



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 04335/15

EXERCÍCIO: 2014

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

DATA DE ENTRADA: 30/03/2015

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

INTERESSADOS:
Camila Maria Marinho Lisboa Alves
Francisco Vivaldo Jácome de Oliveira
Indira Ferreira Ribeiro
Joaquim Hugo Vieira Carneiro



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Em atendimento a Legislação vigente, Resolução RN – TC – 03/2010, de 24 de Março de 2010 passamos a apresentar informações a que se refere a Execução e Aplicação dos Recursos recebidos por este Município no exercício de 2014, conforme o abaixo:

1 – EDUCAÇÃO

1.1 – Na educação o nosso município implementou esforços na realização de Melhorias da Rede Física das Escolas.

1.2 – A Prefeitura realizou o transporte de alunos, da Zona Rural para a Zona Urbana, melhorando o acesso aos alunos da rede municipal de ensino. Além de adquirir ônibus com este fim.

1.3 – Foi servido a Merenda Escolar obedecendo o cardápio, considerando as normas nutricionais e os hábitos alimentares da região.

1.4 – Os recursos do FUNDEB, foram aplicados regularmente, tendo sido aplicado 64,23% na valorização do Magistério.

1.5 – Atingimos na aplicação da Educação o percentual de 29,20%, atendendo assim ao Art. 212 da Constituição Federal.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

2 – SAÚDE

2.1 – Na saúde realizamos recuperação nas unidades mistas de saúde

2.3 – Para atendimento a população na área da saúde, dispomos de ambulâncias para transporte de pessoas objetivando o atendimento médico da cidade e em outros centros.

2.4 – Além dos serviços executados com recursos do Município, implementamos o bom funcionamento dos Programas de Saúde do Governo Federal em parceria com o Município, cumprindo com as normas e diretrizes pactuadas.

2.5 – Na saúde aplicamos 21,32%, percentual superior ao limite imposto pela Emenda Constitucional 29/2000.

3 – ASSISTENCIA SOCIAL

3.1 – Na assistência vimos implementando todos esforços na execução dos Programas do Governo Federal, onde disponibilizamos recursos para cumprimentos de todas as metas especificadas nos referidos programas, com exemplo o PETI, PAIF, PROJOVEM, IGD, CRAS, etc, onde alcançamos todos os objetivos esperados.

3.2 – Na execução destes programas funcionou com ênfase os Conselhos, os quais executam e fiscalizam as suas tarefas e atividades.

4 – INFRA-ESTRUTURA

4.1 – Na execução de obras, realizamos melhoramento de Estrada Vicinais, Recuperamos e Ampliamos Prédios Públicos, recuperação de vias públicas, etc



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

4.2 – No atendimento a população rural, realizamos Melhoria da Malha Rodoviária Municipal, com serviços de Roço, Terraplanagem e Melhorias das Estradas Vicinais.

CONCLUSÃO

Diante do que foi relatado, asseguramos que nossa administração procurou atender aos nossos munícipes da maneira mais digna e justa no tratamento de Educação, da Saúde, do Convívio Social e de melhores condições de vida da nossa gente, e que nos exercícios seguintes iremos procurar sempre melhorar cada dia os nossos serviços.

Atenciosamente,

Riacho dos Cavalos – PB, 31 de Dezembro de 2014

Joaquim Hugo Vieira Carneiro
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Pça Aristides Batista da Mota, S/n – Centro – Riacho dos Cavalos/PB

RELAÇÃO DE LEIS SANCIONADAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

| Nº da Lei | Objeto | Sancionada | Data da publicação |
|-----------|---|------------|--------------------|
| 574/2014 | Funcionamento e Composição CACS - FUMDEB | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 575/2014 | Cria o Bairro Mariá, localizado na Localidade Mariá, deste Município e dá outras providências. | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 576/2014 | Cria o Bairro Cassiano, localizado na Localidade Cassiano, deste Município e dá outras providências. | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 577/2014 | Cria o Bairro Jaleco, localizado na Localidade Jaleco, deste Município e dá outras providências. | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 578/2014 | Cria o Bairro Mutirão, localizado na Localidade Mutirão, deste Município e dá outras providências. | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 579/2014 | Cria o Bairro Timbaúba, localizado na Localidade Timbaúba, deste Município e dá outras providências. | 20/02/2014 | 21/02/2014 |
| 580/2014 | Regulamenta os serviços de transporte individual de passageiros - taxis, criando o ponto de taxis São Cristovão, no centro desta cidade e dá outras providências. | 14/05/2014 | 16/05/2014 |
| 581/2014 | Cria cargos em comissão, altera a redação da lei 569/2013 e dá outras providências. | 27/05/2014 | 30/05/2014 |
| 582/2014 | Institui e denomina de São Francisco de Assis, o bairro nesta cidade e dá outras providências. | 11/06/2014 | 11/06/2014 |
| 583/2014 | Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a Elaboração do Orçamento do Exercício de 2015. | 20/08/2014 | 21/08/2014 |
| 584/2014 | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial | 29/10/2014 | 31/10/2014 |
| 585/2014 | Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o quadriênio 2015/2017 e dá outras providências | 29/10/2014 | 31/10/2014 |
| 586/2014 | Institui o Plano Diretor Participativo do Município de Riacho dos Cavalos | 29/10/2014 | 31/10/2014 |
| 587/2014 | Altera a Lei Municipal nº 294/97, que instituiu o Conselho Municipal de Assistência Social e adota outras providências | 29/10/2014 | 31/10/2014 |
| 588/2014 | Cria cargos efetivos, autoriza o poder executivo a realizar concurso público para a admissão de 78 cargos para comporem o quadro geral dos servidores do município e fixa vencimentos de acordo com o anexo I e dá outras providências. | 29/10/2014 | 31/10/2014 |
| 589/2014 | Estima a receita e fixa a despesa do Município de Riacho dos Cavalos para o exercício de 2015 e determina outras providências. | 29/10/2014 | 31/10/2014 |
| 590/2014 | Dispõe sobre a criação e o estabelecimento de normas para o funcionamento da Junta Médica do Município e dá outras providências | 26/11/2014 | 28/11/2014 |
| 591/2014 | Cria o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO do Município e dá outras providências | 11/12/2014 | 12/12/2014 |
| 592/2014 | Dispõe sobre a implantação do CAPS I, Centro de Atenção Psicossocial, denominado Juliana Ana de Lima, para garantir atendimento e tratamento especializado aos usuários acometidos por doença mental e de uso | 11/12/2014 | 12/142/2014 |

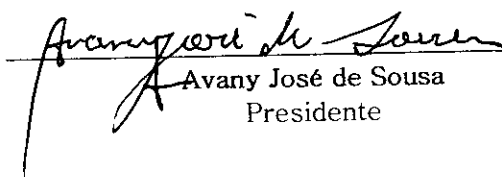


ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Pça Aristides Batista da Mota, S/n – Centro – Riacho dos Cavalos/PB

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | <i>abusivo de álcool e outras drogas.</i> | | |
| <i>593/2014</i> | <i>Cria Comenda Cidadão Honorário e dá outras providências.</i> | <i>11/12/2014</i> | <i>12/12/2014</i> |

Câmara Municipal de Riacho dos Cavalos/PB, em 31 de dezembro de 2014.


Avany José de Sousa
Presidente



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

ANEXO COMPLEMENTAR - PCA - 2014.

| DEMONSTRATIVO DE VEÍCULOS PRÓPRIO DO MUNICÍPIO EM USO NO EXERCÍCIO 2014. | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Veículos - Tipo | Marca | Ano/Mod | Placa | Código Renavan | Chassi | Combust |
| Ambulância Saveiro 1.8 | Wolksw | 2002/2002 | MOQ 2234/PB | - | 98WECO5X32P513567 | Gasolina |
| Ônibus Escolar | Merced | 1985/1985 | MNP 9270 PB | 311185029 | 34505011617303 | Diesel |
| Micro Ônibus (Unidade Móvel Saúde) | Merced | 1988/1988 | BYD 6202/PR | 35783517-4 | 9BM308300GB716035 | Diesel |
| Trator 65 | Valmet | 1994 | - | - | - | Diesel |
| Fiat/Uno Mille Way Econ - Cor: Prata | Fiat | 2010/2011 | NQE4346/PB | 27225880-6 | 9BD15844AB6537979 | Álcool/ Gasolina |
| Microônibus Marcopolo | Citroen/ jumper | 2010/2011 | NPX5665/PB | 20947813-6 | 935ZBXMMBB2054953 | Diesel |
| ÔNIBUS/NÃO APLIC | Induscar Foz | 2010/2011 | NQH3628/PB | 25893676-2 | 9532882W3BR101884 | Diesel |
| Uno Mille Fire, cor branca | Fiat | 2007/2008 | API1648/PR | 93.900962-5 | 9BD15802786041221 | Gasolina/Álcool |
| ÔNIBUS/NÃO APLIC | Induscar Foz Solkswagen | 2011 | OFD6178/PB Federal | 43032852-4 | 9532882W6CR215704 | Diesel |
| MICRO ÔNIBUS | IVECO | 2011/2012 | OFC2149/PB | 40802555-7 | 93ZL68B01C8433485 | Diesel |
| AMBULÂNCIA | FIAT ESTRAD | 2011/2012 | NPV0242/PB | 45617987-9 | 9BD27803MC7485222 | Álcool/ Gasolina |
| ÔNIBUS | Marcopolo/ volare V8L EO | 2012/2013 | OGA9760/PB | 50318658-9 | 93PB54M10DC045236 | Diesel S10 |
| ONIBUS VOLARE V8L | VOLARE | 2013 | OGE3897/PB | 585330450 | 93PB54M10EC048317 | Diesel S10 |
| Onibus Cityclass 70C17, cor amarela | IVECO | 2013/2013 | OGG4365/PB | 993053106 | 93ZL68C01D8453046 | Diesel |

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 - Centro - 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

ANEXO COMPLEMENTAR - PCA - 2014.

| DEMONSTRATIVO DE VEÍCULOS LOCADOS/CEDIDOS DO MUNICÍPIO EM USO NO EXERCÍCIO 2014. | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|------------------|
| Veículos - Tipo | Marca | Ano/Mod | Cor | Placa | Combustível - tipo | Condições |
| Grand Livina | Nissan | 2012 | Preta | OXO 2665/PB | Alcool/gasolina | Cedido |
| Uno Mille Wey Eco 1.0 fire | Fiat | 2013 | Branca | OGE 1647/PB | Alcool/gasolina | Locado |
| Uno Mille Wey Eco 1.0 | Fiat | 2010 | Prata | MOU 6723/PB | Alcool/Gasolina | Locado |
| Pálio Fire Economy | Fiat | 2013/2014 | Branca | OGD 8195/PB | Alcool/gasolina | Locado |
| Uno Mille Way Eco 1.0, fire | Fiat | 2009/2010 | Prata | NPS 3869/PB | Alcool/gasolina | Locado |
| Uno Mille Wsay Eco 1.0, fire | Fiat | 2009 | Azul | MNZ 5162/PB | Alcool/gasolina | Locado |
| Corsa Sedam 1.0 | Chevrolet | 2004 | Bege | MMX 4245 | Gasolina | Locado |
| Corsa Hert, GM Joy | Chevrolet | 2008 | Prata | MYV 8212/RN | Alcool/gasolina | Locado |
| Caminhão basculhante | Ford F 1200 L | 1997 | Branca | CIT 3371 | Diesel comum | Locado |
| Caminhão basculhante | Mercedes Benz | 1980 | Vermelha | MNY 6900/PB | Diesel comum | Locado |
| Caminhão Carroc aberta L113 | Mercedes Benz | 1972 | Azul | MNC 8509/PB | Diesel comum | Locado |
| Caminhonete Hylux CD 4X4 SRV | Toyota | 2013/2014 | Preta | OGE 7246/PB | Diesel S10 | Locado |
| JEEP Jumper M3314 | Citroen | 2013/2014 | Branca | OGD 4718/PB | Diesel S10 | Locado |

Riacho dos Cavalos (PB), 30 de dezembro de 2014.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------|
| Caminhão 4400 LDH6X4 MDA, na cor branca | INTERNATIO NAL/4400P7 | 2013/2014 | OGG4375/PB | 993053629 | 978MSTBT8ER024498 | Diesel |
|---|--------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------|--------|

Riacho dos Cavalos (PB), 30 de dezembro de 2014.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 12/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de DEZEMBRO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.412.557,26 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 1.412.557,26 (Um Milhão, Quatrocentos e Doze Mil, Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Seis centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR**

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 26.231,49 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 3.658,40 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 8.953,98 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500,00 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.541,00 |
|--|----------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO**

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.914,04 |
| Despesa: 33.90.35.00-SERVICOS DE CONSULTORIA | 21.732,60 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 527,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.614,58 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS**04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE**

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 21.092,66 |
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.639,34 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**08.244.009-2007-AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES**

| | |
|---|----------|
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 2.746,00 |
|---|----------|

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE**10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE**

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 55.790,62 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 30.806,87 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 18.062,10 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.747,07 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE**12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 13.696,52 |
|--|-----------|

12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 13.834,24 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS | 99.553,42 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 11.510,83 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES | 965,61 |

12.361.015-2036-PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 27.425,83 |
|--|-----------|

12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 39.680,78 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 26.439,32 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 4.469,03 |

12.361.015-2038-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%

| | |
|---|------------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 286.221,45 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇACOES PATRONAIS | 66.712,11 |

12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.316,58 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.450,49 |

12.365.015-2013-OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 16.510,63 |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| 12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.711,50 |
| 27.813.007-2017-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.730,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 3.392,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 102.950,00 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|--|------------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 86.990,15 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 22.226,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 21.003,98 |
| 15.451.201-1012-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANAS | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.698,80 |
| 15.452.201-2019-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 4.850,00 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| | |
|---|-----------|
| 20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 15.691,56 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|-----------|
| 10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 13.825,42 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 863,00 |
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.188,30 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 23.551,73 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÃOES PATRONAIS | 1.191,27 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.003,00 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 9.384,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6.607,03 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 14.438,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|---|----------|
| 08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÃOES PATRONAIS | 104,72 |
| 08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 692,82 |
| 08.244.217-2028-ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 4.052,72 |

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| | |
|---|-----------|
| 28.846.216-0004-AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 14.066,67 |

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO

| | |
|---|----------|
| 22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 5.000,00 |

Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | |
|---|----------|
| 08.244.219-2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 5.000,00 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTAL SUPLEMENTADO: | 1.412.557,26 |
|----------------------------|---------------------|

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|-----------|
| 04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÃOES PATRONAIS | 19.172,00 |
| Despesa: 33.90.35.00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.318,06 |

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| | |
|--|-----------|
| 04.122.008-1001-ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | |
| Despesa: 33.90.35.00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 55.000,00 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| | |
|--|-----------|
| <i>08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</i> | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 12.000,00 |
| <i>08.244.009-2007-AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES</i> | |
| Despesa: 33.90.32.00-MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 66.000,00 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|------------|
| <i>12.361.015-1006-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</i> | |
| Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| <i>12.361.015-1027-ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</i> | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRS E INSTALACOES | 10.166,96 |
| <i>12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 37.000,00 |
| <i>12.361.015-2013-OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 73.000,00 |
| <i>12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</i> | |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS | 15.000,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 29.000,00 |
| <i>12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</i> | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 38.000,00 |
| <i>12.365.015-2013-OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 84.000,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 70.000,00 |
| <i>12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS</i> | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 33.000,00 |
| <i>27.812.006-1069-Construção de Quadra Esportiva Coberta</i> | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRS E INSTALACOES | 430.000,00 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|------------|
| <i>04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</i> | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 103.000,00 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS | 104.000,00 |
| <i>16.482.217-1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</i> | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRS E INSTALACOES | 28.000,00 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|---|-----------|
| <i>10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</i> | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 70.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 1.417.657,02 |
|--|---------------------|

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|---------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 1.417.657,02 |
| Por Excesso de Arrecadação: | -5.099,76 |
| TOTAL: | 1.412.557,26 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 11/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de NOVEMBRO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 929.549,20 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 929.549,20(Novecentos e Vinte e Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 32.299,97 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 2.415,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 8.919,85 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 14.655,69 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.159,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 150,00 |

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 17.378,51 |
| Despesa: 33.90.35.00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.170,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 797,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.527,37 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 9.722,00 |
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.723,45 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES | 272,21 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| | |
|--|----------|
| 08.243.017-2030-ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 400,00 |
| 08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.744,00 |
| 08.244.009-2007-AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | |
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 1.860,00 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| 10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.448,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 36.776,42 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 45.630,59 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 29.760,50 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.375,49 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.297,74 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-----------|
| 12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 14.956,22 |
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 2.424,00 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 750,20 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 6.160,56 |
| 12.361.015-2013-OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 7.365,00 |
| 12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.417,19 |

| | |
|--|------------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 18.785,11 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 9.355,21 |
| 12.361.015-2038-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.734,24 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 117.991,93 |
| 12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.448,82 |
| 12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.085,09 |
| 27.813.007-2017-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 10.871,56 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 500,00 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|--|-----------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.328,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 626,28 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 25.468,45 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 35.542,20 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.328,92 |
| 15.451.201-1012-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANAS | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 97.309,34 |
| 17.512.021-1021-EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 53.120,06 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| | |
|---|----------|
| 20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 8.314,53 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| 10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.560,04 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 12.102,66 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 200,00 |
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.160,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.003,00 |
| 10.302.004-1063-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 |
| 10.302.004-2042-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 6.371,64 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 200,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 93,60 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 13.274,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|--|----------|
| 08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.796,00 |

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| | |
|---|-----------|
| 28.846.216-0003-AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 21.305,04 |
| 28.846.216-0004-AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.773,52 |

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| | |
|---|----------|
| 22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 2.500,00 |

Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | |
|---|----------|
| 08.244.219-2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 2.500,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO: 929.549,20

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE | |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS | 18.657,67 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|-------------------|
| <i>16.482.217-1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</i> | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 111.891,53 |
| <i>17.512.206-1019-IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</i> | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 400.000,00 |
| <i>18.542.016-1068-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</i> | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 399.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 929.549,20 |

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 929.549,20 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 929.549,20 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 10/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de OUTUBRO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 807.023,81 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 807.023,81 (Oitocentos e Sete Mil e Vinte e Três Reais e Oitenta e Um centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 33.133,30 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 2.446,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 2.674,10 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 8.720,00 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.833,00 |
|--|----------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 17.619,84 |
| Despesa: 33.90.35.00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 18.670,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.207,00 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 176,73 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.083,37 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES | 47.221,50 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.744,00 |
|--|----------|

08.244.009-2007-AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES

| | |
|---|----------|
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 3.250,00 |
|---|----------|

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE
10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 23.066,12 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 35.394,35 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 35.788,81 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 15.083,90 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 17.580,94 |
|--|-----------|

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 31.381,90 |
|--|-----------|

12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |
|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 836,00 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 8.155,85 |
|--|----------|

12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 46.963,13 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 29.845,59 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 15.571,47 |
|--|-----------|

12.361.015-2038-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.590,45 |
|--|----------|

12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.422,16 |
|--|----------|

12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.784,00 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 60.165,20 |
| 27.813.007-2017-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 9.221,00 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|--|-----------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.604,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 48.893,49 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2.862,50 |
| 15.451.201-1012-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANAS | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 58.799,15 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| | |
|---|----------|
| 20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 2.418,99 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|---|-----------|
| 10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 9.061,93 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 13.965,00 |
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.160,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.500,00 |
| 10.302.004-1063-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 82.093,11 |
| 10.302.004-2042-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.786,40 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.433,05 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 249,60 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|---|----------|
| 08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.072,00 |
| 08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 3.117,29 |
| 08.244.217-2028-ASSISTENCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.389,17 |
| 08.244.217-2029-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | |
| Despesa: 33.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 312,00 |

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| | |
|---|-----------|
| 28.846.216-0003-AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 20.089,47 |
| 28.846.216-0004-AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 8.709,62 |

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO

| | |
|---|----------|
| 22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 2.500,00 |

Unidade: 02.013-SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

| | |
|---|--------|
| 08.244.219-2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 833,33 |

TOTAL SUPLEMENTADO: 807.023,81

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|----------|
| 04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS | 8.709,62 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|------------|
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 120.000,00 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS | 120.000,00 |
| 12.361.015-2013-OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 150.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 120.000,00 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |
| 12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 120.000,00 |
| 12.365.015-2013-OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 67.176,50 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 805.886,12 |

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 805.886,12 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 1.137,69 |
| TOTAL: | 807.023,81 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 09/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de SETEMBRO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 680.690,45 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 680.690,45(Seiscentos e OitentaMil, Seiscentos e NoventaReais e Quarenta e Cinco centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 32.299,97 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 3.506,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 29.998,93 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.500,00 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 631,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 19.878,51 |
| Despesa: 33.90.35.00-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.560,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 607,00 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.211,02 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.825,61 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.017-2030-ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 400,00 |
|--|--------|

08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.744,00 |
|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 546,00 |
|--------------------------------------|--------|

08.244.009-2007-AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 10.912,00 |
|---|-----------|

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE
10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.770,12 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 34.633,18 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 44.892,96 |
|--|-----------|

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.068,80 |
|--|----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 19.612,86 |
|--|-----------|

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 551,70 |
|--|--------|

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 17.802,58 |
|--|-----------|

12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |
|--|----------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 404,00 |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 40.900,83 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 44.90.51.00-OBRES E INSTALACOES | 61.904,31 |
|--|-----------|

12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 46.735,13 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 14.946,03 |
|--|-----------|

12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 236,45 |
|--|--------|

12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.514,00 |
| 27.813.007-2017-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 9.898,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 38,32 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|-----------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.328,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 21.435,35 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.448,53 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| | |
|---|----------|
| 20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|---|-----------|
| 10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 928,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 12.185,00 |
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.102,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.500,00 |
| 10.302.004-1063-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | 43.611,76 |
| 10.302.004-2042-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.908,80 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 9.497,92 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 490,00 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 73,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 12.110,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|---|----------|
| 08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.820,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 4.290,36 |

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| | |
|---|-----------|
| 28.846.216-0003-AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 13.864,42 |

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

| | |
|---|-------------------|
| 22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.224,00 |
| TOTAL SUPLEMENTADO: | 680.690,45 |

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|--|------------|
| 18.542.016-1068-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.480,45 |
| 26.782.202-1024-ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|---|------------|
| 10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.000,00 |
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 50.000,00 |
| 10.302.004-1064-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 150.000,00 |

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

| | |
|---|-------------------|
| 28.846.216-0001-AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO | |
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 680.480,45 |

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 680.480,45 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 210,00 |
| TOTAL: | 680.690,45 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 08/2014

RIACHO DOS CAVALOS, 1 de AGOSTO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 473.699,69 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 473.699,69(Quatrocentos e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Nove centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 33.381,50 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 2.484,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 6.866,96 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 700,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 12.215,00 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 316,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 18.345,90 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 465,68 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 8.095,47 |
| Despesa: 33.90.47.00-ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.305,92 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| | |
|--|----------|
| <i>08.243.017-2030-ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 400,00 |
| <i>08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.744,00 |
| <i>08.244.009-2007-AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES</i> | |
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 8.470,00 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| <i>10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.730,12 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 38.932,53 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 14.295,74 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 16.516,97 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENTIFICACOES E RESTITUICOES | 191,54 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-----------|
| <i>12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</i> | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 15.444,77 |
| <i>12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.115,08 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 62,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 8.479,10 |
| Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.590,00 |
| <i>12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 47.671,13 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 7.379,30 |
| <i>12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.422,16 |
| <i>12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.400,00 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA**

