEMA SEM FIO | APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO | | | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | |
| JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6026 | 0 | 23/12/2022 | 11 | 20.210,00 | 0,00 | 20.210,00 | 20.210,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | | | | 0062429 | 23/12/2022 | 11 | 20.210,00 | DB OP 62429 C/C 6437 (10906-1) | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 410 | ARMARIO EM AÇO 1,90 CM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | | | |
| | | 412 | ARQUIVO EM AÇO 04 GAV | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | | |
| | | 2 | CADEIRA GIRATORIA | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.520,00 | 1.520,00 | | | | | | |
| | | 411 | CADEIRA SEV GIRATORIA | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 1.160,00 | 1.160,00 | | | | | | |
| | | 413 | CONJUNTO FNDE ALUNO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 10 | 4.900,00 | 4.900,00 | | | | | | |
| | | 408 | ESTANTE EM AÇO 0,42 CM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 1.840,00 | 1.840,00 | | | | | | |
| | | 409 | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 4.290,00 | 4.290,00 | | | | | | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6027 | 0 | 23/12/2022 | 11 | 23.420,00 | 0,00 | 23.420,00 | 23.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | | | | 0062430 | 23/12/2022 | 11 | 23.420,00 | DB OP 62430 C/C 6437 (10906-1) | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 414 | BEBEDOURO ESMALTEC | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 3 | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | | | |
| | | 415 | CONSERVADOR HORIZONTAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | |
| | | 417 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 | EQUIPAMENTOS | DE 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 7.200,00 | 7.200,00 | | | | | | |
| | | | | PROCESSAMENTO | DE | | | | | | | | | | |
| | | | | DADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 418 | NOTEBOOK DELL | EQUIPAMENTOS | DE 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | | |
| | | | | PROCESSAMENTO | DE | | | | | | | | | | |
| | | | | DADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 416 | SMART TV 60 LED | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 | | | | | | |
| RENAN FARIAS DIAS | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6042 | 0 | 28/12/2022 | 11 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | | | | 0062506 | 29/12/2022 | 11 | 12.400,00 | DB OP 62506 C/C 6437 (10906-1) | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 419 | 4 KITS DE DVR 16 CANAIS EM HD COM 8 CAMERAS | APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 12.400,00 | 12.400,00 | | | | | | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 40.541,00 | 1.500,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | |
|--|--|-----------------------------|------|---------------|------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | | | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 40.541,00 | 1.500,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1094 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos Diversos - SMS | | | | | 16.724,00 | 1.500,00 | 15.224,00 | 15.224,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | |
| | 249 CANETA ALTA ROTAÇÃO SPRAY UNICO | | | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.500,00 | 750,00 | | | | |
| 1097 Aquisição de Veículo e Equip e Mat Permanente P/ Atensão Básica e Especial | | | | | 23.817,00 | 0,00 | 23.817,00 | 23.817,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ATACADAO DOS ELETROS | 00887 20.500 10 301 2004 1097 4490.52 69 72 | | 0 | 25/01/2022 | 52 | 1.399,00 | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 001 | 0013269 | 25/01/2022 | 52 | 1.399,00 | DB OP 13269 C/C 25 (19182-5) | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | |
| | 243 MAQ LAVAR 9 KG CONSUL | | | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 1.399,00 | 1.399,00 | | | | |
| EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 00887 20.500 10 301 2004 1097 4490.52 63 1314 | | 0 | 30/09/2022 | 52 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 001 | 0014819 | 13/10/2022 | 52 | 1.500,00 | DB OP 14819 C/C 25 (19182-5) | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | |
| | 249 CANETA ALTA ROTAÇÃO SPRAY UNICO | | | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| E.ZALMA SOUZA | 00887 20.500 10 301 2004 1097 4490.52 70 1470 | | 0 | 04/11/2022 | 52 | 4.039,00 | 0,00 | 4.039,00 | 4.039,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | 001 | 0014999 | 14/11/2022 | 52 | 4.039,00 | DB OP 14999 C/C 25 (19182-5) | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | |
| | 250 CPU INTEL CORE | | | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 2.356,08 | 2.356,08 | | | | |
| | 85 ESTABILIZADOR 1000VA | | | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 673,17 | 673,17 | | | | |
| | 215 MONITOR 18 | | | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 1.009,75 | 1.009,75 | | | | |
| ODONTOMED COMERC DE PROD MEDICO | 00887 20.500 10 301 2004 1097 4490.52 63 1608 | | 0 | 05/12/2022 | 52 | 16.879,00 | 0,00 | 16.879,00 | 16.879,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | | Liquidados | | Total Pago | | AnulaçAo Pag. | A Pagar | |
|--|--|-----------------------------|------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | | | |
| | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto | Documetos Financeiros (*) | | |
| 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 40.541,00 | | | 1.500,00 | | 39.041,00 | | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 Aquisição de Veículo e Equip e Mat Permanente P/ Atensão Básica e Especial | | | | | 23.817,00 | | | 0,00 | | 23.817,00 | | 23.817,00 | 0,00 | 0,00 |

HOSP LTDA

001 0015113 14/12/2022 52 16.879,00 DB OP 15113 C/C 38 (19198-1)

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|
| 252 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO TOP | APARELHOS, 1-Bens Móveis - Inv | N | | 1 | 2.379,00 | 2.379,00 |
| 251 | CONSERVADORA CSV 120 DQ 12 220V | APARELHOS, 1-Bens Móveis - Inv | N | | 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |

20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI

1034 Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|---------|--------------|----|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 1034 Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| Joselito de Souza Guimarães | 00703 20.800 20 606 2006 1034 | 4490.52 | 69 3085 | 0 12/07/2022 | 00 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

001 0059028 18/07/2022 00 1.690,00 DB OP 59028 C/C 101 (6879-9)

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|--|--------------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|
| 400 | CONJ BOMBA SUB 4ST 0509 1/2CV M 230V 2F | OUTRAS MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv | N | | 1 | 1.690,00 | 1.690,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------|--------------|----|------------|------|------------|------|------|------------|
| FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00703 20.800 20 606 2006 1034 | 4490.52 | 72 6077 | 0 30/12/2022 | 62 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
|--|-------------------------------|---------|---------|--------------|----|------------|------|------------|------|------|------------|

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|--|-------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|
| 420 | TRATOR AGRICOLA TT4.90;Serie:NN9R3400061 Serie:NN9R3400061 Chassi: NH1576421 MODELO: TT4.90 TT4.90 NH DIESEL 2022 MARCA: NEW HOLLAND COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AZUL FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor Ext | MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv | S | | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|---------|--------------|----|------------|------|------------|------|------|------------|
| FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00703 20.800 20 606 2006 1034 | 4490.52 | 72 6078 | 0 30/12/2022 | 00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
|--|-------------------------------|---------|---------|--------------|----|------------|------|------------|------|------|------------|

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|---|-------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------|
| 420 | TRATOR AGRICOLA TT4.90;Serie:NN9R3400061 | MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv | S | | 1 | 145.000,00 | 145.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | | |
| 1034 Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | | |
| | | Serie:NN9R3400061 Chassi: UTENSÍLIOS NH1576421 MODELO: TT4.90 AGROPECUÁRIOS TT4.90 NH DIESEL 2022 MARCA: NEW HOLLAND COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AZUL FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor Ext | | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00705 20.800 20 606 2006 1034 | 4490.52 | 72 | 6079 | 0 30/12/2022 61 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | | | | |
| 421 | TRATOR AGRICOLA TT4.90;Serie:NN9R3400119 Chassi: EQUIPAMENTOS E NH1596676 MODELO: TT4.90 UTENSÍLIOS TT4.90 NH DIESEL 2022 MARCA: AGROPECUÁRIOS NEW HOLLAND COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AZUL FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor Ext.:356537DT | MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv.S | | | 1 | 295.000,00 | 295.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral: | | 724.841,00 | 1.500,00 | 723.341,00 | 133.341,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | | | | | |

Documentos Financeiros

- CN-Cheque Nominal
- CT-Cheque p/Tesouraria
- GRO-Guia de Receita Orçamentária
- GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
- DB-Débito Bancário
- RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
- APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 360.671,21 | 101.637,12 | 48.859,64 | 413.448,69 |
| 2-Outros Depósitos | 360.671,21 | 101.637,12 | 48.859,64 | 413.448,69 |
| Agentes Pagadores-Diversos | 10.973,64 | 1.380,51 | 0,00 | 12.354,15 |
| 000055 DESPESA À REGULARIZAR (PMT) | 10.973,64 | 1.380,51 | 0,00 | 12.354,15 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 360.671,21 | 101.637,12 | 48.859,64 | 413.448,69 |
| 2-Outros Depósitos | 360.671,21 | 101.637,12 | 48.859,64 | 413.448,69 |
| Agentes Pagadores-Salário Família | 94.262,45 | 51.672,39 | 28.029,68 | 117.905,16 |
| 000007 SALÁRIO FAMÍLIA (CMT) | 0,00 | 1.129,40 | 1.129,40 | 0,00 |
| 000010 SALÁRIO FAMILIA - SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | 7.604,99 | 4.799,95 | 2.453,48 | 9.951,46 |
| 000011 SALARIO FAMILIA - PEVA (FMS) | 1.003,15 | 0,00 | 0,00 | 1.003,15 |
| 000012 Salário - Família Secretaria de Administração e Finanças (PMT) | (95.830,04) | 0,00 | 0,00 | (95.830,04) |
| 000013 Salário - Família Secretaria de Educação e Cultura (PMT) | (7.232,21) | 0,00 | 1.016,46 | (8.248,67) |
| 000014 Salário - Família Secretaria de Ação Social (PMT) | 54.623,43 | 0,00 | 4.799,95 | 49.823,48 |
| 000016 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (PMT) | 39.142,40 | 0,00 | 3.839,96 | 35.302,44 |
| 000017 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 60% (PMT) | (1.048,58) | 0,00 | 5.896,69 | (6.945,27) |
| 000018 Salário - Família Secretaria de Infraestrutura (PMT) | 64.206,78 | 677,64 | 2.089,39 | 62.795,03 |
| 000019 Salário - Família Secretaria de Agricultura (PMT) | 3.903,69 | 0,00 | 338,82 | 3.564,87 |
| 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 | 677,64 | 0,00 | 743,64 |
| 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 |
| 000041 SALÁRIO FAMILIA - ESF EQUIPE (FMS) | 1.660,11 | 2.484,68 | 0,00 | 4.144,79 |
| 000044 SALÁRIO FAMILIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% EXCEP INT PUBLICO (FMS) | 205,08 | 0,00 | 0,00 | 205,08 |
| 000045 SALARIO FAMILIA SEC DE FINANÇAS (PMT) | 2.889,05 | 0,00 | 0,00 | 2.889,05 |
| 000046 SALARIO FAMILIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (PMT) | (37.262,66) | 5.703,47 | 6.465,53 | (38.024,72) |
| 000048 SALÁRIO FAMILIA - ESF ACS EXCP INT PUBLICO (FMS) | 0,00 | 56,47 | 0,00 | 56,47 |
| 000049 SALÁRIO MATERNIDADE - ESF ACS EXCP INT PUBLICO (FMS) | 0,00 | 3.381,82 | 0,00 | 3.381,82 |
| 000052 SALÁRIO FAMÍLIA (PMT) | 8.463,39 | 2.145,86 | 0,00 | 10.609,25 |
| 000073 Salário - Família Secretaria de transportes (PMT) | 1.587,64 | 0,00 | 0,00 | 1.587,64 |
| 000074 SALÁRIO FAMÍLIA SEC DE EDUCAÇÃO (PMT) | 717,78 | 1.355,28 | 0,00 | 2.073,06 |
| 000075 SALÁRIO FAMÍLIA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL (PMT) | 7.621,63 | 7.962,27 | 0,00 | 15.583,90 |
| 000076 SALÁRIO FAMÍLIA SEC MUN DE CULT ESPORTE E LAZER (PMT) | 1.333,02 | 677,64 | 0,00 | 2.010,66 |
| 000077 Salário - Família SCFV - Serv de Conv. e Fortal. de Vinculos (PMT) | 1.743,18 | 508,23 | 0,00 | 2.251,41 |
| 000087 Salário - Família Secretaria ENS FUND APOIO ANOS INIC - FUNDEB 30% (PMT) | 3.486,36 | 15.981,01 | 0,00 | 19.467,37 |
| 000088 Salário - Família Secretaria EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30% | 1.845,72 | 0,00 | 0,00 | 1.845,72 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 360.671,21 | 101.637,12 | 48.859,64 | 413.448,69 |
| 2-Outros Depósitos | 360.671,21 | 101.637,12 | 48.859,64 | 413.448,69 |
| Agentes Pagadores-Salário Família | 94.262,45 | 51.672,39 | 28.029,68 | 117.905,16 |
| (PMT) | | | | |
| 000089 Salário - Família Secretaria - ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30% (PMT) | 2.768,58 | 1.242,34 | 0,00 | 4.010,92 |
| 000092 SALÁRIO FAMÍLIA SEC TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO (PMT) | 102,54 | 621,17 | 0,00 | 723,71 |
| 000094 SALARIO FAMILIA SCFV (PMT) | 0,00 | 1.242,34 | 0,00 | 1.242,34 |
| 000095 SALARIO FAMILIA SEC DE AGRICULTURA (PMT) | 0,00 | 282,35 | 0,00 | 282,35 |
| 000096 SALARIO MATERNIDADE SCFV (PMT) | 0,00 | 742,83 | 0,00 | 742,83 |
| Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 5.007,19 | 47.173,45 | 20.829,96 | 31.350,68 |
| 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) | (1.902,34) | 13.984,06 | 5.200,00 | 6.881,72 |
| 000029 Salario Maternidade (PMT) | (122.488,63) | 0,00 | 15.629,96 | (138.118,59) |
| 000033 Salário -Maternidade FUNDEB 60% (PMT) | 57.144,13 | 0,00 | 0,00 | 57.144,13 |
| 000034 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 40% (PMT) | 25.510,89 | 0,00 | 0,00 | 25.510,89 |
| 000044 SALARIO MATERNIDADE SEC DE AÇÃO SOCIAL (PMT) | 12.548,10 | 0,00 | 0,00 | 12.548,10 |
| 000049 Salário - Maternidade Secretaria de Agricultura (PMT) | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| 000050 SALÁRIO MATERNIDADE - ESF ACS EXCP INT PUBLICO (FMS) | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 000090 Salario Maternidade ENS FUND MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70%/0-Efetivo (PMT) | 20.108,60 | 0,00 | 0,00 | 20.108,60 |
| 000091 Salario Maternidade APOIO FUNDEB 30%/0-Efetivo (PMT) | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 366,67 |
| 000093 Salario Maternidade ENS FUND MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%/0-Efetivo (PMT) | 0,00 | 26.878,79 | 0,00 | 26.878,79 |
| 000098 SALARIO MATERNIDADE SCFV (PMT) | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 |
| 000099 Salario Maternidade ENS FUND MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%/0-Comissionado (PMT) | 0,00 | 2.155,60 | 0,00 | 2.155,60 |
| Diversos Responsáveis | 205.554,15 | 1.410,77 | 0,00 | 206.964,92 |
| 000026 SALDO NÃO IDENTIFICADO (FMS) | 1.985,21 | 0,00 | 0,00 | 1.985,21 |
| 000038 DESPESAS DIVERSAS (PMT) | 37.388,76 | 0,00 | 0,00 | 37.388,76 |
| 000041 AJUSTE FINANCEIRO (PMT) | 119.559,21 | 0,00 | 0,00 | 119.559,21 |
| 000045 PAGAMENTO A MAIOR (FMS) | 30,00 | 1.410,77 | 0,00 | 1.440,77 |
| 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) |
| Entidades Devedoras | 44.873,78 | 0,00 | 0,00 | 44.873,78 |
| 000018 AJUSTE FINANCEIRO (FMS) | 44.873,78 | 0,00 | 0,00 | 44.873,78 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.770.206,74 | 2.710.125,69 | 1.892.258,87 | 2.588.073,56 |
| 0-Consignações | 1.301.682,30 | 1.846.447,21 | 1.676.040,46 | 1.472.089,05 |
| Consignações – INSS | 664.620,78 | 763.115,99 | 723.140,81 | 704.595,96 |
| 000003 INSS (CMT) | 0,00 | 60.255,78 | 60.255,78 | 0,00 |
| 000006 INSS-FMS (FMS) | 448.447,79 | 162.146,04 | 155.719,29 | 454.874,54 |
| 000048 INSS - FMS (PMT) | (42.877,51) | 0,00 | 0,00 | (42.877,51) |
| 003077 INSS - DIVERSOS (PMT) | 259.050,50 | 540.714,17 | 507.165,74 | 292.598,93 |
| Consignações – IR | 452.803,36 | 120.980,62 | 31.039,36 | 542.744,62 |
| 000004 IRRF-FMS (FMS) | 452.803,36 | 89.941,26 | 0,00 | 542.744,62 |
| 000005 IRRF (CMT) | 0,00 | 31.039,36 | 31.039,36 | 0,00 |
| Consignações - ISS | 110.256,72 | 18.346,55 | 0,00 | 128.603,27 |
| 000003 ISS-FMS (FMS) | 110.256,72 | 18.346,55 | 0,00 | 128.603,27 |
| Consignações – Outras | 30.420,54 | 265.287,45 | 260.117,90 | 35.590,09 |
| 000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (CMT) | 0,00 | 7.001,56 | 7.001,56 | 0,00 |
| 000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO (FMS) | 24.881,47 | 161.698,44 | 155.366,66 | 31.213,25 |
| 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) | 1.197,27 | 0,00 | 0,00 | 1.197,27 |
| 000014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMT) | 0,00 | 84.388,13 | 84.388,13 | 0,00 |
| 000021 PENSÃO ALIMENTICIA (PMT) | 1.852,84 | 2.987,77 | 4.195,73 | 644,88 |
| 000027 SINFEMP (FMS) | 217,45 | 867,63 | 867,63 | 217,45 |
| 000028 RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR (FMS) | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 000037 DEVOLUÇÕES (FMS) | 76,05 | 0,00 | 0,00 | 76,05 |
| 000053 SINDICATO (PMT) | (10.117,91) | 0,00 | 0,00 | (10.117,91) |
| 003104 Sinfemp (PMT) | 11.905,58 | 8.343,92 | 8.298,19 | 11.951,31 |
| Consignações Empréstimos | 34.875,63 | 674.298,86 | 661.742,39 | 47.432,10 |
| 000008 Consignação de empréstimo (PMT) | 60.554,71 | 674.298,86 | 661.742,39 | 73.111,18 |
| 000010 Empréstimos Consignados (PMT) | (25.679,08) | 0,00 | 0,00 | (25.679,08) |
| Consignações Pensões Alimentícias | 8.705,27 | 4.417,74 | 0,00 | 13.123,01 |
| 000036 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS) | 8.705,27 | 4.417,74 | 0,00 | 13.123,01 |
| 1-Restos a Pagar | 469.492,38 | 863.678,48 | 216.218,41 | 1.116.952,45 |
| Exercício de 2011 | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| 006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMT) | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.770.206,74 | 2.710.125,69 | 1.892.258,87 | 2.588.073,56 |
| 1-Restos a Pagar | 469.492,38 | 863.678,48 | 216.218,41 | 1.116.952,45 |
| Exercício de 2012 | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 15.385,00 |
| 000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO (PMT) | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 (PMT) | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 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 | 47.273,09 | 0,00 | 0,00 | 47.273,09 |
| 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 | 17.159,80 | 0,00 | 0,00 | 17.159,80 |
| 006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMT) | 16.696,80 | 0,00 | 0,00 | 16.696,80 |
| 006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 (PMT) | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 (PMT) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Exercício de 2019 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 36,01 |
| 000039 Fundo Municipal de Saúde-2019 (FMS) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 006501 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2019 (PMT) | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.770.206,74 | 2.710.125,69 | 1.892.258,87 | 2.588.073,56 |
| 1-Restos a Pagar | 469.492,38 | 863.678,48 | 216.218,41 | 1.116.952,45 |
| Exercício de 2020 | 149.430,31 | 0,00 | 1.625,45 | 147.804,86 |
| 000042 Secretaria Municipal de Saúde-2020 (FMS) | 5.808,65 | 0,00 | 0,00 | 5.808,65 |
| 000043 Fundo Municipal de Saúde-2020 (FMS) | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| 006506 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2020 (PMT) | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 1.053,58 |
| 006507 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2020 (PMT) | 17.245,51 | 0,00 | 0,00 | 17.245,51 |
| 006508 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2020 (PMT) | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| 006509 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA-2020 (PMT) | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 006510 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2020 (PMT) | 3.807,63 | 0,00 | 0,00 | 3.807,63 |
| 006511 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2020 (PMT) | 5.467,18 | 0,00 | 0,00 | 5.467,18 |
| 006512 Secretaria Municipal de Educação-2020 (PMT) | 72.327,91 | 0,00 | 0,00 | 72.327,91 |
| 006513 Secretaria Municipal de Finanças-2020 (PMT) | 39.082,60 | 0,00 | 0,00 | 39.082,60 |
| Exercício de 2021 | 216.410,81 | 0,00 | 214.592,96 | 1.817,85 |
| 000046 Secretaria Municipal de Saúde-2021 (FMS) | 62.148,68 | 0,00 | 62.148,68 | 0,00 |
| 000047 Fundo Municipal de Saúde-2021 (FMS) | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 006515 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2021 (PMT) | 67.973,92 | 0,00 | 67.373,92 | 600,00 |
| 006516 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2021 (PMT) | 11.681,29 | 0,00 | 11.650,00 | 31,29 |
| 006517 Secretaria Municipal de Educação-2021 (PMT) | 32.968,23 | 0,00 | 31.781,67 | 1.186,56 |
| 006518 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2021 (PMT) | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 006519 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2021 (PMT) | 37.400,69 | 0,00 | 37.400,69 | 0,00 |
| 006520 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2021 (PMT) | 2.303,00 | 0,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| Exercício de 2022 | 0,00 | 863.678,48 | 0,00 | 863.678,48 |
| 020200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 40.853,05 | 0,00 | 40.853,05 |
| 020300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 020400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.952,92 | 0,00 | 12.952,92 |
| 020500 SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 109.366,93 | 0,00 | 109.366,93 |
| 020510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00 | 3.699,96 | 0,00 | 3.699,96 |
| 020600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | 0,00 | 1.500,04 | 0,00 | 1.500,04 |
| 020610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 8.448,00 | 0,00 | 8.448,00 |
| 020700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | 0,00 | 89.054,13 | 0,00 | 89.054,13 |
| 020800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | 0,00 | 595.029,45 | 0,00 | 595.029,45 |
| 021000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| 2-Outros Depósitos | (967,94) | 0,00 | 0,00 | (967,94) |



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 2022 - Consolidado

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 1.770.206,74 | 2.710.125,69 | 1.892.258,87 | 2.588.073,56 |
| 2-Outros Depósitos | (967,94) | 0,00 | 0,00 | (967,94) |
| 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 |
| Entidades Credoras | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 000080 DESPESA À REGULARIZAR (PMT) | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Total Geral | 2.130.877,95 | 2.811.762,81 | 1.941.118,51 | 3.001.522,25 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3088

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 19.159.200,00 | 19.159.200,00 | 21.489.428,62 | 2.330.228,62 |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 177.300,00 | 177.300,00 | 451.355,38 | 274.055,38 |
| 1.1.1.2.50.0.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.700,00 | 5.700,00 | 26.313,22 | 20.613,22 |
| 1.1.1.2.53.0.1 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 125.500,00 | 125.500,00 | 208.210,48 | 82.710,48 |
| 1.1.1.4.51.1.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 44.100,00 | 44.100,00 | 216.831,68 | 172.731,68 |
| 1.1.2.2.01.0.1 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 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 | 123.800,00 | 123.800,00 | 295.852,99 | 172.052,99 |
| 1.3.1.1.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 122.800,00 | 122.800,00 | 295.852,99 | 173.052,99 |
| 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 | 18.857.100,00 | 18.857.100,00 | 20.709.680,52 | 1.852.580,52 |
| 1.7.1.1.51.1.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 11.675.200,00 | 11.675.200,00 | 14.113.560,02 | 2.438.360,02 |
| 1.7.1.1.51.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - | 465.800,00 | 465.800,00 | 614.702,89 | 148.902,89 |
| 1.7.1.1.51.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Prin | 456.700,00 | 456.700,00 | 576.361,76 | 119.661,76 |
| 1.7.1.1.52.0.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 376,48 | (623,52) |
| 1.7.1.2.52.4.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 305.300,00 | 305.300,00 | 339.217,54 | 33.917,54 |
| 1.7.1.4.50.0.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 72.000,00 | 72.000,00 | 70.243,57 | (1.756,43) |
| 1.7.1.4.51.0.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - P | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) |
| 1.7.1.4.52.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 81.200,00 | 81.200,00 | 43.533,00 | (37.667,00) |
| 1.7.1.4.53.0.1 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - | 52.100,00 | 52.100,00 | 0,00 | (52.100,00) |
| 1.7.1.4.99.0.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - F | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | (13.000,00) |
| 1.7.1.5.50.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 137.600,00 | 137.600,00 | 411.726,77 | 274.126,77 |
| 1.7.1.5.51.0.1 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal | 586.300,00 | 586.300,00 | 464.939,17 | (121.360,83) |
| 1.7.1.6.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 216.900,00 | 216.900,00 | 323.099,45 | 106.199,45 |
| 1.7.1.7.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | (1.500.000,00) |
| 1.7.1.9.99.0.1 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 144.414,63 | 144.414,63 |
| 1.7.1.9.51.0.1 - Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.640,40 | 640,40 |
| 1.7.2.1.50.0.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.062.500,00 | 2.062.500,00 | 2.131.056,18 | 68.556,18 |
| 1.7.2.1.51.0.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 31.200,00 | 31.200,00 | 40.218,90 | 9.018,90 |
| 1.7.2.1.52.0.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.074,07 | (125,93) |
| 1.7.2.1.53.0.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.957,61 | 2.357,61 |
| 1.7.2.1.98.0.1 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do | 326.440,00 | 326.440,00 | 1.554,09 | (324.885,91) |
| 1.7.2.4.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 938.771,65 | 878.771,65 |
| 1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 66.000,00 | 66.000,00 | 270.005,11 | 204.005,11 |
| 1.7.2.9.51.0.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 21.100,00 | 21.100,00 | 163.857,38 | 142.757,38 |
| 1.7.5.1.50.0.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 3.474.300,00 | 3.474.300,00 | 3.281.341,29 | (192.958,71) |
| 9.7.1.1.51.1.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (2.335.000,00) | (2.335.000,00) | (2.801.883,88) | (466.883,88) |
| 9.7.1.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (200,00) | (200,00) | (75,29) | 124,71 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2022

3089

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 19.159.200,00 | 19.159.200,00 | 21.489.428,62 | 2.330.228,62 |
| 9.7.1.9.51.0.1 - (-) Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | (200,00) | (200,00) | 0,00 | 200,00 |
| 9.7.2.1.50.0.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | (412.500,00) | (412.500,00) | (426.012,27) | (13.512,27) |
| 9.7.2.1.51.0.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | (6.200,00) | (6.200,00) | 0,00 | 6.200,00 |
| 9.7.2.1.52.0.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (240,00) | (240,00) | 0,00 | 240,00 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.539,73 | 31.539,73 |
| 1.9.2.1.99.0.1 - Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | 1.000,00 | 32.539,73 | 31.539,73 |
| Receitas de Capital (II) | 5.333.000,00 | 5.333.000,00 | 1.384.731,63 | (3.948.268,37) |
| 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 | 5.333.000,00 | 5.333.000,00 | 1.384.731,63 | (3.948.268,37) |
| 2.4.1.2.50.1.1 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMI | 101.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | (101.000,00) |
| 2.4.1.2.50.2.1 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos par | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | (102.000,00) |
| 2.4.1.2.50.9.1 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | (102.000,00) |
| 2.4.1.4.51.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 295.000,00 | 295.000,00 | 0,00 | (295.000,00) |
| 2.4.1.4.52.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princi | 334.000,00 | 334.000,00 | 0,00 | (334.000,00) |
| 2.4.1.4.54.0.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport | 604.000,00 | 604.000,00 | 0,00 | (604.000,00) |
| 2.4.1.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 682.696,28 | (1.137.303,72) |
| 2.4.2.2.51.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | (51.000,00) |
| 2.4.2.2.52.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pr | 284.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | (284.000,00) |
| 2.4.2.2.54.0.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp | 354.000,00 | 354.000,00 | 702.035,35 | 348.035,35 |
| 2.4.2.2.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | 0,00 | (1.286.000,00) |
| 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) | 24.492.200,00 | 24.492.200,00 | 22.874.160,25 | (1.618.039,75) |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2022

3090

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 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) | 24.492.200,00 | 24.492.200,00 | 22.874.160,25 | (1.618.039,75) |
| Déficit (VIII) | | | | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 24.492.200,00 | 24.492.200,00 | 22.874.160,25 | (1.618.039,75) |
| 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 2022

| 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) | 12.287.100,00 | 16.741.243,00 | 14.938.862,19 | 14.927.100,19 | 14.851.548,83 | 1.802.380,81 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 7.281.700,00 | 8.543.489,00 | 7.412.561,06 | 7.412.561,06 | 7.412.561,06 | 1.130.927,94 |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado | 123.000,00 | 139.645,00 | 67.468,48 | 67.468,48 | 67.468,48 | 72.176,52 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.716.000,00 | 6.848.173,37 | 6.098.514,13 | 6.098.514,13 | 6.098.514,13 | 749.659,24 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 1.437.500,00 | 1.550.470,63 | 1.245.797,08 | 1.245.797,08 | 1.245.797,08 | 304.673,55 |
| 3.1.90.91 - Sentenças Judiciais | 5.200,00 | 5.200,00 | 781,37 | 781,37 | 781,37 | 4.418,63 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 5.005.400,00 | 8.197.754,00 | 7.526.301,13 | 7.514.539,13 | 7.438.987,77 | 671.452,87 |
| 3.3.50.43 - Subvenções Sociais | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público | 43.200,00 | 43.200,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 31.200,00 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 43.600,00 | 60.343,00 | 39.355,20 | 39.355,20 | 39.013,20 | 20.987,80 |
| 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 5.000,00 | 8.151,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 1,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 1.483.600,00 | 2.769.405,00 | 2.585.598,13 | 2.585.598,13 | 2.575.427,13 | 183.806,87 |
| 3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport | 2.000,00 | 4.081,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 1,00 |
| 3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11.100,00 | 36.364,00 | 31.362,17 | 30.962,17 | 30.962,17 | 5.001,83 |
| 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.342.700,00 | 2.045.270,00 | 1.931.944,66 | 1.931.944,66 | 1.928.588,66 | 113.325,34 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.783.500,00 | 2.725.066,00 | 2.537.033,98 | 2.530.033,98 | 2.469.601,62 | 188.032,02 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.41 - Contribuições | 15.200,00 | 16.018,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 6.001,00 |
| 3.3.90.43 - Subvenções Sociais | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 147.000,00 | 185.937,00 | 185.935,85 | 185.935,85 | 185.935,85 | 1,15 |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 12.000,00 | 181.612,00 | 171.610,99 | 171.610,99 | 170.510,99 | 10.001,01 |
| 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais | 26.500,00 | 26.500,00 | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 26.092,80 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 14.807,00 | 8.805,95 | 4.443,95 | 4.443,95 | 6.001,05 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| Despesas de Capital (XII) | 7.093.600,00 | 2.639.457,00 | 1.655.114,44 | 1.655.114,44 | 991.816,21 | 984.342,56 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 6.927.000,00 | 2.420.868,00 | 1.436.526,88 | 1.436.526,88 | 773.228,65 | 984.341,12 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 5.320.000,00 | 1.500.631,00 | 752.825,88 | 752.825,88 | 679.527,65 | 747.805,12 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 1.497.000,00 | 908.237,00 | 683.701,00 | 683.701,00 | 93.701,00 | 224.536,00 |
| 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis | 110.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 166.600,00 | 218.589,00 | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 1,44 |
| 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 166.600,00 | 218.589,00 | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 1,44 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Reserva de Contingência (XIII) | 174.400,00 | 174.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.400,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 19.555.100,00 | 19.555.100,00 | 16.593.976,63 | 16.582.214,63 | 15.843.365,04 | 2.961.123,37 |
| 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) | 19.555.100,00 | 19.555.100,00 | 16.593.976,63 | 16.582.214,63 | 15.843.365,04 | 2.961.123,37 |
| Superávit (XVII) | | | 6.280.183,62 | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 19.555.100,00 | 19.555.100,00 | 22.874.160,25 | 16.582.214,63 | 15.843.365,04 | (3.319.060,25) |
| Reserva do RPPS (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA APARECIDA ALVES
 GUIMARAES ME