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.154,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 62.308,70 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 13.324,35 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA**20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.448,00 |
|--|----------|

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.094,19 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 19.927,50 |

10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.102,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 750,00 |

10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 230,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 234,00 |

10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 21,00 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 12.110,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 6,50 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF**

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.072,00 |
|--|----------|

08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 5.793,89 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 120,00 |

08.244.217-2028-ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 909,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**28.846.216-0004-AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS**

| | |
|---|----------|
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.401,69 |
|---|----------|

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

| | |
|---|----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 3.224,00 |
|---|----------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTAL SUPLEMENTADO: | 473.699,69 |
|----------------------------|-------------------|

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR**

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 17.094,19 |
|---|-----------|

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**28.846.216-0001-AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO**

| | |
|---|------------|
| Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 456.605,50 |
|---|------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 473.699,69 |
|--|-------------------|

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 473.699,69 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 473.699,69 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 07/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de JULHO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 428.018,08 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 428.018,08(Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Dezoito Reais e Oito centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 11.829,70 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 4.186,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 7.720,26 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 5.865,00 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 865,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 16.436,38 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.243.017-2030-ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 350,00 |
|--|--------|

08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.744,00 |
| 08.244.009-2007-AUXILIO EVENTUAL A FAMILIAS E/OU PESSOAS CARENTES | |
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS | 5.930,00 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE

| | |
|---|-----------|
| 10.301.004-2008-SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.630,12 |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 37.852,90 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 22.146,60 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 21.245,48 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-----------|
| 12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,58 |
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 486,90 |
| Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.475,00 |
| 12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 47.289,13 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 14.151,24 |
| 12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.422,16 |
| 12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.100,00 |
| 27.813.007-2017-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 222,99 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|-----------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.852,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 3.566,17 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.247,33 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.448,00

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**10.301.004-2039-MANUTENÇÃO DO PAB**

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 3.750,75

10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 3.478,31

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 8.224,00

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 2.148,02

10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.102,00

10.302.004-2042-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 5.690,79

10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 3.248,00

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.297,90

10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 12.110,00

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 1.156,50

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF**

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.072,00

08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 358,76

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 4.503,00

08.244.217-2028-ASSISTÊNCIA INTEGRAL À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 643,11

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 5.724,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 428.018,08

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO**

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 114.000,00

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 219.018,08

TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 428.018,08

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 428.018,08 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 428.018,08 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 06/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de JUNHO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 520.771,15 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 520.771,15(Quinhentos e VinteMil, Setecentos e Setenta e Um Reais e Quinze centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 3.118,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 5.460,36 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 7.039,21 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 815,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|--|--------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 600,00 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 22.290,47 |

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.444,00 |
| 08.244.009-2007-AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | |
| Despesa: 33.90.48.00-OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS | 3.917,00 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| 10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 34.947,66 |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÃOES PATRONAIS | 69.753,15 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 59.317,63 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 17.574,18 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-----------|
| 12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 1.104,58 |
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 33.90.14.00-DIÁRIAS - CIVIL | 572,00 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.552,07 |
| 12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 46.286,20 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 31.927,64 |
| 12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.822,16 |
| 12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.700,00 |
| 27.813.007-2017-REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS | |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 29.675,00 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|-----------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 62.600,64 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 34.379,39 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 430,00

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.803,25

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 7.060,43

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 11.522,00

10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.102,00

10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 115,20

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 12.110,00

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF**

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.072,00

08.244.217-2029-GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Despesa: 33.90.33.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 904,60

Unidade: 02.012-SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**22.661.218-2031-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC 307,33

TOTAL SUPLEMENTADO: 520.771,15

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO**04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR**

Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS 500,00

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE**10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE**

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 150.000,00

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**12.306.003-2011-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00

12.361.015-1027-ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 116.519,08

TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 517.019,08**Recursos Disponíveis****Por Anulação de Dotações: 517.019,08****Por Excesso de Arrecadação: 3.752,07****TOTAL: 520.771,15**

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 05/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de MAIO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 337.933,91 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 337.933,91 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Um centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 2.449,60 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 3.453,65 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 2.195,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 9.182,87 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 530,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|--|--------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 770,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.224,96 |
|--|----------|

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.332,00 |
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 169,20 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAÚDE
10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 17.887,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 61.526,81 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 14.641,80 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 580,50 |
| Despesa: 33.90.93.00-IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL | 2.529,79 |
|--------------------------------------|----------|

12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 44.775,00 |
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.622,15 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 31.299,15 |

12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 1.371,74 |
|--|----------|

12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS

| | |
|--|--------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 724,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.520,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 46.702,55 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 19.795,20 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.004-2039-MANUTENÇÃO DO PAB

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 524,79 |
|--|--------|

10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 794,14 |
|--|--------|

| | |
|---|-----------|
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.135,00 |
| 10.302.004-2042-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | |
| Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.397,00 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 3.857,21 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 641,92 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 837,80 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 437,08 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 12.110,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|---|-------------------|
| 08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.072,00 |
| 08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.820,00 |
| TOTAL SUPLEMENTADO: | 337.933,91 |

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|------------|
| 04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 180.000,00 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-------------------|
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 157.933,91 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 337.933,91 |

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 337.933,91 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 337.933,91 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 04/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de ABRIL de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 294.885,10 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 294.885,10(Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Dez centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 6.134,24 |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 63,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 5.368,00 |

04.122.019-2003-DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

| | |
|--|--------|
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 165,00 |
|--|--------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|--|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.457,51 |
|--|----------|

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|---|----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.310,19 |
|---|----------|

Unidade: 02.004-SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.244.009-2006-GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS

Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL 286,00

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE

10.301.004-2008-SERVIÇOS BASICOS DE SAÚDE

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 48.894,03
 Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 21.796,09
 Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.166,32
 Despesa: 33.90.93.00-IDENIZACOES E RESTITUICOES 9.450,00
 Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

12.361.015-1009-INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.550,00

12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33.90.14.00-DIARIAS - CIVIL 2.252,00

12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.661,24

12.365.006-2015-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.544,13

12.366.015-2016-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.489,00

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.652,00
 Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 8,54
 Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 21.196,68
 Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.288,00

15.451.201-1012-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIEDO COM DRENAGEM DE VIAS URBANAS

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 34.333,73

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.094,19
 Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 7.079,50

| | |
|---|-----------|
| 10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.135,00 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 128,71 |
| 10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 12.110,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|--|-------------------|
| 08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.072,00 |
| TOTAL SUPLEMENTADO: | 294.885,10 |

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|-----------|
| 04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | |
| Despesa: 31.90.13.00-OBRIÇÓES PATRONAIS | 17.259,19 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-------------------|
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 277.625,91 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: | 294.885,10 |

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 294.885,10 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 294.885,10 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 03/2014

RIACHO DOS CAVALOS,1 de MARÇO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 199.337,00 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 199.337,00(Cento e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Trinta e Sete Reais), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.370,00 |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 4.454,54 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 19.960,00 |

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 55,51 |
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.960,38 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.580,00 |

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|---|----------|
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 426,89 |
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIÇÓES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.441,74 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 22.217,47 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 9.097,92 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.000,00 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

| | |
|--|-----------|
| <i>12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</i> | |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.780,00 |
| <i>12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.976,40 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|----------|
| <i>04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 860,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 8.300,87 |
| Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.630,00 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|-----------|
| <i>10.301.004-2039-MANUTENÇÃO DO PAB</i> | |
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 509,02 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3,76 |
| <i>10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 1.024,00 |
| <i>10.301.204-2023-ATUAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30,00 |
| <i>10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 22.034,00 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.370,50 |
| <i>10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE</i> | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 12.110,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | |
|--|----------|
| <i>08.244.009-2052-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF</i> | |
| Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.144,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO: 199.337,00

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Despesa: 31.90.13.00-OBRIACOES PATRONAIS 4.071,44

Unidade: 02.011-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

28.846.216-0001-AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO

Despesa: 46.90.71.00-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 195.265,56

TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 199.337,00

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 199.337,00 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 199.337,00 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 02/2014

RIACHO DOS CAVALOS,3 de FEVEREIRO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 199.970,30 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 199.970,30(Cento e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Setenta Reais e Trinta centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|--|----------|
| Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO | 746,50 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 3.600,00 |

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.400,00 |
|--|-----------|

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|---|----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.997,14 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 716,78 |

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE10.301.004-2008-SERVIÇOS BASICOS DE SAÚDE

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.450,28 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 12.450,00 |

Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.673,70

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.126,76

12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.831,38

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.048,03

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.259,55

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF 22.227,00

10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.068,00

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF 33.018,00

Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 163,41

Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.271,77

10.302.004-2055-SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE

Despesa: 33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO 470,00

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF 10.460,00

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.009-2056-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa: 31.90.04.00-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.992,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 199.970,30

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE**10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE**

Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF

198.770,30

TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 199.970,30

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 199.970,30 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 199.970,30 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS

Decreto 01/2014

RIACHO DOS CAVALOS,3 de JANEIRO de 2014

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 586.879,66 e da outras providências.

O Prefeito Municipal de RIACHO DOS CAVALOS/PB, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orçamentária Municipal em vigor, combinado com o artigo 40 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício, Crédito suplementar no valor de R\$ 586.879,66(Quinhentos e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis centavos), para atender as dotações abaixo relacionadas.

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 16.450,00 |
|--|-----------|

Unidade: 02.002-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.008-2004-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO

| | |
|--|------------|
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 188.513,79 |
|--|------------|

Unidade: 02.003-SEC. DE FINANÇAS04.123.010-2005-PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 33.90.47.00-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.003,22 |
|---|-----------|

Unidade: 02.005-SECRETARIA DE SAUDE10.301.004-2008-SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

| | |
|---|-----------|
| Despesa: 31.90.11.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 4.375,00 |
| Despesa: 33.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 11.149,70 |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 82.477,51 |

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE12.361.015-1009-INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| | |
|--|-----------|
| Despesa: 44.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.571,00 |
| 12.361.015-1027-ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES | 37.816,87 |
| 12.361.015-2012-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.767,08 |
| 12.361.015-2037-MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | |
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.550,87 |

Unidade: 02.007-SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

| | |
|---|-----------|
| 04.122.008-2018-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.527,21 |

Unidade: 02.008-SECRETARIA DE AGRICULTURA

| | |
|---|----------|
| 20.122.008-2020-GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.517,26 |

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | |
|--|-----------|
| 10.301.204-2022-ATUAÇÃO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| Despesa: 33.90.36.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 21.072,00 |
| 10.302.004-2045-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Despesa: 33.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.880,00 |

Unidade: 02.010-FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

| | |
|---|--------|
| 08.244.217-2028-ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMÍLIA ATRAVÉS DO CRAS | |
| Despesa: 31.90.92.00-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 208,15 |

TOTAL SUPLEMENTADO: 586.879,66

Art. 2º - Os recursos para fazer cobertura às despesas criadas no artigo anterior deste decreto são previstos no artigo 43, incisos II e III da Lei Federal de nº 4.320/64, e são relacionadas abaixo:

Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO

| | |
|---|--|
| 04.122.019-2002-REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | |
|---|--|

Unidade: 02.006-SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE*23.695.014-1039-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PORTICO*

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 72.000,00

Unidade: 02.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE*10.302.004-1063-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA EM UNIDADE BASICA DE SAUDE*

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 106.129,66

10.302.004-1064-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 200.000,00

10.302.004-1065-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL MATERNIDADE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 150.000,00

10.302.004-1067-CONST. RECUPERAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAUDE

Despesa: 44.90.51.00-OBRAS E INSTALACOES 50.000,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES: 586.879,66

| Recursos Disponíveis | |
|-----------------------------|-------------------|
| Por Anulação de Dotações: | 586.879,66 |
| Por Excesso de Arrecadação: | 0,00 |
| TOTAL: | 586.879,66 |