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Contadora CT/PB Nº 6807

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | 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 | 7.286,74 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,33 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Correntes | 6.897,41 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.497,41 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 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 | 7.286,74 | 32.381,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 7.886,74 | |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3095

| | 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 | 192.277,30 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 103.190,00 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 | 104.376,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 89.087,30 | 120.453,90 | 120.422,61 | 0,00 | 89.118,59 |
| Despesas de Capital | 44.621,83 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 | 42.996,38 |
| Investimentos | 44.621,83 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 | 42.996,38 |
| 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 | 236.899,13 | 121.640,46 | 122.048,06 | 0,00 | 236.491,53 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3096

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 14.938.862,19 | 14.927.100,19 | 14.851.548,83 | 11.762,00 | 75.551,36 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.412.561,06 | 7.412.561,06 | 7.412.561,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 7.412.561,06 | 7.412.561,06 | 7.412.561,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 67.468,48 | 67.468,48 | 67.468,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.098.514,13 | 6.098.514,13 | 6.098.514,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 1.245.797,08 | 1.245.797,08 | 1.245.797,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 781,37 | 781,37 | 781,37 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.526.301,13 | 7.514.539,13 | 7.438.987,77 | 11.762,00 | 75.551,36 |
| 3371.00 Transferências a Consórcios Públicos | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 7.514.301,13 | 7.502.539,13 | 7.426.987,77 | 11.762,00 | 75.551,36 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 39.355,20 | 39.355,20 | 39.013,20 | 0,00 | 342,00 |
| 3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 2.585.598,13 | 2.585.598,13 | 2.575.427,13 | 0,00 | 10.171,00 |
| 3390.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 4.080,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 31.362,17 | 30.962,17 | 30.962,17 | 400,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.931.944,66 | 1.931.944,66 | 1.928.588,66 | 0,00 | 3.356,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.537.033,98 | 2.530.033,98 | 2.469.601,62 | 7.000,00 | 60.432,36 |
| 3390.41 Contribuições | 10.017,00 | 10.017,00 | 10.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47 Obrigações Tributárias e Contributivas | 185.935,85 | 185.935,85 | 185.935,85 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 171.610,99 | 171.610,99 | 170.510,99 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 407,20 | 407,20 | 407,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 8.805,95 | 4.443,95 | 4.443,95 | 4.362,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.655.114,44 | 1.655.114,44 | 991.816,21 | 0,00 | 663.298,23 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 1.436.526,88 | 1.436.526,88 | 773.228,65 | 0,00 | 663.298,23 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 1.436.526,88 | 1.436.526,88 | 773.228,65 | 0,00 | 663.298,23 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 752.825,88 | 752.825,88 | 679.527,65 | 0,00 | 73.298,23 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 683.701,00 | 683.701,00 | 93.701,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 4690.00 Aplicações Diretas | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 218.587,56 | 218.587,56 | 218.587,56 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 16.593.976,63 | 16.582.214,63 | 15.843.365,04 | 11.762,00 | 738.849,59 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

3098

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|---|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 04 - Administração | 3.357.481,72 | 3.346.119,72 | 3.316.594,67 | 11.362,00 | 29.525,05 |
| 04.122 - Administração Geral | 2.260.287,55 | 2.248.925,55 | 2.219.434,50 | 11.362,00 | 29.491,05 |
| 04.123 - Administração Financeira | 1.097.194,17 | 1.097.194,17 | 1.097.160,17 | 0,00 | 34,00 |
| 04.126 - Tecnologia da Informatização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 1.267.011,55 | 1.266.611,55 | 1.257.063,51 | 400,00 | 9.548,04 |
| 08.241 - Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 88.660,63 | 88.660,63 | 88.660,63 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | 1.178.350,92 | 1.177.950,92 | 1.168.402,88 | 400,00 | 9.548,04 |
| 12 - Educação | 6.228.466,74 | 6.228.466,74 | 6.215.513,82 | 0,00 | 12.952,92 |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição | 128.942,12 | 128.942,12 | 128.942,12 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 3.923.211,60 | 3.923.211,60 | 3.910.408,68 | 0,00 | 12.802,92 |
| 12.363 - Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.364 - Ensino Superior | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.000,00 | 0,00 | 150,00 |
| 12.365 - Educação Infantil | 2.168.163,02 | 2.168.163,02 | 2.168.163,02 | 0,00 | 0,00 |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 394.703,86 | 394.703,86 | 394.703,86 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 - Difusão Cultural | 394.703,86 | 394.703,86 | 394.703,86 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 3.050.718,38 | 3.050.718,38 | 2.961.664,25 | 0,00 | 89.054,13 |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | 504.337,29 | 504.337,29 | 504.337,29 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452 - Serviços Urbanos | 2.546.381,09 | 2.546.381,09 | 2.457.326,96 | 0,00 | 89.054,13 |
| 15.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.482 - Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 135.027,76 | 135.027,76 | 135.027,76 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.605 - Abastecimento | 135.027,76 | 135.027,76 | 135.027,76 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 - Controle Ambiental | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

3099

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 20 - Agricultura | 1.666.791,68 | 1.666.791,68 | 1.071.762,23 | 0,00 | 595.029,45 |
| 20.605 - Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606 - Extensão Rural | 1.666.791,68 | 1.666.791,68 | 1.071.762,23 | 0,00 | 595.029,45 |
| 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691 - Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695 - Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.244 - Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.752 - Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 477.494,94 | 477.494,94 | 474.754,94 | 0,00 | 2.740,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | 477.494,94 | 477.494,94 | 474.754,94 | 0,00 | 2.740,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 - Desporto Comunitário | 4.280,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 16.593.976,63 | 16.582.214,63 | 15.843.365,04 | 11.762,00 | 738.849,59 |

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



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--------------------|---------------------|-----------|------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO

**Prefeitura Municipal de Tenório**

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2022

3101

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|--------------------------|---|-------------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | | Restos a Pagar Processados | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 7.286,74 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.277,30 | 121.640,46 | 120.422,61 | 0,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.190,00 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.190,00 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.194,09 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.324,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.91 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.897,41 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.087,30 | 120.453,90 | 120.422,61 | 0,00 |
| 3371.00 Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 6.897,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.087,30 | 120.453,90 | 120.422,61 | 0,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.316,63 | 26.703,92 | 26.703,92 | 0,00 |
| 3390.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.080,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.065,12 | 93.469,98 | 93.438,69 | 0,00 |
| 3390.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91 Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.621,83 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.621,83 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 44.621,83 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 43.831,83 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 7.286,74 | 32.381,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 236.899,13 | 121.640,46 | 122.048,06 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Processados | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| | | | | | | | | | |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------|-----------|------------|----------------------------|---|-----------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 02 - Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 - Administração | 5.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.218,39 | 11.681,29 | 11.650,00 | 0,00 |
| 04.062 - Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 04.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.457,76 | 11.681,29 | 11.650,00 | 0,00 |
| 04.123 - Administração Financeira | 5.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.644,28 | 2.303,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| 08.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.241 - Assistência ao Idoso | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 08.243 - Assistência à Criança a ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244 - Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.719,28 | 2.303,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| 08.361 - Ensino Fundamental | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 - Saúde | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.201 - | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301 - Atenção Básica | 389,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 - Educação | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 75.147,14 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122 - Administração Geral | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.306 - Alimentação e Nutrição | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361 - Ensino Fundamental | 0,00 | 31.781,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 75.147,14 | 1.186,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362 - Ensino Médio | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13 - Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392 - Difusão Cultural | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13.813 - Lazer | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|-------------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 15 - Urbanismo | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.677,04 | 37.400,69 | 37.400,69 | 0,00 |
| 15.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.392 - Difusão Cultural | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 15.452 - Serviços Urbanos | 1.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.917,04 | 37.400,69 | 37.400,69 | 0,00 |
| 15.544 - Recursos Hídricos | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 - Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17.605 - Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.542 - Controle Ambiental | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.544 - Recursos Hídricos | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20 - Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.239,91 | 67.373,92 | 67.373,92 | 0,00 |
| 20.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.123 - Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.029,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.544 - Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601 - Promoção da Produção Vegetal | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.602 - Promoção da Produção Animal | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 20.606 - Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.373,92 | 67.373,92 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 26.782 - Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 7.286,74 | 32.381,67 | 31.781,67 | 31.781,67 | 0,00 | 236.899,13 | 121.640,46 | 122.048,06 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Processados | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| | | | | | | | | | |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3106

| INGRESSOS | | | |
|---|------|----------------------|----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 22.874.160,25 | 16.621.223,45 |
| Ordinária | | 15.371.538,99 | 12.058.533,42 |
| Vinculada | | 7.502.621,26 | 4.562.690,03 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 5.210.555,45 | 3.836.612,49 |
| 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 | | 2.292.065,81 | 726.077,54 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 43.757,48 | 8.086,52 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 43.757,48 | 8.086,52 |
| 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) | | 2.017.033,07 | 1.156.393,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 11.762,00 | 32.381,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 738.849,59 | 121.640,46 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.266.421,48 | 1.002.371,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.240.300,39 | 912.570,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.240.300,39 | 708.870,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 203.700,13 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 26.175.251,19 | 18.698.274,41 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3107

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| DISPÊNDIOS | | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 16.593.976,63 | 11.922.706,28 |
| Ordinária | | 10.618.233,60 | 8.249.738,40 |
| Vinculada | | 5.975.743,03 | 3.672.967,88 |
| Recursos Destinados à Educação | | 4.521.721,62 | 3.470.718,61 |
| 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 | | 1.454.021,41 | 202.249,27 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| 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) | | 1.408.071,75 | 1.160.528,03 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 31.781,67 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 122.048,06 | 103.060,75 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.254.242,02 | 1.057.467,28 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 3.523.585,63 | 1.240.300,39 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 3.523.585,63 | 1.240.300,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 26.175.251,19 | 18.061.550,35 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contadora CT/PB N° 6807

MANOEL VASCONCELOS
 PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3109

Exercício: 2022

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 6.243.619,26 | 1.545.511,62 |
| 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 3.523.585,63 | 1.240.300,39 |
| 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 3.523.585,63 | 1.240.300,39 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 3.523.585,63 | 1.240.300,39 |
| 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 134.435,50 | 305.211,23 |
| 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 0,00 | 203.538,94 |
| 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação | 0,00 | 203.538,94 |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 134.435,50 | 101.672,29 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 134.435,50 | 101.672,29 |
| 1.1.5.0.0.00.00 - Estoques | 2.585.598,13 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado | 2.585.598,13 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 2.585.598,13 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 6.243.619,26 | 1.545.511,62 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante | 1.671.847,49 | 2.362.213,71 |
| 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 203.538,94 | 0,00 |
| 1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo | 203.538,94 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação | 203.538,94 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.04.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos | 203.538,94 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 1.468.308,55 | 2.362.213,71 |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 683.701,00 | 287.196,79 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação | 683.701,00 | 287.196,79 |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 784.607,55 | 2.075.016,92 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação | 784.607,55 | 2.075.016,92 |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.671.847,49 | 2.362.213,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 7.915.466,75 | 3.907.725,33 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3110

Exercício: 2022

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|--------------------|
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 1.274.004,98 | 612.260,78 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 103.854,77 | 103.854,77 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar | 17.380,65 | 17.380,65 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 17.380,65 | 17.380,65 |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais A Pagar - Consolidação | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar | 86.324,12 | 86.324,12 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 86.324,12 | 86.324,12 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 869.615,35 | 254.405,82 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 869.615,35 | 254.405,82 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação | 869.615,35 | 254.405,82 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 300.534,86 | 254.000,19 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 298.663,86 | 253.721,19 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 48.942,44 | 253.721,19 |
| 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União | 249.721,42 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo | 1.871,00 | 279,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | 1.871,00 | 279,00 |
| Total do Passivo Circulante | 1.274.004,98 | 612.260,78 |
| Passivo Não Circulante | | |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Nao-Circulante | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| Total do Passivo Não Circulante | 3.486.246,28 | 592.228,85 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3111

Exercício: 2022

Patrimônio Líquido

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido | 3.155.215,49 | 2.703.235,70 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 3.155.215,49 | 2.703.235,70 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 3.155.215,49 | 2.703.235,70 |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | (8.899.383,01) | (7.396.975,49) |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | (10.130.687,01) | (10.013.409,73) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 1.235.747,95 | 2.616.434,24 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores | (4.443,95) | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | (4.605.859,70) | (3.729.929,13) |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | (4.605.859,70) | (3.729.929,13) |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 9.550.598,84 | 9.233.297,40 |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 13.557.929,79 | 10.107.415,88 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | (894.725,96) | (418.390,37) |
| 2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores | (3.112.604,99) | (455.728,11) |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado | 7.109.859,36 | 4.596.842,92 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 7.109.859,36 | 4.596.842,92 |

Total do Patrimônio Líquido

3.155.215,49 2.703.235,70

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.915.466,75 3.907.725,33

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 3.658.021,13 | 1.545.511,62 |
| Ativo Permanente | 4.257.445,62 | 2.362.213,71 |
| Total do Ativo | 7.915.466,75 | 3.907.725,33 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.292.945,38 | 651.220,85 |
| Passivo Permanente | 3.486.954,62 | 592.937,19 |
| Total do Passivo | 4.779.900,00 | 1.244.158,04 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 3.135.566,75 | 2.663.567,29 |

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022

3113

| Conta | | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 43.760,68 | 19.507,63 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | | F | 821.962,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | F | 1.683.144,34 | 397.707,02 |
| 1.1.1.1.1.50.04 | | F | 532,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | | F | 974.184,89 | 823.085,74 |
| 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | F | 0,00 | 203.538,94 |
| 1.1.3.8.1.06.01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F | 0,00 | 10.973,64 |
| 1.1.3.8.1.08.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 99.162,39 | 83.789,12 |
| 1.1.3.8.1.09.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 22.918,96 | 6.909,53 |
| 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 12.354,15 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 499.865,92 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.01 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 430.269,44 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.01 | AUTOPEÇAS | P | 266.556,13 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 1.388.906,64 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.04.01 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | 203.538,94 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 1.603,00 | 549,00 |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | 0,00 | 2.470,00 |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | 590.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 7.590,00 | 7.505,14 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 13.930,00 | 13.428,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 2.558,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 0,00 | 71.304,65 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 68.020,00 | 28.378,00 |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | 0,00 | 9.035,00 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 0,00 | 4.140,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 0,00 | 42.690,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 0,00 | 99.697,00 |
| 1.2.3.2.1.04.18 | GLEBAS RURAIS | P | 0,00 | 28.000,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 784.607,55 | 2.047.016,92 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 17.380,65 | 17.380,65 |
| 2.1.1.3.1.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 86.324,12 | 86.324,12 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 868.907,01 | 253.697,48 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | 216.172,99 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 47.432,10 | 34.875,63 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 2.478,28 | 3.640,51 |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | F | (1.138,23) | (1.138,23) |



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 2022

| Conta | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS | F | 150,29 | 150,29 |
| 2.1.8.8.1.99.01 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 249.721,42 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 621,00 | 279,00 |
| 2.1.8.9.1.98.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 1.250,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | P | 708,34 | 708,34 |
| 2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | P | 3.486.246,28 | 592.228,85 |
| Ativo Financeiro (I): | | 3.658.021,13 | 1.545.511,62 |
| Passivo Financeiro (III): | | 1.292.945,38 | 651.220,85 |
| Restos a Pagar Não Processados (V): | | 19.648,74 | 39.668,41 |
| Superávit Financeiro (VI): | | 2.365.075,75 | 894.290,77 |
| Ativo Permanente (II): | | 4.257.445,62 | 2.362.213,71 |
| Passivo Permanente (IV): | | 3.486.954,62 | 592.937,19 |

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

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

MANOEL VASCONCELOS
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 2022

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Fontes de Recursos | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.946.362,63 | 4.059.503,89 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - MDE | (1.094.920,45) | (1.006.758,62) |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | (3.839.755,38) | (2.960.899,78) |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | (406.411,88) | 589.226,38 |
| 15401030 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 325.036,73 | (707.694,61) |
| 15500000 | Transferência do Salário- Educação | 21.127,78 | 78.225,80 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc | 1.137,42 | 23.961,06 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp | (1.356,13) | 60.388,37 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de tr | 15.231,54 | 45.320,71 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à I | 869.005,67 | 0,00 |
| 15760000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 827.392,90 | 5.352,44 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 127.319,22 | 35.384,36 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 177.791,05 | 20.400,84 |
| 16650000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 43.700,00 | 43.700,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 484.490,89 | 706.716,97 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 144.414,63 | 0,00 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | (119.270,27) | 0,00 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.101,40 | 4.143,79 |
| 18600000 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | (150,29) | 0,00 |
| 18690000 | Outros Recursos Extraorçamentários | (286.259,36) | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 2.244.988,10 | 996.971,60 |

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 2022

Exercício Atual

Exercício Anterior

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3118

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 451.355,38 | 208.031,61 |
| Contribuições | 0,00 | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 295.852,99 | 37.056,02 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 22.138.169,63 | 15.951.198,41 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 22.917.917,73 | 16.196.286,04 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 7.412.968,26 | 6.352.153,62 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 171.610,99 | 145.186,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 4.532.296,01 | 4.829.514,99 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.671.634,18 | 3.745.306,65 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | |
| Tributárias | 185.935,85 | 151.404,84 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.230,00 | 11.800,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 16.986.675,29 | 15.235.366,10 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 5.931.242,44 | 960.919,94 |

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 2022

Exercício Atual

Exercício Anterior

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Exercício Atual Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 451.355,38 | 208.031,61 |
| 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 451.355,38 | 208.031,61 |
| 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos | 451.355,38 | 208.031,61 |
| 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda | 234.523,70 | 143.687,68 |
| 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolidação | 234.523,70 | 143.687,68 |
| 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação | 216.831,68 | 64.343,93 |
| 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Consolidação | 216.831,68 | 64.343,93 |

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| | 295.852,99 | 37.056,02 |
| 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 295.852,99 | 37.056,02 |
| 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 295.852,99 | 37.056,02 |
| 4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras | 295.852,99 | 37.056,02 |
| 4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 295.852,99 | 37.056,02 |

Transferências e Delegações Recebidas

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 22.138.169,63 | 15.951.198,41 |
| 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas | 22.138.169,63 | 15.951.198,41 |
| 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 43.757,48 | 8.086,52 |
| 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 43.757,48 | 8.086,52 |
| 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | 43.757,48 | 8.086,52 |
| 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 22.094.412,15 | 15.943.111,89 |
| 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas | 15.034.624,52 | 12.099.234,93 |
| 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União | 13.280.775,94 | 10.417.999,44 |
| 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado | 1.753.848,58 | 1.681.235,49 |
| 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências Do Fundeb | 4.158.007,23 | 3.213.783,59 |
| 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - União | 876.665,94 | 320.597,68 |
| 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências Do Fundeb - Inter Ofss - Estado | 3.281.341,29 | 2.893.185,91 |
| 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 2.593.508,39 | 605.750,49 |
| 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União | 682.696,28 | 605.750,49 |
| 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado | 1.910.812,11 | 0,00 |
| 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências | 308.272,01 | 24.342,88 |
| 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - União | 144.414,63 | 1.921,36 |
| 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter Ofss - Estado | 163.857,38 | 22.421,52 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3121

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 32.539,73 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições E Ressarcimentos - Consolidação | 32.539,73 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 22.917.917,73 | 16.196.286,04 |



Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas**Pessoal e Encargos**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos | 7.412.968,26 | 6.352.153,62 |
| 3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal | 7.412.968,26 | 6.352.153,62 |
| 3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 6.167.171,18 | 5.122.090,50 |
| 3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação | 32.039,63 | 12.209,58 |
| 3.1.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação | 32.039,63 | 12.209,58 |
| 3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps | 6.135.131,55 | 5.109.880,92 |
| 3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação | 6.135.131,55 | 5.109.880,92 |
| 3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais | 1.245.797,08 | 1.230.063,12 |
| 3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps | 1.240.687,15 | 1.230.063,12 |
| 3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União | 1.240.687,15 | 1.230.063,12 |
| 3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - Fgts | 5.109,93 | 0,00 |
| 3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação | 5.109,93 | 0,00 |

Benefícios Previdenciários e Assiste

| | | |
|---|------------|------------|
| 3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários E Assistenciais | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária | 171.610,99 | 145.186,00 |
| 3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais Por Situações De Vulnerabilidade Temporária - Consolidação | 171.610,99 | 145.186,00 |

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 4.532.296,01 | 4.829.514,99 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo | 4.532.296,01 | 4.829.514,99 |
| 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material | 30.962,17 | 1.530.708,85 |
| 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 1.489.848,09 |
| 3.3.1.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 1.489.848,09 |
| 3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição De Material Gratuito | 30.962,17 | 40.860,76 |
| 3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação | 30.962,17 | 40.860,76 |
| 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços | 4.501.333,84 | 3.298.806,14 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - Diárias | 39.355,20 | 24.845,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação | 39.355,20 | 24.845,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf | 1.931.944,66 | 1.358.444,55 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 1.931.944,66 | 1.358.444,55 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj | 2.530.033,98 | 1.915.516,59 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 2.530.033,98 | 1.915.516,59 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2022

3123

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Transferências e Delegações Concedidas | 4.671.634,18 | 3.745.306,65 |
| 3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas | 4.671.634,18 | 3.745.306,65 |
| 3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| 3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| 3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| 3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 0,00 | 691,00 |
| 3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 0,00 | 691,00 |
| 3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União | 0,00 | 691,00 |
| 3.5.3.0.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.0.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.00.00 - Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação | 10.017,00 | 0,00 |
| 3.5.5.0.0.00.00 - Transferências A Consórcios Públicos | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.5.5.1.0.00.00 - Transferências A Consórcios Públicos | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.5.5.1.1.00.00 - Transferências A Consórcios Públicos - Consolidação | 12.000,00 | 0,00 |
| 3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 6.600,00 |
| 3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada A Consórcios | 0,00 | 6.600,00 |
| 3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada A Consórcios - Consolidação | 0,00 | 6.600,00 |
| Tributárias | 185.935,85 | 151.404,84 |
| 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias | 185.935,85 | 151.404,84 |
| 3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 10.777,12 | 0,00 |
| 3.7.1.1.0.00.00 - Impostos | 10.777,12 | 0,00 |
| 3.7.1.1.3.00.00 - Impostos- Inter Ofss - União | 10.777,12 | 0,00 |
| 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições | 175.158,73 | 151.404,84 |
| 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais | 175.158,73 | 143.532,84 |
| 3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 135.433,87 |
| 3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter Ofss - União | 175.158,73 | 8.098,97 |
| 3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições | 0,00 | 7.872,00 |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação | 0,00 | 7.872,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.230,00 | 11.800,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 12.230,00 | 11.800,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00 - Premiações | 4.080,00 | 10.000,00 |
| 3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais | 0,00 | 10.000,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
 Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| 3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.9.1.4.0.00.00 - Premiações Desportivas | 4.080,00 | 0,00 |
| 3.9.1.4.1.00.00 - Premiações Desportivas - Consolidação | 4.080,00 | 0,00 |
| 3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos | 8.150,00 | 1.800,00 |
| 3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos A Educação | 8.150,00 | 1.800,00 |
| 3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos A Educação - Consolidação | 8.150,00 | 1.800,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 16.986.675,29 | 15.235.366,10 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 5.931.242,44 | 960.919,94 |

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

MANOEL VASCONCELOS
 PREFEITO



Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Ingressos | 22.799.607,58 | 16.591.282,15 |
| Receitas derivadas e originárias | 779.748,10 | 245.087,63 |
| Transferências correntes recebidas | 20.753.438,00 | 15.343.822,89 |
| Outros Ingressos operacionais | 1.266.421,48 | 1.002.371,63 |
| Desembolsos | 20.875.830,64 | 16.186.800,34 |
| Pessoal e demais despesas | 14.971.971,44 | 11.391.317,41 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.254.242,02 | 1.057.467,28 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 1.923.776,94 | 404.481,81 |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 806.635,77 | 284.861,98 |
| Aquisição de ativo não circulante | 806.635,77 | 284.861,98 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (806.635,77) | (284.861,98) |

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Ingressos | 1.384.731,63 | 607.375,52 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 1.384.731,63 | 607.375,52 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|--------------------|
| Desembolsos | 218.587,56 | 195.565,51 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 218.587,56 | 195.565,51 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.166.144,07 | 411.810,01 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 2.283.285,24 | 531.429,84 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.240.300,39 | 708.870,55 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.523.585,63 | 1.240.300,39 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 451.355,38 | 208.031,61 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 295.852,99 | 37.056,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.298.961,21 | 1.002.371,63 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 2.046.169,58 | 1.247.459,26 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 17.786.511,96 | 13.593.554,85 |
| Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal | 4.254.530,34 | 2.115.681,89 |
| Intergovernamentais de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 43.757,48 | 8.086,52 |
| Outras transferências recebidas | 3.281.341,29 | 2.893.185,91 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 25.366.141,07 | 18.610.509,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais à União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 4.649.617,18 | 3.738.015,65 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

3129

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| Administração | 3.328.244,67 | 2.138.025,04 |
| Assistência Social | 1.259.366,51 | 920.158,13 |
| Educação | 6.247.295,49 | 4.581.534,13 |
| Cultura | 394.703,86 | 101.529,15 |
| Urbanismo | 2.999.064,94 | 2.036.008,36 |
| Habitação | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | 136.653,21 | 1.600,00 |
| Gestão Ambiental | 12.000,00 | 6.600,00 |
| Agricultura | 1.139.136,15 | 1.259.145,70 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 476.449,94 | 486.046,04 |
| Desporto e Lazer | 4.280,00 | 2.000,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 0,00 | 143.532,84 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 195.565,51 |
| Judiciário | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 15.997.194,77 | 11.871.744,90 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

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

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balancos Gerais - Exercício de 2022

3131

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social / Capital social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|---------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.021,99 | 0,00 | 341.021,99 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.117.048,94) | 0,00 | (3.117.048,94) |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.931.242,44 | 0,00 | 5.931.242,44 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.215,49 | 0,00 | 3.155.215,49 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Tenório

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 23:27

| Contrato / Lei | Data da Assinatura | Especificação / Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento Financeiro | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|----------|---------------------------------|
| | | | | Acréscimo / Emissão | Baixa | | |
| | | | | | Pagamento | Anulação | |
| 00000000000000 00000000 | 31/12/2022 | INSS | 592.228,85 | | 204.434,89 | | 387.793,96 |
| TOTAL | | | 592.228,85 | 0,00 | 204.434,89 | 0,00 | 387.793,96 |

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório****Prestação de Contas do Exercício 2022**

| Descrição | Saldos do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelament | |
| Restos a Pagar | 398.258,00 | 750.611,59 | 153.829,73 | 0,00 | 995.039,86 |
| Serviços da Dívida a Pagar | (967,94) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (967,94) |
| Depósitos | 254.689,13 | 1.226.344,72 | 1.181.402,05 | 0,00 | 299.631,80 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 651.979,19 | 1.976.956,31 | 1.335.231,78 | 0,00 | 1.293.703,72 |