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO*Prefeito Municipal*

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000001 | 01001 | 01 | 031 | 001 | 8888 | 33704100 | 100 | 620.000,00 | 562.869,72 | 562.869,72 | 0,00 | 0,00 | 57.130,28 |
| 000202 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 31900400 | 100 | 10.000,00 | 16.714,00 | 16.714,00 | 6.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000012 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 31901100 | 100 | 382.030,00 | 371.205,93 | 371.203,93 | 169.175,93 | 180.000,00 | 0,00 |
| 000013 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 31901300 | 100 | 84.047,00 | 6.857,76 | 6.857,76 | 0,00 | 76.756,44 | 432,80 |
| 000201 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 31909200 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000014 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 33901400 | 100 | 19.800,00 | 44.063,00 | 44.063,00 | 24.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000015 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 33903000 | 100 | 2.200,00 | 87.583,37 | 60.897,00 | 85.383,37 | 0,00 | 0,00 |
| 000203 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 33903300 | 100 | 5.000,00 | 1.922,45 | 1.922,45 | 0,00 | 0,00 | 3.077,55 |
| 000204 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 33903500 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.318,06 | 3.681,94 |
| 000016 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 33903600 | 100 | 2.200,00 | 5.158,00 | 5.158,00 | 2.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000017 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 33903900 | 100 | 5.500,00 | 119.555,77 | 115.131,56 | 114.055,77 | 0,00 | 0,00 |
| 000205 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 44905100 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000018 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2002 | 44905200 | 100 | 2.200,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,00 |
| 000019 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2003 | 33903600 | 100 | 2.200,00 | 6.681,00 | 6.681,00 | 4.481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000020 | 02001 | 04 | 122 | 019 | 2003 | 33903900 | 100 | 16.500,00 | 21.024,00 | 13.881,00 | 4.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000021 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 1001 | 44905100 | 100 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 000022 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 1002 | 44905200 | 100 | 16.500,00 | 568,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 15.932,00 |
| 000206 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 31900400 | 100 | 5.000,00 | 16.627,02 | 16.627,02 | 11.627,02 | 0,00 | 0,00 |
| 000023 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 31901100 | 100 | 92.400,00 | 232.973,18 | 232.485,63 | 140.573,18 | 0,00 | 0,00 |
| 000024 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 31901300 | 100 | 20.328,00 | 2.608,91 | 2.608,91 | 0,00 | 0,00 | 17.719,09 |
| 000207 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 31909200 | 100 | 5.000,00 | 45.960,38 | 45.960,38 | 40.960,38 | 0,00 | 0,00 |
| 000025 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 33901400 | 100 | 9.350,00 | 8.566,10 | 8.566,10 | 0,00 | 0,00 | 783,90 |
| 000026 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 33903000 | 100 | 40.150,00 | 40.083,40 | 28.425,30 | 0,00 | 0,00 | 66,60 |
| 000027 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 33903500 | 100 | 179.300,00 | 257.432,60 | 205.892,85 | 78.132,60 | 0,00 | 0,00 |
| 000028 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 33903600 | 100 | 127.600,00 | 17.203,68 | 17.203,68 | 3.603,68 | 114.000,00 | 0,00 |
| 000029 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 33903900 | 100 | 115.500,00 | 125.641,95 | 84.658,78 | 10.141,95 | 0,00 | 0,00 |
| 000030 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 33909200 | 100 | 24.200,00 | 231.693,79 | 219.093,79 | 207.493,79 | 0,00 | 0,00 |
| 000031 | 02002 | 04 | 122 | 008 | 2004 | 44905200 | 100 | 2.200,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 000208 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 31900400 | 100 | 5.000,00 | 5.426,89 | 5.426,89 | 426,89 | 0,00 | 0,00 |
| 000032 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 31901100 | 100 | 107.140,00 | 137.954,66 | 137.230,66 | 30.814,66 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 000033 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 31901300 | 100 | 23.573,00 | 2.320,19 | 2.320,19 | 0,00 | 18.657,67 | 2.595,14 |
| 000209 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 31909200 | 100 | 2.500,00 | 10.595,47 | 10.595,47 | 8.095,47 | 0,00 | 0,00 |
| 000034 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33901400 | 100 | 9.900,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 9.758,00 |
| 000035 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33903000 | 100 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 000036 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33903500 | 100 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 000037 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33903600 | 100 | 4.400,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 000038 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33903900 | 100 | 11.000,00 | 1.995,51 | 1.995,51 | 0,00 | 0,00 | 9.004,49 |
| 000039 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33904700 | 100 | 39.598,00 | 141.231,71 | 70.066,52 | 101.633,71 | 0,00 | 0,00 |
| 000040 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33909200 | 100 | 2.200,00 | 42.406,61 | 42.406,61 | 48.916,23 | 0,00 | 8.709,62 |
| 000041 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 33909300 | 100 | 6.050,00 | 53.543,71 | 53.543,71 | 47.493,71 | 0,00 | 0,00 |
| 000042 | 02003 | 04 | 123 | 010 | 2005 | 44905200 | 100 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 000043 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 31901100 | 100 | 67.100,00 | 43.928,05 | 43.440,00 | 0,00 | 0,00 | 23.171,95 |
| 000210 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 31901300 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000211 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 31909200 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000044 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 33903000 | 100 | 1.100,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 000045 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 33903300 | 100 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000046 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 33903600 | 100 | 1.650,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000047 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 33903900 | 100 | 550,00 | 144,20 | 144,20 | 0,00 | 0,00 | 405,80 |
| 000048 | 02004 | 08 | 243 | 017 | 2030 | 44905200 | 100 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000049 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 31900400 | 100 | 17.380,00 | 64.876,00 | 64.876,00 | 47.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000050 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 31901100 | 100 | 97.350,00 | 84.844,38 | 83.055,20 | 0,00 | 12.000,00 | 505,62 |
| 000051 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 31901300 | 100 | 25.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.241,00 |
| 000212 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 31909200 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000052 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 33901400 | 100 | 1.100,00 | 2.101,20 | 2.101,20 | 1.001,20 | 0,00 | 0,00 |
| 000053 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 33903000 | 100 | 30.250,00 | 24.477,68 | 13.232,15 | 0,00 | 0,00 | 5.772,32 |
| 000054 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 33903600 | 100 | 55.000,00 | 30.747,00 | 30.692,00 | 0,00 | 0,00 | 24.253,00 |
| 000055 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 33903900 | 100 | 8.250,00 | 7.152,38 | 5.152,38 | 0,00 | 0,00 | 1.097,62 |
| 000056 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2006 | 44905200 | 100 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 000057 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2007 | 33903200 | 100 | 77.000,00 | 10.235,30 | 4.506,00 | 0,00 | 66.000,00 | 764,70 |
| 000058 | 02004 | 08 | 244 | 009 | 2007 | 33904800 | 100 | 33.000,00 | 70.085,00 | 70.085,00 | 37.085,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000059 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 31900400 | 002 | 78.100,00 | 165.744,48 | 165.744,48 | 87.644,48 | 0,00 | 0,00 |
| 000060 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 31901100 | 002 | 116.380,00 | 412.969,66 | 392.619,57 | 296.589,66 | 0,00 | 0,00 |
| 000061 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 31901300 | 002 | 42.786,00 | 112.539,15 | 112.539,15 | 69.753,15 | 0,00 | 0,00 |
| 000213 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 31909200 | 002 | 2.000,00 | 32.450,28 | 24.903,25 | 30.450,28 | 0,00 | 0,00 |
| 000062 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33901400 | 002 | 27.500,00 | 21.647,01 | 21.647,01 | 0,00 | 0,00 | 5.852,99 |
| 000063 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33903000 | 002 | 52.910,00 | 438.427,51 | 344.943,80 | 385.517,51 | 0,00 | 0,00 |
| 000064 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33903200 | 002 | 6.050,00 | 3.472,12 | 3.472,12 | 0,00 | 0,00 | 2.577,88 |
| 000068 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33903600 | 002 | 550.000,00 | 266.205,00 | 258.155,50 | 64.975,30 | 348.770,30 | 0,00 |
| 000069 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33903900 | 002 | 2.200,00 | 179.988,50 | 124.926,47 | 177.788,50 | 0,00 | 0,00 |
| 000074 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33904700 | 002 | 31.654,00 | 4.385,61 | 4.385,61 | 0,00 | 0,00 | 27.268,39 |
| 000075 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33909200 | 002 | 16.500,00 | 121.247,47 | 113.432,16 | 104.747,47 | 0,00 | 0,00 |
| 000076 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 33909300 | 002 | 550,00 | 20.191,54 | 20.191,54 | 19.641,54 | 0,00 | 0,00 |
| 000077 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 44905100 | 002 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 000078 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2008 | 44905200 | 002 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000079 | 02005 | 10 | 301 | 004 | 2009 | 44905200 | 002 | 17.050,00 | 4.353,60 | 3.003,60 | 0,00 | 0,00 | 12.696,40 |
| 000089 | 02006 | 12 | 306 | 003 | 2011 | 33903000 | 015 | 179.850,00 | 43.546,52 | 29.583,59 | 13.696,52 | 150.000,00 | 0,00 |
| 000214 | 02006 | 12 | 306 | 003 | 2011 | 33903000 | 022 | 50.000,00 | 153.529,63 | 150.599,71 | 103.690,63 | 0,00 | 161,00 |
| 000090 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1006 | 44905200 | 022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 000215 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1006 | 44905200 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000091 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1007 | 44905200 | 100 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 000092 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1009 | 44905200 | 100 | 23.100,00 | 101.221,00 | 101.221,00 | 78.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000093 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1027 | 44905100 | 022 | 135.000,00 | 14.934,56 | 14.934,56 | 0,00 | 110.166,96 | 9.898,48 |
| 000216 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1027 | 44905100 | 100 | 15.000,00 | 52.816,87 | 26.183,97 | 37.816,87 | 0,00 | 0,00 |
| 000318 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1059 | 44905100 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000319 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 1059 | 44905200 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000094 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 31900400 | 001 | 214.748,00 | 8.688,00 | 8.688,00 | 5.459,08 | 211.519,08 | 0,00 |
| 000095 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 31901100 | 001 | 882.178,00 | 123.858,34 | 88.584,22 | 16.258,24 | 774.577,90 | 0,00 |
| 000096 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 31901300 | 001 | 461.072,00 | 440.625,42 | 353.097,47 | 99.553,42 | 120.000,00 | 0,00 |
| 000217 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 31909200 | 001 | 5.000,00 | 483,08 | 483,08 | 0,00 | 0,00 | 4.516,92 |
| 000097 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33901400 | 001 | 2.200,00 | 10.092,89 | 10.002,89 | 7.892,89 | 0,00 | 0,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000098 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33903000 | 001 | 135.300,00 | 210.507,17 | 169.404,36 | 75.207,17 | 0,00 | 0,00 |
| 000099 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33903200 | 001 | 4.400,00 | 143,63 | 143,63 | 0,00 | 0,00 | 4.256,37 |
| 000100 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33903300 | 001 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 000101 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33903600 | 001 | 101.750,00 | 63.842,96 | 63.436,96 | 0,00 | 37.000,00 | 907,04 |
| 000102 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33903900 | 001 | 65.450,00 | 51.193,93 | 50.211,53 | 0,00 | 0,00 | 14.256,07 |
| 000103 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33904700 | 001 | 54.458,00 | 20.704,29 | 16.129,08 | 0,00 | 0,00 | 33.753,71 |
| 000105 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33909200 | 001 | 2.750,00 | 16.423,84 | 16.423,84 | 13.673,84 | 0,00 | 0,00 |
| 000106 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 33909300 | 001 | 2.200,00 | 14.717,68 | 13.752,07 | 12.517,68 | 0,00 | 0,00 |
| 000107 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 44905100 | 001 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 61.904,31 | 0,00 | 75.104,31 |
| 000108 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2012 | 44905200 | 001 | 14.080,00 | 90.145,00 | 63.348,00 | 76.065,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000109 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2013 | 33903000 | 015 | 10.000,00 | 6.447,82 | 6.447,82 | 0,00 | 0,00 | 3.552,18 |
| 000218 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2013 | 33903000 | 022 | 15.000,00 | 9.006,05 | 6.366,05 | 0,00 | 0,00 | 5.993,95 |
| 000221 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2013 | 33903600 | 015 | 150.000,00 | 7.365,00 | 7.365,00 | 7.365,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 000222 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2013 | 33903600 | 022 | 80.000,00 | 6.685,00 | 5.605,00 | 0,00 | 73.000,00 | 315,00 |
| 000290 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2035 | 33903000 | 015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000291 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2035 | 33903600 | 015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000292 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2035 | 33903900 | 015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000293 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2035 | 44905200 | 015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000294 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 31900400 | 015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000295 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 31901100 | 015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000296 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 31901300 | 015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000297 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 31909200 | 015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000298 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 33903000 | 015 | 20.000,00 | 36.862,58 | 24.908,44 | 27.425,83 | 0,00 | 10.563,25 |
| 000299 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 33903600 | 015 | 20.000,00 | 8.592,00 | 8.592,00 | 0,00 | 0,00 | 11.408,00 |
| 000300 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 33903900 | 015 | 15.000,00 | 9.684,15 | 9.684,15 | 0,00 | 0,00 | 5.315,85 |
| 000301 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 33909200 | 015 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000302 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 44905100 | 015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000303 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2036 | 44905200 | 015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000304 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 31900400 | 018 | 40.000,00 | 424.774,55 | 378.113,31 | 384.774,55 | 0,00 | 0,00 |
| 000305 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 31901100 | 018 | 612.000,00 | 531.680,78 | 514.719,51 | 39.680,78 | 120.000,00 | 0,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 000306 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 31901300 | 018 | 200.000,00 | 84.640,36 | 83.679,04 | 0,00 | 115.000,00 | 359,64 |
| 000307 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 31909200 | 018 | 5.000,00 | 44.004,40 | 44.004,40 | 39.004,40 | 0,00 | 0,00 |
| 000308 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 33901400 | 018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000309 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 33903000 | 018 | 50.000,00 | 209.773,38 | 193.426,22 | 174.773,38 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000310 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 33903600 | 018 | 150.000,00 | 120.166,00 | 119.846,00 | 0,00 | 29.000,00 | 834,00 |
| 000311 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 33903900 | 018 | 100.000,00 | 129.395,71 | 114.127,80 | 29.395,71 | 0,00 | 0,00 |
| 000312 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 44905100 | 018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000313 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2037 | 44905200 | 018 | 20.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 000314 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2038 | 31900400 | 018 | 150.000,00 | 164.882,57 | 147.494,48 | 16.324,69 | 0,00 | 1.442,12 |
| 000315 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2038 | 31901100 | 018 | 1.388.000,00 | 1.792.213,38 | 1.748.847,00 | 404.213,38 | 0,00 | 0,00 |
| 000316 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2038 | 31901300 | 018 | 247.000,00 | 313.712,11 | 278.905,03 | 66.712,11 | 0,00 | 0,00 |
| 000317 | 02006 | 12 | 361 | 015 | 2038 | 31909200 | 018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000223 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 31900400 | 001 | 10.000,00 | 40.398,17 | 40.398,17 | 30.398,17 | 0,00 | 0,00 |
| 000113 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 31901100 | 001 | 301.400,00 | 142.972,19 | 142.972,19 | 0,00 | 158.000,00 | 427,81 |
| 000114 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 31901300 | 001 | 66.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.308,00 |
| 000224 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 31909200 | 001 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000110 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 33903000 | 001 | 550,00 | 2.236,94 | 786,45 | 1.686,94 | 0,00 | 0,00 |
| 000115 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 33903600 | 001 | 550,00 | 1.921,74 | 1.921,74 | 1.371,74 | 0,00 | 0,00 |
| 000116 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 33903900 | 001 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000117 | 02006 | 12 | 365 | 006 | 2015 | 44905200 | 001 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000111 | 02006 | 12 | 365 | 015 | 2013 | 33903000 | 015 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 |
| 000219 | 02006 | 12 | 365 | 015 | 2013 | 33903000 | 022 | 5.000,00 | 21.510,63 | 9.908,26 | 16.510,63 | 0,00 | 0,00 |
| 000112 | 02006 | 12 | 365 | 015 | 2013 | 33903600 | 015 | 150.000,00 | 12.646,00 | 12.646,00 | 0,00 | 137.176,50 | 177,50 |
| 000220 | 02006 | 12 | 365 | 015 | 2013 | 33903600 | 022 | 120.000,00 | 35.212,00 | 28.947,00 | 0,00 | 84.000,00 | 788,00 |
| 000118 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 31900400 | 015 | 50.600,00 | 254.107,59 | 253.383,59 | 203.507,59 | 0,00 | 0,00 |
| 000119 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 31901100 | 015 | 73.480,00 | 40.349,90 | 40.349,90 | 0,00 | 33.000,00 | 130,10 |
| 000120 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 31901300 | 015 | 27.298,00 | 19.331,07 | 13.637,12 | 0,00 | 0,00 | 7.966,93 |
| 000225 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 31909200 | 015 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000226 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 33903000 | 015 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000227 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 33903600 | 015 | 10.000,00 | 5.792,00 | 5.792,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000228 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 33903900 | 015 | 5.000,00 | 64.441,20 | 64.441,20 | 60.165,20 | 0,00 | 724,00 |
| 000229 | 02006 | 12 | 366 | 015 | 2016 | 44905200 | 015 | 5.000,00 | 3.899,00 | 3.899,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,00 |
| 000320 | 02006 | 23 | 695 | 014 | 1039 | 44905100 | 024 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 000321 | 02006 | 23 | 695 | 014 | 1039 | 44905100 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000322 | 02006 | 23 | 695 | 014 | 1060 | 44905100 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000323 | 02006 | 23 | 695 | 014 | 1060 | 44905200 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000518 | 02006 | 27 | 812 | 006 | 1069 | 44905100 | 022 | 510.000,00 | 75.104,31 | 75.104,31 | 0,00 | 430.000,00 | 4.895,69 |
| 000121 | 02006 | 27 | 812 | 007 | 1010 | 44905100 | 022 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 000230 | 02006 | 27 | 812 | 007 | 1010 | 44905100 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000122 | 02006 | 27 | 813 | 007 | 2017 | 33903000 | 100 | 33.000,00 | 45.601,56 | 32.027,36 | 12.601,56 | 0,00 | 0,00 |
| 000123 | 02006 | 27 | 813 | 007 | 2017 | 33903600 | 100 | 33.000,00 | 55.511,00 | 55.511,00 | 22.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000124 | 02006 | 27 | 813 | 007 | 2017 | 33903900 | 100 | 275.000,00 | 408.386,31 | 214.036,31 | 133.386,31 | 0,00 | 0,00 |
| 000146 | 02006 | 27 | 813 | 207 | 1025 | 44905100 | 024 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 000147 | 02006 | 27 | 813 | 207 | 1026 | 44905100 | 024 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 000231 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 31900400 | 100 | 10.000,00 | 151.298,00 | 151.298,00 | 141.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000125 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 31901100 | 100 | 498.300,00 | 395.926,28 | 388.733,72 | 626,28 | 103.000,00 | 0,00 |
| 000126 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 31901300 | 100 | 109.626,00 | 5.611,44 | 5.611,44 | 0,00 | 104.000,00 | 14,56 |
| 000232 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 31909200 | 100 | 5.000,00 | 487,55 | 487,55 | 0,00 | 0,00 | 4.512,45 |
| 000127 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 33901400 | 100 | 4.400,00 | 692,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708,00 |
| 000128 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 33903000 | 100 | 117.700,00 | 460.010,33 | 324.139,73 | 357.974,04 | 0,00 | 15.663,71 |
| 000129 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 33903600 | 100 | 374.000,00 | 396.226,00 | 388.720,00 | 22.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000130 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 33903900 | 100 | 49.500,00 | 228.601,03 | 184.426,12 | 179.101,03 | 0,00 | 0,00 |
| 000233 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 33909200 | 100 | 5.000,00 | 84.863,24 | 80.673,60 | 79.863,24 | 0,00 | 0,00 |
| 000131 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 33909300 | 100 | 3.850,00 | 7.178,92 | 7.178,92 | 3.328,92 | 0,00 | 0,00 |
| 000132 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 44905100 | 100 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 000133 | 02007 | 04 | 122 | 008 | 2018 | 44905200 | 100 | 11.000,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | 5.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000281 | 02007 | 15 | 451 | 011 | 1032 | 44906100 | 024 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 000282 | 02007 | 15 | 451 | 011 | 1032 | 44906100 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000283 | 02007 | 15 | 451 | 011 | 1057 | 44905100 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 000284 | 02007 | 15 | 451 | 011 | 1057 | 44905200 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000134 | 02007 | 15 | 451 | 201 | 1012 | 44905100 | 024 | 635.875,00 | 907.682,29 | 791.983,49 | 271.807,29 | 0,00 | 0,00 |
| 000234 | 02007 | 15 | 451 | 201 | 1012 | 44905100 | 100 | 15.000,00 | 49.333,73 | 15.869,01 | 34.333,73 | 0,00 | 0,00 |
| 000135 | 02007 | 15 | 451 | 201 | 1013 | 44905100 | 024 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 000235 | 02007 | 15 | 451 | 201 | 1013 | 44905100 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000136 | 02007 | 15 | 452 | 201 | 2019 | 33903000 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000137 | 02007 | 15 | 452 | 201 | 2019 | 33903600 | 100 | 50.000,00 | 3.820,00 | 3.820,00 | 0,00 | 0,00 | 46.180,00 |
| 000138 | 02007 | 15 | 452 | 201 | 2019 | 33903900 | 100 | 150.000,00 | 154.850,00 | 154.850,00 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000139 | 02007 | 16 | 482 | 217 | 1016 | 44905100 | 024 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.891,53 | 108,47 |
| 000236 | 02007 | 16 | 482 | 217 | 1016 | 44905100 | 100 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 000140 | 02007 | 16 | 482 | 217 | 1017 | 44905100 | 024 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 000237 | 02007 | 16 | 482 | 217 | 1017 | 44905100 | 100 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,00 |
| 000141 | 02007 | 17 | 512 | 021 | 1021 | 44905100 | 024 | 100.000,00 | 153.120,06 | 153.120,06 | 53.120,06 | 0,00 | 0,00 |
| 000238 | 02007 | 17 | 512 | 021 | 1021 | 44905100 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000142 | 02007 | 17 | 512 | 206 | 1018 | 44905100 | 024 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 000239 | 02007 | 17 | 512 | 206 | 1018 | 44905100 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000143 | 02007 | 17 | 512 | 206 | 1019 | 44905100 | 024 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 000240 | 02007 | 17 | 512 | 206 | 1019 | 44905100 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000144 | 02007 | 17 | 512 | 206 | 1020 | 44905100 | 024 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 000241 | 02007 | 17 | 512 | 206 | 1020 | 44905100 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000498 | 02007 | 18 | 542 | 016 | 1068 | 44905100 | 024 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.480,45 | 519,55 |
| 000499 | 02007 | 18 | 542 | 016 | 1068 | 44905100 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000145 | 02007 | 26 | 782 | 202 | 1024 | 44905100 | 024 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 000242 | 02007 | 26 | 782 | 202 | 1024 | 44905100 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000243 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 31900400 | 100 | 5.000,00 | 12.670,00 | 12.670,00 | 7.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000148 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 31901100 | 100 | 87.450,00 | 113.875,08 | 113.875,08 | 26.425,08 | 0,00 | 0,00 |
| 000150 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 31901300 | 100 | 19.250,00 | 1.829,20 | 1.829,20 | 0,00 | 0,00 | 17.420,80 |
| 000244 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 31909200 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000245 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 33901400 | 100 | 5.000,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 4.724,00 |
| 000151 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 33903000 | 100 | 30.250,00 | 29.048,12 | 26.350,38 | 0,00 | 0,00 | 1.201,88 |
| 000152 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 33903300 | 100 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 000153 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 33903600 | 100 | 28.600,00 | 3.586,00 | 3.586,00 | 0,00 | 0,00 | 25.014,00 |
| 000154 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 33903900 | 100 | 33.000,00 | 22.277,01 | 22.277,01 | 0,00 | 0,00 | 10.722,99 |
| 000155 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 33909200 | 100 | 550,00 | 6.067,26 | 6.067,26 | 5.517,26 | 0,00 | 0,00 |
| 000156 | 02008 | 20 | 122 | 008 | 2020 | 44905200 | 100 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000288 | 02008 | 20 | 601 | 012 | 1058 | 44905100 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000289 | 02008 | 20 | 601 | 012 | 1058 | 44905200 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000285 | 02008 | 20 | 601 | 012 | 2034 | 33903000 | 100 | 5.000,00 | 2.103,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896,68 |
| 000286 | 02008 | 20 | 601 | 012 | 2034 | 33903600 | 100 | 10.000,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| 000287 | 02008 | 20 | 601 | 012 | 2034 | 33903900 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000149 | 02008 | 20 | 601 | 214 | 2021 | 33903600 | 100 | 36.300,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | 0,00 | 0,00 | 33.215,00 |
| 000246 | 02008 | 20 | 601 | 214 | 2021 | 33903900 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000324 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 31900400 | 014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000325 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 31901100 | 014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000326 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 31901300 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000327 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 31909200 | 014 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000328 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 33903000 | 014 | 5.000,00 | 9.784,56 | 9.784,56 | 4.784,56 | 0,00 | 0,00 |
| 000329 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 33903600 | 014 | 5.000,00 | 724,00 | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 4.276,00 |
| 000330 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 33903900 | 014 | 5.000,00 | 5.003,76 | 5.003,76 | 3,76 | 0,00 | 0,00 |
| 000331 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 44905100 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000332 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2039 | 44905200 | 014 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000333 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 31900400 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000334 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 31901100 | 014 | 30.000,00 | 12.188,24 | 6.094,12 | 0,00 | 0,00 | 17.811,76 |
| 000335 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 31901300 | 014 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 000336 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 31909200 | 014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000337 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 33903000 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000338 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 33903600 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000339 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 33903900 | 014 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 000340 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 44905100 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000341 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2040 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000342 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 31900400 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000343 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 31901100 | 014 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 000344 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 31901300 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000345 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 31909200 | 014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000346 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 33903000 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000347 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 33903600 | 014 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000348 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 33903900 | 014 | 15.000,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 14.160,00 |
| 000349 | 02009 | 10 | 301 | 004 | 2041 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000157 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 31900400 | 014 | 393.470,00 | 305.030,04 | 305.030,04 | 11.560,04 | 100.000,00 | 0,00 |
| 000158 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 31901100 | 014 | 218.130,00 | 164.156,97 | 155.156,90 | 0,00 | 50.000,00 | 3.973,03 |
| 000247 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 31901300 | 014 | 35.000,00 | 18.923,13 | 18.923,13 | 0,00 | 0,00 | 16.076,87 |
| 000248 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 31909200 | 014 | 5.000,00 | 34.156,99 | 31.157,99 | 46.251,18 | 0,00 | 17.094,19 |
| 000249 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 33903000 | 014 | 10.000,00 | 84.257,89 | 78.360,40 | 74.257,89 | 0,00 | 0,00 |
| 000250 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 33903600 | 014 | 10.000,00 | 102.306,00 | 100.642,00 | 92.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000251 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 33903900 | 014 | 10.000,00 | 7.668,72 | 7.268,72 | 2.148,02 | 0,00 | 4.479,30 |
| 000252 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2022 | 44905200 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000253 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 31900400 | 014 | 10.000,00 | 51.216,30 | 51.216,30 | 41.216,30 | 0,00 | 0,00 |
| 000159 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 31901100 | 014 | 253.000,00 | 226.551,73 | 195.268,43 | 23.551,73 | 50.000,00 | 0,00 |
| 000254 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 31901300 | 014 | 15.000,00 | 16.191,27 | 16.191,27 | 1.191,27 | 0,00 | 0,00 |
| 000255 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 31909200 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000256 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 33903000 | 014 | 10.000,00 | 2.495,97 | 2.495,97 | 0,00 | 0,00 | 7.504,03 |
| 000257 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 33903600 | 014 | 10.000,00 | 15.756,00 | 15.756,00 | 5.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000258 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 33903900 | 014 | 10.000,00 | 645,40 | 645,40 | 0,00 | 0,00 | 9.354,60 |
| 000259 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2023 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000170 | 02009 | 10 | 301 | 204 | 2025 | 44905200 | 002 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 000464 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1063 | 44905100 | 023 | 250.000,00 | 329.575,21 | 329.575,21 | 185.704,87 | 106.129,66 | 0,00 |
| 000465 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1063 | 44905100 | 100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 000466 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1064 | 44905100 | 023 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 000467 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1064 | 44905100 | 100 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 000468 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1065 | 44905100 | 023 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 000469 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1065 | 44905100 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 000470 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1066 | 44905200 | 023 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 000471 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1066 | 44905200 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 000472 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1067 | 44905100 | 023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 000474 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1067 | 44905100 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000473 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1067 | 44905200 | 023 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 000475 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 1067 | 44905200 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000357 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 31901100 | 014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000358 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 31901300 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000359 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 31909200 | 014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000350 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 33903000 | 014 | 10.000,00 | 23.848,83 | 23.848,83 | 13.848,83 | 0,00 | 0,00 |
| 000351 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 33903600 | 014 | 10.000,00 | 11.572,00 | 11.572,00 | 1.908,80 | 0,00 | 336,80 |
| 000352 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 33903900 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000353 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 44905100 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000354 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2042 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 6.397,00 | 6.397,00 | 1.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000355 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2043 | 33903000 | 014 | 80.000,00 | 60.252,89 | 60.252,89 | 0,00 | 0,00 | 19.747,11 |
| 000356 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 31900400 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000360 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 31901100 | 014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000361 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 31901300 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000362 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 31909200 | 014 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000363 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 33903000 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000364 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 33903600 | 014 | 10.000,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780,00 |
| 000365 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 33903900 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000366 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2044 | 44905200 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000367 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 31900400 | 002 | 10.000,00 | 11.068,00 | 11.068,00 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000368 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 31901100 | 002 | 100.000,00 | 26.791,41 | 26.791,41 | 0,00 | 70.000,00 | 3.208,59 |
| 000369 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 31901300 | 002 | 15.000,00 | 6.158,63 | 6.158,63 | 0,00 | 0,00 | 8.841,37 |
| 000370 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 31909200 | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000371 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33901400 | 002 | 8.000,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,00 |
| 000372 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33903000 | 002 | 20.000,00 | 47.778,89 | 38.394,89 | 27.778,89 | 0,00 | 0,00 |
| 000373 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33903200 | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 000374 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33903300 | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000375 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33903500 | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000376 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33903600 | 002 | 10.000,00 | 66.383,92 | 66.383,92 | 56.383,92 | 0,00 | 0,00 |
| 000377 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33903900 | 002 | 10.000,00 | 19.483,34 | 8.480,34 | 9.483,34 | 0,00 | 0,00 |
| 000378 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 33909200 | 002 | 2.000,00 | 23.959,35 | 23.959,35 | 21.959,35 | 0,00 | 0,00 |
| 000379 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 44905100 | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000380 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2045 | 44905200 | 002 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000381 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 31900400 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000382 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 31901100 | 014 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 000383 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 31901300 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000384 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 31909200 | 014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 000385 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 33903000 | 014 | 10.000,00 | 2.033,82 | 2.033,82 | 0,00 | 0,00 | 7.966,18 |
| 000386 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 33903600 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000387 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 33903900 | 014 | 10.000,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 9.615,00 |
| 000388 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2046 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000265 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 31900400 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000080 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 31901100 | 014 | 177.650,00 | 8.449,02 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 19.200,98 |
| 000266 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 31901300 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000267 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 31909200 | 014 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000081 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 33903000 | 014 | 1.100,00 | 1.979,20 | 1.779,20 | 879,20 | 0,00 | 0,00 |
| 000084 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 33903600 | 014 | 1.650,00 | 124.592,00 | 120.499,60 | 122.942,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000085 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 33903900 | 014 | 550,00 | 1.713,00 | 1.713,00 | 1.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000087 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 44905100 | 014 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000088 | 02009 | 10 | 302 | 004 | 2055 | 44905200 | 014 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 000389 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 31900400 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000390 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 31901100 | 014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000391 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 31901300 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000392 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 31909200 | 014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000393 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 33903000 | 014 | 5.000,00 | 310,64 | 310,64 | 0,00 | 0,00 | 4.689,36 |
| 000394 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 33903600 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| 000395 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 33903900 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000396 | 02009 | 10 | 304 | 004 | 2047 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000397 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 31900400 | 014 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000398 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 31901100 | 014 | 20.000,00 | 16.207,62 | 16.207,62 | 0,00 | 0,00 | 3.792,38 |
| 000399 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 31901300 | 014 | 8.000,00 | 861,35 | 861,35 | 0,00 | 0,00 | 7.138,65 |
| 000400 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 31909200 | 014 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000401 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 33903000 | 014 | 10.000,00 | 2.772,75 | 2.772,75 | 0,00 | 0,00 | 7.227,25 |
| 000402 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 33903600 | 014 | 8.000,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 000403 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 33903900 | 014 | 7.000,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6.993,50 |
| 000404 | 02009 | 10 | 305 | 004 | 2048 | 44905200 | 014 | 5.000,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 |
| 000405 | 02010 | 08 | 241 | 009 | 1049 | 44905100 | 024 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 000406 | 02010 | 08 | 241 | 009 | 1049 | 44905100 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000407 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 31900400 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000408 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 31901100 | 029 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 000409 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 31901300 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000410 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 31909200 | 029 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000411 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 33903000 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000412 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 33903600 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000413 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 33903900 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000414 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 44905100 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000415 | 02010 | 08 | 242 | 009 | 2050 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000416 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 31900400 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000417 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 31901100 | 029 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000418 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 31901300 | 029 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 000419 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 31909200 | 029 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000420 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 33903000 | 029 | 4.000,00 | 2.294,19 | 2.294,19 | 0,00 | 0,00 | 1.705,81 |
| 000421 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 33903600 | 029 | 8.000,00 | 2.942,00 | 2.942,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058,00 |
| 000422 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 33903900 | 029 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 000423 | 02010 | 08 | 243 | 009 | 2051 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 000171 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 31900400 | 029 | 28.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.820,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 000268 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 31901100 | 029 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000269 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 31901300 | 029 | 10.000,00 | 1.137,76 | 1.137,76 | 0,00 | 0,00 | 8.862,24 |
| 000270 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 31909200 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000172 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 33903000 | 029 | 33.000,00 | 5.423,28 | 5.423,28 | 0,00 | 0,00 | 27.576,72 |
| 000173 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 33903600 | 029 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 000174 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 33903900 | 029 | 880,00 | 585,78 | 585,78 | 0,00 | 0,00 | 294,22 |
| 000271 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2026 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000272 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 31900400 | 029 | 10.000,00 | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 000273 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 31901100 | 029 | 30.000,00 | 28.700,00 | 24.349,04 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 000274 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 31901300 | 029 | 5.000,00 | 939,76 | 939,76 | 0,00 | 0,00 | 4.060,24 |
| 000275 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 31909200 | 029 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000175 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 33903000 | 029 | 19.800,00 | 13.594,16 | 12.058,03 | 0,00 | 0,00 | 6.205,84 |
| 000176 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 33903200 | 029 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 000177 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 33903300 | 029 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 000178 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 33903600 | 029 | 44.000,00 | 6.114,00 | 6.114,00 | 0,00 | 0,00 | 37.886,00 |
| 000179 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 33903900 | 029 | 6.050,00 | 993,83 | 993,83 | 0,00 | 0,00 | 5.056,17 |
| 000276 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 44905100 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000277 | 02010 | 08 | 243 | 217 | 2027 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705,00 |
| 000462 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 1062 | 44905100 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 000463 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 1062 | 44905200 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000424 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 31900400 | 029 | 5.000,00 | 29.372,00 | 29.372,00 | 24.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000425 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 31901100 | 029 | 8.000,00 | 3.719,61 | 3.719,61 | 0,00 | 0,00 | 4.280,39 |
| 000426 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 31901300 | 029 | 2.500,00 | 2.604,72 | 2.604,72 | 104,72 | 0,00 | 0,00 |
| 000427 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 31909200 | 029 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000428 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 33903000 | 029 | 5.000,00 | 206,50 | 206,50 | 0,00 | 0,00 | 4.793,50 |
| 000429 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 33903600 | 029 | 5.000,00 | 3.519,00 | 3.519,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,00 |
| 000430 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 33903900 | 029 | 5.000,00 | 167,53 | 167,53 | 0,00 | 0,00 | 4.832,47 |
| 000431 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2052 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000432 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 31900400 | 029 | 5.000,00 | 1.724,00 | 1.724,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,00 |
| 000433 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 31901100 | 029 | 8.000,00 | 6.907,85 | 6.907,85 | 0,00 | 0,00 | 1.092,15 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 000434 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 31901300 | 029 | 2.500,00 | 701,41 | 701,41 | 0,00 | 0,00 | 1.798,59 |
| 000435 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 31909200 | 029 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 000436 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 33903000 | 029 | 5.000,00 | 299,80 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 4.700,20 |
| 000437 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 33903600 | 029 | 5.000,00 | 1.646,00 | 1.646,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,00 |
| 000438 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 33903900 | 029 | 5.000,00 | 144,94 | 144,94 | 0,00 | 0,00 | 4.855,06 |
| 000439 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2053 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000440 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 31900400 | 029 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 000441 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 31901100 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000442 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 31901300 | 029 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000443 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 31909200 | 029 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 000444 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 33903000 | 029 | 2.500,00 | 1.230,95 | 1.230,95 | 0,00 | 0,00 | 1.269,05 |
| 000445 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 33903600 | 029 | 5.000,00 | 4.286,00 | 4.286,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| 000446 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 33903900 | 029 | 5.000,00 | 3.656,41 | 3.656,41 | 0,00 | 0,00 | 1.343,59 |
| 000447 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2054 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 3.935,00 |
| 000453 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 31900400 | 029 | 5.000,00 | 15.812,00 | 12.992,00 | 16.632,00 | 0,00 | 5.820,00 |
| 000454 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 31901100 | 029 | 20.000,00 | 10.800,24 | 10.800,24 | 0,00 | 0,00 | 9.199,76 |
| 000455 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 31901300 | 029 | 5.000,00 | 3.390,51 | 3.390,51 | 0,00 | 0,00 | 1.609,49 |
| 000456 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 31909200 | 029 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 000457 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 33903000 | 029 | 10.000,00 | 24.253,12 | 23.560,30 | 14.253,12 | 0,00 | 0,00 |
| 000458 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 33903600 | 029 | 10.000,00 | 14.623,00 | 14.623,00 | 4.623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000459 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 33903900 | 029 | 10.000,00 | 1.435,50 | 1.435,50 | 0,00 | 0,00 | 8.564,50 |
| 000460 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 44905100 | 029 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000461 | 02010 | 08 | 244 | 009 | 2056 | 44905200 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000180 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 31900400 | 029 | 45.100,00 | 12.068,00 | 12.068,00 | 0,00 | 0,00 | 33.032,00 |
| 000181 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 31901100 | 029 | 55.550,00 | 34.806,40 | 34.806,40 | 0,00 | 0,00 | 20.743,60 |
| 000182 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 31901300 | 029 | 22.000,00 | 4.322,76 | 4.322,76 | 0,00 | 0,00 | 17.677,24 |
| 000278 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 31909200 | 029 | 2.500,00 | 2.708,15 | 2.708,15 | 208,15 | 0,00 | 0,00 |
| 000279 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 33903000 | 029 | 10.000,00 | 16.994,00 | 16.994,00 | 6.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000184 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 33903600 | 029 | 5.500,00 | 2.945,00 | 2.945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.555,00 |
| 000183 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 33903900 | 029 | 11.550,00 | 6.486,29 | 6.486,29 | 0,00 | 0,00 | 5.063,71 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 000280 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 44905100 | 029 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000186 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2028 | 44905200 | 029 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 000187 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2029 | 33903000 | 029 | 27.500,00 | 4.692,85 | 4.692,85 | 0,00 | 0,00 | 22.807,15 |
| 000188 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2029 | 33903300 | 029 | 1.100,00 | 2.316,60 | 2.316,60 | 1.216,60 | 0,00 | 0,00 |
| 000189 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2029 | 33903600 | 029 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 000190 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2029 | 33903900 | 029 | 3.300,00 | 73,25 | 73,25 | 0,00 | 0,00 | 3.226,75 |
| 000191 | 02010 | 08 | 244 | 217 | 2029 | 44905200 | 029 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 000192 | 02011 | 28 | 845 | 217 | 0005 | 33714100 | 100 | 11.880,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 000193 | 02011 | 28 | 846 | 216 | 0001 | 46907100 | 100 | 775.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751.871,06 | 23.628,94 |
| 000194 | 02011 | 28 | 846 | 216 | 0002 | 46907100 | 100 | 67.100,00 | 2.770,50 | 2.770,50 | 0,00 | 0,00 | 64.329,50 |
| 000195 | 02011 | 28 | 846 | 216 | 0003 | 46907100 | 100 | 100.540,00 | 147.436,51 | 147.436,51 | 55.258,93 | 0,00 | 8.362,42 |
| 000196 | 02011 | 28 | 846 | 216 | 0004 | 46907100 | 100 | 11.000,00 | 46.951,50 | 46.951,50 | 35.951,50 | 0,00 | 0,00 |
| 000487 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 31900400 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000488 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 31901100 | 100 | 20.000,00 | 42.479,33 | 37.807,33 | 22.479,33 | 0,00 | 0,00 |
| 000489 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 31901300 | 100 | 6.600,00 | 962,50 | 962,50 | 0,00 | 0,00 | 5.637,50 |
| 000490 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 31909200 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000491 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 33901400 | 100 | 5.000,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 4.857,00 |
| 000492 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 33903000 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000493 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 33903500 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000494 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 33903600 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000495 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 33903900 | 100 | 5.000,00 | 1.042,14 | 1.042,14 | 0,00 | 0,00 | 3.957,86 |
| 000496 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 44905100 | 100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 000497 | 02012 | 22 | 661 | 218 | 2031 | 44905200 | 100 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 000476 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 31900400 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 000477 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 31901100 | 100 | 20.000,00 | 28.333,33 | 28.333,33 | 8.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| 000478 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 31901300 | 100 | 6.600,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| 000479 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 31909200 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000480 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 33901400 | 100 | 2.400,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 000481 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 33903000 | 100 | 6.000,00 | 1.648,49 | 1.648,49 | 0,00 | 0,00 | 4.351,51 |
| 000482 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 33903500 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| Ficha | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Ação | Despesa | Fonte | Orçado | Tot.Emp. | Tot.Pag. | Tot.Sup. | Tot.Anu. | Saldo |
|--------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|-------|------------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| 000483 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 33903600 | 100 | 5.000,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 000484 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 33903900 | 100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 000485 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 44905100 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000486 | 02013 | 08 | 244 | 219 | 2032 | 44905200 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 000500 | 02999 | 99 | 999 | 999 | 9999 | 99999900 | 001 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 000502 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880100 | 001 | 0,00 | 25.376,82 | 25.376,82 | 0,00 | 0,00 | -25.376,82 |
| 000503 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880200 | 001 | 0,00 | 111.433,21 | 111.433,21 | 0,00 | 0,00 | -111.433,21 |
| 000504 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880300 | 001 | 0,00 | 40.712,74 | 40.712,74 | 0,00 | 0,00 | -40.712,74 |
| 000505 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880400 | 001 | 0,00 | 15.943,24 | 15.943,24 | 0,00 | 0,00 | -15.943,24 |
| 000506 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880500 | 001 | 0,00 | 5.498,78 | 5.498,78 | 0,00 | 0,00 | -5.498,78 |
| 000507 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880600 | 001 | 0,00 | 283.267,01 | 283.267,01 | 0,00 | 0,00 | -283.267,01 |
| 000508 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880700 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000509 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880800 | 001 | 0,00 | 41.114,54 | 41.114,54 | 0,00 | 0,00 | -41.114,54 |
| 000510 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88880900 | 001 | 0,00 | 0,00 | 2.154,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000511 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881000 | 001 | 0,00 | 42.519,35 | 42.519,35 | 0,00 | 0,00 | -42.519,35 |
| 000512 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881200 | 001 | 0,00 | 52.727,09 | 52.727,09 | 0,00 | 0,00 | -52.727,09 |
| 000513 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881300 | 001 | 0,00 | 11.694,04 | 11.694,04 | 0,00 | 0,00 | -11.694,04 |
| 000514 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881400 | 001 | 0,00 | 1.536,06 | 1.536,06 | 0,00 | 0,00 | -1.536,06 |
| 000515 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881500 | 001 | 0,00 | 6.231,02 | 6.231,02 | 0,00 | 0,00 | -6.231,02 |
| 000516 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881600 | 001 | 0,00 | 41.203,06 | 41.203,06 | 0,00 | 0,00 | -41.203,06 |
| 000517 | 88888 | 88 | 888 | 888 | 8888 | 88881700 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Lei nº 535/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O QUADRIÊNIO DE 2013 A 2016 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando a iniciativa preliminar do Poder Legislativo Municipal, a quem compete a fixação dos subsídios dos Agentes Políticos na conformidade do Artigo 29, inciso V da Constituição Federal:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período compreendido de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, ficam fixados em parcela única e indivisível nos seguintes valores:

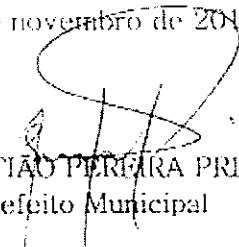
- I - PREFEITO R\$ 12.000,00
- II - VICE-PREFEITO R\$ 6.000,00
- III - SECRETÁRIOS R\$ 2.500,00

Art. 2º Os valores dos subsídios poderão ser reajustados de acordo com o aumento concedidos aos servidores municipais.

Art. 3º Os recursos para atender as despesas decorrentes desta Lei, são as constantes das dotações próprias, consignadas na Lei orçamentária do Município, vigente para o exercício de 2013 a 2016.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Riacho dos Cavalos/PB, 14 de novembro de 2012.


SEBASTIÃO PEREIRA PRIMO
 Prefeito Municipal

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 - Centro - 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
 CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: pref@riachodoscavalos.pb.gov.br

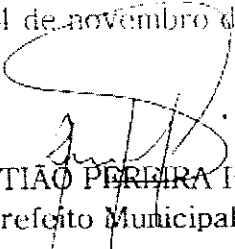


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Riacho dos Cavalos/PB, 14 de novembro de 2012.


SEBASTIAO PEREIRA PRIMO
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefriacho@ig.com.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Lei nº 536/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, PARA A LEGISLATURA COMPREENDIDA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando a iniciativa preliminar do Poder Legislativo Municipal,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º O valor dos subsídios do Vereador deste Município a partir de 01 de janeiro de 2013 será de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2º O Vereador investido no cargo de Presidente da Câmara Municipal perceberá o valor da remuneração acrescido de 100% incidente sobre o valor do subsídio pago mensalmente ao vereador.

Art. 3º O valor do subsídio fixado será revisado por lei específica, com base nos subsídios dos Deputados Estaduais.

Art. 4º Na execução desta lei serão obedecidos os princípios da legislação vigente, conforme segue:

I - limite máximo do subsídio dos vereadores em relação ao subsídio dos Deputados Estaduais, variável de acordo com o número de habitantes do Município (art. 29, VI);

II - limite do total da despesa com a remuneração dos Vereadores em até 5% da receita do Município (art. 29, VII);

III - limite de gasto com a folha de pagamento, incluindo o subsídio dos Vereadores, em até 70% da receita da Câmara Municipal (art. 29-A) e

IV - limite da despesa total do Poder Legislativo Municipal de acordo com os percentuais previstos na Constituição Federal, com base no exercício anterior (art. 29-A).

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro - 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
 CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: pm.riachodoscavalos@pb.gov.br

**Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB**

PARECER

Nós, membros do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de RIACHO DOS CAVALOS, Estado da Paraíba analisamos os demonstrativos gerenciais mensais e anuais relativos aos recursos financeiros recebidos à conta do FUNDEB, onde constatamos que os recursos recebidos no exercício de 2014 foram na ordem de R\$ 3.917.549,89(Três milhões novecentos e dezessete mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos). Com base nos demonstrativos analisamos e verificamos a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

* Recursos do FUNDEB 60% - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério, conforme determina a Lei nº 11.494/2007 e,

* Recursos do FUNDEB 40% - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na capacitação para os docentes, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos da rede pública de ensino.

Após uma análise detalhada dos relatórios, este conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do FUNDEB no exercício de 2014.

Riacho dos Cavalos – PB, 31 de Dezembro de 2014

ASSINATURA DO CONSELHO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2014
Anexo XII, Lei 4.320/64

R E C E I T A S

| Descrição da Receita | Prevista | Arrecadada | Diferença |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 16.311.844,00 | 15.786.900,41 | (524.943,59) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 447.040,00 | 379.343,34 | (67.696,66) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 90.090,00 | 55.985,64 | (34.104,36) |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 195.800,00 | 0,00 | (195.800,00) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.558.564,00 | 15.340.762,69 | (217.801,31) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.350,00 | 10.808,74 | (9.541,26) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (1.696.259,00) | (1.628.712,86) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.320.970,00 | 1.806.827,67 | (3.514.142,33) |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.320.970,00 | 1.806.827,67 | (3.514.142,33) |
| Soma da Receita | 19.936.555,00 | 15.965.015,22 | (3.971.539,78) |
| Déficit | | 985.290,46 | |
| TOTAL | 19.936.555,00 | 16.950.305,68 | |

D E S P E S A S

| Descrição da Despesa | Orçada | Atualizada | Realizada | Diferença |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.515.585,00 | 16.785.885,10 | 14.910.695,54 | (1.875.189,56) |
| PÉSSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.166.485,00 | 9.303.025,33 | 8.388.466,49 | (914.558,84) |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.349.100,00 | 7.482.859,77 | 6.522.229,05 | (960.630,72) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.830.970,00 | 3.560.669,90 | 2.039.610,14 | (1.521.059,76) |
| INVESTIMENTOS | 4.876.830,00 | 3.267.190,53 | 1.842.451,63 | (1.424.738,90) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 954.140,00 | 293.479,37 | 197.158,51 | (96.320,86) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| Soma da Despesa | 20.446.555,00 | 20.446.555,00 | 16.950.305,68 | (3.496.249,32) |
| Superávit | | | 0,00 | |
| TOTAL | 20.446.555,00 | 20.446.555,00 | 16.950.305,68 | |

RIACHO DOS CAVALOS, 31 de Dezembro de 2014.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

72784318400
Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OL

4465
Contador

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2014
Anexo XIII, Lei 4.320/64

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

72784318400
Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OL

4465
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2014

Anexo XIV, Lei 4.320/64

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.136.881,40 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.700.349,00 |
| DISPONIVEL | 1.136.881,40 | EXIGÍVEL A CURTO PRAZO | 1.700.349,00 |
| Caixa | 516,45 | Restos a Pagar | 1.700.349,00 |
| Contas Movimento | 320.918,27 | Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 815.446,68 | Débitos da Tesouraria | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Créditos a Receber | 0,00 | | |
| | | | |
| ATIVO PERMANENTE | 8.503.418,26 | PASSIVO PERMANENTE | 2.278.541,56 |
| IMOBILIZADO | 8.503.418,26 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2.278.541,56 |
| Bens Móveis | 3.283.009,42 | Em Títulos | 0,00 |
| Bens Imóveis | 5.078.345,04 | Em Contratos | 2.278.541,56 |
| Bens Natureza Industrial | 129.408,93 | DIVIDA FUNDADA EXTERNA | 0,00 |
| Dívida Ativa | 0,00 | Em Títulos | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | Em Contratos | 0,00 |
| Diversos | 12.654,87 | | |
| | | | |
| SOMA DO ATIVO REAL | 0,00 | SOMA DO PASSIVO REAL | 3.978.890,56 |
| SALDO PATRIMONIAL | | ATIVO REAL LIQUIDO | |
| Passivo real a descoberto | 0,00 | | 5.661.409,10 |
| | | | |
| TOTAL | 9.640.299,66 | TOTAL | 9.640.299,66 |

RIACHO DOS CAVALOS, 31 de Dezembro de 2014.

 JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

72784318400
 Prefeito Municipal

 FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OL

4465
 Contador



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

=====

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Ofício nº 024/2015

R. dos Cavalos/PB, 17 de março de 2015.

Ilmo(a) Senhor(a)
GERENTE DO ESCRITÓRIO DA CAGEPA – SOUSA/PB

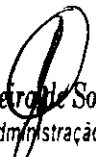
Senhor(a) Gerente,

Sistema de Protocolo
Processo: 0008489-15 Entrada: 16/03/2015
CERTIDÃO DE DÉBITOS
Interessado: PREF M DE RIACHO DOS CAVALOS
OBJ: CERTIDÃO DE DÉBITO

A Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, através da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, solicita desta conceituada Empresa, **certidão de dívida**, com especificação de valor atualizado até 31/12/2014, para fins de registro no Balanço Financeiro/Patrimonial de 2014, cujo prazo de apresentação, expira-se em 27/03/2015.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


 Joel Pereira de Sousa Filho
 Sec. de Administração e Controle
JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
 Secretário

=====

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br - Fone: (83) 3449 1060

=====



CE Nº 283/2015 – DESC

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
GABINETE DO PREFEITO
RIACHO DOS CAVALOS – PB

Assunto: Valores vencidos e vincendos em dezembro/2014.

Senhor Prefeito,

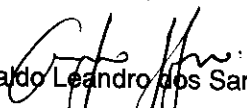
Informamos que em 31 de dezembro de 2014, a Prefeitura Municipal de RIACHO DOS CAVALOS apresenta na Energisa Paraíba valores vencidos e vincendos, conforme itens discriminados abaixo:

- I) Valores vencidos no montante histórico de R\$ 11.351,67 (onze mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos);
- II) Valores vincendos no montante histórico de R\$ 0 (zero reais).

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vencida e vincenda em 31/12/2014 totaliza um montante de R\$ 11.351,67 (onze mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a Sra. Laeidy Laryssa ou o Sr. José Guedes, através do telefone (83) 3415-8041.

Atenciosamente,


Ginaldo Leandro dos Santos
Supervisão de Relacionamento com o Poder Público Oeste



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Ofício nº 025/2015

R. dos Cavalos/PB, 17 de março de 2015.


Ilmo (a) Senhor (a)
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA RECEITA
FEDERAL – SOUSA/PB

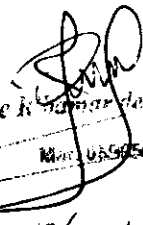
Senhor(a) Diretor(a),

A Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, através da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, solicita desta conceituada Empresa, relatório e/ou **certidão de dívida**, com especificação de valor atualizado até 31/12/2014, para fins de registro no Balanço Financeiro/Patrimonial de 2014, cujo prazo de apresentação, expira-se em 27/03/2015.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


 Joel Pereira de Sousa Filho
 Sec. de Administração e Controle
JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
 Secretário


 José K. Lima de Oliveira
 M. 056558

18/03/2015

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br - Fone: (83) 3449 1060

RIACHO
DOS CAVALOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

=====

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

Ofício nº 023/2015

R. dos Cavalos/PB, 17 de março de 2015.


Ilmo (a) Senhor (a)
DIRETOR(a) - SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 13ª
REGIÃO
CATOLÉ DO ROCHA/PB

Senhor(a) Diretor(a),

A Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, através da Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno, solicita desta conceituada Empresa, **certidão de dívida**, com especificação de valor atualizado até 31/12/2014, para fins de registro no Balanço Financeiro/Patrimonial de 2014, cujo prazo de apresentação, expira-se em 27/03/2015.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,


Joel Pereira de Sousa Filho
Sec. de Administração e Controle
JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO
Secretario

Recebi
19/03/2015
Carlos Alberto Lopes
Assessor de Administração

=====

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br - Fone: (83) 3449 1060

=====



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

ANEXO COMPLEMENTAR - 2014.

| SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL | Cargo | |
| EXERCÍCIO | 2014 | Admissão | 01/01/2013 |
| SECRETARIA: | GABINETE DO PREFEITO | PREFEITO | |
| Matrícula | 0000477 | Nome do Agente Político | JOAQUIM HUGO VIEIRA DE ARAÚJO |

SUBSÍDIOS - 2014

| MÊS/COMPETÊNCIA | VALOR BRUTO - R\$ | MÊS/COMPETÊNCIA | VALOR BRUTO - R\$ |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Janeiro | 12.000,00 | Julho | 12.000,00 |
| Fevereiro | 12.000,00 | Agosto | 12.000,00 |
| Março | 12.000,00 | Setembro | 12.000,00 |
| Abril | 12.000,00 | Outubro | 12.000,00 |
| Maior | 12.000,00 | Novembro | 12.000,00 |
| Junho | 12.000,00 | Dezembro | 12.000,00 |

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R\$ | 144.000,00 |
| TOTAL DESCONTO INSS | R\$ | 5.795,05 |
| TOTAL I.R.R.F | R\$ | 26.313,36 |

Riacho dos Cavalos (PB), 30 de dezembro de 2014.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

ANEXO COMPLEMENTAR - 2014.

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|-----------------|
| ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL | Cargo | Admissão |
| EXERCÍCIO | 2014 | | 01/01/2013 |
| SECRETARIA: | GABINETE DO PREFEITO | | |
| Matrícula | Nome do Agente Político | | |
| 0000478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO | VICE PREFEITO | |

SUBSÍDIOS - 2014

| MÊS/COMPETÊNCIA | VALOR BRUTO - R\$ | MÊS/COMPETÊNCIA | VALOR BRUTO - R\$ |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Janeiro | 6.000,00 | Julho | 6.000,00 |
| Fevereiro | 6.000,00 | Agosto | 6.000,00 |
| Março | 6.000,00 | Setembro | 6.000,00 |
| Abril | 6.000,00 | Outubro | 6.000,00 |
| Maior | 6.000,00 | Novembro | 6.000,00 |
| Junho | 6.000,00 | Dezembro | 6.000,00 |

| | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R\$ | 72.000,00 |
| TOTAL DESCONTO INSS | R\$ | 5.795,05 |
| TOTAL I.R.R.F | R\$ | 6.513,36 |

Riacho dos Cavalos (PB), 30 de dezembro de 2014.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 - Centro - 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefeitura@riachodoscavalos.pb.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIADA RECEITA FEDERAL – PREVIDENCIÁRIA DE JOÃO PESSOA/PB
UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RFB DE SOUSA/PB

Ofício nº 019/2015 – DRFB/ARFB/EAT de Sousa/PB

Sousa/PB, 18 de março de 2015.