Emitido em 31/03/2023 23:27



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | | Liquidados | | Total Pago | | AnulaçAo Pag. | A Pagar |
|--|--|---|---------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | | |
| | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto | Documetos Financeiros (*) | |
| 20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | 18.901,00 | | 0,00 | 18.901,00 | | 18.901,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1004 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | | | | 18.901,00 | | 0,00 | 18.901,00 | | 18.901,00 | | 0,00 | 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 70 158 | | 0 24/01/2022 | 00 | 9.940,00 | | 0,00 | 9.940,00 | | 9.940,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 001 | | 0055325 24/01/2022 | 00 | 9.940,00 | | DB OP 55325 C/C 101 (6879-9) | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| 392 | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 | EPSON EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | DE 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 2.520,00 | 2.520,00 | | | | | | |
| 393 | NOTE DELL INSPIRON C13 8GB 256GB 1005G WIN 10 | DELL EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | DE 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 7.420,00 | 7.420,00 | | | | | | |
| EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 69 817 | | 0 07/03/2022 | 00 | 5.900,00 | | 0,00 | 5.900,00 | | 5.900,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 001 | | 0056152 09/03/2022 | 00 | 5.900,00 | DB OP 56152 C/C 77 (8500-6) |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| 394 | ARMARIO ALTO DE AÇO 1,60 | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 1.807,12 | 1.807,12 | | | | | | |
| 398 | CADEIRA FIXA EMILLY 02 PRETA | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 4 | 590,08 | 590,08 | | | | | | |
| 395 | CADEIRA GIR OPER EXEC C LAM SEC PRETO | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 1.309,24 | 1.309,24 | | | | | | |
| 397 | CADEIRA SEC PLAXMETAL CORINO PRETO C BRAÇO | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 885,12 | 885,12 | | | | | | |
| 336 | LONGARINA 03 LUGARES | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 1 | 441,76 | 441,76 | | | | | | |
| 396 | MESA 1,20 COM GAVETAS | MÁQUINAS UTENSÍLIOS ESCRITÓRIO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 866,68 | 866,68 | | | | | | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 62 1145 | | 0 23/03/2022 | 00 | 1.603,00 | | 0,00 | 1.603,00 | | 1.603,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 001 | | 0056536 24/03/2022 | 00 | 1.603,00 | DB OP 56536 C/C 101 (6879-9) |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| 399 | SMART MOTO G20 128GB VERDE NACIONAL | APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 1 | 1.603,00 | 1.603,00 | | | | | | |
| ATACADAO DOS ELETRODOS | 00057 20.200 04 122 2001 1004 4490.52 64 3266 | | 0 21/07/2022 | 00 | 1.458,00 | | 0,00 | 1.458,00 | | 1.458,00 | | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | 18.901,00 | 0,00 | 18.901,00 | 18.901,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1004 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Administração e Planejamento | | | | | 18.901,00 | 0,00 | 18.901,00 | 18.901,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0059115 | 21/07/2022 | 00 | 1.458,00 DB OP 59115 C/C 101 (6879-9) | | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 401 BEBED COLUNA ESMALTEC | EGC35 | B | APARELHOS | | E 1-Bens Móveis - Invt N | | | 2 | 1.458,00 1.458,00 | | | | | | |
| | | | | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 73.110,00 | 0,00 | 73.110,00 | 73.110,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1008 Aquisição de Veículos (Ônibus, Vans e Outros), Mobiliários e Equipamentos | | | | | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 00173 20.400 12 361 2003 1008 4490.52 64 3663 | | 0 | 15/08/2022 | 00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0059624 | 15/08/2022 | 00 | 1.100,00 DB OP 59624 C/C 77 (8500-6) | | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 402 LIQUIDIFICADOR IND 6 LITROS | | | | | APARELHOS | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 1 | 1.100,00 1.100,00 | | | | | | |
| | | | | | | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | |
| N CLAUDINO & CIA LTDA - SOLEDADE | 00173 20.400 12 361 2003 1008 4490.52 70 5296 | | 0 | 16/11/2022 | 00 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0061513 | 16/11/2022 | 00 | 3.990,00 DB OP 61513 C/C 101 (6879-9) | | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 404 TABLET POSITIVO | | | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | DE 1-Bens Móveis - Invt N | | 10 | 3.990,00 3.990,00 | | | | | | |
| 1010 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | | | | 68.020,00 | 0,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6025 | | 0 | 23/12/2022 | 11 | 11.990,00 | 0,00 | 11.990,00 | 11.990,00 | 0,00 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0062428 | 23/12/2022 | 11 | 11.990,00 DB OP 62428 C/C 6437 (10906-1) | | | | | | | |
| Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cód.Aq. Nome da Aquisição | | | | | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado VI. Liquidado | | | | | | |
| | 407 LXX-215 ATIVA | POWERFUL | CAIXA | APARELHOS | | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 9.920,00 9.920,00 | | | | | | |
| | 405 MESA DE SOM 6 CANAIS | | | APARELHOS | | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 1 | 670,00 670,00 | | | | | | |
| | 406 SISTEMA SEM FIO | | | APARELHOS | | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | E 1-Bens Móveis - Invt N | | 2 | 1.400,00 1.400,00 | | | | | | |
| JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6026 | | 0 | 23/12/2022 | 11 | 20.210,00 | 0,00 | 20.210,00 | 20.210,00 | 0,00 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 001 | 0062429 | 23/12/2022 | 11 | 20.210,00 DB OP 62429 C/C 6437 (10906-1) | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|---|--------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------|----------|------------------|---------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | | | | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | 73.110,00 | 0,00 | 73.110,00 | 73.110,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1010 Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - Ens. Infantil | | | | | 68.020,00 | 0,00 | 68.020,00 | 68.020,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 410 | ARMARIO EM AÇO 1,90 CM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | | | |
| | | 412 | ARQUIVO EM AÇO 04 GAV | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | | | |
| | | 2 | CADEIRA GIRATORIA | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 1.520,00 | 1.520,00 | | | | | | |
| | | 411 | CADEIRA SEV GIRATORIA | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 1.160,00 | 1.160,00 | | | | | | |
| | | 413 | CONJUNTO FNDE ALUNO | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 10 | 4.900,00 | 4.900,00 | | | | | | |
| | | 408 | ESTANTE EM AÇO 0,42 CM | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 1.840,00 | 1.840,00 | | | | | | |
| | | 409 | MESA EM L | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 4.290,00 | 4.290,00 | | | | | | |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6027 | 0 | 23/12/2022 | 11 | 23.420,00 | 0,00 | | 23.420,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | 0062430 | 23/12/2022 | 11 | 23.420,00 | DB OP 62430 C/C 6437 (10906-1) | | | | | | | | |
| | | Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 414 | BEBEDOURO ESMALTEC | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 3 | 1.920,00 | 1.920,00 | | | | | | |
| | | 415 | CONSERVADOR HORIZONTAL | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 2 | 6.600,00 | 6.600,00 | | | | | | |
| | | 417 | MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 | EQUIPAMENTOS DE | 1-Bens Móveis - Invi N | | 4 | 7.200,00 | 7.200,00 | | | | | | |
| | | | | PROCESSAMENTO DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | DADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 418 | NOTEBOOK DELL | EQUIPAMENTOS DE | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 3.400,00 | 3.400,00 | | | | | | |
| | | | | PROCESSAMENTO DE | | | | | | | | | | | |
| | | | | DADOS | | | | | | | | | | | |
| | | 416 | SMART TV 60 LED | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 4.300,00 | 4.300,00 | | | | | | |
| RENAN FARIAS DIAS | 00301 20.400 12 365 2003 1010 4490.52 73 6042 | 0 | 28/12/2022 | 11 | 12.400,00 | 0,00 | | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | 0062506 | 29/12/2022 | 11 | 12.400,00 | DB OP 62506 C/C 6437 (10906-1) | | | | | | | | |
| | | Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 419 | 4 KITS DE DVR 16 CANAIS EM HD COM 8 CAMERAS | APARELHOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | E 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 12.400,00 | 12.400,00 | | | | | | |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | |
| 1034 Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | |
| Joselito de Souza Guimarães | 00703 20.800 20 606 2006 1034 4490.52 69 3085 | 0 | 12/07/2022 | 00 | 1.690,00 | 0,00 | | 1.690,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 001 | 0059028 | 18/07/2022 | 00 | 1.690,00 | DB OP 59028 C/C 101 (6879-9) | | | | | | | | |
| | | Aquisições do Empenho | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado | | | | | | |
| | | 400 | CONJ BOMBA SUB 4ST 0509 OUTRAS 1/2CV M 230V 2F | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1-Bens Móveis - Invi N | | 1 | 1.690,00 | 1.690,00 | | | | | | |
| FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E | 00707 20.800 20 606 2006 1034 4490.52 72 6077 | 0 | 30/12/2022 | 62 | 150.000,00 | 0,00 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------|----------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | | | | | Dados do SubEmpenho e Pagamentos | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. | Valor do Pagto |
| 20.800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | | |
| 1034 Aquisição de Equipamentos: Patrulha Mecanizada e Dessalinizador | | | | | 591.690,00 | 0,00 | 591.690,00 | 1.690,00 | 0,00 | 590.000,00 | | | | | | |

SERVICOS LTDA

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|--|---|---|------|------------|---------------|---------------|
| 420 | TRATOR AGRICOLA TT4.90;Serie:NN9R3400061 Serie:NN9R3400061 NH1576421 MODELO: TT4.90 TT4.90 NH DIESEL 2022 MARCA: NEW HOLLAND COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AZUL FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor Ext | AGRICOLA - EQUIPAMENTOS Chassi: UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv. S E UTENSÍLIOS | | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | 4490.52 | 72 6078 |
| | | | | | | 0 30/12/2022 | 00 145.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 145.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 145.000,00 |

FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E 00703 20.800 20 606 2006 1034 4490.52 72 6078

SERVICOS LTDA

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|--|---|---|------|------------|---------------|---------------|
| 420 | TRATOR AGRICOLA TT4.90;Serie:NN9R3400061 Serie:NN9R3400061 NH1576421 MODELO: TT4.90 TT4.90 NH DIESEL 2022 MARCA: NEW HOLLAND COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AZUL FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor Ext | AGRICOLA - EQUIPAMENTOS Chassi: UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv. S E UTENSÍLIOS | | 1 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | | | 4490.52 | 72 6079 |
| | | | | | | 0 30/12/2022 | 61 295.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 295.000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 295.000,00 |

FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E 00705 20.800 20 606 2006 1034 4490.52 72 6079

SERVICOS LTDA

Aquisições do Empenho

| Cód.Aq. | Nome da Aquisição | Nome do Tipo de Aquis. | Tipo de Bem | Inc. | Quantidade | VI. Empenhado | VI. Liquidado |
|---------|--|---|---|------|------------|---------------|---------------|
| 421 | TRATOR AGRICOLA TT4.90;Serie:NN9R3400119 NH1596676 MODELO: TT4.90 TT4.90 NH DIESEL 2022 MARCA: NEW HOLLAND COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: AZUL FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor Ext.:356537DT | AGRICOLA EQUIPAMENTOS Chassi: UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | MÁQUINAS, 1-Bens Móveis - Inv. S E UTENSÍLIOS | | 1 | 295.000,00 | 295.000,00 |

Total Geral: 683.701,00 0,00 683.701,00 93.701,00 0,00 590.000,00



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

| Favorecido | Classificação/Histórico Observações/Pendências/Meta | Dados do Empenho/Liquidação | | | | Anulação Emp. | Liquidados | Total Pago | AnulaçAo Pag. | A Pagar |
|------------|--|-----------------------------|------|---------------|-------|---------------|-------------------|------------|------------------|---------------|
| | | Nº e Modalid | Data | Orig. Rec. | Valor | | | | | |
| | | | | | | Nº Parc | Data do SubEmp | Nº Pagto | Data do Pagto | Orig. Rec. |

Documentos Financeiros

- CN-Cheque Nominal
- CT-Cheque p/Tesouraria
- GRO-Guia de Receita Orçamentária
- GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
- DB-Débito Bancário
- RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
- APE-Anulação de Pagamento de Empenho

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago



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 2022

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 305.211,23 | 72.839,97 | 40.076,76 | 337.974,44 |
| 2-Outros Depósitos | 305.211,23 | 72.839,97 | 40.076,76 | 337.974,44 |
| Agentes Pagadores-Diversos | 10.973,64 | 1.380,51 | 0,00 | 12.354,15 |
| 000055 DESPESA À REGULARIZAR | 10.973,64 | 1.380,51 | 0,00 | 12.354,15 |
| Agentes Pagadores-Salário Família | 83.789,12 | 39.820,07 | 24.446,80 | 99.162,39 |
| 000012 Salário - Família Secretaria de Administração e Finanças | (95.830,04) | 0,00 | 0,00 | (95.830,04) |
| 000013 Salário - Família Secretaria de Educação e Cultura | (7.232,21) | 0,00 | 1.016,46 | (8.248,67) |
| 000014 Salário - Família Secretaria de Ação Social | 54.623,43 | 0,00 | 4.799,95 | 49.823,48 |
| 000016 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 40% | 39.142,40 | 0,00 | 3.839,96 | 35.302,44 |
| 000017 Salário - Família Secretaria de Educação - FUNDEB 60% | (1.048,58) | 0,00 | 5.896,69 | (6.945,27) |
| 000018 Salário - Família Secretaria de Infraestrutura | 64.206,78 | 677,64 | 2.089,39 | 62.795,03 |
| 000019 Salário - Família Secretaria de Agricultura | 3.903,69 | 0,00 | 338,82 | 3.564,87 |
| 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 | 677,64 | 0,00 | 743,64 |
| 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 | 2.889,05 | 0,00 | 0,00 | 2.889,05 |
| 000046 SALARIO FAMILIA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | (37.262,66) | 5.703,47 | 6.465,53 | (38.024,72) |
| 000052 SALÁRIO FAMÍLIA | 8.463,39 | 2.145,86 | 0,00 | 10.609,25 |
| 000073 Salário - Família Secretaria de transportes | 1.587,64 | 0,00 | 0,00 | 1.587,64 |
| 000074 SALÁRIO FAMÍLIA SEC DE EDUCAÇÃO | 717,78 | 1.355,28 | 0,00 | 2.073,06 |
| 000075 SALÁRIO FAMÍLIA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.621,63 | 7.962,27 | 0,00 | 15.583,90 |
| 000076 SALÁRIO FAMÍLIA SEC MUN DE CULT ESPORTE E LAZER | 1.333,02 | 677,64 | 0,00 | 2.010,66 |
| 000077 Salário - Família SCFV - Serv de Conv. e Fortal. de Vinculos | 1.743,18 | 508,23 | 0,00 | 2.251,41 |
| 000087 Salário - Família Secretaria ENS FUND APOIO ANOS INIC - FUNDEB 30% | 3.486,36 | 15.981,01 | 0,00 | 19.467,37 |
| 000088 Salário - Família Secretaria EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO FUNDEB 30% | 1.845,72 | 0,00 | 0,00 | 1.845,72 |
| 000089 Salário - Família Secretaria - ENS. FUND. APOIO ANOS FINAIS FUNDEB 30% | 2.768,58 | 1.242,34 | 0,00 | 4.010,92 |
| 000092 SALÁRIO FAMÍLIA SEC TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | 102,54 | 621,17 | 0,00 | 723,71 |
| 000094 SALARIO FAMILIA SCFV | 0,00 | 1.242,34 | 0,00 | 1.242,34 |
| 000095 SALARIO FAMILIA SEC DE AGRICULTURA | 0,00 | 282,35 | 0,00 | 282,35 |
| 000096 SALARIO MATERNIDADE SCFV | 0,00 | 742,83 | 0,00 | 742,83 |



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 2022

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Contas Devedoras (Ativo) | 305.211,23 | 72.839,97 | 40.076,76 | 337.974,44 |
| 2-Outros Depósitos | 305.211,23 | 72.839,97 | 40.076,76 | 337.974,44 |
| Agentes Pagadores-Salário Maternidade | 6.909,53 | 31.639,39 | 15.629,96 | 22.918,96 |
| 000015 Salário - Maternidade Secretaria de Ação Social | 7.559,77 | 0,00 | 0,00 | 7.559,77 |
| 000029 Salario Maternidade | (122.488,63) | 0,00 | 15.629,96 | (138.118,59) |
| 000033 Salário -Maternidade FUNDEB 60% | 57.144,13 | 0,00 | 0,00 | 57.144,13 |
| 000034 Salário - Maternidade Secretaria de Educação - FUNDEB 40% | 25.510,89 | 0,00 | 0,00 | 25.510,89 |
| 000044 SALARIO MATERNIDADE SEC DE AÇÃO SOCIAL | 12.548,10 | 0,00 | 0,00 | 12.548,10 |
| 000049 Salário - Maternidade Secretaria de Agricultura | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.160,00 |
| 000090 Salario Maternidade ENS FUND MAG ANOS FINAIS - FUNDEB 70%/0-Efetivo | 20.108,60 | 0,00 | 0,00 | 20.108,60 |
| 000091 Salario Maternidade APOIO FUNDEB 30%/0-Efetivo | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 366,67 |
| 000093 Salario Maternidade ENS FUND MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%/0-Efetivo | 0,00 | 26.878,79 | 0,00 | 26.878,79 |
| 000098 SALARIO MATERNIDADE SCFV | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 |
| 000099 Salario Maternidade ENS FUND MAG ANOS INICIAIS - FUNDEB 70%/0-Comissionado | 0,00 | 2.155,60 | 0,00 | 2.155,60 |
| Diversos Responsáveis | 203.538,94 | 0,00 | 0,00 | 203.538,94 |
| 000038 DESPESAS DIVERSAS | 37.388,76 | 0,00 | 0,00 | 37.388,76 |
| 000041 AJUSTE FINANCEIRO | 119.559,21 | 0,00 | 0,00 | 119.559,21 |
| 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) |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 651.979,19 | 1.976.956,31 | 1.335.231,78 | 1.293.703,72 |
| 0-Consignações | 254.689,13 | 1.226.344,72 | 1.181.402,05 | 299.631,80 |
| Consignações – INSS | 216.172,99 | 540.714,17 | 507.165,74 | 249.721,42 |
| 000048 INSS - FMS | (42.877,51) | 0,00 | 0,00 | (42.877,51) |
| 003077 INSS - DIVERSOS | 259.050,50 | 540.714,17 | 507.165,74 | 292.598,93 |
| Consignações – Outras | 3.640,51 | 11.331,69 | 12.493,92 | 2.478,28 |
| 000021 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.852,84 | 2.987,77 | 4.195,73 | 644,88 |
| 000053 SINDICATO | (10.117,91) | 0,00 | 0,00 | (10.117,91) |
| 003104 Sinfemp | 11.905,58 | 8.343,92 | 8.298,19 | 11.951,31 |
| Consignações Empréstimos | 34.875,63 | 674.298,86 | 661.742,39 | 47.432,10 |
| 000008 Consignação de empréstimo | 60.554,71 | 674.298,86 | 661.742,39 | 73.111,18 |
| 000010 Empréstimos Consignados | (25.679,08) | 0,00 | 0,00 | (25.679,08) |
| 1-Restos a Pagar | 398.258,00 | 750.611,59 | 153.829,73 | 995.039,86 |



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 2022

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 651.979,19 | 1.976.956,31 | 1.335.231,78 | 1.293.703,72 |
| 1-Restos a Pagar | 398.258,00 | 750.611,59 | 153.829,73 | 995.039,86 |
| Exercício de 2011 | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| 006435 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 | 1.113,33 | 0,00 | 0,00 | 1.113,33 |
| Exercício de 2012 | 15.385,00 | 0,00 | 0,00 | 15.385,00 |
| 000042 RESTOS A PAGAR 2012-SEC INFRA ESTRUT E PLANEJAMENTO | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,00 |
| 006442 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS-2012 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| 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 |
| 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 | 17.159,80 | 0,00 | 0,00 | 17.159,80 |
| 006491 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 | 16.696,80 | 0,00 | 0,00 | 16.696,80 |
| 006493 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2018 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| 006497 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2018 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Exercício de 2019 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 006501 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2019 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |



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 2022

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 1-Contas Credoras (Passivo) | 651.979,19 | 1.976.956,31 | 1.335.231,78 | 1.293.703,72 |
| 1-Restos a Pagar | 398.258,00 | 750.611,59 | 153.829,73 | 995.039,86 |
| Exercício de 2020 | 142.416,86 | 0,00 | 1.625,45 | 140.791,41 |
| 006506 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2020 | 2.679,03 | 0,00 | 1.625,45 | 1.053,58 |
| 006507 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2020 | 17.245,51 | 0,00 | 0,00 | 17.245,51 |
| 006508 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2020 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
| 006509 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - FMDCA-2020 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| 006510 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2020 | 3.807,63 | 0,00 | 0,00 | 3.807,63 |
| 006511 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2020 | 5.467,18 | 0,00 | 0,00 | 5.467,18 |
| 006512 Secretaria Municipal de Educação-2020 | 72.327,91 | 0,00 | 0,00 | 72.327,91 |
| 006513 Secretaria Municipal de Finanças-2020 | 39.082,60 | 0,00 | 0,00 | 39.082,60 |
| Exercício de 2021 | 154.022,13 | 0,00 | 152.204,28 | 1.817,85 |
| 006515 Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio-Ambiente-2021 | 67.973,92 | 0,00 | 67.373,92 | 600,00 |
| 006516 Secretaria de Municipal de Administração e Planejamento-2021 | 11.681,29 | 0,00 | 11.650,00 | 31,29 |
| 006517 Secretaria Municipal de Educação-2021 | 32.968,23 | 0,00 | 31.781,67 | 1.186,56 |
| 006518 Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público-2021 | 1.695,00 | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 |
| 006519 Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Serviços Urbanos-2021 | 37.400,69 | 0,00 | 37.400,69 | 0,00 |
| 006520 Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação-2021 | 2.303,00 | 0,00 | 2.303,00 | 0,00 |
| Exercício de 2022 | 0,00 | 750.611,59 | 0,00 | 750.611,59 |
| 020200 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 40.853,05 | 0,00 | 40.853,05 |
| 020300 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 020400 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 12.952,92 | 0,00 | 12.952,92 |
| 020600 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E H | 0,00 | 1.500,04 | 0,00 | 1.500,04 |
| 020610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 8.448,00 | 0,00 | 8.448,00 |
| 020700 SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. U | 0,00 | 89.054,13 | 0,00 | 89.054,13 |
| 020800 SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEI | 0,00 | 595.029,45 | 0,00 | 595.029,45 |
| 021000 SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRASPORTE PÚBLCIO | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 |
| 2-Outros Depósitos | (967,94) | 0,00 | 0,00 | (967,94) |
| 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 |
| Entidades Credoras | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 000080 DESPESA À REGULARIZAR | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |



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)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| Total Geral | 957.190,42 | 2.049.796,28 | 1.375.308,54 | 1.631.678,16 |

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

MANOEL VASCONCELOS
PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE TENÓRIO

| RELAÇÃO DOS SECRETÁRIOS | NOMES | CPF N° |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| PREFEITO | MANOEL VASCONCELOS | 077.626.484-29 |
| VICE-PREFEITO | MARIA APARECIDA SANTOS AL VES | - |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | GUSTAVO PEREIRA DE ANDRADE | 102.967.874-00 |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DIAS | 032.395.724-27 |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO | SONEIDE PEREIRA DE ANDRADE | 257.772.758-50 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | IRANILDO GOMES | 063.230.454-51 |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ALLANA VASCONCELOS ARAUJO | 106.973.504-36 |
| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | EDILEUZA MARIA DE VASCONCELOS ARAÚJO | 033.254.444-31 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE. | EDILSON ANANIAS DA NOBREGA | 031.235.224-74 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | - | - |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA., OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | EDIMILSON DJALMA DE VASCONCELOS | 036.286.384-90 |

Tenório/PB, 10 de março de 2023.

GUSTAVO PEREIRA DE ANDRADE

Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Portaria n° 001/2021 – Matrícula n° 532201



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro – Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26

Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001

E-mail: prefeituramunicipal@tenorio.pb.gov.br | pm.tenorio@hotmail.com

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tenório

Prestação de Contas do Exercício 2022

Emitido em 31/03/2023 23:27

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Janeiro | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Janeiro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Fevereiro | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Fevereiro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Março | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Março | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Abril | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Abril | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Maiο | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Maiο | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Junho | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Junho | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Julho | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Julho | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Agosto | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Agosto | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Setembro | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Setembro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Outubro | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Outubro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Novembro | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | Prefeito Municipal | 15.000,00 |
| Novembro | 01908954469 | MARIA APARECIDA SANTOS ALVES | Vice-Prefeito Municipal | 7.500,00 |
| Dezembro | 07762648429 | MANOEL VASCONCELOS | 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 356/2020.
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E
DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TENÓRIO
PARA O PERÍODO 2021/2024 E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**



EVILAZIO DE ARAUJO SOUTO

PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 356/2020, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

**FIXA SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO
 E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TENÓRIO
 PARA O PERÍODO 2021/2024 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 MESA DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TENÓRIO, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições prerrogativas legais 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 legislatura 2021/2024.

Art. 2º - 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 2021/2024.

Art. 3º - Fica fixado em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) o subsídio mensal em espécie remuneratória dos Secretários Municipais no decorrer do período 2021/2024, cumprindo ao que estabelece o § 4º do art. 39, da Constituição Federal.

Parágrafo único. O Tesoureiro Municipal, Controlador Geral do Município e Procurador Geral do Município, para efeitos desta lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal, fixando o seu subsídio mensal no período 2021/2024 na forma estabelecida no caput do art. 3º.

Art. 4º - (SUPRIMIDO – EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2020 AO PROJETO DE LEI Nº 004/2020).



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
Gabinete do Prefeito

Art. 5º - Fica assegurado aos subsídios fixados por esta lei, ~~recomposição anual, na mesma data e no mesmo índice do reajuste geral concedido~~ aos servidores municipais, respeitando o previsto no artigo 37, inciso X, 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.

Parágrafo único - O índice a ser adotado para revisão anual dos subsídios previstos nesta Lei será o INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC) ou outro índice que venha a substituí-lo, observada, de qualquer forma, a limitação prevista no inciso XI, do Art. 37, da Constituição Federal.

Art. 6º - No caso de licenciamento por motivo de doença devidamente comprovado por atestado 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 medica 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. 7º - A partir da vigência da presente Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder limitações ou reduções nos valores dos subsídios fixados através dos artigos 1º, 2º e 3º, sempre que o total das despesas com pessoal atingir os limites estabelecidos pela lei de Responsabilidade Fiscal, incluindo os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
Gabinete do Prefeito

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Tenório-PB, em 25 de novembro de 2020.


Evilázio de Araújo Souto
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Tenório
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3150

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64
Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

| Função | Fonte de Recurso | Valor | % |
|---------------------|---|----------------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 1.012.564,37 | 3,74 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.012.564,37 | 3,74 |
| 04 | Administração | 3.357.481,72 | 12,40 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.205.105,73 | 11,83 |
| 17490000 | Outras vinculações de transferências | 152.375,99 | 0,56 |
| 08 | Assistência Social | 1.267.011,55 | 4,68 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.020.708,60 | 3,77 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 239.835,78 | 0,89 |
| 16690000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 6.467,17 | 0,02 |
| 10 | Saúde | 5.528.861,18 | 20,41 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | 3.654.877,82 | 13,49 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 1.850.166,36 | 6,83 |
| 16010000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de | 23.817,00 | 0,09 |
| 12 | Educação | 6.228.466,74 | 23,00 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.706.745,12 | 6,30 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.377.375,59 | 12,47 |
| 15410000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 464.086,49 | 1,71 |
| 15420000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 372.094,89 | 1,37 |
| 15500000 | Transferência do Salário- Educação | 127.382,09 | 0,47 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 47.822,34 | 0,18 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | 61.744,50 | 0,23 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE Controle dos demais recursos originários de transferências do | 1.449,74 | 0,01 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 69.765,98 | 0,26 |
| 13 | Cultura | 394.703,86 | 1,46 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 394.703,86 | 1,46 |
| 15 | Urbanismo | 3.050.718,38 | 11,26 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.516.218,49 | 9,29 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 534.499,89 | 1,97 |
| 17 | Saneamento | 135.027,76 | 0,50 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 59.185,18 | 0,22 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 75.842,58 | 0,28 |
| 18 | Gestão Ambiental | 12.000,00 | 0,04 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.000,00 | 0,04 |
| 20 | Agricultura | 1.666.791,68 | 6,15 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.221.791,68 | 4,51 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 295.000,00 | 1,09 |
| 17010000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 150.000,00 | 0,55 |
| 26 | Transporte | 477.494,94 | 1,76 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 477.494,94 | 1,76 |
| 27 | Desporto e Lazer | 4.280,00 | 0,02 |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.280,00 | 0,02 |
| Total Geral: | | 23.135.402,18 | 85,42 |

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



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

Balancos Gerais - Exercício de 2022 - Consolidado

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

 MANOEL VASCONCELOS
 PREFEITO



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO NO ANO DE 2022**


**ALLANA VAZCONCELOS ARAUJO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

TENÓRIO - PB

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO
ANO DE 2022

- Vacinação de campanhas (COVID, influenza e vacinas de rotina) ;
- Grupo de gestantes – PSF’s;
- Realização de atividades do PSE – Programa Saúde na Escola;
- Realização de ultrassonografias no município;
- Panfletagem e caminhada em conscientização do combate ao mosquito da dengue;
- Entrega de telas para a população, visando o combate ao mosquito da dengue;
- Realização de palestra sobre o Janeiro Branco para pacientes da UBS;
- Início de atendimento em fonoaudiologia;
- Palestra em comemoração ao dia internacional da Mulher;
- Realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental;
- Entrega da reforma do Ponto de Apoio localizado no Sítio Serra da Gruta;
- Retorno de atendimentos médico no Ponto de Apoio localizado no Sítio Serra da Gruta;
- Realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde com tema “Desafios da atenção básica pós-pandemia”;
- Palestra sobre Agosto dourado para gestantes do município;
- Realização de Capacitação sobre Inteligência Emocional no ambiente de trabalho para todos os profissionais;
- Realização de Campanha do setembro amarelo com pacientes da UBS e com alunos da Escola Estadual Maria Lídia;
- Campanha de Outubro rosa;
- Vacinação anti-rábica na zona urbana e rural;
- Início de atendimento com equipe de equipe de Saúde Mental;
- Campanha do novembro azul;
- Realização de consultas oftalmológicas no município;
- Realização de consultas pediátricas no município;

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
 Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
 E-mail: smstenoriopb@gmail.com





**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONSULTAS/PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO VIA SUS:**

| Consultas/exames com especialistas | |
|---|------------|
| Enfermagem Especializada (Pré-Natal) | 06 |
| Consulta Nefrologia | 11 |
| Procedimento Ambulatorial Oftalmológico | 256 |
| Diagnóstico Por Laboratório Clínico | 114 |
| Consulta Cardiologia | 05 |
| Consulta Urologia | 06 |
| Consulta Gastreterologia | 04 |
| Consulta Dermatologia | 21 |
| Consulta Ginecologia | 02 |
| Consulta Neurologia | 07 |
| Consulta Neurocirurgia | 01 |
| Consulta Angiologia | 02 |
| Ultrassonografia | 02 |
| Consulta Alergia E Imunologia | 03 |
| Consulta Endocrinologia E Metabolismo | 07 |
| Biópsia De Tireoide Guiada Por USG | 05 |
| Espirometria | 03 |
| Cateterismo | 02 |
| Consulta Proctologia | 04 |
| Consulta Geriatria | 01 |
| Consulta Mastologia | 16 |
| Consulta Cirurgia Geral | 04 |
| Consulta Em Cirurgia Geral Oncológica (Triagem) | 06 |
| Consulta Cirurgia Cabeça E Pescoço | 06 |

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Consulta Otorrinolaringologia | 10 |
| Diagnóstico Por Imagem (Mamografia) | 04 |
| Eco Cardiograma Infantil | 03 |
| PAAF De Mama | 02 |
| Consulta Infectologia | 07 |
| Consulta Genética | 04 |
| Consulta Reumatologia | 05 |
| Consulta Hematologia | 03 |
| Consulta Ortopedia | 01 |
| Colposcopia | 01 |
| Consulta Pneumologia | 02 |
| Total | 536 |

Consultas/Procedimentos realizados na FACISA

| Consultas/Procedimentos | |
|---------------------------------------|-----|
| Capsulotomia à YAG laser | 02 |
| Procedimento de Pterígio | 02 |
| Iridotomia à laser | 01 |
| Consulta/Procedimentos oftalmológicos | 166 |
| Urologia | 05 |
| Angiologia | 07 |
| Otorrinolaringologia | 13 |
| Dermatologia | 14 |
| Neurologia | 31 |
| Cardiologia | 17 |

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
 Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
 E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|------------------------------|------------|
| Endocrinologia e Metabolismo | 15 |
| Gastrenterologia | 13 |
| Ginecologia | 10 |
| Nefrologia | 02 |
| Alergia e Imunologia | 01 |
| Reumatologia | 03 |
| Pneumologia | 02 |
| Ortopedia | 02 |
| Proctologia | 02 |
| Pediatria | 08 |
| Psiquiatria | 04 |
| Mastologia | 05 |
| Pequenos procedimentos | 02 |
| Total | 327 |

EXAMES/DIAGNÓSTICO CLINICAS PARTICULARES

| | |
|---|--------------|
| Raio – X; mamografias; Tomografias; Ressonâncias; Holter; Ecocardiograma E Risco cirurgico; Eletroencefalograma; Cintilografia; Ultrassonografias; Eletroneuromiografia; entre outros. | 1.130 |
|---|--------------|

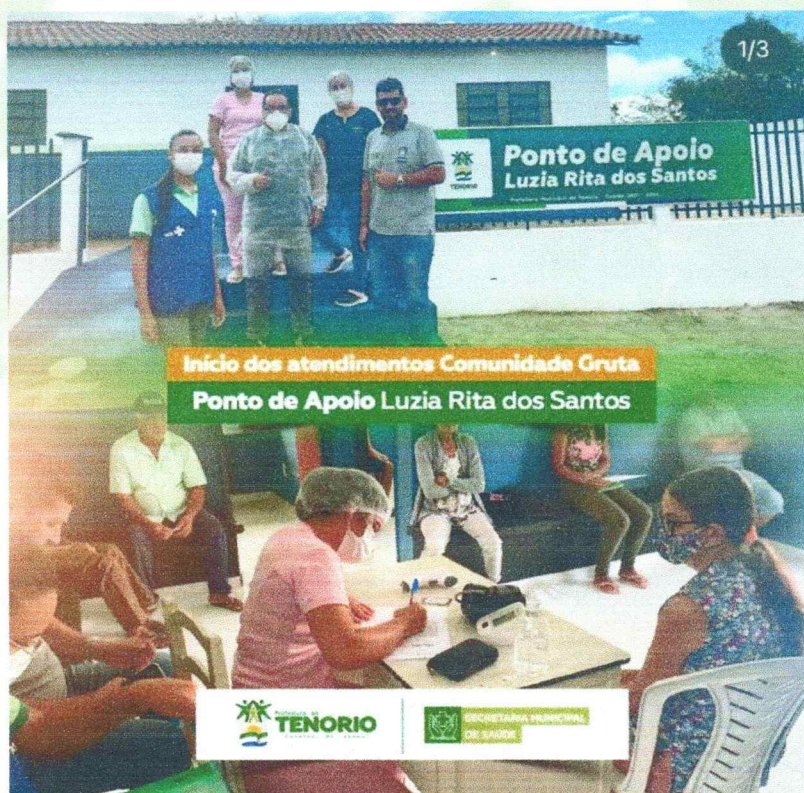
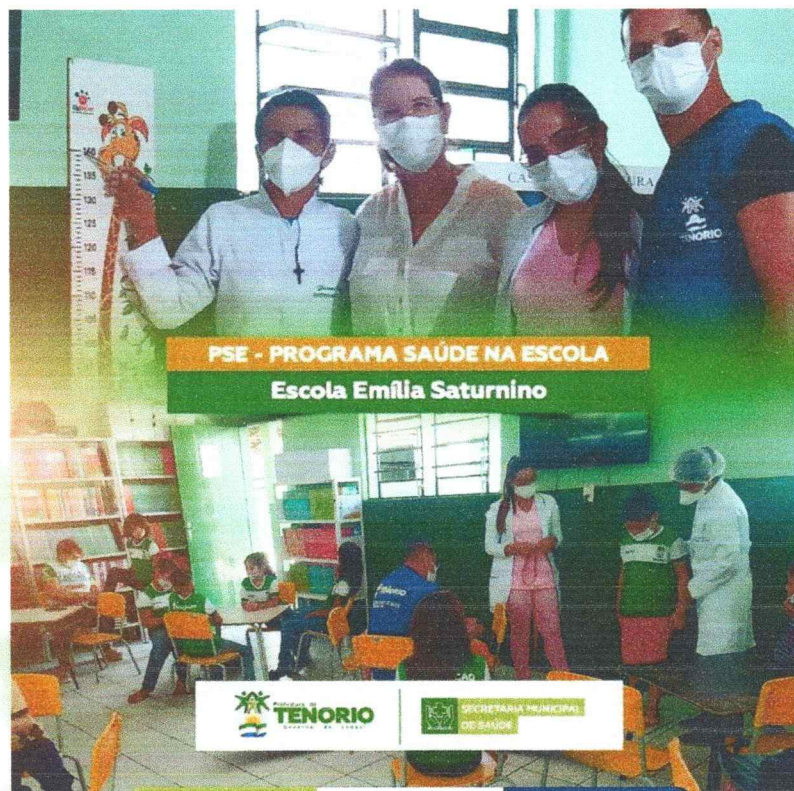
Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
 Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
 E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXOS



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26
Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001
E-mail: smstenoriopb@gmail.com



Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 1.541.500,00 | 1.541.500,00 | 1.907.751,15 | 366.251,15 |
| 1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 25.852,50 | 25.852,50 |
| 1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 25.852,50 | 25.852,50 |
| 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 | 1.541.500,00 | 1.541.500,00 | 1.881.898,65 | 340.398,65 |
| 1.7.1.3.50.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.349.900,00 | 1.349.900,00 | 1.620.020,63 | 270.120,63 |
| 1.7.1.3.50.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.700,00 | 15.700,00 | 17.530,75 | 1.830,75 |
| 1.7.1.3.50.3.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 87.900,00 | 87.900,00 | 34.132,95 | (53.767,05) |
| 1.7.1.3.50.4.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 88.000,00 | 88.000,00 | 110.214,32 | 22.214,32 |
| 1.7.2.4.99.0.1 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital (II) | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 0,00 | (1.052.000,00) |
| 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 | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 0,00 | (1.052.000,00) |
| 2.4.1.1.51.1.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 293.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | (293.000,00) |
| 2.4.1.1.51.2.1 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 263.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | (263.000,00) |
| 2.4.1.4.50.0.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 496.000,00 | 496.000,00 | 0,00 | (496.000,00) |
| 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) | 2.593.500,00 | 2.593.500,00 | 1.907.751,15 | (685.748,85) |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 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) | 2.593.500,00 | 2.593.500,00 | 1.907.751,15 | (685.748,85) |
| Déficit (VIII) | | | 3.621.110,03 | |
| TOTAL (IX) = (VII + VIII) | 2.593.500,00 | 2.593.500,00 | 5.528.861,18 | 2.935.361,18 |
| 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 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| 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) | 4.624.400,00 | 5.977.444,00 | 5.489.820,18 | 5.489.820,18 | 5.376.753,29 | 487.623,82 |
| 3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 2.193.600,00 | 2.791.825,00 | 2.472.275,22 | 2.472.275,22 | 2.467.565,19 | 319.549,78 |
| 3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado | 544.700,00 | 570.178,00 | 310.639,97 | 310.639,97 | 310.639,97 | 259.538,03 |
| 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.293.600,00 | 1.816.331,00 | 1.792.326,21 | 1.792.326,21 | 1.792.326,21 | 24.004,79 |
| 3.1.90.13 - Obrigações Patronais | 355.300,00 | 405.316,00 | 369.309,04 | 369.309,04 | 364.599,01 | 36.006,96 |
| 3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes | 2.430.800,00 | 3.185.619,00 | 3.017.544,96 | 3.017.544,96 | 2.909.188,10 | 168.074,04 |
| 3.3.90.14 - Diárias - Civil | 21.200,00 | 27.561,00 | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.398,00 | 4.001,00 |
| 3.3.90.30 - Material de Consumo | 948.400,00 | 1.334.740,00 | 1.252.853,51 | 1.252.853,51 | 1.212.587,95 | 81.886,49 |
| 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 615.800,00 | 666.995,00 | 624.877,69 | 624.877,69 | 624.460,55 | 42.117,31 |
| 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 822.200,00 | 1.132.123,00 | 1.116.253,76 | 1.116.253,76 | 1.048.741,60 | 15.869,24 |
| 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Despesas de Capital (XII) | 1.865.000,00 | 511.956,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 472.915,00 |
| 4.4.00.00 - Investimentos | 1.865.000,00 | 511.956,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 472.915,00 |
| 4.4.90.51 - Obras e Instalações | 1.095.000,00 | 139.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.956,00 |
| 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 770.000,00 | 372.000,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 332.959,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII) | 6.489.400,00 | 6.489.400,00 | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 960.538,82 |
| 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 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV) | 6.489.400,00 | 6.489.400,00 | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 960.538,82 |
| Superávit (XVII) | | | | | | |
| TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII) | 6.489.400,00 | 6.489.400,00 | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 960.538,82 |
| Reserva do RPPS (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | 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 | 316,95 | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |
| 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 | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,95 |

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | 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 | 8.291,51 | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.291,50 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 | 8.291,50 |
| Despesas de Capital | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 |
| Investimentos | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 |
| 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 | 8.528,75 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 | 8.528,75 |

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 5.489.820,18 | 5.489.820,18 | 5.376.753,29 | 0,00 | 113.066,89 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.472.275,22 | 2.472.275,22 | 2.467.565,19 | 0,00 | 4.710,03 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 2.472.275,22 | 2.472.275,22 | 2.467.565,19 | 0,00 | 4.710,03 |
| 3190.04 Contratação por Tempo Determinado | 310.639,97 | 310.639,97 | 310.639,97 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.792.326,21 | 1.792.326,21 | 1.792.326,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13 Obrigações Patronais | 369.309,04 | 369.309,04 | 364.599,01 | 0,00 | 4.710,03 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.017.544,96 | 3.017.544,96 | 2.909.188,10 | 0,00 | 108.356,86 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 3.017.544,96 | 3.017.544,96 | 2.909.188,10 | 0,00 | 108.356,86 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.398,00 | 0,00 | 162,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 1.252.853,51 | 1.252.853,51 | 1.212.587,95 | 0,00 | 40.265,56 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 624.877,69 | 624.877,69 | 624.460,55 | 0,00 | 417,14 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.116.253,76 | 1.116.253,76 | 1.048.741,60 | 0,00 | 67.512,16 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52 Equipamentos e Material Permanente | 39.041,00 | 39.041,00 | 39.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 0,00 | 113.066,89 |

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

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|---------|---------------------|-----------|------|-----------------------------|-------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa por Função | Execução da Despesa | | | Inscrição de Restos à Pagar | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | Empenhada | Liquidada | Paga | Não Processados | Processados |
| 10 - Saúde | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 0,00 | 113.066,89 |
| 10.301 - Atenção Básica | 5.434.329,11 | 5.434.329,11 | 5.321.262,22 | 0,00 | 113.066,89 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304 - Vigilância Sanitária | 94.532,07 | 94.532,07 | 94.532,07 | 0,00 | 0,00 |
| 10.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 5.528.861,18 | 5.528.861,18 | 5.415.794,29 | 0,00 | 113.066,89 |

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---|------------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 3000.00 DESPESAS CORRENTES | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291,51 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291,50 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 3390.00 Aplicações Diretas | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291,50 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 3390.14 Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30 Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,00 | 50.077,68 | 50.077,68 | 0,00 |
| 3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.557,50 | 11.951,00 | 11.951,00 | 0,00 |
| 3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400.00 INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.00 Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51 Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.528,75 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |

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

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------------|--------------------------|---|-------|------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Processados | | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| | | | | | | | | | |

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS À PAGAR - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Despesa | Execução da Despesa | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---|------------------|-------------|
| | Restos a Pagar Não Processados | | | | | Restos a Pagar Processados | | | |
| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Inscritos | | Pagos | Cancelados |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | |
| 10 - Saúde | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.528,75 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 10.122 - Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 - Atenção Básica | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.291,51 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.304 - Vigilância Sanitária | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 10.512 - Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 316,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.528,75 | 62.388,68 | 62.388,68 | 0,00 |

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| INGRESSOS | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--|------|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | | 1.907.751,15 | 1.527.825,37 |
| Ordinária | | | 0,00 | 2.314,59 |
| Vinculada | | | 1.907.751,15 | 1.525.510,78 |
| Recursos Vinculados à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | | 1.807.751,15 | 1.525.510,78 |
| 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 | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | | 3.627.762,12 | 2.945.972,74 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | | 3.627.762,12 | 2.945.972,74 |
| 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) | | | 558.138,03 | 402.216,28 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 113.066,89 | 62.388,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 445.071,14 | 339.827,60 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | | 50.502,41 | 154.456,18 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 50.502,41 | 154.456,18 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 6.144.153,71 | 5.030.470,57 |

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2022

| DISPÊNDIOS | | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--|------|---------------------|---------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | | 5.528.861,18 | 4.750.895,27 |
| Ordinária | | | 3.654.877,82 | 2.990.811,81 |
| Vinculada | | | 1.873.983,36 | 1.760.083,46 |
| Recursos Destinados à Educação | | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | | 1.873.983,36 | 1.760.083,46 |
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | | 34.331,78 | 2.737,09 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | | 34.331,78 | 2.737,09 |
| 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) | | | 402.010,01 | 226.335,80 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | | 62.388,68 | 3.407,11 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 339.621,33 | 222.928,69 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | | 178.950,74 | 50.502,41 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 178.950,74 | 50.502,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 6.144.153,71 | 5.030.470,57 |

MARIA APARECIDA ALVES
GUIMARAES ME

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Contadora CT/PB N° 6807

ALLANA VASCONCELOS
ARAÚJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | | |
| 1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 682.875,09 | 103.977,18 |
| 1.1.1.0.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 178.950,74 | 50.502,41 |
| 1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 178.950,74 | 50.502,41 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação | 178.950,74 | 50.502,41 |
| 1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 75.474,25 | 53.474,77 |
| 1.1.3.2.00.00 - Tributos A Recuperar/Compensar | 0,00 | 44.873,78 |
| 1.1.3.2.1.00.00 - Tributos A Recuperar/Compensar - Consolidação | 0,00 | 44.873,78 |
| 1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados | 0,00 | 30,00 |
| 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação | 0,00 | 30,00 |
| 1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 75.474,25 | 8.570,99 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação | 75.474,25 | 8.570,99 |
| 1.1.5.0.00.00 - Estoques | 428.450,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00 - Almoxarifado | 428.450,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação | 428.450,10 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 682.875,09 | 103.977,18 |
| Ativo Não Circulante | | |
| 1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante | 1.937.994,86 | 1.900.939,07 |
| 1.2.1.0.00.00 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 0,00 | 1.985,21 |
| 1.2.1.2.00.00 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo | 0,00 | 1.985,21 |
| 1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos E Valores A Longo Prazo - Consolidação | 0,00 | 1.985,21 |
| 1.2.1.2.1.04.00 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Provenientes De Créditos Administrativos | 0,00 | 1.985,21 |
| 1.2.3.0.00.00 - Imobilizado | 1.937.994,86 | 1.898.953,86 |
| 1.2.3.1.00.00 - Bens Moveis | 785.754,28 | 746.713,28 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação | 785.754,28 | 746.713,28 |
| 1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis | 1.152.240,58 | 1.152.240,58 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação | 1.152.240,58 | 1.152.240,58 |
| Total do Ativo Não Circulante | 1.937.994,86 | 1.900.939,07 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.620.869,95 | 2.004.916,25 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Passivo Circulante | | |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 1.294.052,89 | 1.117.910,60 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo | 4.710,04 | 0,01 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal A Pagar | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais A Pagar | 4.710,03 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 4.710,03 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 116.642,60 | 70.836,42 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 116.642,60 | 70.836,42 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidação | 116.642,60 | 70.836,42 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 1.172.700,25 | 1.047.074,17 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 1.172.457,25 | 1.046.993,17 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 46.234,82 | 1.046.993,17 |
| 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra Ofss | 671.347,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter Ofss - União | 454.874,54 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo | 243,00 | 81,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | 243,00 | 81,00 |
| Total do Passivo Circulante | 1.294.052,89 | 1.117.910,60 |
| Patrimônio Líquido | | |
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido | 1.326.817,06 | 887.005,65 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 1.326.817,06 | 887.005,65 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 1.326.817,06 | 887.005,65 |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | (2.767.695,02) | (3.312.133,27) |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | (4.666.208,54) | (4.363.943,17) |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | 1.898.211,52 | 1.051.809,90 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 302,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 3.030.370,26 | 2.943.235,65 |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 3.593.430,34 | 2.943.235,65 |
| 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | (563.060,08) | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 964.141,82 | 1.205.771,36 |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 1.412.589,61 | 1.205.771,36 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | (448.447,79) | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - Estado | 100.000,00 | 50.131,91 |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício | 100.000,00 | 50.131,91 |
| Total do Patrimônio Líquido | 1.326.817,06 | 887.005,65 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.620.869,95 | 2.004.916,25 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício: 2022

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 254.424,99 | 103.977,18 |
| Ativo Permanente | 2.366.444,96 | 1.900.939,07 |
| Total do Ativo | 2.620.869,95 | 2.004.916,25 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 1.294.067,84 | 1.118.227,55 |
| Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo | 1.294.067,84 | 1.118.227,55 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | 1.326.802,11 | 886.688,70 |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Conta | | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | F | 54,00 | 54,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | (2.049,60) | (2.447,85) |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | F | 172.726,03 | 52.896,26 |
| 1.1.1.1.1.50.99 | | F | 8.220,31 | 0,00 |
| 1.1.3.2.1.99.01 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | F | 0,00 | 44.873,78 |
| 1.1.3.5.1.06.01 | DEPÓSITOS TRANSFERIDOS | F | 0,00 | 30,00 |
| 1.1.3.8.1.08.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 18.742,77 | 10.473,33 |
| 1.1.3.8.1.09.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 8.431,72 | (1.902,34) |
| 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | F | 48.299,76 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.99.01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 428.450,10 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.04.01 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | 0,00 | 1.985,21 |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 2.076,00 | 2.076,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 810,00 | 810,00 |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL | P | 161.422,00 | 131.693,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 32.698,52 | 31.299,52 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 27.300,00 | 23.261,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 2.276,96 | 1.039,96 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 10.010,00 | 10.010,00 |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 127.990,00 | 127.990,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | P | 108.900,00 | 108.900,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 305.270,80 | 302.633,80 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 1.152.240,58 | 1.152.240,58 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 4.710,03 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 116.405,36 | 70.599,18 |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | F | 237,24 | 237,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | 448.447,79 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 452.803,36 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 0,00 | 110.256,72 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 13.123,01 | 8.705,27 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 33.111,81 | 26.780,03 |
| 2.1.8.8.2.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 542.744,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS | F | 128.603,27 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 454.874,54 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO | F | 243,00 | 81,00 |
| Ativo Financeiro (I): | | | 254.424,99 | 103.977,18 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| Conta | Atributo S/F | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| | Passivo Financeiro (III): | 1.294.067,84 | 1.118.227,55 |
| | Restos a Pagar Não Processados (V): | 14,95 | 316,95 |
| | Superávit Financeiro (VI): | (1.039.642,85) | (1.014.250,37) |
| | Ativo Permanente (II): | 2.366.444,96 | 1.900.939,07 |
| | Passivo Permanente (IV): | 0,00 | 0,00 |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