Ao Exmº. Sr.
Prefeito Constitucional de Riacho dos Cavalos
Joaquim Hugo Vieira Carneiro

Assunto: Saldo de Parcelamento

Exmº Sr. Prefeito Constitucional,

1. Cumprimentado-o, comunico V. Exª para conhecimento e, para fins de prova junto a órgãos públicos federal, estadual e municipal o saldo devedor do parcelamento em manutenção em 31/12/2014 é de **R\$ 1.730.686,987 (um milhão, setecentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centavos)**, assim discriminados:


| ITENS | Nº DO PARCELAMENTO | SALDO DEVEDOR EM 31/12/2013 | AMORTIZADOS EM 2014. | SALDO DEVEDOR EM 31/12/2014 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 13450.000052/2013-52 | R\$ 793.401,35 | R\$ 48.899,16 | R\$ 744.502,19 |
| 2 | 13450.000969/2013-57 | R\$ 144.962,57 | R\$ 34.010,21 | R\$ 133.026,62 |
| 3 | 13450.000451/2014-02 | R\$ 0,00 | R\$ 25.719,18 | R\$ 172.256,95 |
| 4 | 13450.000664/2014-26 | R\$ 0,00 | R\$ 19.837,69 | R\$ 182.456,59 |
| 5 | 13450.000731/2014-11 | R\$ 0,00 | R\$ 16.449,23 | R\$ 183.029,69 |
| 6 | 13450.720024/2014,36 | R\$ 0,00 | R\$ 8.690,62 | R\$ 123.006,26 |
| 7 | 13450.000810/2014-13 | R\$ 0,00 | R\$ 9.923,48 | R\$ 192.408,68 |
| TOTALIZAÇÃO | | R\$ 938.363,92 | R\$ 163.529,57 | R\$ 1.730.686,98 |

2. Vale salientar de que o valor do parcelamento relacionado no item 2 é o saldo devedor real em 31/12/2014 e não corresponde a subtração do saldo devedor em 31/12/2013 menos os recolhimentos efetuados no exercício de 2014 dos respectivos parcelamentos devido que os mesmos sofrem atualizações do seu saldo devedor mensalmente.

3. Com relação aos parcelamento constante desta relação mencionados nos itens de 3 a 7 que se encontram com o seu saldo devedor em 31/12/2013 zerados e porque todos eles foram CONSOLIDADOS durante o exercício de 2014.

4. Sem mais, despedimo-nos com os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


José Ribamar de Oliveira
 Técnico de Seguro Social
 Mat. 0898398

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2014

Anexo XV, Lei 4.320/64

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 15.965.015,22 |
| RECEITAS CORRENTES | | 14.158.187,55 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 379.343,34 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 55.985,64 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.340.762,69 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.808,74 | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | (1.628.712,86) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.806.827,67 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.806.827,67 | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | 1.068.212,32 |
| AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 254.884,60 |
| CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 813.327,72 |

TOTAL 17.033.227,54

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-------------------------------|--------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 16.950.305,68 |
| DESPESAS CORRENTES | | 14.910.695,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.388.466,49 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.522.229,05 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 2.039.610,14 |
| INVESTIMENTOS | 1.842.451,63 | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 197.158,51 | |

| | | |
|------------------------------|--|-------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | 0,00 |
|------------------------------|--|-------------|

TOTAL 16.950.305,68

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2014

Anexo XV, Lei 4.320/64

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 919.563,50 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | |
| CONSIGNAÇÕES INSS | 380.178,89 |
| CONSIGNACOES INSS 60% | 93.031,32 |
| CONSIGNACOES INSS 40% | 44.094,05 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 236.185,12 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10.040,92 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% | 40.773,48 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% | 22.753,08 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL 60% | 4.432,93 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL 40% | 1.590,03 |
| FALTAS | 366,55 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | |
| CONSIGNAÇÃO INSS | 28.552,85 |
| DESCONTO DE ISS | 6.838,00 |
| DESCONTO DE IRRF | 7.704,97 |
| CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 42.895,22 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 126,09 |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 197.823,35 |
| RESGATE DÍVIDA CONSOLIDADA | 197.823,35 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| TOTAL | 1.117.386,85 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS | 18.150.614,39 |

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit verificado **7.016.187,36**

TOTAL GERAL 25.166.801,75

INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 767.281,91 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | |
| CONSIGNACOES INSS | 25.376,82 |
| CONSIGNACOES INSS FUNDEB 60% | 111.433,21 |
| CONSIGNACOES INSS FUNDEB 40% | 40.712,74 |
| CONSIGNACOES INSS SAUDE | 15.943,24 |
| CONSIGNACOES INSS EDUCAÇÃO | 5.498,78 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 283.267,01 |
| SALARIO FAMILIA | 41.114,54 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 42.519,35 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% | 52.727,09 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% | 11.694,04 |
| SALARIO FAMILIA 60% | 1.536,06 |
| SALARIO FAMILIA 40% | 6.231,02 |
| SALARIO MATERNIDADE | 41.203,06 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | |
| RECOLHIMENTO DE INSS | 28.668,28 |
| RECOLHIMENTO DE ISS | 7.055,05 |
| RECOLHIMENTO DE IRRF | 7.704,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 42.895,20 |
| SALARIO FAMILIA | 1.701,54 |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 7.449.214,16 |
| INSCRIÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA | 7.449.214,16 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| TOTAL | 8.216.496,07 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS | 25.166.801,75 |

TOTAL GERAL 25.166.801,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV - Exercício de 2014

Anexo XV, Lei 4.320/64

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

72784318400

Prefeito Municipal

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OL

4465

Contador

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
 EXERCICIO 2013

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

| Descrição | Saldo do Exercício Anterior R\$ | Movimento do Exercício R\$ | | | Saldo para o Exercício Seguinte R\$ |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------|--|
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento/ Perdoado | |
| INSS | 7.421.939,44 | 0,00 | 163.529,57 | 5.527.722,89 | 1.730.686,98 |
| PRECATORIOS | 536.502,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.502,91 |
| ENERGISA | 41.034,95 | 11.351,67 | 41.034,95 | 0,00 | 11.351,67 |

Riacho dos Cavalos – PB, 31 de Dezembro de 2014

Joaquim Hugo Vieira Carneiro
 Prefeito Municipal

DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Exercício: 2014

Anexo XVII, Lei 4.320/64

| Descrição | Saldo do exercício anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo p/ o exercício seguinte |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | Cancelamento | |
| Poder Executivo | 120.023,54 | 1.582.476,12 | 2.154,76 | 0,00 | 1.700.344,90 |
| Poder Legislativo | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 |
| | 120.027,64 | 1.582.476,12 | 2.154,76 | 0,00 | 1.700.349,00 |

RIACHO DOS CAVALOS, 31 de Dezembro de 2014.

 JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

72784318400
 Prefeito Municipal

 FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OL

4465
 Contador

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS
RELAÇÃO DE BENS

Pag.1/3

MOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|---|---|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 117 | RER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS TIPO LONGARINA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | -X- | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 120 | URA EM MDF BRANCO 15MM E VIDRO DE 4MM INCOLOR, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | -X- | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | E A FORNECIMENTO DE MOLA PARA UMAS DAS PORTAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | -X- | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| 172 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AO PLENARIO E ANTE SALA DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | -X- | 1,00 | 5.749,00 | 5.749,00 |
| Total da Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | | | 4,00 | 16.929,00 | 16.929,00 |
| Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 1308 | CADEIRAS PLÁSTICO GRESS ESPECIAL | UN | 8,00 | 7,75 | 62,00 |
| Total da Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | | | 8,00 | 7,75 | 62,00 |
| Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | |
| 1454 | MULT JT E PRINT 8600 | UN | 1,00 | 740,00 | 740,00 |
| 1454 | HD SANSUNG 1TB EXTERNO | UN | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 1639 | ROTEADOR S/F 150M WR | UN | 1,00 | 98,00 | 98,00 |
| 1641 | HD WD 500GB | UN | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 1843 | SWITCH 24 PORTAS | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| Total da Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 5,00 | 1.628,00 | 1.628,00 |
| Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 1628 | DENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO C/ FILTRO PRETO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | -X- | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1958 | ESCADA DE CANTO EM MDF LEGNO RUSTICO | UN | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2743 | AGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR SPLINT 12 BTUS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | -X- | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3120 | SEM DIMMER PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA - CARCI. DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 453,60 | 453,60 |
| 3974 | ARMARIO DE AÇO 2 PTS 2 METROS | UND | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3974 | LAVADORA DE ROUPA 15 KG TURBO | UND | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Total da Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE SAUDE | | | 6,00 | 6.753,60 | 6.753,60 |
| Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | | |
| 1632 | FERRO DE PASSAR B&D SECO PRETO | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1632 | BALDE ROUPEIRO 100 LTS | UN | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| 1643 | NTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ. | -X- | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1769 | E ANDRADE, LOCALIZADA NA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
| 3265 | M LG, 03 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET E 10 MICROFONE MULTLASER DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | -X- | 1,00 | 58.939,00 | 58.939,00 |
| 3483 | UPLEX, 17 LIQUIDIFICADOR, 02 FREEZER HORIZONTAL E 01 APARELHO DVD VIDEO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | -X- | 1,00 | 29.616,00 | 29.616,00 |
| 3947 | TE À AQUISICAO DE BANDINHA RITIMICA E CONJUNTO DE BICHOS COM FILHOTES DESTINADOS AO SEC. DE EDUCACAO | -X- | 1,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 4865 |) PROJETO SVGA MS504 3000 BENQ, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 5415 | DINA DA CONCEIÇÃO PARA A SALA DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), | -X- | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7 | INADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO N°16/2013/FNDE/MEC | -X- | 1,00 | 93.671,00 | 93.671,00 |
| 718 | NECIMENTO DE DE 01 BEBEDOURO VERTICAL SOFT 4 TORNEIRAS 200 L, DESTINADO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ. | -X- | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 14,00 | 197.775,00 | 197.865,00 |

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS
RELAÇÃO DE BENS

Pag.2/ 3

MOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|---|---|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 14,00 | 197.775,00 | 197.865,00 |
| Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| 1026 | NTE AO FORNECIMENTO DE 01 GRANTOOLS INVERSORA POWER STICK DESTINADA A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO | -X- | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1027 | DENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA BUFFALO ROCARDEIRA A GASOLINA DESTINADA A SEC. DE POLITICA URBANA | -X- | 1,00 | 970,00 | 970,00 |
| 1457 | CX D AG POLIET 5000L C/TAMPA - TORRES | UN | 10,00 | 1.446,00 | 14.460,00 |
| Total da Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | 12,00 | 3.616,00 | 16.630,00 |
| Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2425 | ESTANTE ACO METAL, 04 CADEIRA PLASTICA E 01 CONJUNTO SOMOPAR DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA SAUDE | -X- | 1,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2427 | CONJUNTO SOMOPAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ DESTE MUNICIPIO | -X- | 1,00 | 6.397,00 | 6.397,00 |
| Total da Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 2,00 | 7.057,00 | 7.057,00 |
| Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | | | |
| 1313 | BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO | UN | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1313 | CADEIRA PLÁSTICO S/BRAÇO | UN | 60,00 | 22,00 | 1.320,00 |
| 1313 | CAMERA DIGITAL SONY 16.1 MP | UN | 1,00 | 425,00 | 425,00 |
| 1401 | UNIDADE INTERNA SPLIT 12000 BTUS | UN | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 1401 | UNIDADE EXTERNA SPLIT 12000 BTUS | UN | 2,00 | 875,00 | 1.750,00 |
| 1412 | FOGÃO SEMI IND. 4B IMPERADOR | UN | 1,00 | 1.096,00 | 1.096,00 |
| 1412 | CAIXA AMPLIFICADOR USB | UN | 1,00 | 654,00 | 654,00 |
| 3915 | 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | -X- | 1,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| Total da Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | 69,00 | 5.237,00 | 7.960,00 |
| Total de MOVEIS | | | 120,00 | 239.003,35 | 254.884,60 |

IMOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|---|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | | |
| 372 | ENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA DE RIACHO DOS CAVALOS TIPO B | -X- | 1,00 | 52.816,87 | 52.816,87 |
| 4405 | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA | UN | 1,00 | 75.104,31 | 75.104,31 |
| Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 2,00 | 127.921,18 | 127.921,18 |
| Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| 3632 | S DE RIACHO DOS CAVALOS, CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES PRÓ MUNICÍPIO | -X- | 1,00 | 82.012,47 | 82.012,47 |
| 5055 | S DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS CAATINGA DOS ANDRADES, LAJES E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 153.120,06 | 153.120,06 |
| 5648 | DE OBRAS : 3ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE Nº 1003787-77/2013. | -X- | 1,00 | 115.698,80 | 115.698,80 |
| Total da Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | 3,00 | 350.831,33 | 350.831,33 |
| Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2744 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 55.112,87 | 55.112,87 |
| 2944 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 69.846,85 | 69.846,85 |
| 4354 | R AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UBS PORTE I, REF. A 3ª MEDICAO | -X- | 1,00 | 62.522,38 | 62.522,38 |
| 4817 | O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 82.093,11 | 82.093,11 |

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS
 RELAÇÃO DE BENS

Pag.3/ 3

IMOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|--|--|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 4817 | O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 82.093,11 | 82.093,11 |
| 5094 | O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 5,00 | 329.575,21 | 329.575,21 |
| Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | | | |
| 5703 | LIA AFIM DE MELHORAR AS CONDICOES PARA OS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA NA MANUTENCAO DA GESTAO | -X- | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total de IMOVEIS | | | 11,00 | 813.327,72 | 813.327,72 |

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
EXERCICIO 2014

Demonstrativo da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.502.039,62 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 769.436,67 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | 0,00 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.582.476,12 | CONSIGNACOES INSS | 25.376,82 |
| CONSIGNAÇÕES INSS | 380.178,89 | CONSIGNACOES INSS FUNDEB 60% | 111.433,21 |
| CONSIGNACOES INSS 60% | 93.031,32 | CONSIGNACOES INSS FUNDEB 40% | 40.712,74 |
| CONSIGNACOES INSS 40% | 44.094,05 | CONSIGNACOES INSS SAUDE | 15.943,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 236.185,12 | CONSIGNACOES INSS EDUCAÇÃO | 5.498,78 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10.040,92 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 283.267,01 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% | 40.773,48 | SALARIO FAMILIA | 41.114,54 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% | 22.753,08 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 42.519,35 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL 60% | 4.432,93 | EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% | 52.727,09 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL 40% | 1.590,03 | EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% | 11.694,04 |
| FALTAS | 366,55 | SALARIO FAMILIA 60% | 1.536,06 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | 0,00 | SALARIO FAMILIA 40% | 6.231,02 |
| CONSIGNAÇÃO INSS | 28.552,85 | SALARIO MATERNIDADE | 41.203,06 |
| DESCONTO DE ISS | 6.838,00 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | 2.154,76 |
| DESCONTO DE IRRF | 7.704,97 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 42.895,22 | RECOLHIMENTO DE INSS | 28.668,28 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 126,09 | RECOLHIMENTO DE ISS | 7.055,05 |
| | | RECOLHIMENTO DE IRRF | 7.704,88 |
| | | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 42.895,20 |
| | | SALARIO FAMILIA | 1.701,54 |

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

| Receita | | | | Despesa | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Título | Previsão | Execução | Diferença | Título | Fixação | Execução | Diferença |
| Receitas Correntes | 16.311.844,00 | 15.786.900,41 | -524.943,59 | Despesas Correntes | 14.515.585,00 | 14.366.742,93 | -148.842,07 |
| Tributárias | 447.040,00 | 379.343,34 | -67.696,66 | Pessoal e Encargos | 9.166.485,00 | 8.010.826,88 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Juros e Enc. Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonial | 90.090,00 | 55.985,64 | -34.104,36 | Outras Desp. Correntes | 5.349.100,00 | 6.355.916,05 | 1.006.816,05 |
| Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesa de Capital | 5.320.970,00 | 2.031.043,56 | -3.289.926,44 |
| Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 4.366.830,00 | 1.825.522,63 | -2.541.307,37 |
| Serviços | 195.800,00 | 0,00 | -195.800,00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Correntes | 15.558.564,00 | 15.340.762,69 | -217.801,31 | Amortização da Dívida | 954.140,00 | 205.520,93 | -748.619,07 |
| Outras Rec. Correntes | 20.350,00 | 10.808,74 | -9.541,26 | Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 1.696.259,00 | 1.628.712,86 | -67.546,14 | Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| Receitas de Capital | 5.320.970,00 | 1.806.827,67 | -3.514.142,33 | | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização Emp/Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transf. de Capital | 5.320.970,00 | 1.806.827,67 | -3.514.142,33 | | | | |
| Outras Rec. de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Rec. Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Desp. Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 19.936.555,00 | 15.965.015,22 | | Subtotal | 19.936.555,00 | 16.397.786,49 | |
| Défict/Superávit | 0,00 | 432.771,27 | | Défict/Superávit | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 19.936.555,00 | 16.397.786,49 | | Total | 19.936.555,00 | 16.397.786,49 | |

Gestor Público

Responsável Técnico

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

| RECEITA | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 15.965.015,22 |
| Receitas Correntes | | 15.786.900,41 | |
| Receitas Tributárias | 379.343,34 | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 55.985,64 | | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receitas de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 15.340.762,69 | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.808,74 | | |
| Dedução da receita para a formação do FUNDEB | | | 1.628.712,86 |
| Receitas de Capital | | | 1.806.827,67 |
| Operações de Crédito | 0,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.806.827,67 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Receitas Intraorçamentárias | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

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

| RECEITA | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 |
| Duodécimo | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Magistério) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Outros) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB MDE) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde Recursos Próprios) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde SUS) | 0,00 | | |
| Patronal (Outros) | 0,00 | | |
| Devolução de Recursos | 0,00 | | |
| Administração Indireta | 0,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 2.424.284,91 | 2.424.284,91 |
| Restos a Pagar | 1.590.838,54 | | |
| Consignações - INSS | 0,00 | | |
| Consignações - Previdência Própria | 0,00 | | |
| Consignações - ISS | 0,00 | | |
| Consignações - IR | 0,00 | | |
| Consignações - Outras | 817.382,49 | | |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | | |
| Depósitos | 16.063,88 | | |
| Outras Operações | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde | 0,00 | | |
| Consignações Previdenciárias - MDE | 0,00 | | |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | | |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | | |
| Consignações Plano de Saúde | 0,00 | | |

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

| RECEITA | | | |
|--|------------|--------------|----------------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 2.424.284,91 | 2.424.284,91 |
| Salário-Família | 0,00 | | |
| Salário-Maternidade | 0,00 | | |
| Cauções | 0,00 | | |
| Fianças | 0,00 | | |
| Estorno de Pagamento do exercício corrente | 0,00 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 389.568,91 | 389.568,91 |
| Caixa | 0,00 | | |
| Bancos e Correspondentes | 389.568,91 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 18.778.869,04 |

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

| DESPESA | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | 16.397.786,49 | 16.397.786,49 |
| Legislativa | 0,00 | | |
| Judiciária | 0,00 | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | | |
| Administração | 3.805.307,83 | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | | |
| Segurança Pública | 0,00 | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | | |
| Assistência Social | 675.522,16 | | |
| Previdência Social | 0,00 | | |
| Saúde | 3.643.353,27 | | |
| Trabalho | 0,00 | | |
| Educação | 5.964.779,08 | | |
| Cultura | 0,00 | | |
| Direitos de Cidadania | 0,00 | | |
| Urbanismo | 1.115.686,02 | | |
| Habitação | 0,00 | | |
| Saneamento | 153.120,06 | | |
| Gestão Ambiental | 0,00 | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | | |
| Agricultura | 195.366,99 | | |
| Organização Agrária | 0,00 | | |
| Indústria | 44.626,97 | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | | |
| Comunicações | 0,00 | | |
| Energia | 0,00 | | |

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

| DESPESA | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | 16.397.786,49 | 16.397.786,49 |
| Transporte | 0,00 | | |
| Desporto e Lazer | 584.603,18 | | |
| Encargos Especiais | 215.420,93 | | |
| Reserva de Contingência | 0,00 | | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 562.869,71 | 562.869,71 |
| Duodécimo | 562.869,71 | | |
| Patronal (FUNDEB Magistério) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Outros) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB MDE) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde Recursos Próprios) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde SUS) | 0,00 | | |
| Patronal (Outros) | 0,00 | | |
| Devolução de Recursos | 0,00 | | |
| Administração Indireta | 0,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 681.411,73 | 681.411,73 |
| Restos à Pagar | 2.154,76 | | |
| Serviços da Dívida | 0,00 | | |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | | |
| Consignações - INSS | 0,00 | | |
| Consignações - Previdência Própria | 0,00 | | |
| Consignações - ISS | 0,00 | | |
| Consignações - IR | 0,00 | | |
| Consignações - Outras | 546.652,93 | | |
| Depósitos | 41.365,15 | | |

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

| DESPESA | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 681.411,73 | 681.411,73 |
| Outras Operações | 91.238,89 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas | 0,00 | | |
| Consignações Previdenciárias - Saúde | 0,00 | | |
| Consignações Previdenciárias - MDE | 0,00 | | |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | | |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | | |
| Consignações Plano de Saúde | 0,00 | | |
| Salário-Família | 0,00 | | |
| Salário-Maternidade | 0,00 | | |
| Cauções | 0,00 | | |
| Fianças | 0,00 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 1.136.801,11 | 1.136.801,11 |
| Caixa | 516,36 | | |
| Bancos e Correspondentes | 1.136.284,75 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 18.778.869,04 |

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Prestação de Contas do Exercício 2014

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Títulos | R\$ | Passivo | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.136.801,11 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.700.344,90 |
| Disponível | 1.136.801,11 | Restos A Pagar | 1.700.344,90 |
| Caixa | 516,36 | Serviços da Dívida A Pagar | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes | 1.136.284,75 | Depósitos | 0,00 |
| Exatores | 0,00 | Débitos de Tesouraria | 0,00 |
| Realizável | 0,00 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 8.503.418,26 | PASSIVO PERMANENTE | 2.278.721,56 |
| Bens Móveis | 3.283.009,42 | Dívida Fundada Interna | 2.278.721,56 |
| Bens Imóveis | 5.078.345,04 | Dívida Fundada Externa | 0,00 |
| Créditos | 129.408,93 | | |
| Valores Diversos | 12.654,87 | | |
| Soma do Ativo Real | 9.640.219,37 | Soma do Passivo Real | 3.979.066,46 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | 5.661.152,91 |
| Passivo Real Descoberto | 0,00 | Ativo Real Líquido | 5.661.152,91 |
| TOTAL GERAL | 9.640.219,37 | TOTAL GERAL | 9.640.219,37 |

Emitido em 30/03/2015 17:16

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Prestação de Contas do Exercício 2014

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Títulos | R\$ | Títulos | R\$ |
| RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 15.965.015,22 | RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 16.397.786,49 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 15.965.015,22 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 16.397.786,49 |
| Receitas Correntes | 15.786.900,41 | Despesas Correntes | 14.366.742,93 |
| Receita Tributária | 379.343,34 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.010.826,88 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 55.985,64 | Outras Despesas Correntes | 6.355.916,05 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 10.808,74 | | |
| Transferências Correntes | 15.340.762,69 | | |
| Deduções da Receita Corrente | 1.628.712,86 | | |
| Receitas de Capital | 1.806.827,67 | Despesas de Capital | 2.031.043,56 |
| Operações de Crédito | 0,00 | Investimentos | 1.825.522,63 |
| Alienação de Bens | 0,00 | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | Amortização da Dívida | 205.520,93 |
| Transferência de Capital | 1.806.827,67 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 |
| INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| Total das Variações Ativas | 15.965.015,22 | Total das Variações Passivas | 16.397.786,49 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 432.771,27 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 |
| Déficit Verificado | 432.771,27 | Superávit Verificado | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 16.397.786,49 | TOTAL GERAL | 16.397.786,49 |

Emitido em 30/03/2015 17:16

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Prestação de Contas do Exercício 2014

Emitido em 30/03/2015 17:16

| Contrato / Lei | Data da Assinatura | Especificação / Descrição | Saldo do Exercício Anterior | Movimento Financeiro | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | Acréscimo / Emissão | Baixa | | |
| | | | | | Pagamento | Anulação | |
| 0001/2004 | 31/12/2014 | INSS | 7.421.939,44 | 0,00 | 163.529,57 | 5.527.722,89 | 1.730.686,98 |
| 0002/2014 | 31/12/2014 | PRECATORIOS | 536.502,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.502,91 |
| 0003/2014 | 31/12/2014 | ENERGISA | 41.034,95 | 11.531,67 | 41.034,95 | 0,00 | 11.531,67 |
| TOTAL | | | 7.999.477,30 | 11.531,67 | 204.564,52 | 5.527.722,89 | 2.278.721,56 |

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

| Descrição | Saldos do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelament | |
| Restos a Pagar | 120.023,54 | 1.582.476,12 | 2.154,76 | 0,00 | 1.700.344,90 |
| Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 120.023,54 | 1.582.476,12 | 2.154,76 | 0,00 | 1.700.344,90 |

Emitido em 30/03/2015 17:16

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS
RELAÇÃO DE BENS

MOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|---|---|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 117 | RER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS TIPO LONGARINA, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | -X- | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 120 | URA EM MDF BRANCO 15MM E VIDRO DE 4MM INCOLOR, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | -X- | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | E A FORNECIMENTO DE MOLA PARA UMAS DAS PORTAS DE VIDRO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS-PB. | -X- | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| 172 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADOS AO PLENARIO E ANTE SALA DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL. | -X- | 1,00 | 5.749,00 | 5.749,00 |
| Total da Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL | | | 4,00 | 16.929,00 | 16.929,00 |
| Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 1308 | CADEIRAS PLÁSTICO GRESS ESPECIAL | UN | 8,00 | 7,75 | 62,00 |
| Total da Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO | | | 8,00 | 7,75 | 62,00 |
| Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | |
| 1454 | MULT JT E PRINT 8600 | UN | 1,00 | 740,00 | 740,00 |
| 1454 | HD SANSUNG 1TB EXTERNO | UN | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 1639 | ROTEADOR S/F 150M WR | UN | 1,00 | 98,00 | 98,00 |
| 1641 | HD WD 500GB | UN | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 1843 | SWITCH 24 PORTAS | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 |
| Total da Unidade: 02.002 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | 5,00 | 1.628,00 | 1.628,00 |
| Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 1628 | DENTE AO FORNECIMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO C/ FILTRO PRETO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | -X- | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1958 | ESCADA DE CANTO EM MDF LEGNO RUSTICO | UN | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2743 | AGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 AR SPLINT 12 BTUS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | -X- | 1,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 3120 | SEM DIMMER PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA - CARCI. DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 453,60 | 453,60 |
| 3974 | ARMARIO DE AÇO 2 PTS 2 METROS | UND | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3974 | LAVADORA DE ROUPA 15 KG TURBO | UND | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Total da Unidade: 02.005 - SECRETARIA DE SAUDE | | | 6,00 | 6.753,60 | 6.753,60 |
| Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | | |
| 1632 | FERRO DE PASSAR B&D SECO PRETO | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1632 | BALDE ROUPEIRO 100 LTS | UN | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| 1643 | NTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ. | -X- | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 1769 | E ANDRADE, LOCALIZADA NA RUA EPITACIO MAIA DE VASCONCELOS, JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 3.440,00 | 3.440,00 |
| 3265 | M LG, 03 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET E 10 MICROFONE MULTLASER DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | -X- | 1,00 | 58.939,00 | 58.939,00 |
| 3483 | UPLEX, 17 LIQUIDIFICADOR, 02 FREEZER HORIZONTAL E 01 APARELHO DVD VIDEO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | -X- | 1,00 | 29.616,00 | 29.616,00 |
| 3947 | TE À AQUISICAO DE BANDINHA RITIMICA E CONJUNTO DE BICHOS COM FILHOTES DESTINADOS AO SEC. DE EDUCACAO | -X- | 1,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 4865 |) PROJETO SVGA MS504 3000 BENQ, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 5415 | DINA DA CONCEIÇÃO PARA A SALA DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA), | -X- | 1,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 7 | INADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO DO PREGAO ELETRONICO Nº16/2013/FNDE/MEC | -X- | 1,00 | 93.671,00 | 93.671,00 |
| 718 | NECIMENTO DE DE 01 BEBEDOURO VERTICAL SOFT 4 TORNEIRAS 200 L, DESTINADO A ESCOLA MARIA CARNEIRO VAZ. | -X- | 1,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 14,00 | 197.775,00 | 197.865,00 |

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS
 RELAÇÃO DE BENS

MOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|---|--|-------|---------------|-------------------|-------------------|
| Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 14,00 | 197.775,00 | 197.865,00 |
| Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| 1026 | NTE AO FORNECIMENTO DE 01 GRANTOOLS INVERSORA POWER STICK DESTINADA A OFICINA MECANICA DO MUNICIPIO | -X- | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1027 | DENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MAQUINA BUFFALO ROCADEIRA A GASOLINA DESTINADA A SEC. DE POLITICA URBANA | -X- | 1,00 | 970,00 | 970,00 |
| 1457 | CX D AG POLIET 5000L C/TAMPA - TORRES | UN | 10,00 | 1.446,00 | 14.460,00 |
| Total da Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | 12,00 | 3.616,00 | 16.630,00 |
| Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2425 | ESTANTE ACO METAL, 04 CADEIRA PLASTICA E 01 CONJUNTO SOMOPAR DESTINADO AO PROGRAMA VIGILANCIA SAUDE | -X- | 1,00 | 660,00 | 660,00 |
| 2427 | CONJUNTO SOMOPAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ DESTE MUNICIPIO | -X- | 1,00 | 6.397,00 | 6.397,00 |
| Total da Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 2,00 | 7.057,00 | 7.057,00 |
| Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | | | |
| 1313 | BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO | UN | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1313 | CADEIRA PLÁSTICO S/BRAÇO | UN | 60,00 | 22,00 | 1.320,00 |
| 1313 | CAMERA DIGITAL SONY 16.1 MP | UN | 1,00 | 425,00 | 425,00 |
| 1401 | UNIDADE INTERNA SPLIT 12000 BTUS | UN | 2,00 | 550,00 | 1.100,00 |
| 1401 | UNIDADE EXTERNA SPLIT 12000 BTUS | UN | 2,00 | 875,00 | 1.750,00 |
| 1412 | FOGÃO SEMI IND. 4B IMPERADOR | UN | 1,00 | 1.096,00 | 1.096,00 |
| 1412 | CAIXA AMPLIFICADOR USB | UN | 1,00 | 654,00 | 654,00 |
| 3915 | 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO | -X- | 1,00 | 1.065,00 | 1.065,00 |
| Total da Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | 69,00 | 5.237,00 | 7.960,00 |
| Total de MOVEIS | | | 120,00 | 239.003,35 | 254.884,60 |

IMOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|---|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | | | |
| 372 | ENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA DE RIACHO DOS CAVALOS TIPO B | -X- | 1,00 | 52.816,87 | 52.816,87 |
| 4405 | CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA | UN | 1,00 | 75.104,31 | 75.104,31 |
| Total da Unidade: 02.006 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | | | 2,00 | 127.921,18 | 127.921,18 |
| Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | |
| 3632 | S DE RIACHO DOS CAVALOS, CONTRATO DE REPASSE 1003.787-77/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADES PRÓ MUNICÍPIO | -X- | 1,00 | 82.012,47 | 82.012,47 |
| 5055 | S DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAATINGA DOS ANDRADES, LAJES E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | -X- | 1,00 | 153.120,06 | 153.120,06 |
| 5648 | DE OBRAS : 3ª MEDICACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO SOBRE O CONTRATO DE REPASSE Nº 1003787-77/2013. | -X- | 1,00 | 115.698,80 | 115.698,80 |
| Total da Unidade: 02.007 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | 3,00 | 350.831,33 | 350.831,33 |
| Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 2744 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 55.112,87 | 55.112,87 |
| 2944 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 69.846,85 | 69.846,85 |
| 4354 | R AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UBS PORTE I, REF. A 3ª MEDICAO | -X- | 1,00 | 62.522,38 | 62.522,38 |
| 4817 | O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 82.093,11 | 82.093,11 |

ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS CAVALOS
 RELAÇÃO DE BENS

IMOVEIS

| N.Emp. | Descricao | Unida | Qtde | Valor | Total |
|--|--|-------|--------------|-------------------|-------------------|
| Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 4817 | O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 82.093,11 | 82.093,11 |
| 5094 | O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2014. | -X- | 1,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Total da Unidade: 02.009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | 5,00 | 329.575,21 | 329.575,21 |
| Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | | | |
| 5703 | LIA AFIM DE MELHORAR AS CONDICOES PARA OS BENEFICIARIOS DO REFERIDO PROGRAMA NA MANUTENCAO DA GESTAO | -X- | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total da Unidade: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total de IMOVEIS | | | 11,00 | 813.327,72 | 813.327,72 |

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
EXERCICIO 2014

Demonstrativo da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.502.039,62 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 769.436,67 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | 0,00 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER EXECUTIVO | 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.582.476,12 | CONSIGNACOES INSS | 25.376,82 |
| CONSIGNACOES INSS | 380.178,89 | CONSIGNACOES INSS FUNDEB 60% | 111.433,21 |
| CONSIGNACOES INSS 60% | 93.031,32 | CONSIGNACOES INSS FUNDEB 40% | 40.712,74 |
| CONSIGNACOES INSS 40% | 44.094,05 | CONSIGNACOES INSS SAUDE | 15.943,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 236.185,12 | CONSIGNACOES INSS EDUCAÇÃO | 5.498,78 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10.040,92 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 283.267,01 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% | 40.773,48 | SALARIO FAMILIA | 41.114,54 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% | 22.753,08 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 42.519,35 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL 60% | 4.432,93 | EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% | 52.727,09 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL 40% | 1.590,03 | EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% | 11.694,04 |
| FALTAS | 366,55 | SALARIO FAMILIA 60% | 1.536,06 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | 0,00 | SALARIO FAMILIA 40% | 6.231,02 |
| CONSIGNAÇÃO INSS | 28.552,85 | SALARIO MATERNIDADE | 41.203,06 |
| DESCONTO DE ISS | 6.838,00 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR | 2.154,76 |
| DESCONTO DE IRRF | 7.704,97 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS PODER LEGISLATIVO | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 42.895,22 | RECOLHIMENTO DE INSS | 28.668,28 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 126,09 | RECOLHIMENTO DE ISS | 7.055,05 |
| | | RECOLHIMENTO DE IRRF | 7.704,88 |
| | | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 42.895,20 |
| | | SALARIO FAMILIA | 1.701,54 |

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

RELAÇÃO DE SECRETARIOS POR CPF

| SECRETARIA | NOME | CPF |
|--|--|---|
| GABINETE DO PREFEITO | JOEL VIEIRA DE SOUSA | 022.688.344-25 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ADEMI DE SOUSA LEITE | 691.036.234-91 |
| SEC. DE FINANÇAS | JOEL VIEIRA DE SOUSA | 022.688.344-25 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | 034.280.154-60 |
| SECRETARIA DE SAUDE | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | 052.023.644-07 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | MARIA DO SOCORRO VIEIRA SUASSUNA CAMPOS | 711.098.974-72 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | JOSE CARNEIRO FILHO | JOSE CARNEIRO FILHO |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | ADEMI DE SOUSA LEITE | ADEMI DE SOUSA LEITE |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | 034.280.154-60 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ADEMI DE SOUSA LEITE | 691.036.234-91 |

RIACHO DOS CAVALOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Prestação de Contas do Exercício 2014

Emitido em 30/03/2015 17:16

| Mês | CPF | Nome | Cargo | Remuneração Recebida(R\$) |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Janeiro | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Janeiro | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Fevereiro | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Fevereiro | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Março | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Março | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Abril | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Abril | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Mai | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Mai | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Junho | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Junho | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Julho | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Julho | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Agosto | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Agosto | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Setembro | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Setembro | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Outubro | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Outubro | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Novembro | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Novembro | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| Dezembro | 72784318400 | JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO | Prefeito Municipal | 12.000,00 |
| Dezembro | 02735602478 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAUJO | Vice-Prefeito Municipal | 6.000,00 |
| TOTAL | | | | 216.000,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Lei nº 535/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA O QUADRIÊNIO DE 2013 A 2016 E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando a iniciativa preliminar do Poder Legislativo Municipal, a quem compete a fixação dos subsídios dos Agentes Políticos na conformidade do Artigo 29, inciso V da Constituição Federal:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios mensais do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período compreendido de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, ficam fixados em parcela única e indivisível nos seguintes valores:

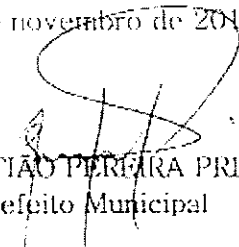
- I - PREFEITO R\$ 12.000,00
- II - VICE-PREFEITO R\$ 6.000,00
- III - SECRETÁRIOS R\$ 2.500,00

Art. 2º Os valores dos subsídios poderão ser reajustados de acordo com o aumento concedidos aos servidores municipais.

Art. 3º Os recursos para atender as despesas decorrentes desta Lei, são os constantes das dotações próprias, consignadas na Lei orçamentária do Município, vigente para o exercício de 2013 a 2016.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Riacho dos Cavalos/PB, 14 de novembro de 2012.


SEBASTIÃO PEREIRA PRIMO
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 - Centro - 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: pref@riachodocavalos.pb.gov.br

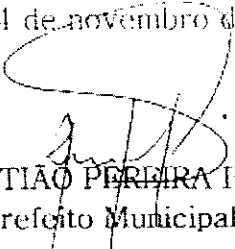


ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Riacho dos Cavalos/PB, 14 de novembro de 2012.


SEBASTIAO PEREIRA PRIMO
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro – 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: prefriacho.pb@gmail.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Lei nº 536/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, PARA A LEGISLATURA COMPREENDIDA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e considerando a iniciativa preliminar do Poder Legislativo Municipal,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e EU SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1^º O valor dos subsídios do Vereador deste Município a partir de 01 de janeiro de 2013 será de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 2^º O Vereador investido no cargo de Presidente da Câmara Municipal perceberá o valor da remuneração acrescido de 100% incidente sobre o valor do subsídio pago mensalmente ao vereador.

Art. 3^º O valor do subsídio fixado será revisado por lei específica, com base nos subsídios dos Deputados Estaduais.

Art. 4^º Na execução desta lei serão obedecidos os princípios da legislação vigente, conforme segue:

I - limite máximo do subsídio dos vereadores em relação ao subsídio dos Deputados Estaduais, variável de acordo com o número de habitantes do Município (art. 29, VI);

II - limite do total da despesa com a remuneração dos Vereadores em até 5% da receita do Município (art. 29, VII);

III - limite de gasto com a folha de pagamento, incluindo o subsídio dos Vereadores, em até 70% da receita da Câmara Municipal (art. 29-A) e

IV - limite da despesa total do Poder Legislativo Municipal de acordo com os percentuais previstos na Constituição Federal, com base no exercício anterior (art. 29-A).

Endereço: Rua Dr Antonio Carneiro, 58 – Centro - 58.870-000 - Riacho dos Cavalos-PB
 CNPJ: 08.921.876/0001-82 - E-mail: pm.riachodoscavalos.pb@gmail.com

Despesa por Função x Fonte de Recursos

| | | |
|--|----------|--------------------------|
| 0 Sistema | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 0,00 |
| | SubTotal | R\$ 0,00 |
| 4 Administração | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 3.752.256,74 |
| 15 Transferência de Recursos do FNDE | | R\$ 51,80 |
| 55 Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | | R\$ 52.999,29 |
| | SubTotal | R\$ 3.805.307,83 |
| 8 Assistencial Social | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 397.941,46 |
| 29 Transferência de Recursos do FNAS | | R\$ 277.580,70 |
| | SubTotal | R\$ 675.522,16 |
| 10 Saúde | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 52.369,09 |
| 2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | R\$ 1.882.441,64 |
| 14 Transferência de Recursos do SUS | | R\$ 1.441.489,71 |
| 51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal | | R\$ 267.052,83 |
| | SubTotal | R\$ 3.643.353,27 |
| 12 Educação | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 133.565,92 |
| 1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | R\$ 804.723,57 |
| 15 Transferência de Recursos do FNDE | | R\$ 949.906,07 |
| 18 Transferência do FUNDEB (magistério) | | R\$ 2.533.211,48 |
| 19 Transferência do FUNDEB (outras) | | R\$ 1.543.340,84 |
| 29 Transferência de Recursos do FNAS | | R\$ 31,20 |
| | SubTotal | R\$ 5.964.779,08 |
| 15 Urbanismo | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 208.003,73 |
| 55 Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | | R\$ 907.682,29 |
| | SubTotal | R\$ 1.115.686,02 |
| 17 Saneamento | | |
| 55 Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | | R\$ 153.120,06 |
| | SubTotal | R\$ 153.120,06 |
| 20 Agricultura | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 195.366,99 |
| | SubTotal | R\$ 195.366,99 |
| 22 Indústria | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 44.626,97 |
| | SubTotal | R\$ 44.626,97 |
| 27 Desporto e Lazer | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 509.498,87 |
| 50 Transferência de Convênios - Educação - Federal | | R\$ 75.104,31 |
| | SubTotal | R\$ 584.603,18 |
| 28 Encargos Especias | | |
| 0 Recursos Ordinários | | R\$ 215.420,93 |
| | SubTotal | R\$ 215.420,93 |
| | Total | R\$ 16.397.786,49 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC 11.464/14

Origem: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Natureza: Inspeção Especial de Transparência da Gestão
Responsável: Joaquim Hugo Vieira Carneiro – Prefeito
Relator: Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira

INSPEÇÃO ESPECIAL DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO. Avaliação das práticas de transparência da gestão e da Lei de Acesso à Informação. Primeira avaliação que determinou a correção de itens que não estavam atendendo à lei. Citação. Persistência quando da segunda avaliação. Multa. Determinação para restabelecimento da legalidade sob pena de outra multa após nova avaliação.

ACÓRDÃO AC1 - TC 0609 / 2015

RELATÓRIO

A matéria tratada nos presentes autos versa sobre a análise do cumprimento da Lei de Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) no âmbito da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, sob responsabilidade do Prefeito JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO.

À luz do relatório inicial, em sua fl. 5, quando da avaliação realizada em agosto de 2014, a Prefeitura não estava cumprindo itens da legislação. A autoridade responsável foi citada para o restabelecimento da legalidade. Contudo, na avaliação realizada em novembro de 2014, dispositivos legais continuavam sem o seu devido cumprimento - fl.18. Vejamos o resumo dos quadros integrados aos relatórios:

| PROCEDIMENTO | BASE LEGAL | Agosto/2014 | Novembro/2014 |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | “SIM”, “NÃO” OU “PARCIAL | “SIM”, “NÃO” OU “PARCIAL” |
| O Município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? | Art. 42, Lei 12.527/11. | NÃO | NÃO |
| Houve a implementação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)? | Inciso I, art. 9º, Lei 12.527/11. | NÃO | SIM |
| Há alternativa de enviar pedidos de forma eletrônica ao SIC? | §2º, art. 10, Lei 12.527/11. | SIM | SIM |
| O ente possui site e/ou Portal da Transparência em funcionamento? | Inciso II, art. 48, LC 101/00; §2º, art. 8º, Lei 12.527/11. | SIM | SIM |
| RECEITA: Previsão? | Alínea ‘a’, inciso II, art. 7º, Decreto 7.185/10. | NÃO | NÃO |
| RECEITA: Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários? | Alínea ‘c’, inciso II, art. 7º, Decreto 7.185/10; inciso II, art.48-A, LC 101/00. | NÃO | NÃO |
| DESPESA: O valor do empenho? | Alínea ‘a’, inciso I, art. 7º, Decreto 7.185/10. | SIM | SIM |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC 11.464/14

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| DESPESA: O pagamento? | Alínea 'a', inciso I, art. 7º, Decreto 7.185/10. | SIM | NÃO |
| DESPESA: A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto? | Alínea 'c', inciso I, art. 7º, Decreto 7.185/10. | PARCIAL | PARCIAL |
| DESPESA: A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento? | Alínea 'd', inciso I, art. 7º, Decreto 7.185/10. | SIM | NÃO |
| DESPESA: Na informação da despesa existe a indicação do processo licitatório? | Alínea 'e', inciso I, art. 7º, Decreto 7.185/10. | SIM | NÃO |
| DESPESA: O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso? | Alínea 'f', inciso I, art. 7º, Decreto 7.185/10. | SIM | NÃO |
| DESPESA: O conteúdo disponibilizado atende ao requisito "tempo real"? | Inciso II, art. 48, LC 101/00. | PARCIAL | NÃO |
| Municípios acima de 10 mil habitantes | | | |
| No site está disponibilizado o registro das competências e estrutura organizacional do ente? | Inciso I, §1º, art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| Disponibiliza endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público? | Inciso I, §1º, art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| Existe informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados? | Inciso IV, §1º, art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| Apresenta respostas a perguntas mais frequentes da sociedade? | Inciso VI, §1º, art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| O site tem ferramenta de pesquisa? | Inciso II, § 3º, Art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| O site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações? | Inciso II, § 3º, Art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |
| O site possui um fale conosco que permite ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio? | Inciso III, § 3º, Art. 8º, Lei 12.527/11. | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA |

O processo foi agendado para a presente sessão, com a intimação da autoridade responsável, ocasião em que o Ministério Público pronunciou-se, oralmente, pela baixa de resolução assinando prazo formal aos gestores, para dar conformidade aos itens averiguados pela Auditoria achados irregulares, sem cominação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC 11.464/14

de multa pessoal neste momento, por entender que: a uma, a instrução processual carece de melhor estudo e revisão; a duas, o direito de defesa do gestor foi comprometido pela pouca clareza da conclusão dos relatórios técnicos (desnecessidade de atuação dos administrador) e, a três, pela não materialização integral do devido processo legal sob o viés substantivo.