MARIA APARECIDA ALVES
 GUIMARAES ME
 Contadora CT/PB Nº 6807

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Fontes de Recursos | | | |
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.761,30 | 3.707,33 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde | (131.953,09) | (849.121,47) |
| 15760000 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 100.000,00 | 0,00 |
| 16000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo | 57.220,35 | (127.386,64) |
| 16010000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo | (132.717,00) | (108.900,00) |
| 16040000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes cor | 5.072,00 | 5.072,00 |
| 16220000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 450,60 | 450,60 |
| 16360000 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 50.294,41 | 51.111,16 |
| 17080000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | (1.410,77) | 0,00 |
| 18690000 | Outros Recursos Extraorçamentários | (1.066.631,90) | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | (1.115.914,10) | (1.025.067,02) |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | |
| Contribuições | 0,00 | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 25.852,50 | 5.786,38 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 5.475.328,99 | 4.468.011,73 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 5.501.181,49 | 4.473.798,11 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Pessoal e Encargos | 2.472.275,22 | 1.875.080,86 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.589.094,86 | 2.760.784,41 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 2.737,09 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | |
| Tributárias | 0,00 | |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 5.061.370,08 | 4.638.602,36 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 439.811,41 | (164.804,25) |

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

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2022

Exercício Atual

Exercício Anterior

ALLANA VASCONCELOS
ARAÚJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 25.852,50 | 5.786,38 |
| 4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 25.852,50 | 5.786,38 |
| 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 25.852,50 | 5.786,38 |
| 4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras | 25.852,50 | 5.786,38 |
| 4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração De Aplicações Financeiras - Consolidação | 25.852,50 | 5.786,38 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 5.475.328,99 | 4.468.011,73 |
| 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Recebidas | 5.475.328,99 | 4.468.011,73 |
| 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 3.593.430,34 | 2.945.972,74 |
| 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 3.593.430,34 | 2.945.972,74 |
| 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | 3.593.430,34 | 2.945.972,74 |
| 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais | 1.881.898,65 | 1.522.038,99 |
| 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas | 1.781.898,65 | 1.522.038,99 |
| 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - União | 1.781.898,65 | 1.471.907,08 |
| 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado | 0,00 | 50.131,91 |
| 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias | 100.000,00 | 0,00 |
| 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado | 100.000,00 | 0,00 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | 5.501.181,49 | 4.473.798,11 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Inter Ofss - Município | | 4.638.602,36 |
| Pessoal e Encargos | 2.472.275,22 | 4.282.433,16 |
| 3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal E Encargos | 2.472.275,22 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração A Pessoal | 2.102.966,18 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidação | 0,00 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps | 2.102.966,18 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidação | 2.102.966,18 | 1.608.945,14 |
| 3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração A Pessoal Ativo Militar - Consolidação | 0,00 | 266.135,72 |
| 3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais | 369.309,04 | 266.135,72 |
| 3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - Rpps - Inter Ofss - Município | 0,00 | 266.135,72 |
| 3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - Rgps | 369.309,04 | 266.135,72 |
| 3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Intra Ofss | 0,00 | 266.135,72 |
| 3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União | 369.309,04 | 266.135,72 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 2.589.094,86 | 5.149.680,72 |
| 3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação | | 2.760.784,41 |
| 3.3.0.0.0.00.00 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 2.589.094,86 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - Uso De Material De Consumo | 824.403,41 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo De Material | 824.403,41 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo De Material - Consolidação | 824.403,41 | 1.237.081,21 |
| 3.3.1.2.5.00.00 - Distribuição De Material Gratuito - Inter Ofss - Município | 0,00 | 1.523.703,20 |
| 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços | 1.764.691,45 | 19.922,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - Diárias | 23.560,00 | 19.922,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação | 23.560,00 | 618.666,09 |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pf | 624.877,69 | 618.666,09 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 624.877,69 | 885.115,11 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - Pj | 1.116.253,76 | 885.115,11 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 1.116.253,76 | 885.115,11 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 2.737,09 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| 3.4.9.9.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter Ofss - Município | | 2.737,09 |
| 3.5.0.0.0.00.00 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 2.737,09 |
| 3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 2.737,09 |
| 3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentária | 0,00 | 2.737,09 |
| 3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss | 0,00 | 2.737,09 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | 5.061.370,08 | 9.434.850,97 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 439.811,41 | (4.961.052,86) |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 5.980.584,41 | 4.813.625,71 |
| Receitas derivadas e originárias | 25.852,50 | 5.786,38 |
| Transferências correntes recebidas | 5.509.660,77 | 4.468.011,73 |
| Outros Ingressos operacionais | 445.071,14 | 339.827,60 |
| Desembolsos | 5.813.095,08 | 4.802.549,48 |
| Pessoal e demais despesas | 5.439.141,97 | 4.576.883,70 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 34.331,78 | 2.737,09 |
| Outros desembolsos operacionais | 339.621,33 | 222.928,69 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 167.489,33 | 11.076,23 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 39.041,00 | 115.030,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 39.041,00 | 115.030,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | (39.041,00) | (115.030,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|---------------------|
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização /Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | 128.448,33 | (103.953,77) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 50.502,41 | 154.456,18 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 178.950,74 | 50.502,41 |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 25.852,50 | 5.786,38 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 445.071,14 | 339.827,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 470.923,64 | 345.613,98 |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais da União | 1.781.898,65 | 1.471.907,08 |
| Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal | 100.000,00 | 50.131,91 |
| Intergovernamentais de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.627.762,12 | 2.945.972,74 |
| Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 5.509.660,77 | 4.468.011,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais à União | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais à Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 34.331,78 | 2.737,09 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 34.331,78 | 2.737,09 |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| Saúde | 5.478.182,97 | 4.691.913,70 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 5.478.182,97 | 4.691.913,70 |

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Balancos Gerais - Exercício de 2022

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

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social / Capital social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | Reserva de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|--|---------------------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Saldos Iniciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.005,65 | 0,00 | 887.005,65 |
| Ajustes de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 | 0,00 | 302,00 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.811,41 | 0,00 | 439.811,41 |
| Ajustes de avaliação patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Reversão de reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos a distribuir (R\$... por ação) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldos Finais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.119,06 | 0,00 | 1.327.119,06 |

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

ALLANA VASCONCELOS
ARAÚJO
SECRETÁRIA

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2022

Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2022 Fundo Municipal de Saúde de Tenório foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 178.950,74 (Cento e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Setenta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

| | | |
|---------------|-----|------------|
| Em Tesouraria | R\$ | 54,00 |
| Em Bancos | R\$ | 178.896,74 |

Tesouraria da Fundo Municipal de Saúde de Tenório, em 31 de Dezembro de 2022.

Maria Jose do Nascimento Dias
TESOUREIRA

ALLANA VASCONCELOS
ARAUJO
SECRETÁRIA



FROTA DA PREFEITURA PRÓPRIOS, LOCADOS E CEDIDOS EM 2022

| Nº | VEÍCULO | PLACA | ANO | MARCA/MODELO | COMBUSTÍVEL |
|--|-----------------------------|-----------|------|--|-----------------|
| SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | |
| 1 | ESP/CAMINHONETA/AMBULÂNCIA | HWY-6092 | 2004 | FIAT/DUCATO CARGO | DIESEL CUMUM |
| 2 | PAS/AUTOMOVEL | OGB-9141 | 2019 | VW/GOL 1.0L MC4 | ALCOOL/GASOLINA |
| 3 | PAS/AUTOMOVEL | MOR-3271 | 2011 | FORD/FIESTA FLEX | ALCOOL/GASOLINA |
| 4 | MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC | MOQ-5731 | 2011 | VW/KOMBI | ALCOOL/GASOLINA |
| 5 | ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA | MOU-2226 | 2008 | FORD/COURIER TECFORM | ALCOOL/GASOLINA |
| 6 | ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA | QFF-8007 | 2014 | RENAULT/MASTERAMB RONTAN | DIESEL S 10 |
| 7 | ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA | QSC-3439 | 2018 | VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS | ALCOOL/GASOLINA |
| 8 | PASSAGEIRO AUTOMOVEL | RLT6D77 | 2021 | CHEV/SPIN 18L MT PREMIER | ALCOOL/GASOLINA |
| 9 | PAS/AUTOMOVEL | QQO5B12 | 2020 | VW/NOVO GOL TL MCV | ALCOOL/GASOLINA |
| 10 | PAS/MICROONIB/ NÃO APLICADO | RLZ9B50 | 2020 | I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC | DIESEL S 10 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRA, SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| 11 | CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE | OGB-5569 | 2013 | VW/31.280 CRM 6X4 | DIESEL S 10 |
| 12 | CAR/CAMINHÃO/CARR.ABERT | MZG-1510 | 1992 | GM/CHEVROLET 12000 CUSTOM | DIESEL COMUM |
| 13 | CAR/CAMINHÃO/TANQUE | NQH-8202 | 2014 | INTERNATIONAL/4400P7 6X4 | DIESEL S 10 |
| 14 | PÁ CARRGADEIRA | XCMG | 2021 | XCMG HL740-9 NACIONAL | DIESEL S 10 |
| 15 | CAR/CAMINHÃO/FECHA/N OP | OSL7I67 | 2013 | FORD/CARGO 1723 | DIESEL S 10 |
| 16 | RETROESCAVADEIRA | NDAH09901 | 2014 | MODELO B95B T 4X4 CABINE MARCA NEW HOLLAND | DIESEL S 10 |
| GABINETE | | | | | |
| 17 | PAS/AUTOMOVEL | QFS-3714 | 2017 | VW/NOVO GOL TL MCV | ALCOOL/GASOLINA |
| 18 | PAS/AUTOMOVEL | OGF5A71 | 2020 | FIAT/TORO | GASOLINA |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 19 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OGE-5280 | 2012 | MARCOPOLO | DIESEL S 10 |
| 20 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OGC-5259 | 2013 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | DIESEL S 10 |
| 21 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | QFG-1353 | 2017 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | DIESEL S 10 |
| 22 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OGE-3720 | 2012 | VW/15.190 EOD E. HD ORE | DIESEL COMUM |
| 23 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OET-7106 | 2011 | VW/15.190 EOD E. HD ORE | DIESEL COMUM |
| 24 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | OFC-1849 | 2011 | IVECO/CITYCLASS 70C16 | DIESEL COMUM |
| 25 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | QFG-0643 | 2017 | MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO | DIESEL S 10 |
| 26 | PAS/ONIBUS/NÃO APLIC | RLZ-2F04 | 2022 | VW/NEOBUS 15.190 ESC | DIESEL S10 |

Rua 14 de agosto, nº 103. CEP: 58665-000 – Centro - Tenório-PB. CNPJ: 01.612.649/0001-26

Fone: (83) 3644-1000/3644 – 1001

E-mail: pm.tenorio@hotmail.com, prefeituramunicipal@tenorio.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO-PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO



| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|------|---|-----------------|
| 27 | PAS/AUTOMOVEL | OGB-5043 | 2015 | FIAT/PALIO FIRE | ALCOOL/GASOLINA |
| 28 | ESP/CAMINHONETA | MOQ-2062 | 2002 | VW/SAVEIRO 1.8 ENGESIG A | ALCOOL/GASOLINA |
| 29 | PAS/AUTOMOVEL | QFV-8A22 | 2023 | VW/GOL | ALCOOL/GASOLINA |
| 30 | PAS/AUTOMOVEL | QSA-6094 | 2019 | CITROEN/AIRCROSS STARTMT | ALCOOL/GASOLINA |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 31 | RETROESCAVADEIRA CAT PAC 2 | | 2013 | MODELO 416E | DIESEL COMUM |
| 32 | PÁ CARRGADEIRA HYUNDAI-PAC 2 | HBRH740DAE000053 4 | 2014 | HL740-9 NACIONAL | DIESEL S 10 |
| 33 | TRATOR VALMET | | 1999 | | DIESEL COMUM |
| 34 | MOTONIVELADORA CAT PAC 2 | MFG04702 | 2013 | PATROL 120K | DIESEL COMUM |
| 35 | PAS/AUTOMOVEL | NQJ-3657 | 2010 | FIAT-UNO MILLE 1.0 FIRE/F. FLEX/ECONOMY 4P | ALCOOL/GASOLINA |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| 36 | PAS/AUTOMOVEL | QFB1G01 | 2021 | VW/NOVO GOL TL MCV | ALCOOL/GASOLINA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | | | | | |
| 37 | MIS/CAMINHONETA/FURGÃO | MOC-4971 | 2000 | I/PEUGEOT PARTNER FURGÃO | ALCOOL/GASOLINA |

Tenório/PB, 10 de março de 2023.

Iranildo Gomes

IRANILDO GOMES

Secretário Municipal de Transportes Públicos

1952

PODER EXECUTIVO
TENÓRIO - PB

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| 0-Consignações | 1.046.993,17 | 437.417,66 | 311.953,58 | 1.172.457,25 |
| Consignações – INSS | 448.447,79 | 162.146,04 | 155.719,29 | 454.874,54 |
| 000006 INSS-FMS | 448.447,79 | 162.146,04 | 155.719,29 | 454.874,54 |
| Consignações – IR | 452.803,36 | 89.941,26 | 0,00 | 542.744,62 |
| 000004 IRRF-FMS | 452.803,36 | 89.941,26 | 0,00 | 542.744,62 |
| Consignações - ISS | 110.256,72 | 18.346,55 | 0,00 | 128.603,27 |
| 000003 ISS-FMS | 110.256,72 | 18.346,55 | 0,00 | 128.603,27 |
| Consignações – Outras | 26.780,03 | 162.566,07 | 156.234,29 | 33.111,81 |
| 000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BANCARIO | 24.881,47 | 161.698,44 | 155.366,66 | 31.213,25 |
| 000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14,10 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| 000012 FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | 393,78 | 0,00 | 0,00 | 393,78 |
| 000013 RESTITUIÇÃO | 1.197,27 | 0,00 | 0,00 | 1.197,27 |
| 000027 SINFEMP | 217,45 | 867,63 | 867,63 | 217,45 |
| 000028 RESTITUIÇÃO VALOR PAGO A MAIOR | (0,09) | 0,00 | 0,00 | (0,09) |
| 000037 DEVOLUÇÕES | 76,05 | 0,00 | 0,00 | 76,05 |
| Consignações Pensões Alimentícias | 8.705,27 | 4.417,74 | 0,00 | 13.123,01 |
| 000036 PENSÃO ALIMENTICIA | 8.705,27 | 4.417,74 | 0,00 | 13.123,01 |
| 1-Restos a Pagar | 71.234,38 | 113.066,89 | 62.388,68 | 121.912,59 |
| Exercício de 2014 | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 |
| 000021 Secretaria Municipal de Saúde-2014 | 539,24 | 0,00 | 0,00 | 539,24 |
| Exercício de 2016 | 1.293,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,00 |
| 000024 Fundo Municipal de Saúde-2016 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 000025 Secretaria Municipal de Saúde-2016 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 843,00 |
| Exercício de 2019 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 000039 Fundo Municipal de Saúde-2019 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Exercício de 2020 | 7.013,45 | 0,00 | 0,00 | 7.013,45 |
| 000042 Secretaria Municipal de Saúde-2020 | 5.808,65 | 0,00 | 0,00 | 5.808,65 |
| 000043 Fundo Municipal de Saúde-2020 | 1.204,80 | 0,00 | 0,00 | 1.204,80 |
| Exercício de 2021 | 62.388,68 | 0,00 | 62.388,68 | 0,00 |
| 000046 Secretaria Municipal de Saúde-2021 | 62.148,68 | 0,00 | 62.148,68 | 0,00 |
| 000047 Fundo Municipal de Saúde-2021 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| Exercício de 2022 | 0,00 | 113.066,89 | 0,00 | 113.066,89 |
| 020500 SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 109.366,93 | 0,00 | 109.366,93 |
| 020510 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 0,00 | 3.699,96 | 0,00 | 3.699,96 |
| Total Geral | 1.118.227,55 | 550.484,55 | 374.342,26 | 1.294.369,84 |

Fundo Municipal de Saúde de Tenório

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2022

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

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

ALLANA VASCONCELOS
 ARAUJO
 SECRETÁRIA