Impende mencionar que a tabela de diagnóstico constante do relatório inicial (fl. 5) equivocadamente exibiu a aferição do cumprimento dos sete itens relacionados à existência de site na rede mundial de computadores, exigência que não se estende à Urbe em tela, visto que sua população não excede os 10.000 habitantes.

VOTO DO RELATOR

É imperioso frisar a necessidade de todo e qualquer gestor público prestar contas de seus atos, submetendo-se ao controle exercido pelo Tribunal de Contas. Tal obrigação decorre do fato de alguém se investir na administração de bens de terceiros. No caso do poder público, todo o seu patrimônio, em qualquer de suas transmutações (dinheiros, bens, valores, etc.), pertence à sociedade, que almeja testemunhar sempre uma conduta escoreita de seus competentes gestores.

Por sua vez, o controle deve agir com estreita obediência aos ditames legais que regem a sua atuação, os quais se acham definidos na Constituição Federal, na legislação complementar e ordinária e em normas regimentais, de âmbitos federal, estadual ou municipal. O princípio constitucional da legalidade impõe ao controle e aos seus jurisdicionados que se sujeitem às normas jurídicas. Nesse diapasão, o augusto Supremo Tribunal Federal, em decisão digna de nota, assim já se manifestou:

“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à censura jurídica - dos Tribunais especialmente - porque são írritos, nulos, desvestidos de qualquer validade. A constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste - enquanto for respeitada - constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos”. (RT 700:221, 1994. ADI 293-7/600, Rel. Min. Celso Mello).

No ponto, o relatório inicial da Auditoria identificou ilegalidades nas práticas da Prefeitura no cumprimento da Lei de Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). Citada, a autoridade responsável não promoveu as ações necessárias ao completo cumprimento da legislação. Sobre os pontos analisados, assinalam os relatórios da Auditoria:

A transparência da gestão pública é um dos pilares da Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal (LC 101/2000). A sua prática constitui obrigação endereçada a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores do erário ou pelos quais o ente estatal responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária, nos moldes da Constituição Federal de 1988, art. 71, parágrafo único. Para a concretude de tais preceitos, foi



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC 11.464/14

editada a LC 131/2009, que alterou a LC 101/2000, passando a ser, desde maio de 2013, obrigatória a divulgação, em páginas eletrônicas oficiais, de informações nela discriminadas:

Art. 48. ...

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante:

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado;

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 sublinhou o direito universal à informação custodiada pelos entes públicos, ao estabelecer em seu art. 5º, inciso XXXIII, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Modernamente, a norma a que se refere esse dispositivo constitucional é a Lei Nacional 12.527/11, em cujos dispositivos pode ser identificado, resumidamente, o procedimento a ser adotado:

Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 2º. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

Estando a lei em plena vigência, deve a Pública Administração disponibilizar sítios oficiais na internet que possibilitem a qualquer cidadão encaminhar pedidos de acesso à informação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC 11.464/14

A atuação do TCE/PB apenas reforça o cumprimento da lei a que todo e qualquer cidadão está obrigado, muito mais em se tratando de gestores do erário, uma vez ser a atenção aos preceitos constitucionais e legais requisito de atuação regular dos agentes públicos.

Não observada a lei, presente está a hipótese de aplicação de multa pelo TCE/PB, nos moldes prescritos em sua Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual 18/93):

Art. 56. O Tribunal poderá também aplicar multa de até ... aos responsáveis por: (A Portaria n.º 061, datada de 26 de fevereiro de 2014 e publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 27 de fevereiro de 2014, atualizou o valor da multa para R\$9.336,06).

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

Dos treze itens previstos na legislação de transparência e de acesso à informação, aplicáveis aos municípios com população inferior a 10.00 habitantes e selecionados para verificação, oito não foram cumpridos e um foi atendido parcialmente, cabendo assim a aplicação de multa na proporção de seu valor máximo, ou seja R\$ 6.104,35.

O ente ainda, conforme o caso, fica impossibilitado de receber transferências voluntárias, nos termos do art. 73-C, c/c o inciso I do § 3º do art. 23 da Lei Complementar 101/2000, e o agente público responsável pode incorrer em conduta ilícita, inclusive improbidade administrativa, consoante art. 32 da Lei 12.527/2011.

Diante do exposto, VOTO no sentido de que a 1ª Câmara deste Tribunal decida: **A) APLICAR MULTA de R\$ 6.104,35 (seis mil, cento e quatro reais e trinta e cinco centavos)** ao Prefeito de Riacho dos Cavalos, Sr. JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, por descumprimento da LC 131/2009 e Lei 12.527/2011, assinando-lhe o prazo de 30 dias para o recolhimento voluntário; **B) REPRESENTAR** à Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União e à Procuradoria Geral de Justiça, ante os demais efeitos previstos na legislação; **C) DETERMINAR** o restabelecimento da legalidade até a próxima avaliação, já agendada para março de 2015, sob pena de multa e outras cominações; e **D) ENCAMINHAR** cópia dessa decisão à Auditoria para anexar à prestação de contas de 2014 advinda da respectiva Prefeitura.

DECISÃO DA 1ª CÂMARA DO TCE/PB

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC Nº 11.464/14**, referentes à Inspeção Especial de Transparência da Gestão para análise do cumprimento da Lei de Transparência (Lei Complementar 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) no âmbito da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, sob responsabilidade do Prefeito JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, **ACORDAM** os membros da 1ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (1ª CAM/TCE-PB), à unanimidade,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
1ª CÂMARA

Processo TC 11.464/14

nesta data, conforme voto do Relator, em: **A) APLICAR MULTA de R\$ 6.104,35 (seis mil, cento e quatro reais e trinta e cinco centavos)** ao Prefeito de Riacho dos Cavalos, Sr. JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, por descumprimento da LC 131/2009 e Lei 12.527/2011, **assinando-lhe o prazo de 30(trinta) dias** para o recolhimento voluntário ao Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, mediante a quitação de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DAE) com código “4007” - Multas do Tribunal de Contas do Estado, sob pena de cobrança executiva, desde logo recomendada, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do art. 71 da CE; **B) REPRESENTAR** à Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União e à Procuradoria Geral de Justiça, ante os demais efeitos previstos na legislação; **C) DETERMINAR** o restabelecimento da legalidade até a próxima avaliação, já agendada para março de 2015, sob pena de multa e outras cominações; e **D) ENCAMINHAR** cópia dessa decisão à Auditoria para anexar à prestação de contas de 2014 advinda da respectiva Prefeitura.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

TCE – Sala das Sessões da 1ª Câmara.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
Presidente e Relator

Procuradora Sheyla Barreto Braga de Queiroz
Representante do Ministério Público junto ao TCE/PB

Em 26 de Fevereiro de 2015



Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
PRESIDENTE E RELATOR



Sheyla Barreto Braga de Queiroz
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

Objeto: Prestação de Contas Anual

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - PB

Exercício: 2014

Responsável: Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro

Relator: Conselheiro Arnóbio Alves Viana

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL– ADMINISTRAÇÃO DIRETA– PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS – PB - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2014 - PREFEITO – ORDENADOR DE DESPESAS – CONTAS DE GESTÃO – APRECIÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 18/93 – IRREGULARIDADE das contas de gestão de responsabilidade do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da LRF. APLICAÇÃO DE MULTA e RECOMENDAÇÕES. Representação ao Ministério da Previdência Social. Determinação de formalização de processo apartado.

ACÓRDÃO APL – TC 00976/18

Vistos, relatados e discutidos os autos da prestação de contas de gestão do ordenador de despesas do Município de Riacho dos Cavalos, sob a responsabilidade do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em sessão plenária realizada nesta data, por unanimidade, na conformidade do voto do relator, **ACORDAM**, com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 18/93, em:

- a) julgar irregular das contas de gestão do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, na qualidade de ordenador de despesas, exercício de 2014;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

- b) declarar atendimento parcial aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 5 de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000);
- c) aplicar multa pessoal ao Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), correspondente a 60,72 UFR-PB, com fundamento no art. 56,II da LOTCE-PB, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário, ao erário estadual, em favor do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
- d) representar ao Ministério da Previdência Social, para as providências cabíveis;
- e) determinar a formalização de autos apartados, a fim de analisar a diferença do saldo bancário e respectivas conciliações do SAGRES, tendo em vista a possibilidade de imputação de débito ao responsável e
- f) recomendar à Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando reincidências das falhas constatadas no exercício em análise.

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, 13 de dezembro de 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

RELATÓRIO

A matéria tratada nos presentes autos versa sobre a análise da Prestação de Contas do Município de Riacho dos Cavalos, relativa ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Prefeito e Ordenador de Despesas, Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro.

A Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal I – DIAGM I, com base nos documentos inseridos nos autos, emitiu relatório inicial evidenciando os seguintes aspectos da gestão municipal:

- a Lei nº 561/2013, de 30/10/2013, publicada em 02/12/2013, referente ao orçamento anual para o exercício em análise, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 19.936.555,00, bem como autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 15.949.244,00, equivalentes a 80,00% da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual (LOA).
- a receita orçamentária realizada pelo Ente Municipal totalizou (R\$ 15.965.015,22) e a despesa orçamentária executada somou (R\$ 16.950.305,68);
- o Balanço Orçamentário Consolidado apresenta déficit equivalente a 6,17% (R\$ 985.290,46) da receita orçamentária arrecadada;
- o Balanço Patrimonial Consolidado apresenta déficit financeiro (passivo financeiro-ativo financeiro), no valor de R\$ 685.207,49;
- os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram R\$ 1.587.567,03, correspondendo a 9,37% da Despesa Orçamentária Total e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN-TC-06/2003;
- as aplicações de recursos do FUNDEB, na remuneração dos profissionais do magistério, foram da ordem de 61,86% da cota-parte do exercício mais os rendimentos de aplicação, atendendo ao mínimo de 60% estabelecido no § 5º do art. 60 do ADCT;
- as aplicações de recursos na MDE, efetivamente empenhadas pelo município, foram da ordem de 25,68% da receita de impostos, inclusive os transferidos, atendendo ao limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da CF;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

- o montante efetivamente aplicado em ações e serviços públicos de saúde correspondeu a 19,78% da receita de impostos, inclusive transferências, atendendo ao mínimo exigido de 15% estabelecido no inciso II do art. 77 do ADCT;
- o repasse realizado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo correspondeu a 7,00 % da receita tributária mais as transferências do exercício anterior, estando de acordo com o limite estabelecido no art. 29-A, § 2º, inciso I da Constituição Federal e
- em relação ao que dispõe o art. 29-A, § 2º, inciso III da Constituição Federal, foi verificado que o repasse realizado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo correspondeu a 90,79% do valor fixado na Lei Orçamentária para o exercício em análise, estando de acordo com o limite constitucional mínimo estabelecido.

A Auditoria, após análise das defesas apresentadas, emitiu relatório (fls. 3516/3521) apontando as seguintes irregularidades:

- Discrepâncias entre saldos extratos bancários e respectivas conciliações (SAGRES), no valor de R\$ 894.777,45;
- Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas;
- Ocorrência de Déficit financeiro ao final do exercício;
- Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações;
- Concessão irregular de diárias;
- Não-empenhamento da contribuição previdenciária do empregador;
- Não-recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência e
- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

O Ministério Público de Contas emitiu opinião nos seguintes termos:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

1. **EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO** à aprovação das contas quanto ao alcance dos objetivos de Governo, assim como a **IRREGULARIDADE** da prestação de contas no tocante aos atos de gestão de responsabilidade do Prefeito do Município de Riacho dos Cavalos, Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, relativas ao exercício de 2014;
2. **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL** aos preceitos da LRF;
3. **APLICAÇÃO DE MULTA** ao supramencionado gestor, com fulcro no art. 56 da LOTCE;
4. **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO** no valor de R\$ 1.061.607,34, em razão de disponibilidades financeiras não comprovadas;
5. **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO** no valor equivalente às diárias percebidas em excesso, nos termos apontados pela auditoria;
6. **COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL** para a adoção das medidas legais pertinentes, diante dos indícios de atos de improbidade administrativa e ilícitos penais;
7. **COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**, a respeito das falhas atinentes às obrigações previdenciárias e
8. **RECOMENDAÇÕES** à Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando reincidências das falhas constatadas no exercício em análise.

Posteriormente, o Ministério Público emitiu Cota para acompanhar o último pronunciamento técnico, com redução do valor sugerido a título de imputação de débito para R\$ 894.777,45, ratificando os demais termos do parecer às fls. 431/ 435.

Com as notificações de praxe. É o relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

VOTO DO RELATOR

A Auditoria registrou a ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas, correspondente a 6,17% (R\$ 985.290,46) da receita orçamentária arrecadada e um déficit financeiro (passivo financeiro-ativo financeiro), no valor de R\$ 685.207,49, demonstrando um desequilíbrio entre as receitas e despesas do Município, pressuposto básico de uma gestão fiscal responsável, além de onerar a execução orçamentária de exercícios seguintes.

Apesar disso, entendo que as falhas não possuem o condão de macular as contas, uma vez que os valores envolvidos não são expressivos em relação ao orçamento do exercício em questão, sem prejuízo quanto à aplicação de multa e recomendações à atual gestão no sentido de empreender todos os esforços para cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também consta que o Município realizou despesas sem licitação no montante de R\$ 53.194,59 (cinquenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo a 0,31% da despesa orçamentária executada (R\$ 16.950.305,68).

Para o Gestor Responsável, "muitas das compras realizadas sem o procedimento licitatório, estão legalmente amparadas pela lei nº. 8666/93 nas hipóteses de licitação dispensável". Afirma ainda que o ínfimo valor que representou a referida despesa se aproxima do limite permitido para dispensa, com arrimo na Lei Geral de Licitações e Contratos.

Acontece que, ao analisar as despesas, conforme registrado pelo Órgão de Instrução, o montante envolvido corresponde a 0,31% da despesa total executada pelo Município, percentual esse que tem sido relevado por esta Corte de Contas, sob o fundamento de que não é capaz de macular a prestação de contas, cabendo recomendações e aplicação de multa prevista no art. 56, II da Lei Complementar nº 18/93.

No que tange à concessão irregular de diárias a Auditoria apurou que houve um gasto elevado com diárias para o Prefeito do Município, Sr. Joaquim Hugo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

Vieira Carneiro. De acordo com o Órgão de Instrução, o montante percebido pelo gestor a título de diárias, no exercício, correspondeu a 45% do total das despesas nesse elemento e ao acréscimo de 27% na remuneração do Prefeito.

Em sua defesa o ex-Gestor alega, dentre outros argumentos, que o pagamento de diárias no Município é realizado com base na Lei nº 408/2005 e que o valor médio das diárias foi de R\$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), utilizadas em virtude da necessidade de deslocamento do gestor, para um município que fica a 450 km da Capital.

Afirma ainda que a concessão de seis a oito diárias por mês ao prefeito não pode ser tida como demasiada e indiscriminada, em especial, quando em razão do deslocamento se der com a finalidade de obter recursos financeiros para o Município.

Para o Ministério Público de Contas, não é o quantitativo de diárias pagas que levanta objeções, mas a falta de motivação/justificação em cada viagem, sendo fundamental a completa prestação de informações sobre cada viagem custeada com recursos públicos.

No entanto, considerando a necessidade de deslocamento do Gestor para tratar de assuntos de interesse da administração, além da distância considerável do Município de Riacho dos Cavalos, em relação aos principais centros do Estado, entendo que os valores pagos a título de diárias se encontram dentro da razoabilidade, não justificando, portanto, a devolução dos valores percebidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da administração, uma vez que não foi demonstrada qualquer irregularidade na concessão dessas verbas indenizatórias.

Em relação às contribuições previdenciárias, a Auditoria registrou um recolhimento no montante de R\$ 917.829,11, correspondente a 61,74% do total devido (estimado), portanto, dentro do limite aceito por esta Corte de Contas.

Quanto aos registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis, consta que os Empenhos em nome do CREA (credor), na realidade são referentes ao pagamento de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

precatórios, sentenças judiciais, retenção de PASEP e tarifas bancárias, merecendo, portanto, as recomendações de praxe para que a atual gestão tome as providências necessárias para evitar a repetição das falhas.

Por fim, no que diz respeito às discrepâncias entre saldos extratos bancários e respectivas conciliações e SAGRES, o Órgão de Instrução, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, entende cabível a devolução de R\$ 894.777,45.

No relatório inicial a Auditoria apontou que os extratos bancários encaminhados juntamente com o balancete da PM de Riacho dos Cavalos do mês de dezembro de 2014 não correspondem àquele período, uma vez que são cópias dos extratos já enviados nos meses de outubro ou novembro do exercício.

Em sede de defesa o Gestor apresentou cópias de extratos bancários que, segundo a Auditoria, apresentaram divergências em relação aos valores registrados no SAGRES, restando sem comprovação os demais registros de saldos bancários, inicialmente no valor de R\$ 1.061.607,34, posteriormente reduzido para R\$ 894.777,45, em complemento de instrução.

No entanto, é importante ressaltar que o montante das disponibilidades de recursos existentes na conta caixa e depósitos bancários, referente ao final do exercício (31/12/2014), é informado no SAGRES com base nos extratos fornecidos pelas instituições financeiras.

No caso em questão, observa-se que o Município alimentou o SAGRES com informações divergentes em relação aos saldos existentes nos extratos bancários do dia 31/12/2014, uma vez que os extratos utilizados para tanto, foram os referentes aos meses de outubro e novembro de 2.014, fornecidos pelos bancos, quando o correto seria o concernente a 31/12/2.014.

Em face de tal observação, a Assessoria do meu gabinete, procedeu ao exame minucioso de toda a documentação apresentada pelo Gestor, por meio dos **Documentos TC nºs. 39.583/17**(fls.437/665) e **32.877/18**(fls. 681/3.507), nos quais constavam os extratos bancários de 31/12/2.014, de todas as contas do referido município e constatou que sendo feita a conciliação bancária utilizando-se os



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

extratos bancário de 31/12/2014, a discrepância entre o valor apontado como disponibilidade financeira pela auditoria diverge consideravelmente da constada pela minha assessoria.

Da mesma forma, verifica-se que a Nota de Empenho nº. 005648, no valor de R\$ 115.698,00, em favor de JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, consta no SAGRES como restos a pagar, sendo que o pagamento foi realizado em 18/12/2014, por meio de transferência para conta do favorecido, agência 0735, conta 3772-0 da Caixa Econômica Federal (fls. 2545/2549).

Existe ainda a realização da despesa no valor de R\$ 90.315,25, em favor da empresa INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS, devidamente comprava pela nota fiscal e recibo juntado aos autos às fls. 2509/2511 do Doc. 31.877/18, cujo pagamento foi realizado em 05/05/2014 por meio de envio de TED da conta 647104-7 da Caixa Econômica Federal, porém, não empenhada e/ou não lançada no SAGRES.

Logo, não há dúvidas de que o Município apresentou a esta Corte de Contas uma disponibilidade divergente dos saldos efetivamente existentes nas contas bancárias em 31/12/2014, comprometendo a transparência na ação administrativa, conforme registrou o Ministério Público de Contas, além do embaraço à fiscalização por parte deste Tribunal, razão pela qual entendo que a irregularidade é capaz de macular as contas, ora apreciadas, porém, não justificando, a princípio, a imputação de débito, que poderá se concretizar após formalização de autos apartados, a fim de analisar a diferença do saldo bancário e respectivas conciliações do SAGRES.

Sendo assim, pelos fatos e fundamentos expostos, voto no sentido de que este Tribunal Pleno decida pelo (a):

- a) emissão de parecer contrário à aprovação das contas de governo do Prefeito do Município de Riacho dos Cavalos, Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, relativa ao exercício de 2014;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO-TC-4335/15

- b) julgamento irregular das contas de gestão do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, na qualidade de ordenador de despesas;
- c) declaração de atendimento parcial aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 5 de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000);
- d) aplicação de multa pessoal ao Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, no valor de R\$ 3.000,00, com fundamento no art. 56,II da LOTCE-PB, correspondente a 60,72 UFR/PB, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário, ao erário estadual, em favor do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;
- e) representação ao Ministério da Previdência Social, para as providências cabíveis;
- f) determinação de formalização de autos apartados, a fim de analisar a diferença do saldo bancário e respectivas conciliações do SAGRES, tendo em vista a possibilidade de imputação de débito ao responsável e
- g) recomendação à Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando reincidências das falhas constatadas no exercício em análise.

É o voto.

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Relator

Assinado 28 de Fevereiro de 2019 às 08:23



Cons. André Carlo Torres Pontes

PRESIDENTE

Assinado 27 de Fevereiro de 2019 às 15:34



Cons. Arnóbio Alves Viana

RELATOR

Assinado 27 de Fevereiro de 2019 às 15:42



Luciano Andrade Farias

PROCURADOR(A) GERAL



Processo: 04335/15

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Exercício: 2014

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

CERTIFICO que a Secretaria do Tribunal Pleno, em cumprimento a determinação constante do item "e" do Acórdão APL-TC-00976/18, formalizou o Processo TC-03732/19.

João Pessoa, 08 de Março de 2019



Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

Origem: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Natureza: Prestação de Contas – Exercício de 2014 - Recurso de Reconsideração

Responsável: Joaquim Hugo Vieira Carneiro (Prefeito)

Advogada: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (OAB/PB 19279)

Contador: Francisco Vivaldo Jácome de Oliveira (CRC/RN 4465/O)

Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. Prestação de Contas. Exercício de 2014. Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. Presentes os requisitos de admissibilidade. Conhecimento. Argumentos recursais não acatados. Manutença das decisões consubstanciadas nos atos combatidos.

ACÓRDÃO APL – TC 00495/19**RELATÓRIO**

Cuida-se da análise de Recurso de Reconsideração (fls. 3555/49131), interposto pelo Prefeito Municipal de Riacho dos Cavalos, Senhor JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, contra as decisões consubstanciadas no **Acórdão APL - TC 00976/18** e no **Parecer PPL – TC 00344/18**, de 13 de dezembro de 2018, atos publicados em 06 de março de 2019 e adotados pelos membros deste Tribunal quando do julgamento e apreciação do processo de prestação de contas anual do recorrente, referente ao exercício de 2014.

Em síntese, as decisões recorridas consignaram:

PARECER PPL - TC 00344/18:

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC N.º 04335/15, os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), por unanimidade, na sessão realizada nesta data, na conformidade do voto do Relator, DECIDEM emitir e encaminhar ao julgamento da CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB, este PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas de governo, sob a responsabilidade do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, relativa ao exercício de 2014.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

ACÓRDÃO APL – TC 00976/18:

Vistos, relatados e discutidos os autos da prestação de contas de gestão do ordenador de despesas do Município de Riacho dos Cavalos, sob a responsabilidade do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, os Conselheiros integrantes do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, em sessão plenária realizada nesta data, por unanimidade, na conformidade do voto do relator, ACORDAM, com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba, bem como no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº. 18/93, em:

a) julgar irregulares das contas de gestão do Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, na qualidade de ordenador de despesas, exercício de 2014;

b) declarar atendimento parcial aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 5 de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar 101/2000);

c) aplicar multa pessoal ao Sr. Joaquim Hugo Vieira Carneiro, no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), correspondente a 60,72 UFR-PB, com fundamento no art. 56, II da LOTCE-PB, assinando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário, ao erário estadual, em favor do Fundo de Fiscalização Orçamentária e Financeira Municipal, sob pena de cobrança executiva;

d) representar ao Ministério da Previdência Social, para as providências cabíveis; e) determinar a formalização de autos apartados, a fim de analisar a diferença do saldo bancário e respectivas conciliações do SAGRES, tendo em vista a possibilidade de imputação de débito ao responsável;

e) determinar a formalização de autos apartados, a fim de analisar a diferença do saldo bancário e respectivas conciliações do SAGRES, tendo em vista a possibilidade de imputação de débito ao responsável; e

f) recomendar à Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais e ao que determina esta Egrégia Corte de Contas em suas decisões, evitando reincidências das falhas constatadas no exercício em análise.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

Examinadas as razões recursais e a documentação acostada aos autos, a Auditoria, em relatório de fls. 49169/49184, da lavra do Auditor de Contas Públicas (ACP) Pedro de Souza Fleury, com revisão do Chefe de Divisão, ACP Sebastião Taveira Neto, concluiu pela permanência das irregularidades combatidas, sugerindo que o mencionado relatório seja anexado ao Processo 03732/19, como forma de subsidiar o cálculo do débito que será imputado ao gestor em relação à diferença de valores entre os saldos bancários e os saldos contábeis.

O Ministério Público junto ao TCE/PB, em parecer da lavra da Procuradora Isabella Barbosa Marinho Falcão (fls. 49187/49193), concluiu pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso:

EX POSITIS, opina este Órgão Ministerial, preliminarmente, pelo **conhecimento** do recurso de reconsideração examinado e, no mérito, pelo seu **não provimento**, mantendo-se os termos das decisões guerreadas.

Por oportuno, *Parquet* também requer que o presente Parecer Ministerial seja encartado ao Processo TC nº 03732/19.

Após o agendamento para julgamento, conforme certidão à fl. 49194, o interessado atravessou petição (fls. 49195/49208), através de sua Advogada, Dra. CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES, devidamente constituída, requerendo, alternativamente: 1) a retirada de pauta do Processo TC 04335/15 pelo período da licença maternidade de 120 dias concedida pelo INSS, até 08 de novembro de 2019; OU 2) que fosse observado o disposto no Código de Processo Civil, que assegura à gestante a suspensão do prazo pelo período de 30 dias úteis. Anexou Certidão de Nascimento, com a informação de que Dra. CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES deu a luz em 11 de julho de 2019, extrato de Salário Maternidade deferido pelo INSS e declaração da Dra. INDIRA FERREIRA RIBEIRO se desvinculando das causas relacionadas ao escritório ALVES ADVOGADOS.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

Foi observado, conforme legislação, que o direito de suspensão processual se dá no prazo de trinta dias a contar da data do parto, prazo esse que finalizou em agosto, com base na Lei 13.363/16, que trata dos direitos e garantias da advogada gestante, lactante, adotante ou que der à luz e do advogado que se torna pai:

Art. 7º. A. São direitos da advogada:

IV - adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. [...]

§ 3º. O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no § 6º do art. 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

E o art. 313 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) aduz que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016).

[...]

§ 6º. No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016).

Sendo assim, já se passando mais de 30 dias da data do sublime dia em que a nobre advogada galgou a maternidade, o pedido foi INDEFIRO, mantendo-se o processo em pauta.

O julgamento continuou agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo, conforme certidão de fl. 49209.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

VOTO DO RELATOR**DA PRELIMINAR**

É assegurado às partes que possuem processos tramitando nesta Corte de Contas o direito de recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis.

Tal possibilidade está prevista no Regimento Interno (Resolução Normativa RN - TC 10/2010), que, em seu Título X, Capítulos I a V, cuida da admissibilidade dos recursos, da legitimidade dos recorrentes, das espécies de recursos de que dispõe a parte prejudicada, assim como estabelece seus prazos e as hipóteses de cabimento.

Neste sentido, assim prevê o art. 230, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, sobre a possibilidade de interposição do Recurso de Reconsideração:

Art. 230. O Recurso de Reconsideração, que terá efeito suspensivo, poderá ser formulado por escrito, uma só vez, no prazo de (15) quinze dias após a publicação da decisão recorrida.

Parágrafo único. Não caberá Recurso de Reconsideração da decisão plenária que julgar Recurso de Apelação.

No caso, conforme certidão de fl. 49164, o recurso é tempestivo, pois o prazo final para a apresentação foi 27/03/2019 e o recurso foi apresentado em 25/03/2019.

Quanto ao requisito da legitimidade, o Recurso de Reconsideração deve ser interposto por quem de direito.

No caso em epígrafe, o recorrente, Senhor JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, mostra-se como **parte legítima** para a sua apresentação. Desta forma, VOTO, em preliminar, pelo **conhecimento** do recurso interposto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

DO MÉRITO

O recorrente solicitou a reversão das decisões alegando, em suma, que as situações motivadoras decorreram de impropriedades de cunho contábil, atividade à época exercida pelo escritório ASCON, e que a edilidade rescindiu o contrato em 2015 com o citado profissional, tendo em vista a constatação de várias negligências, no tocante às informações contábeis junto aos órgãos fiscalizadores, a exemplo o Tribunal de Contas, infringindo cláusulas contratuais assumidas perante a municipalidade.

Continuou informando que outro profissional foi contratado àquela época e vem adotando as providências possíveis no sentido de promover os ajustes necessários, objetivando corrigir as divergências contábeis. Acrescentou tratar-se da prestação de contas do segundo exercício do gestor, tendo a de 2013 sido aprovada por esta Corte de Contas, o que demonstraria a responsabilidade e comprometimento com metas exigidas pela legislação, bem como o respeito para com a população e os cofres públicos, com uma gestão sempre voltada a consecução dos interesses dos munícipes. Reiterou que no exercício de 2014 o gestor logrou êxito em atingir todos os índices constitucionais, quais sejam, FUNDEB, MDE e aplicações em serviços e ações de Saúde, além de ter mantido os gastos com a folha de pessoal dentro dos ditames da LRF.

Por fim discorreu sobre a irregularidade considerada a responsável pelas decisões do TCE/PB, qual seja, a de “discrepância entre saldos e extratos bancários e respectivas conciliações e SAGRES”, argumentando que o Relator de origem não imputou o débito naquela ocasião, por entender, no primeiro momento, não ser cabível, pedindo pela abertura de autos apartados para apuração de possível despesa não comprovada.

Apresentou vasta documentação (fls. 3565/49085) sobre a movimentação bancária da Prefeitura e diversos comprovantes de despesas, tentando suprir a irregularidade.

Como já visto, a questão relativa à divergência de saldo está sendo apurada em processo apartado (Processo TC 03732/19), para onde deve seguir cópia do relatório de análise do Recurso de Reconsideração, como sugerido pela Auditoria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

No ponto, a motivação que levou à emissão de parecer contrário à aprovação das contas, ao julgamento pela irregularidade da gestão de recursos e outras cominações, através das decisões recorridas, na visão do eminente Relator de origem, Conselheiro Arnóbio Alves Viana, hoje Presidente deste Tribunal, restou assim decantada:

“Por fim, no que diz respeito às discrepâncias entre saldos extratos bancários e respectivas conciliações e SAGRES, o Órgão de Instrução, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, entende cabível a devolução de R\$ 894.777,45.

No relatório inicial a Auditoria apontou que os extratos bancários encaminhados juntamente com o balancete da PM de Riacho dos Cavalos do mês de dezembro de 2014 não correspondem àquele período, uma vez que são cópias dos extratos já enviados nos meses de outubro ou novembro do exercício.

Em sede de defesa o Gestor apresentou cópias de extratos bancários que, segundo a Auditoria, apresentaram divergências em relação aos valores registrados no SAGRES, restando sem comprovação os demais registros de saldos bancários, inicialmente no valor de R\$ 1.061.607,34, posteriormente reduzido para R\$ 894.777,45, em complemento de instrução.

No entanto, é importante ressaltar que o montante das disponibilidades de recursos existentes na conta caixa e depósitos bancários, referente ao final do exercício (31/12/2014), é informado no SAGRES com base nos extratos fornecidos pelas instituições financeiras.

No caso em questão, observa-se que o Município alimentou o SAGRES com informações divergentes em relação aos saldos existentes nos extratos bancários do dia 31/12/2014, uma vez que os extratos utilizados para tanto, foram os referentes aos meses de outubro e novembro de 2.014, fornecidos pelos bancos, quando o correto seria o concernente a 31/12/2.014.

Em face de tal observação, a Assessoria do meu gabinete, procedeu ao exame minucioso de toda a documentação apresentada pelo Gestor, por meio dos Documentos TC n.ºs. 39.583/17(fl.s.437/665) e 32.877/18(fl.s. 681/3.507), nos quais constavam os extratos bancários de 31/12/2.014, de todas as contas do referido município e constatou que sendo feita a conciliação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

bancária utilizando-se os extratos bancários de 31/12/2014, a discrepância entre o valor apontado como disponibilidade financeira pela auditoria diverge consideravelmente da constada pela minha assessoria.

Da mesma forma, verifica-se que a Nota de Empenho nº. 005648, no valor de R\$ 115.698,00, em favor de JOSEL TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, consta no SAGRES como restos a pagar, sendo que o pagamento foi realizado em 18/12/2014, por meio de transferência para conta do favorecido, agência 0735, conta 3772-0 da Caixa Econômica Federal (fls. 2545/2549).

Existe ainda a realização da despesa no valor de R\$ 90.315,25, em favor da empresa INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDS, devidamente comprava pela nota fiscal e recibo juntado aos autos às fls. 2509/2511 do Doc. 31.877/18, cujo pagamento foi realizado em 05/05/2014 por meio de envio de TED da conta 647104-7 da Caixa Econômica Federal, porém, não empenhada e/ou não lançada no SAGRES.

Logo, não há dúvidas de que o Município apresentou a esta Corte de Contas uma disponibilidade divergente dos saldos efetivamente existentes nas contas bancárias em 31/12/2014, comprometendo a transparência na ação administrativa, conforme registrou o Ministério Público de Contas, além do embaraço à fiscalização por parte deste Tribunal, razão pela qual entendo que a irregularidade é capaz de macular as contas, ora apreciadas, porém, não justificando, a princípio, a imputação de débito, que poderá se concretizar após formalização de autos apartados, a fim de analisar a diferença do saldo bancário e respectivas conciliações do SAGRES”.

A multa foi motivada por esta irregularidade e outras duas: déficits orçamentário e financeiro; e falta de algumas licitações.

O fato é que, nem agora com a apresentação do Recurso de Reconsideração, a questão foi dirimida, restando, conforme minucioso quadro elaborado pela Auditoria, divergência no montante de R\$782.559,85 entre os saldos apresentados nos extratos e aqueles conciliados no SAGRES. Eis a análise pela Auditoria (fls. 49177/49181):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

“Com relação aos saldos das contas bancárias de dezembro anexados aos autos pelo recorrente, fazendo o cotejo com os saldos contábeis disponíveis no SAGRES, obtém-se a seguinte tabela:

| Conta | Saldo Extrato (A) | Saldo Conciliado SAGRES (B) | B - A | Fonte do Extrato nos autos |
|----------|-------------------|------------------------------|------------|----------------------------|
| 8748-3 | 91,33 | 177,12 | 85,79 | |
| 8282-1 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | |
| 8281-3 | 27,92 | 271,52 | 243,60 | fl. 47193 |
| 8081-0 | 415,44 | 415,44 | 0,00 | |
| 7658-9 | 678,51 | 675,04 | -3,47 | |
| 7065-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 647104-7 | 0,00 | 91.346,65 | 91.346,65 | fl. 48973 |
| 647104-0 | Sem extrato | 145.441,48 | 145.441,48 | Não tem |
| 647018-5 | 0,00 | 1.400,65 | 1.400,65 | fl. 48872 |
| 647015-0 | 0,00 | 201.328,86 | 201.328,86 | fl. 48971 |
| 647012-6 | 0,00 | 257.200,36 | 257.200,36 | fl. 48970 |
| 647011-8 | 0,00 | 13.994,10 | 13.994,10 | fl. 48969 |
| 624007-4 | 0,00 | Sem conta no SAGRES | 0,00 | |
| 624006-6 | 648,32 | 499,72 | -148,60 | fl. 48963 |
| 624005-8 | 3.643,39 | 3.528,12 | -115,27 | fls. 49076 e 49083 |
| 624003-1 | 25.163,79 | 264,07 | -24.899,72 | fls. 48926 e 48927 |
| 624002-3 | 9,52 | 0,00 | -9,52 | |
| 624001-5 | 50,00 | 81,91 | 31,91 | |
| 624000-7 | 5.914,07 | 5.527,88 | -386,19 | fls. 46671 e 48672 |
| 6113-1 | 5.778,50 | 5.050,89 | -727,61 | fls. 45796 e 45797 |
| 6048-8 | 61,66 | 83,06 | 21,40 | |
| 6045-3 | 5,87 | 5,87 | 0,00 | |
| 58050-3 | 14,09 | 13,93 | -0,16 | |
| 5458-5 | 100,87 | 350,72 | 249,85 | fl. 45647 |
| 42-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37-3 | 1.718,42 | 1.746,92 | 28,50 | |
| 31527-3 | 159.685,01 | 158.869,18 | -815,83 | fls. 49034 e 49074 |
| 31498-6 | 52.186,34 | 27.852,93 | -24.333,41 | fls. 48490 e 48492 |
| 31079-4 | 2.399,21 | 2.399,21 | 0,00 | |
| 30342-9 | 110,93 | 118,73 | 7,80 | |
| 30199-X | 57,49 | 57,49 | 0,00 | |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

| Conta | Saldo Extrato (A) | Saldo Conciliado SAGRES (B) | B - A | Fonte do Extrato nos autos |
|----------|-------------------|------------------------------|---------|----------------------------|
| 30054-3 | 27.633,88 | 27.004,13 | -629,75 | fls. 49031 e 49071 |
| 29991-X | 81,03 | 0,00 | -81,03 | |
| 29957-X | 961,91 | 956,99 | -4,92 | |
| 29827-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29593-0 | 5.760,00 | 6.011,98 | 251,98 | fls. 48452 e 48453 |
| 29502-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29501-9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29500-0 | 3.043,53 | 3.129,33 | 85,80 | |
| 29499-3 | 2.938,72 | 2.954,32 | 15,60 | |
| 29498-5 | 8.026,59 | 8.092,89 | 66,30 | |
| 29497-7 | 44,00 | 0,00 | -44,00 | |
| 28528-5 | 201,94 | 201,94 | 0,00 | |
| 28498-X | 4.249,60 | 4.227,89 | -21,71 | |
| 28419-X | 2.295,85 | 2.284,12 | -11,73 | |
| 283145-7 | 0,00 | 205,52 | 205,52 | fl. 48484 |
| 28103-4 | 883,15 | 883,15 | 0,00 | |
| 26200-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25695-1 | 6,59 | 6,59 | 0,00 | |
| 25578-5 | 273,23 | 273,23 | 0,00 | |
| 25208-5 | 3.793,99 | 3.732,75 | -61,24 | |
| 24454-6 | 35,97 | 35,97 | 0,00 | |
| 23203-3 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 23101-0 | 0,00 | 54,62 | 54,62 | |
| 215-5 | 1.485,15 | 1.632,91 | 147,76 | fls. 45602 e 48985 |
| 21497-3 | 52,97 | 52,97 | 0,00 | |
| 20930-9 | 88,43 | 88,43 | 0,00 | |
| 20512-5 | 166,32 | 166,32 | 0,00 | |
| 20138-3 | 0,00 | 30,30 | 30,30 | |
| 18463-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18044-0 | 361,45 | 360,86 | -0,59 | |
| 18024-6 | 66,43 | 65,71 | -0,72 | |
| 18007-6 | 7,78 | 7,78 | 0,00 | |
| 17531-5 | 71,36 | 281,37 | 210,01 | fls. 49012 e 49054 |
| 16948-X | 9.506,06 | 9.505,07 | -0,99 | |
| 16829-7 | 655,07 | 644,47 | -10,60 | |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

| Conta | Saldo Extrato (A) | Saldo Conciliado SAGRES (B) | B - A | Fonte do Extrato nos autos |
|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 16772-X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15951-4 | 0,00 | 3,83 | 3,83 | |
| 15890-9 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | |
| 15869-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15851-8 | 3,74 | 3,74 | 0,00 | |
| 15812-7 | 19,46 | 19,46 | 0,00 | |
| 14651-X | 1,23 | 1,23 | 0,00 | |
| 14282-4 | 78,62 | 407,82 | 329,20 | fls. 48030 e 48031 |
| 14049-X | 593,98 | 3.833,35 | 3.239,37 | fls. 47912 e 48979 |
| 14048-1 | 13.321,08 | 80.565,29 | 67.244,21 | fls. 47816 e 47817 |
| 14034-1 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | |
| 13935-1 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | |
| 12772-8 | 0,00 | 13,09 | 13,09 | |
| 12650-0 | 4.305,45 | 4.305,45 | 0,00 | |
| 12584-9 | 721,03 | 717,34 | -3,69 | |
| 12356-0 | 2.207,50 | 2.196,23 | -11,27 | |
| 12306-4 | 539,85 | 588,65 | 48,80 | |
| 12205-X | 30,82 | 30,82 | 0,00 | |
| 12007-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 120007-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1076-7 | 0,00 | 729,48 | 729,48 | fl. 45646 |
| 10543-0 | 802,20 | 10.802,20 | 10.000,00 | fls. 47251 e 47252 |
| 10470-1 | 70,58 | 70,58 | 0,00 | |
| 10469-8 | 9,20 | 7,42 | -1,78 | |
| 0647227-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16-6 | 30,16 | 62,00 | 31,84 | |
| 28-4 | 50,00 | 40.307,73 | 40.257,73 | fls. 45514 |
| CAIXA | 516,36 | 516,36 | 0,00 | |
| TOTAIS | 354.241,26 | 1.136.801,11 | 782.559,85 | |

Obs.: A fonte dos extratos nos autos foi identificada apenas para as contas cujas diferenças, em módulo, superam R\$ 100,00.

Logo, dos dados expostos, percebe-se que há significativa diferença entre os saldos nos extratos bancários e os saldos contábeis, perfazendo o montante total de R\$ 782.559,85 de disponibilidades a menos. Como forma de aproveitar o trabalho que foi realizado por esta Unidade Técnica no âmbito deste recurso, sugere-se que o relator anexe este Relatório ao processo 03732/19, como forma de subsidiar o cálculo do débito a ser imputado ao gestor”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

Na mesma linha caminhou o Ministério Público junto ao Tribunal, quando analisou a questão e identificou até mesmo outras omissões na apresentação das contas, cujo gravame não pode ser concretizado, ante a instância de julgamento em que o processo se encontra (fl. 49192):

Ademais, esta Representante do Ministério Público de Contas observou que a Conta nº 647.012-6, que não continha saldo e é responsável por uma significativa diferença de R\$ 257.200,36, também contém uma conta poupança de mesmo número e com saldo de R\$ 263.289,67 (R\$ 257.200,36 + rendimentos), conforme fls. 3213/3214. No entanto, a Conta Poupança nº 647.012-6 não foi informada ao Sagres. Aduz-se, portanto, que os recursos da conta corrente eram transferidos para a referida conta poupança, que por não ter sido informada ao Sagres, ocasionou a substancial diferença apontada pela Auditoria.

Assim, apenas levando em consideração o levantamento contido no Acórdão e a conta poupança não informada ao Sagres, o montante de uma possível imputação de débito ao Gestor passaria de R\$ 782.559,85 para R\$ 313.256,93.

Observa-se que a irregularidade em comento não foi solucionada pelo Recorrente, uma vez que ainda persiste relevante discrepância entre os valores informados ao Sagres e os constantes nos extratos bancários (R\$ 782.559,85), bem como saídas de recursos não comprovados no montante de R\$ 313.256,93. Dessa forma, este *Parquet* entende **que a mácula em apreço deve permanecer e o quantum debeatur deve ser apurado no processo formalizado para esse fim (Proc. TC nº 03732/19), sendo o presente Parecer Ministerial encartado aos referidos autos.**

O recurso, embora possua quantidade de documentos, não teve a qualidade de alterar o cenário da prestação de contas. As discrepâncias permanecem e motivam a manutenção das decisões recorridas. Quanto às demais falhas, também motivadoras da multa, cabe acatar os fundamentos postos às fls. 49181/49182, como se aqui restassem transcritos.

Ante o exposto, voto no sentido de que este egrégio Tribunal, preliminarmente, **CONHEÇA** do recurso interposto e, no mérito, **NEGUE-LHE PROVIMENTO**, mantendo as decisões consubstanciadas no Acórdão APL - TC 00976/18 e no Parecer PPL – TC 00344/18, adotadas pelos membros deste Tribunal quando da apreciação e julgamento do processo de prestação de contas anual do recorrente, referente ao exercício de 2014, e **DETERMINE** a anexação das peças de fls. 3555/49131 (Documento TC 22157/19) e do relatório de fls. 49169/49184 ao Processo TC 03732/19, para subsidiar a instrução.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC 04335/15

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE-PB

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC 04335/15**, referentes, nessa assentada, à análise de Recurso de Reconsideração interposto pelo Prefeito Municipal de **Riacho dos Cavalos**, Senhor JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, contra as decisões consubstanciadas no Acórdão APL - TC 00976/18 e no Parecer PPL – TC 00344/18, editados quando do julgamento e apreciação do processo de prestação de contas anual do recorrente, referente ao exercício de **2014**, **ACORDAM** os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:

- I) **CONHECER** do recurso, em face de atendidos os requisitos de admissibilidade;
- II) **NEGAR-LHE PROVIMENTO** para **MANTER**, na íntegra, as decisões consubstanciadas no Acórdão APL - TC 00976/18 e no Parecer PPL - TC 00344/18; e
- III) **DETERMINAR** a anexação das peças de fls. 3555/49131 (Documento TC 22157/19) e do relatório de fls. 49169/49184 ao Processo TC 03732/19, para subsidiar a instrução.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE - Sala das Sessões do Tribunal Pleno.
Plenário Ministro João Agripino.
João Pessoa (PB), 30 de outubro de 2019.

Assinado 20 de Novembro de 2019 às 10:31



Cons. Arnóbio Alves Viana

PRESIDENTE

Assinado 31 de Outubro de 2019 às 16:48



Cons. André Carlo Torres Pontes

RELATOR

Assinado 1 de Novembro de 2019 às 09:14



Luciano Andrade Farias

PROCURADOR(A) GERAL



Processo: 04335/15

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Exercício: 2014

CERTIDÃO **CERTIDÃO TÉCNICA**

Certifico que a Secretaria cumpriu a determinação constante do item III do Acórdão APL-TC-00495/19, procedendo a anexação das peças de fls. 3555/49131 (Documento TC 22157/19) e do relatório de fls. 49169/49184 aos autos do Processo TC 03732/19.

João Pessoa, 29 de Novembro de 2019



Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida

Secretário do Tribunal Pleno



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 04335/15

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Exercício: 2014

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 09/12/2019 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido à suspensão de prazos processuais ocorrida no período entre 20/12/2019 e 20/01/2020, em virtude da RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC N° 08/2019, publicada em 28/11/2019:

Imputação de Débito ou Multa - Joaquim Hugo Vieira Carneiro

Antes da alteração - Prazo Rec. Voluntário: 13/02/2020

Após alteração - Prazo Rec. Voluntário: 16/03/2020

João Pessoa, 09 de Dezembro de 2019



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB