



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 09008/20

EXERCÍCIO: 2019

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

DATA DE ENTRADA: 04/05/2020

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2019.

INTERESSADOS:
Antonio de Pádua de Oliveira
Camila Maria Marinho Lisboa Alves
Joaquim Hugo Vieira Carneiro



Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

C E R T I D ã O

Certificamos, para fins de instrução do Processo de Prestação de Contas Anual do Município, que, no decorrer do exercício de 2018, esta Casa apreciou e aprovou os Projetos de Lei abaixo descritos, todos relativos a matérias de natureza orçamentária e/ou financeira, com reflexos diretos ou indiretos no fluxo de recursos movimentados pelos Poderes Municipais:

PROJETO Nº	PODER DE ORÍGEM	FINALIDADE	INSTRUMENTO LEGAL - NÚMERO E DATA
Projeto de Lei nº 001/2019.	Executivo Municipal	Dá nova redação ao inciso II do artigo 7º da Lei Municipal 589/2014 (LOA 2015), de 29/10/2014 e adota outras providências.	Lei Ordinária nº 664/2019, de 20/02/2019, publicada no JOM em 21/02/2019.
Projeto de Lei nº 002/2019.	Executivo Municipal	Denomina de MARIA VAZ VIEIRA, a Unidade Escolar do Ensino Fundamental, no Bairro José Fernandes de Araújo, nesta cidade e adota outras providências.	Lei Ordinária nº 665/2019, de 20/02/2019, publicada no JOM em 21/02/2019.
Projeto de Lei nº 003/2019.	Executivo Municipal	Denomina de MANOEL ADONIAS DE OLIVEIRA, a Praça Pública, localizada, nesta cidade e adota outras providências.	Lei Ordinária nº 666/2019, de 20/02/2019, publicada no JOM em 21/02/2019.
Projeto de Lei nº 004/2019.	Executivo Municipal	Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Município de Riacho dos Cavalos - PB que são pagos através de recursos oriundos do Piso da Atenção Básica em Saúde e Vigilância em Saúde e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 667/2019, de 27/03/2019, publicada no JOM em 28/03/2019.
Projeto de Lei nº 005/2019.	Executivo Municipal	Cria o Programa de Aposentadoria Incentivada - PAL, destinado aos integrantes do quadro de servidores efetivos do Município de Riacho dos Cavalos-PB, e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 668/2019, de 24/04/2019, publicada no JOM em 25/04/2019.
Projeto de Lei nº 006/2019.	Executivo Municipal	Autoriza a Inclusão de Nova Ação/Operação Especial no Plano Plurianual 2019/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e Adota Outras Providências	Lei Ordinária nº 669/2019, de 24/04/2019, publicada no JOM em 25/04/2019.
Projeto de Lei nº 007/2019.	Executivo Municipal	Cria a Secretaria Municipal da Juventude, Esportes, Cultura e da Mulher, altera dispositivos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 670/2019, de 24/04/2019, publicada no JOM em 25/04/2019.
Projeto de Lei nº 008/2019.	Executivo Municipal	Autoriza o Município a realizar contratação para os serviços de Advocacia e Contabilidade, através do processo de inexigibilidade	Lei Ordinária nº 671/2019, de 12/06/2019, publicada no JOM em 13/06/2019.

1



Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto de Lei nº 010/2019.	Executivo Municipal	de licitação, atendendo aos requisitos da Lei Federal nº 8.666/93.	Lei Ordinária nº 672/2019, de 12/06/2019, publicada no JOM em 13/06/2019.
Projeto de Lei nº 011/2019.	Executivo Municipal	Estabelece as Diretrizes para a elaboração do Orçamento do Município, relativo ao exercício de 2020 e determina outras providências.	Lei Ordinária nº 673/2019, de 12/06/2019, publicada no JOM em 13/06/2019.
Projeto de Lei nº 012/2019.	Executivo Municipal	Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça da Paraíba, para instalação do Centro Judiciário de Soluções de conflito e cidadania no Fórum Des. João Sérgio Maia, e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 674/2019, de 14/08/2019, publicada no JOM em 16/08/2019.
Projeto de Lei nº 013/2019.	Executivo Municipal	Cria a orquestra municipal Iracema Barbosa de Almeida, neste Município e adota outras providências.	Lei Vetada.
Projeto de Lei nº 014/2019.	Executivo Municipal	Fixa os vencimentos do Psicólogo e Assistente Social, para o biênio de 2019 a 2020 e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 675/2019, de 14/08/2019, publicada no JOM em 16/08/2019.
Projeto de Lei nº 015/2019.	Executivo Municipal	Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação Napoleão Laureano, mantenedora do Hospital Napoleão Laureano, para transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 676/2019, de 14/08/2019, publicada no JOM em 16/08/2019.
Projeto de Lei nº 016/2019.	Executivo Municipal	Autoriza remanejamento total ou parcial de dotações orçamentárias para o exercício de 2019 e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 677/2019, de 14/08/2019, publicada no JOM em 16/08/2019.
Projeto de Lei nº 017/2019.	Executivo Municipal	Altera dispositivos da Lei Municipal 450/2009 e 643/2017, que instituíram o cargo de provimento efetivo de nutricionista e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 678/2019, de 14/08/2019, publicada no JOM em 16/08/2019.
Projeto de Lei nº 018/2019.	Executivo Municipal	Altera dispositivos da Lei Municipal 450/2009 e 643/2017, que instituíram o cargo de provimento efetivo de Farmacêutico/Bioquímico e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 679/2019, de 11/09/2019, publicada no JOM em 11/09/2019.
Projeto de Lei nº 019/2019.	Executivo Municipal	Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 680/2019, de 25/09/2019, publicada no JOM em 25/09/2019.
Projeto de Lei nº 020/2019.	Executivo Municipal	Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 681/2019, de 23/10/2019, publicada no JOM em 25/10/2019.
Projeto de Lei nº 022/2019.	Executivo Municipal	Dispõe sobre a redução de carga horária para o cargo de Diretor Escolar. Altera o art. 23 da Lei 436/2007, de 14/12/2007 e dá outras providências	Lei Ordinária nº 682/2019, de 20/11/2019, publicada no JOM em 21/11/2019.



Estado da Paraíba
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto de Lei nº 023/2019.	Executivo Municipal	Denomina de Joaquim Virgínio Vieira, conhecido como "QUINCAS DE VIRGÍNIO", o Centro de Comercialização nesta cidade e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 683/2019, de 04/12/2019, publicada no JOM em 05/12/2019.
Projeto de Lei nº 024/2019.	Executivo Municipal	Denomina de Francisco de Assis Carneiro, "O CARNEIRÃO", o Estádio de Futebol, neste Município e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 684/2019, de 04/12/2019, publicada no JOM em 05/12/2019.
Projeto de Lei nº 025/2019.	Executivo Municipal	Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente, para fins que menciona e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 685/2019, de 04/12/2019, publicada no JOM em 05/12/2019.
Projeto de Lei nº 026/2019.	Executivo Municipal	Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente, para fins que menciona e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 686/2019, de 13/12/2019, publicada no JOM em 13/12/2019.
Projeto de Lei nº 027/2019.	Executivo Municipal	Autoriza o Remanejamento total ou parcial de dotações orçamentárias para o exercício de 2020 e dá outras providências.	Lei Ordinária nº 687/2019, de 13/12/2019, publicada no JOM em 13/12/2019.

FONTE: LIVRO DE REGISTRO DE ATAS DO PODER LEGISLATIVO.

Riacho dos Cavalos/RB, 26 de Dezembro de 2019.


Avany José de Sousa – Vereador Presidente


Bernadete de Almeida Barbosa – Primeira Secretária



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Rua Dr Antonio Carneiro, nº 58, centro – Riacho dos Cavalos/PB – Fone: (83) 3449 1060

Relação dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos – veículos próprios a disposição – 2019.

Veículo – modelo	Marca	Placa	Cilindrada	Combustível	Situação	Observação(oes)
Uno mille way econ, cor prata	Fiat	2010/2011	Álcool/gasolina	NQE 4346 PB	Em uso	Próprio do Município
Microônibus van, cor branca	Citroen	2005/2006	Diesel comum	NPX 5665 PB	Em uso	Próprio do Município
Ônibus, amarelo, 2013	Iveco	OGC 4365 PB	-	Diesel S10	Em uso	Secretaria de Educação
Ônibus, amarelo, 2011	Induscar Foz	OFD 6178 PB	-	Diesel	Em uso	Secretaria de Educação
Ônibus, amarelo, 2010/2011	Induscar Foz	NOH 3628 PB	-	Diesel	Em uso	Secretaria de Educação
Ônibus, amarelo, 2011/2012	Iveco	OFC 2149 PB	-	Diesel	Em uso	Secretaria de Educação
Ônibus, amarelo, 2013	Volare	OGE 3897 PB	-	Diesel S10	Em uso	Secretaria de Educação
Ônibus, amarelo, 2013	Marcopolo/volare	OGA 9760 PB	-	Diesel S10	Em uso	Secretaria de Educação
Microônibus, amarelo	Volare	OGC 6559 PB	-	Diesel S10	Em uso	Secretaria de Educação, cedido pelo Governo do Estado da PB
Microônibus, amarelo, 2013	Volare	OGC 9516 PB	-	Diesel S10	Em uso	Secretaria de Educação, cedido pelo Governo do Estado da PB
Ambulância, branca, Estrada 2011/2012	Fiat	NPV0242 PB	-	Álcool/gasoline	Em uso	Secretaria de Saúde
Ambulância van, branca, manteramb rontan, 2015/2016	Renaut	OFF 7867 PB	-	Diesel S 10	Em uso	Secretaria de Saúde, cedida pelo Governo do Estado da PB
Gol 1.6 flex, branco, 2018/2019	Wolkswagen	QSD 3115 PB	-	Álcool/gasoline	Em uso	Secretaria de Saúde
Ambulância furgoneta tipo A, branca, 2018	Renaut	QSD 5427 PB	-	Álcool/gasolina	Em uso	Secretaria de Saúde
Gran Livina, cor preta 1.8 S	Nissan	2014	Álcool/gasolina	OXO 2665 PB	Em uso	Cedido pelo Governo do Estado ao Município

Relação dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos – máquinas próprias a disposição – 2019.

Veículo – modelo	Marca	Placa	Cilindrada	Combustível	Situação	Observação(oes)
Trator 4x4 azul, 2012	Newholland	-	-	Diesel	Em uso	Secretaria de Agricultura
Caminhão Pipa, branco, 2013/2014	International/4400 p7	OGE 4375 PB	-	Diesel	Em uso	Secr Infra Estrutura
Caminhão Caçamba, branco, 2013/2014	International/4400 p7	OGE 4427 PB	-	Diesel	Em uso	Secr Infra Estrutura
Retroscavadeira, amarela, 2012	Newholland	-	-	Diesel	Em uso	Secr Infra Estrutura
Motoniveladora, amarela, 2013	Caterpillar	-	-	Diesel	Em uso	Secr Infra Estrutura
Pá Carregadeira, amarela, 2014	Hyundai	-	-	Diesel	Em uso	Secr Infra Estrutura

Riacho dos Cavalos/PB, 31 de dezembro de 2019.

Responsável pelo preenchimento:

Joel Pereira de Sousa Filho
 Sec. de Administração



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

Rua Dr Antonio Carneiro, nº 58, centro – Riacho dos Cavalos/PB – Fone: (83) 3449 1060

Relação dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos – máquinas locadas a disposição – 2019.

Veículo – modelo	Marca	Placa	Cilindrada	Combustível	Situação	Observação(oes)
Caminhão caçamba, cor cinza, 11000	Ford	CIT 3371	-	Diesel	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Infra Estrutura)
Caminhão caçamba, cor azul, 1113	Mercedes Benz	MNC 8509	-	Diesel	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Infra Estrutura)
Trator 4x4 amarelo, com pneus	Valmet	-	-	Diesel	Em uso, período 11/01 a 10/04/2019.	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Infra Estrutura)

Relação dos veículos da Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos – veículos locados a disposição – 2019.

Veículo – modelo	Marca	Placa	Cilindrada	Combustível	Situação	Observação(oes)
Trail Blaizer S/10 2.8 LTZ 4 x 4 Turbo Interculer 4 portas, 2017/2017	Chevrolet	QGK 9575 PB		Diesel S10	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Gab do Prefeito)
Novo Gol LT MCV, branco 2017/2018	Wolkswagen	QFS 7914 PB	15,98 cm³	Álcool/gasolina	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Saúde)
Uno Mille way econ, branca, 2013	Fiat	OGF 7119 PB	15,98 cm³	Álcool/gasolina	Em uso	Secretaria de Saúde
Uno Mille way econ, Vermelha, 2011/2012	Fiat	NOH 9168 PB	16,76 cm³	Álcool/gasolina	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Saúde)
VW gol CLI, cor branca, ano 1996	Wolkswagen	GRM 3078 RN	15,98 cm³	Gasolina	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo(a) Contratado(a)
GM Veroneio, carr fechada, cor azul, ano 1983/1984	GM	MMS 8030 PB		Diesel comum	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo(a) Contratado(a)
Gol 1.6 Power, cor cinza,	Wolkswagen	MZM 9506 RN		Álcool/gasolina	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo(a) Contratado(a)
Fox 1.0 cor cinza, ano 2008/2009	Wolkswagen	MNL 5829 RN		Álcool/gasolina	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo(a) Contratado(a)
GM Veroneio LX, carr fechada, cor vermelha, ano 1993	GM	KHY 3333 RN		Diesel comum	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo(a) Contratado(a)
Fiat Ducato MBUS Rontan, cor branca	Fiat	MOR 4972 PB		Diesel	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Saúde)
Pass/Onibus/Carr fech VOLVO/B 10m 6x2, cor vermelha	VOLVO	HVI 7838 PB		Diesel	Em uso	Combustíveis e peças, mantidos pelo Município (Sec Educação)

Riacho dos Cavalos/PB, 31 de dezembro de 2019.

Responsável pelo preenchimento:

Joel Pereira de Sousa Filho
 Sec. de Administração



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
10.100 CAMARA MUNICIPAL														
01 031 0001 2001	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTER													
0000001	3190.11	99	1001	423.000,00	23.690,80	0,00	0,00	0,00	446.690,80	446.690,80	446.690,80	446.690,80	446.690,80	0,00
														0,00
0000002	3190.13	99	1001	93.060,00	11.324,39	0,00	0,00	0,00	104.384,39	104.384,39	104.384,39	104.384,39	104.384,39	0,00
														0,00
0000003	3390.14	99	1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000004	3390.30	99	1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	44.711,13	15.288,87	15.288,87	15.288,87	15.288,87	15.288,87	0,00
										15.288,87	15.288,87			0,00
0000005	3390.33	99	1001	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	3390.35	99	1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	3390.36	99	1001	112.000,00	32.934,00	0,00	0,00	0,00	144.934,00	144.934,00	144.934,00	144.934,00	144.934,00	0,00
										144.934,00	144.934,00			0,00
0000008	3390.39	99	1001	49.000,00	8.738,14	0,00	0,00	0,00	57.738,14	57.738,06	57.738,06	57.738,06	57.738,06	0,08
										57.738,06	57.738,06			0,00
0000009	3390.92	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	676,20	323,80	323,80	323,80	323,80	323,80	0,00
										323,80	323,80			0,00
0000010	3390.93	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	4490.51	99	1001	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	4490.52	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
									640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
	Total da Ação:			770.000,00	76.687,33	0,00	0,00	76.687,33	770.000,00	769.999,92	769.999,92	769.999,92	769.999,92	0,08
										769.999,92	769.999,92			0,00
	Total da Unidade:			770.000,00	76.687,33	0,00	0,00	76.687,33	770.000,00	769.999,92	769.999,92	769.999,92	769.999,92	0,08
										769.999,92	769.999,92			0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.100 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 0019 2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR										
0000013 3190.11 99 1001	504.800,00	0,00	0,00	0,00	3.679,55	501.120,45	53.193,98	501.120,45	48.947,85	490.428,32	0,00
							53.193,98	501.120,45			10.692,13
0000014 3190.13 99 1001	111.056,00	0,00	0,00	0,00	41.232,44	69.823,56	0,00	69.823,56	0,00	60.794,12	0,00
							0,00	69.823,56			9.029,44
0000015 3390.14 99 1001	60.500,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	63.022,00	6.254,00	63.022,00	6.658,00	59.466,00	0,00
							6.254,00	63.022,00			3.556,00
0000016 3390.30 99 1001	60.000,00	92.982,82	0,00	0,00	5.000,00	147.982,82	31.354,78	147.982,82	8.362,80	76.913,01	0,00
							31.354,78	147.982,82			71.069,81
0000017 3390.33 99 1001	1.000,00	10.438,00	0,00	0,00	1.001,00	10.437,00	0,00	10.437,00	0,00	10.437,00	0,00
							0,00	10.437,00			0,00
0000018 3390.35 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 1001	10.000,00	55.960,00	0,00	0,00	0,00	65.960,00	5.937,00	65.960,00	5.745,00	50.880,00	0,00
							5.937,00	65.960,00			15.080,00
0000020 3390.39 99 1001	140.000,00	9.489,95	0,00	0,00	10.535,00	138.954,95	9.026,94	138.954,95	9.922,50	137.487,37	0,00
							9.510,72	138.954,95			1.467,58
0000021 4490.52 99 1001	4.900,00	160,00	0,00	0,00	3.001,10	2.058,90	0,00	2.058,90	0,00	2.058,90	0,00
							0,00	2.058,90			0,00
Total da Ação:	893.256,00	171.552,77	0,00	0,00	65.449,09	999.359,68	105.766,70	999.359,68	79.636,15	888.464,72	0,00
							106.250,48	999.359,68			110.894,96
04 122 0019 2003	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL										
0000022 3390.36 99 1001	30.000,00	2.116,00	0,00	0,00	1.638,00	30.478,00	3.073,00	30.478,00	3.226,00	29.626,00	0,00
							3.073,00	30.478,00			852,00
0000023 3390.39 99 1001	51.000,00	6.004,00	0,00	0,00	31.000,00	26.004,00	2.450,00	26.004,00	3.818,00	19.304,00	0,00
							2.450,00	26.004,00			6.700,00
Total da Ação:	81.000,00	8.120,00	0,00	0,00	32.638,00	56.482,00	5.523,00	56.482,00	7.044,00	48.930,00	0,00
							5.523,00	56.482,00			7.552,00
Total da Unidade:	974.256,00	179.672,77	0,00	0,00	98.087,09	1.055.841,68	111.289,70	1.055.841,68	86.680,15	937.394,72	0,00
							111.773,48	1.055.841,68			118.446,96



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
04 122 0008 1001	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS										
0000024 4490.51 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 1002	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
0000025 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0008 2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO										
0000026 3190.11 99 1001	374.600,00	13.422,55	0,00	0,00	100.000,00	288.022,55	42.429,92	288.022,55	49.038,13	271.984,76	0,00
							42.429,92	288.022,55			16.037,79
0000027 3190.13 99 1001	82.412,00	0,00	0,00	0,00	18.756,17	63.655,83	0,00	63.655,83	0,00	59.149,63	0,00
							0,00	63.655,83			4.506,20
0000374 3190.13 99 1991		0,00	455.273,26	0,00	267.767,72	187.505,54	187.505,54	187.505,54	0,00	0,00	0,00
							187.505,54	187.505,54			187.505,54
0000028 3390.14 99 1001	6.500,00	2.600,00	0,00	0,00	1,00	9.099,00	0,00	9.099,00	94,00	4.479,00	0,00
							0,00	9.099,00			4.620,00
0000029 3390.30 99 1001	2.000,00	4.179,00	0,00	0,00	1,10	6.177,90	0,00	6.177,90	0,00	6.019,90	0,00
							0,00	6.177,90			158,00
0000030 3390.35 99 1001	108.000,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	16.400,00	131.900,00	7.600,00	105.500,00	0,00
							16.400,00	131.900,00			26.400,00
0000031 3390.36 99 1001	17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.089,77	7.910,23	410,00	7.910,23	0,00	5.133,03	0,00
							410,00	7.910,23			2.777,20
0000032 3390.39 99 1001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	40.263,70	49.736,30	9.538,02	49.736,30	6.322,49	40.918,99	0,00
							14.304,85	48.986,30			8.817,31
0000033 3390.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000034 4490.52 99 1001	2.000,00	1.031,00	0,00	0,00	1,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	2.450,00	0,00
							0,00	3.030,00			580,00
0000371 4690.91 99 1001		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	683.512,00	45.132,55	460.273,26	0,00	441.880,46	747.037,35	256.283,48	747.037,35	63.054,62	495.635,31	0,00
							261.050,31	746.287,35			251.402,04


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO											
Total da Unidade:	728.512,00	45.132,55	460.273,26	0,00	486.880,46	747.037,35	256.283,48	747.037,35	63.054,62	495.635,31	0,00
							261.050,31	746.287,35			251.402,04



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA														
04 123 0010 2005 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE														
0000035	3190.11	99	1001	261.300,00	47.389,36	0,00	0,00	85.000,00	223.689,36	33.237,06	223.689,36	25.403,73	207.581,03	0,00
										33.237,06	223.689,36			16.108,33
0000036	3190.13	99	1001	57.486,00	191.133,24	0,00	0,00	0,00	248.619,24	50.631,66	248.619,24	50.631,66	248.619,24	0,00
										50.631,66	248.619,24			0,00
0000037	3390.14	99	1001	1.000,00	1.929,00	0,00	0,00	1,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
										0,00	2.928,00			0,00
0000038	3390.30	99	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000039	3390.33	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000040	3390.35	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	6.000,00	58.500,00	0,00
										0,00	58.500,00			0,00
0000041	3390.36	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000042	3390.39	99	1001	38.000,00	1.038,00	0,00	0,00	6.893,87	32.144,13	(6.892,59)	32.144,13	3.942,49	31.822,81	0,00
										4.070,60	32.144,13			321,32
0000043	3390.400	99	1001	26.000,00	33.250,00	0,00	0,00	10.000,00	49.250,00	6.970,00	49.250,00	4.770,00	42.280,00	0,00
										6.970,00	49.250,00			6.970,00
0000044	3390.47	99	1001	221.797,00	11.135,05	0,00	0,00	51.023,00	181.909,05	23.875,65	181.909,05	23.875,65	181.909,05	0,00
										23.875,65	181.909,05			0,00
0000045	3390.92	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000046	3390.93	99	1001	2.000,00	41.000,00	0,00	0,00	785,66	42.214,34	0,00	42.214,34	0,00	42.214,34	0,00
										0,00	42.214,34			0,00
0000047	4490.52	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			716.083,00	326.874,65	0,00	0,00	203.703,53	839.254,12	107.821,78	839.254,12	114.623,53	815.854,47	0,00
										118.784,97	839.254,12			23.399,65
	Total da Unidade:			716.083,00	326.874,65	0,00	0,00	203.703,53	839.254,12	107.821,78	839.254,12	114.623,53	815.854,47	0,00
										118.784,97	839.254,12			23.399,65



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 243 0017 2006 ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
0000048	3190.11 99 1001	68.000,00	5.768,82	0,00	0,00	0,00	73.768,82	12.225,50	73.768,82	0,00	61.543,32	0,00
								12.225,50	73.768,82			12.225,50
0000049	3190.13 99 1001	14.960,00	0,00	0,00	0,00	4.828,68	10.131,32	1.097,80	10.131,32	1.097,80	9.096,94	0,00
								1.097,80	10.131,32			1.034,38
0000050	3390.30 99 1001	1.500,00	701,00	0,00	0,00	2.039,80	161,20	161,20	161,20	0,00	0,00	0,00
								161,20	161,20			161,20
0000051	3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000052	3390.36 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	5.385,00	425,00	5.385,00	699,00	4.010,00	0,00
								425,00	5.385,00			1.375,00
0000053	3390.39 99 1001	1.500,00	161,00	0,00	0,00	500,76	1.160,24	(499,76)	1.160,24	149,68	980,24	0,00
								209,68	1.160,24			180,00
0000054	3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000055	4490.52 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	93.960,00	6.630,82	0,00	0,00	9.984,24	90.606,58	13.409,74	90.606,58	1.946,48	75.630,50	0,00
								14.119,18	90.606,58			14.976,08


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08 244 0009 2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS										
0000056 3190.11 99 1001	157.000,00	44.376,18	0,00	0,00	0,00	201.376,18	26.929,02	201.376,18	17.853,34	184.185,50	0,00
							26.929,02	201.376,18			17.190,68
0000057 3190.13 99 1001	34.540,00	35.967,43	0,00	0,00	0,00	70.507,43	5.972,38	70.507,43	5.972,38	66.866,95	0,00
							5.972,38	70.507,43			3.640,48
0000058 3390.14 99 1001	500,00	1.000,00	0,00	0,00	96,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00
							0,00	1.404,00			0,00
0000059 3390.30 99 1001	7.000,00	1.416,00	0,00	0,00	0,54	8.415,46	0,00	8.415,46	412,90	8.415,46	0,00
							0,00	8.415,46			0,00
0000060 3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.36 99 1001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	25.877,00	12.123,00	520,00	12.123,00	1.720,00	11.723,00	0,00
							520,00	12.123,00			400,00
0000062 3390.39 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.513,26	13.486,74	(818,26)	13.486,74	947,69	13.002,54	0,00
							1.117,99	13.486,74			484,20
0000063 3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000064 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	257.040,00	82.759,61	0,00	0,00	32.486,80	307.312,81	32.603,14	307.312,81	26.906,31	285.597,45	0,00
							34.539,39	307.312,81			21.715,36
08 244 0009 2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES										
0000065 3390.32 99 1001	25.000,00	27.516,00	0,00	0,00	0,93	52.515,07	0,00	52.515,07	3.000,00	43.388,33	0,00
							0,00	52.515,07			9.126,74
0000066 3390.48 99 1001	50.000,00	2.376,36	0,00	0,00	10.628,00	41.748,36	2.650,00	41.748,36	3.800,00	39.699,36	0,00
							2.650,00	41.748,36			2.049,00
Total da Ação:	75.000,00	29.892,36	0,00	0,00	10.628,93	94.263,43	2.650,00	94.263,43	6.800,00	83.087,69	0,00
							2.650,00	94.263,43			11.175,74
Total da Unidade:	426.000,00	119.282,79	0,00	0,00	53.099,97	492.182,82	48.662,88	492.182,82	35.652,79	444.315,64	0,00
							51.308,57	492.182,82			47.867,18



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO													
10 511 0004 0006 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES													
0000367	4490.51	99	1211		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
0000366	4490.51	99	1220		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	500.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	Total da Ação:				0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00	0,00
10 301 0004 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA													
0000067	4490.52	99	1215		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00	0,00
10 302 0204 1030 REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE													
0000091	4490.51	99	1215		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO														
10 301 0004 2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE													
0000068	3190.04	99	1211	13.200,00	222.394,29	0,00	0,00	0,00	235.594,29	14.996,00	235.594,29	13.000,00	233.598,29	0,00
										14.996,00	235.594,29			1.996,00
0000069	3190.11	99	1211	366.300,00	87.670,91	0,00	0,00	20.911,00	433.059,91	63.372,17	433.059,91	53.298,77	422.986,51	0,00
										63.372,17	433.059,91			10.073,40
0000070	3190.13	99	1211	83.490,00	196.079,36	0,00	0,00	0,00	279.569,36	14.269,48	279.569,36	14.269,48	270.930,15	0,00
										14.269,48	279.569,36			8.639,21
0000071	3390.14	99	1211	16.000,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	19.892,00	2.081,00	19.892,00	0,00	13.317,00	0,00
										2.081,00	19.892,00			6.575,00
0000072	3390.30	99	1211	17.000,00	29.384,11	0,00	0,00	0,00	46.384,11	7.847,11	46.384,11	0,00	38.387,00	0,00
										7.847,11	46.384,11			7.997,11
0000073	3390.30	99	1211	1.000,00	8.761,00	0,00	0,00	0,67	9.760,33	0,00	9.760,33	0,00	9.760,33	0,00
										0,00	9.760,33			0,00
0000074	3390.30	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000075	3390.30	99	1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000076	3390.30	99	1211	360.000,00	273.207,11	0,00	0,00	20.000,00	613.207,11	108.110,80	613.207,11	29.361,35	421.330,84	0,00
										108.110,80	613.207,11			191.876,27
0000077	3390.33	99	1211	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.499,92	1.500,08	0,00	1.500,08	0,00	1.500,08	0,00
										0,00	1.500,08			0,00
0000078	3390.36	99	1211	280.000,00	64.825,03	0,00	0,00	123.199,00	221.626,03	15.896,08	221.626,03	30.652,00	183.517,11	0,00
										15.896,08	220.626,03			38.108,92
0000079	3390.39	99	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000080	3390.39	99	1211	22.500,00	0,00	0,00	0,00	2.792,95	19.707,05	(296,10)	19.707,05	84,82	17.172,02	0,00
										67,36	19.707,05			2.535,03
0000081	3390.39	99	1211	11.200,00	7.000,00	0,00	0,00	7.349,83	10.850,17	(7.149,83)	10.850,17	0,00	8.902,82	0,00
										995,82	10.850,17			1.947,35
0000082	3390.39	99	1211	206.000,00	59.444,32	0,00	0,00	50.000,00	215.444,32	26.001,01	215.444,32	18.663,20	179.979,01	0,00
										28.098,21	215.444,32			35.465,31
0000083	3390.47	99	1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000084	3390.47	99	1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000085	3390.92	99	1211	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
										0,00	1.350,00			0,00
0000086	3390.93	99	1211	500,00	2.772,00	0,00	0,00	41,71	3.230,29	0,00	3.230,29	0,00	734,29	0,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO											
10 301 0004 2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE										
0000087 4490.51 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.230,29	0,00	0,00	2.496,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 4490.52 99 1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.387.190,00	958.430,13	0,00	0,00	234.445,08	2.111.175,05	245.127,72	2.111.175,05	159.329,62	1.803.465,45	0,00
							255.734,03	2.110.175,05			307.709,60
10 301 0004 2010	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
0000089 4490.52 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 0004 2040	DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS										
0000090 3390.32 99 1211	58.752,00	0,00	0,00	0,00	45.590,96	13.161,04	0,00	13.161,04	0,00	6.624,00	0,00
							0,00	13.161,04			6.537,04
Total da Ação:	58.752,00	0,00	0,00	0,00	45.590,96	13.161,04	0,00	13.161,04	0,00	6.624,00	0,00
							0,00	13.161,04			6.537,04
Total da Unidade:	1.920.942,00	958.430,13	510.000,00	0,00	1.265.036,04	2.124.336,09	245.127,72	2.124.336,09	159.329,62	1.810.089,45	0,00
							255.734,03	2.123.336,09			314.246,64


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 0006 1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR										
0000094 4490.52 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 4490.52 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 0006 1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES										
0000096 4490.51 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 4490.51 99 1113	5.500,00	164.502,00	0,00	0,00	0,80	170.001,20	0,00	170.001,20	0,00	170.001,20	0,00
							0,00	170.001,20			0,00
0000098 4490.51 99 1124	118.600,00	0,00	0,00	0,00	75.294,96	43.305,04	0,00	43.305,04	0,00	43.305,04	0,00
							0,00	43.305,04			0,00
Total da Ação:	174.100,00	164.502,00	0,00	0,00	125.295,76	213.306,24	0,00	213.306,24	0,00	213.306,24	0,00
							0,00	213.306,24			0,00
12 361 0006 1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS										
0000099 4490.52 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000100 4490.52 99 1113	10.000,00	42.581,00	0,00	0,00	1,00	52.580,00	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00	0,00
							0,00	52.580,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	42.581,00	0,00	0,00	20.001,00	52.580,00	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00	0,00
							0,00	52.580,00			0,00
12 361 0006 1040	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL										
0000373 4490.52 99 1124		0,00	72.438,96	0,00	438,96	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
							72.000,00	72.000,00			72.000,00
Total da Ação:	0,00	0,00	72.438,96	0,00	438,96	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
							72.000,00	72.000,00			72.000,00
12 365 0006 1070	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL										
0000372 4490.52 99 1124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO														
12 306 0003 2011 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
0000092	3390.30	99	1001	5.500,00	45.223,90	0,00	0,00	0,00	50.723,90	43.635,30	50.723,90	1.627,40	4.901,40	0,00
										43.635,30	50.723,90			45.822,50
0000093	3390.30	99	1122	244.300,00	15.516,00	0,00	0,00	14.840,15	244.975,85	(14.839,20)	244.975,85	0,00	244.975,85	0,00
										(14.839,20)	244.975,85			0,00
	Total da Ação:			249.800,00	60.739,90	0,00	0,00	14.840,15	295.699,75	28.796,10	295.699,75	1.627,40	249.877,25	0,00
										28.796,10	295.699,75			45.822,50



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO													
12 361 0006 2012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
0000369	3190.04	99	1111	42.375,00	5.000,00	0,00	0,87	47.374,13	0,00	47.374,13	47.374,13	47.374,13	0,00
									0,00	47.374,13			0,00
0000117	3190.04	99	1112	80.000,00	357.345,25	0,00	0,00	437.345,25	47.305,60	437.345,25	49.291,86	391.279,62	0,00
									47.305,60	437.345,25			46.065,63
0000120	3190.04	99	1113	210.000,00	168.924,64	0,00	0,00	378.924,64	46.609,00	378.924,64	0,00	332.315,64	0,00
									46.609,00	378.924,64			46.609,00
0000101	3190.11	99	1111	27.300,00	273.935,25	0,00	0,00	301.235,25	137.561,69	301.235,25	195.543,18	301.235,25	0,00
									137.561,69	301.235,25			0,00
0000118	3190.11	99	1112	2.856.164,00	343.297,90	0,00	0,00	3.199.461,90	469.174,25	3.199.461,90	534.606,83	3.199.461,90	0,00
									469.174,25	3.199.461,90			0,00
0000121	3190.11	99	1113	654.410,00	0,00	0,00	0,00	162.667,78	491.742,22	0,00	0,00	491.742,22	0,00
									0,00	491.742,22			0,00
0000102	3190.13	99	1111	6.006,00	96.333,70	0,00	0,00	102.339,70	92.373,74	102.339,70	92.373,74	102.085,83	0,00
									92.373,74	102.339,70			253,87
0000119	3190.13	99	1112	654.956,00	204.461,69	0,00	0,00	859.417,69	208.655,34	859.417,69	0,00	650.762,35	0,00
									208.655,34	859.417,69			208.655,34
0000122	3190.13	99	1113	190.170,00	130.706,67	0,00	0,00	320.876,67	79.483,35	320.876,67	9.517,61	250.910,93	0,00
									79.483,35	320.876,67			69.965,74
0000103	3390.14	99	1111	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00	4.541,00	368,00	368,00	4.541,00	0,00
									368,00	4.541,00			0,00
0000123	3390.14	99	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00	922,00	404,00	922,00	0,00	518,00
									404,00	922,00			404,00
0000104	3390.30	99	1111	300.000,00	65.334,71	0,00	0,00	201.008,00	164.326,71	31.899,61	164.326,71	64.209,85	120.749,63
									31.899,61	164.326,71			43.577,08
0000124	3390.30	99	1113	250.000,00	19.304,20	0,00	0,00	80.883,21	188.420,99	19.304,20	188.420,99	0,00	169.116,79
									19.304,20	188.420,99			19.304,20
0000133	3390.30	99	1120	94.000,00	2.855,22	0,00	0,00	35.028,47	61.826,75	2.855,22	61.826,75	4.487,00	58.971,53
									2.855,22	61.826,75			2.855,22
0000139	3390.30	99	1121	5.000,00	12.285,00	0,00	0,00	5.000,00	12.285,00	0,00	12.285,00	0,00	12.285,00
									0,00	12.285,00			0,00
0000105	3390.32	99	1111	5.000,00	6.710,00	0,00	0,00	4.000,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00
									0,00	7.710,00			0,00
0000125	3390.32	99	1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000134	3390.32	99	1120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000106	3390.33	99	1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 361 0006 2012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0000126	3390.33	99	1113	5.000,00	222,00	0,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000135	3390.33	99	1120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000107	3390.35	99	1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000108	3390.36	99	1111	150.000,00	44.876,52	0,00	0,00	90.000,00	104.876,52	27.030,63	104.876,52	31.320,63	104.093,52	0,00	783,00
0000127	3390.36	99	1113	100.000,00	6.443,36	0,00	0,00	0,00	106.443,36	1.695,40	106.443,36	0,00	104.747,96	0,00	1.695,40
0000136	3390.36	99	1120	26.000,00	79.810,00	0,00	0,00	0,00	105.810,00	1.695,40	106.443,36	9.000,00	105.610,00	0,00	200,00
0000140	3390.36	99	1121	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.200,00	105.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000109	3390.39	99	1111	100.000,00	13.189,57	0,00	0,00	0,00	113.189,57	0,00	0,00	22.316,74	93.959,58	0,00	0,00
0000128	3390.39	99	1113	146.700,00	0,00	0,00	0,00	37.415,12	109.284,88	19.766,92	113.189,57	9.648,62	104.134,88	0,00	19.229,99
0000137	3390.39	99	1120	30.000,00	4.179,00	0,00	0,00	3.691,66	30.487,34	21.898,00	113.189,57	62,70	30.265,17	0,00	5.150,00
0000141	3390.39	99	1121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	9.648,62	109.284,88	0,00	0,00	0,00	222,17
0000110	3390.41	99	1111	500,00	1.000,00	0,00	0,00	842,00	658,00	(161,09)	30.487,34	0,00	658,00	0,00	0,00
0000111	3390.47	99	1111	500,00	1.248,00	0,00	0,00	0,64	1.747,36	62,70	30.487,34	0,00	1.747,36	0,00	0,00
0000112	3390.47	99	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000129	3390.47	99	1113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000130	3390.47	99	1113	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000113	3390.92	99	1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000114	3390.93	99	1111	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	568,32	16.431,68	0,00	16.431,68	0,00	16.431,68	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO												
12 361 0006 2012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
0000115 4490.51 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000131 4490.51 99 1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000116 4490.52 99 1111	3.000,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00
							0,00	7.095,00				0,00
0000132 4490.52 99 1113	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000138 4490.52 99 1120	1.000,00	17.680,00	0,00	0,00	1,00	18.679,00	0,00	18.679,00	0,00	18.679,00	0,00	0,00
							0,00	18.679,00				0,00
Total da Ação:	5.944.406,00	1.902.612,68	5.000,00	0,00	658.566,07	7.193.452,61	1.156.654,74	7.193.452,61	1.070.120,89	6.728.481,97	0,00	464.970,64
							1.205.529,35	7.193.452,61				


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO														
12 361 0006 2013 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
0000142	3390.30	99	1111	500,00	161.279,02	0,00	0,00	0,00	161.779,02	47.801,39	161.779,02	56.204,22	83.799,63	0,00
										47.801,39	161.779,02			77.979,39
0000146	3390.30	99	1113	5.500,00	94.116,11	0,00	0,00	2.000,00	97.616,11	45.756,12	97.616,11	0,00	51.859,99	0,00
										45.756,12	97.616,11			45.756,12
0000150	3390.30	99	1120	3.000,00	27.247,80	0,00	0,00	0,00	30.247,80	0,00	30.247,80	577,00	30.247,80	0,00
										0,00	30.247,80			0,00
0000154	3390.30	99	1123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000158	3390.30	99	1125	2.000,00	44.899,00	0,00	0,00	2.000,99	44.898,01	0,00	44.898,01	12.676,09	43.964,10	0,00
										0,00	44.898,01			933,91
0000143	3390.33	99	1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000147	3390.33	99	1113	2.000,00	10.920,00	0,00	0,00	3.289,00	9.631,00	0,00	9.631,00	0,00	9.631,00	0,00
										0,00	9.631,00			0,00
0000151	3390.33	99	1120	48.500,00	0,00	0,00	0,00	35.050,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00
										0,00	13.450,00			0,00
0000155	3390.33	99	1123	48.000,00	2.051,00	0,00	0,00	34.923,00	15.128,00	0,00	15.128,00	0,00	15.128,00	0,00
										0,00	15.128,00			0,00
0000159	3390.33	99	1125	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000144	3390.36	99	1111	24.000,00	29.068,70	0,00	0,00	2.530,00	50.538,70	12.858,70	50.538,70	13.150,00	35.150,00	0,00
										12.858,70	48.008,70			15.388,70
0000148	3390.36	99	1113	10.000,00	22.741,00	0,00	0,00	8.001,00	24.740,00	0,00	24.740,00	0,00	24.740,00	0,00
										0,00	24.740,00			0,00
0000152	3390.36	99	1120	1.000,00	7.800,00	0,00	0,00	1.000,00	7.800,00	5.750,00	7.800,00	5.750,00	7.800,00	0,00
										5.750,00	7.800,00			0,00
0000156	3390.36	99	1123	2.500,00	33.570,00	0,00	0,00	0,00	36.070,00	6.050,00	36.070,00	7.350,00	36.070,00	0,00
										6.050,00	36.070,00			0,00
0000160	3390.36	99	1125	2.000,00	6.300,00	0,00	0,00	2.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
										0,00	6.300,00			0,00
0000145	3390.39	99	1111	1.000,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	1.280,00	10.280,00	700,00	700,00	0,00
										1.280,00	10.280,00			9.580,00
0000149	3390.39	99	1113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000153	3390.39	99	1120	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
										0,00	250,00			0,00
0000157	3390.39	99	1123	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO											
12 361 0006 2013 OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
0000161 3390.39 99 1125	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.781,35	218,65	0,00	0,00	20,90	218,65	0,00
							(281,35)	218,65			0,00
							20,90	218,65			0,00
Total da Ação:	208.500,00	449.272,63	0,00	0,00	148.825,34	508.947,29	119.214,86	508.947,29	96.428,21	359.309,17	0,00
							119.517,11	506.417,29			149.638,12
12 365 0006 2014 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR											
0000166 3190.11 99 1112	585.000,00	1.935,73	0,00	0,00	200.000,00	386.935,73	58.305,45	386.935,73	58.305,45	386.935,73	0,00
							58.305,45	386.935,73			0,00
0000162 3190.13 99 1111	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3190.13 99 1112	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.30 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 3390.30 99 1113	1.000,00	14.444,00	0,00	0,00	1,00	15.443,00	0,00	15.443,00	0,00	15.443,00	0,00
							0,00	15.443,00			0,00
0000164 3390.32 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000165 3390.33 99 1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.36 99 1113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000170 3390.39 99 1113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000171 4490.52 99 1113	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	718.700,00	16.379,73	0,00	0,00	332.701,00	402.378,73	58.305,45	402.378,73	58.305,45	402.378,73	0,00
							58.305,45	402.378,73			0,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO														
12 366 0006 2015 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS														
0000182	3190.04	99	1112	358.600,00	0,00	0,00	0,00	356.600,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
														0,00
0000185	3190.04	99	1113	131.000,00	0,00	0,00	0,00	130.002,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
														0,00
0000183	3190.11	99	1112	107.500,00	0,00	0,00	0,00	103.973,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00
														0,00
0000186	3190.11	99	1113	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000181	3190.13	99	1111	57.962,00	0,00	0,00	0,00	57.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000184	3190.13	99	1112	52.542,00	0,00	0,00	0,00	47.288,05	5.253,95	0,00	5.253,95	0,00	5.253,95	0,00
														0,00
0000187	3190.13	99	1113	30.428,00	0,00	0,00	0,00	28.887,29	1.540,71	0,00	1.540,71	0,00	1.540,71	0,00
														0,00
0000188	3390.30	99	1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000189	3390.32	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000190	3390.33	99	1124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000191	3390.36	99	1124	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.523,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00
														0,00
0000192	3390.39	99	1124	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000193	4490.52	99	1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Ação:	836.532,00			0,00	0,00	0,00	0,00	822.735,34	13.796,66	0,00	13.796,66	0,00	13.796,66	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO											
27 813 0007 2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS										
0000202 3390.30 99 1001	38.000,00	0,00	0,00	0,00	18.646,26	19.353,74	0,00	19.353,74	0,00	16.797,94	0,00
							0,00	19.353,74			2.555,80
0000203 3390.31 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000204 3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.36 99 1001	25.000,00	2.824,00	0,00	0,00	1.837,00	25.987,00	0,00	25.987,00	6.180,00	25.289,00	0,00
							0,00	25.289,00			698,00
0000206 3390.39 99 1001	150.000,00	47.727,00	0,00	0,00	888,05	196.838,95	(886,95)	196.838,95	22.516,68	137.838,95	0,00
							0,00	196.838,95			59.000,00
Total da Ação:	215.500,00	50.551,00	0,00	0,00	23.871,31	242.179,69	(886,95)	242.179,69	28.696,68	179.925,89	0,00
							0,00	241.481,69			62.253,80
12 365 0006 2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES										
0000370 3190.04 99 1111		20.949,00	5.000,00	0,00	1,00	25.948,00	0,00	25.948,00	25.948,00	25.948,00	0,00
							0,00	25.948,00			0,00
0000175 3190.04 99 1113	121.000,00	91.041,56	0,00	0,00	0,00	212.041,56	25.948,00	212.041,56	0,00	186.093,56	0,00
							25.948,00	212.041,56			25.948,00
0000173 3190.11 99 1112	13.500,00	177.792,42	0,00	0,00	0,00	191.292,42	27.256,75	191.292,42	41.024,30	191.292,42	0,00
							27.256,75	191.292,42			0,00
0000172 3190.13 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000174 3190.13 99 1112	9.590,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3390.30 99 1113	5.000,00	15.967,00	0,00	0,00	1,20	20.965,80	0,00	20.965,80	0,00	20.965,80	0,00
							0,00	20.965,80			0,00
0000177 3390.32 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000178 3390.36 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	740,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
							0,00	1.260,00			0,00
0000179 3390.39 99 1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
							0,00	180,00			0,00
0000180 4490.52 99 1113	500,00	3.898,00	0,00	0,00	500,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00
							3.898,00	3.898,00			3.898,00
Total da Ação:	175.590,00	309.647,98	5.000,00	0,00	34.652,20	455.585,78	57.102,75	455.585,78	66.972,30	425.739,78	0,00
							57.102,75	455.585,78			29.846,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO														
12 367 0006 2038 ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO														
0000194	3190.04	99	1112	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000195	3190.11	99	1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000196	3190.13	99	1112	9.240,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000197	3390.30	99	1113	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000198	3390.32	99	1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000199	3390.36	99	1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000200	3390.39	99	1113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000201	4490.52	99	1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Ação:				61.240,00	0,00	0,00	0,00	61.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
Total da Unidade:	8.719.368,00			2.996.286,92	82.438,96	0,00	2.348.167,13	9.449.926,75	1.491.186,95	9.449.926,75	1.322.150,93	8.625.395,69	0,00	0,00
									1.541.250,76	9.446.698,75				824.531,06



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
15 451 0011 1008	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS										
0000219 4490.61 99 1001	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5,80	39.994,20	0,00	39.994,20	0,00	39.994,20	0,00
							0,00	39.994,20			0,00
Total da Ação:	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5,80	39.994,20	0,00	39.994,20	0,00	39.994,20	0,00
15 451 0201 1009	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V										
0000221 4490.51 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 4490.51 99 1510	587.800,00	0,00	0,00	0,00	587.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.51 99 1610	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	627.800,00	0,00	0,00	0,00	627.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 451 0201 1010	REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS										
0000224 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 482 0217 1012	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS										
0000230 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0021 1013	EXPANSÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA										
0000231 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0206 1015	IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS										
0000232 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA											
17 512 0206 1016	EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
0000234 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000235 4490.51 99 1510	223.000,00	643.754,00	0,00	0,00	0,86	866.753,14	0,00	866.753,14	0,00	866.753,14	0,00
							0,00	866.753,14			0,00
Total da Ação:	228.000,00	643.754,00	0,00	0,00	5.000,86	866.753,14	0,00	866.753,14	0,00	866.753,14	0,00
							0,00	866.753,14			0,00
26 782 0202 1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS										
0000236 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 4490.51 99 1510	200.000,00	1.400.304,00	0,00	0,00	1,09	1.600.302,91	0,00	1.600.302,91	0,00	1.600.302,91	0,00
							0,00	1.600.302,91			0,00
0000238 4490.51 99 1610	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.000,00	1.400.304,00	0,00	0,00	16.001,09	1.600.302,91	0,00	1.600.302,91	0,00	1.600.302,91	0,00
							0,00	1.600.302,91			0,00
27 813 0207 1020	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS										
0000240 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000241 4490.51 99 1510	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 0011 1023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL										
0000220 4490.51 99 1510	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 0007 1029	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES										
0000239 4490.51 99 1510	220.000,00	0,00	0,00	0,00	115.920,19	104.079,81	0,00	104.079,81	0,00	104.079,81	0,00
							0,00	104.079,81			0,00
Total da Ação:	220.000,00	0,00	0,00	0,00	115.920,19	104.079,81	0,00	104.079,81	0,00	104.079,81	0,00
							0,00	104.079,81			0,00

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2152

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA												
04 122 0008 2017 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA												
0000207	3190.04 99 1001	145.700,00	0,00	0,00	0,00	14.856,00	130.844,00	11.070,00	130.844,00	11.070,00	119.774,00	0,00
								11.070,00	130.844,00			11.070,00
0000208	3190.11 99 1001	536.200,00	104.149,84	0,00	0,00	85.000,00	555.349,84	80.462,17	555.349,84	75.100,16	543.914,83	0,00
								80.462,17	555.349,84			11.435,01
0000209	3190.13 99 1001	150.018,00	0,00	0,00	0,00	67.797,21	82.220,79	0,00	82.220,79	0,00	71.076,89	0,00
								0,00	82.220,79			11.143,90
0000210	3390.14 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00
								0,00	676,00			0,00
0000211	3390.30 99 1001	400.000,00	118.987,40	0,00	0,00	20.000,00	498.987,40	93.503,73	498.987,40	3.224,30	280.215,33	0,00
								93.503,73	498.987,40			218.772,07
0000212	3390.33 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000213	3390.36 99 1001	200.000,00	102.291,00	0,00	0,00	0,00	302.291,00	28.413,00	302.291,00	24.530,00	243.004,00	0,00
								28.413,00	302.291,00			59.287,00
0000214	3390.39 99 1001	150.000,00	720.681,43	0,00	0,00	0,00	870.681,43	180.021,95	870.681,43	140.197,42	794.704,64	0,00
								191.446,79	867.427,59			75.976,79
0000215	3390.92 99 1001	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000216	3390.93 99 1001	5.000,00	29.711,00	0,00	0,00	4.484,83	30.226,17	750,00	30.226,17	750,00	30.226,17	0,00
								750,00	30.226,17			0,00
0000217	4490.51 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000218	4490.52 99 1001	1.000,00	6.241,00	0,00	0,00	1,00	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	7.240,00			7.240,00
	Total da Ação:	1.614.918,00	1.082.061,67	0,00	0,00	218.463,04	2.478.516,63	394.220,85	2.478.516,63	254.871,88	2.083.591,86	0,00
								405.645,69	2.475.262,79			394.924,77


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA														
15 452 0201 2018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA														
0000225	3390.30	99	1001	1.000,00	13.794,00	0,00	0,00	0,00	14.794,00	2.808,00	14.794,00	1.064,00	7.352,00	0,00
										2.808,00	14.794,00			7.442,00
0000226	3390.33	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000227	3390.36	99	1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	21.152,00	128.848,00	10.327,00	128.848,00	12.394,00	111.531,00	0,00
										10.327,00	128.848,00			17.317,00
0000228	3390.39	99	1001	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000229	4490.52	99	1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	181.000,00			13.794,00	0,00	0,00	0,00	51.152,00	143.642,00	13.135,00	143.642,00	13.458,00	118.883,00	0,00
										13.135,00	143.642,00			24.759,00
Total da Unidade:	4.669.718,00			3.154.913,67	0,00	0,00	2.591.342,98	5.233.288,69	407.355,85	5.233.288,69	268.329,88	4.813.604,92	0,00	419.683,77
									418.780,69	5.230.034,85				



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS											
20 605 0012 1024 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS											
0000252 4490.51 99 1510	788.000,00	0,00	0,00	0,00	757.509,20	30.490,80	0,00	30.490,80	0,00	30.490,80	0,00
							0,00	30.490,80			0,00
Total da Ação:	788.000,00	0,00	0,00	0,00	757.509,20	30.490,80	0,00	30.490,80	0,00	30.490,80	0,00
							0,00	30.490,80			0,00
20 122 0008 2019 GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO											
0000242 3190.11 99 1001	146.000,00	0,00	0,00	0,00	26.148,39	119.851,61	13.077,86	119.851,61	7.965,23	106.388,81	0,00
							13.077,86	119.851,61			13.462,80
0000243 3190.13 99 1001	32.120,00	0,00	0,00	0,00	16.495,04	15.624,96	0,00	15.624,96	0,00	13.325,57	0,00
							0,00	15.624,96			2.299,39
0000244 3390.14 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.30 99 1001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	12.372,58	3.627,42	0,00	3.627,42	0,00	3.627,42	0,00
							0,00	3.627,42			0,00
0000246 3390.32 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000247 3390.33 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000248 3390.36 99 1001	1.000,00	8.991,00	0,00	0,00	1,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
							0,00	9.990,00			0,00
0000249 3390.39 99 1001	3.000,00	42.227,00	0,00	0,00	1,10	45.225,90	0,00	45.225,90	0,00	45.225,90	0,00
							0,00	45.225,90			0,00
0000250 3390.92 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000251 4490.52 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	201.620,00	51.218,00	0,00	0,00	58.518,11	194.319,89	13.077,86	194.319,89	7.965,23	178.557,70	0,00
							13.077,86	194.319,89			15.762,19
20 608 0214 2020 CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS											
0000253 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.009.620,00	51.218,00	0,00	0,00	836.027,31	224.810,69	13.077,86	224.810,69	7.965,23	209.048,50	0,00
							13.077,86	224.810,69			15.762,19


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 302 0004 1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE										
0000269 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 4490.52 99 1215	100.000,00	57.012,00	0,00	0,00	90.000,00	67.012,00	50.414,00	67.012,00	2.445,00	19.043,00	0,00
							4.394,00	20.992,00			47.969,00
Total da Ação:	110.000,00	57.012,00	0,00	0,00	100.000,00	67.012,00	50.414,00	67.012,00	2.445,00	19.043,00	0,00
							4.394,00	20.992,00			47.969,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 0004 2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..										
0000255 3190.04 99 1214	650.000,00	35.936,79	0,00	0,00	0,00	685.936,79	54.313,59	685.936,79	45.763,59	664.386,79	0,00
							54.313,59	685.936,79			21.550,00
0000256 3190.11 99 1214	450.000,00	375.155,66	0,00	0,00	0,00	825.155,66	121.064,67	825.155,66	62.759,53	766.850,52	0,00
							121.064,67	825.155,66			58.305,14
0000254 3190.13 99 1211	242.000,00	0,00	0,00	0,00	96.396,13	145.603,87	0,00	145.603,87	0,00	145.603,87	0,00
							0,00	145.603,87			0,00
0000257 3390.30 99 1214	50.000,00	38.414,17	0,00	0,00	0,00	88.414,17	14.924,87	88.414,17	0,00	70.628,30	0,00
							14.924,87	88.414,17			17.785,87
0000258 3390.30 99 1214	50.000,00	10.095,00	0,00	0,00	38.802,70	21.292,30	1.940,74	21.292,30	0,00	12.393,07	0,00
							1.940,74	21.292,30			8.899,23
0000259 3390.30 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 3390.30 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000261 3390.30 99 1214	50.000,00	408.560,37	0,00	0,00	0,00	458.560,37	92.155,98	458.560,37	7.784,85	365.392,78	0,00
							92.155,98	458.560,37			93.167,59
0000368 3390.31 99 1214		1.500,00	34.000,00	0,00	751,79	34.748,21	0,00	34.748,21	0,00	34.748,21	0,00
							0,00	34.748,21			0,00
0000262 3390.33 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000263 3390.36 99 1214	50.000,00	39.404,00	0,00	0,00	5.654,08	83.749,92	10.605,00	83.749,92	8.515,00	75.316,92	0,00
							10.605,00	83.749,92			8.433,00
0000264 3390.39 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000265 3390.39 99 1214	1.000,00	28.331,42	0,00	0,00	0,00	29.331,42	4.331,42	29.331,42	9.125,56	29.331,42	0,00
							9.125,56	29.331,42			0,00
0000266 3390.39 99 1214	500,00	1.320,00	0,00	0,00	1,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
							0,00	1.819,00			0,00
0000267 3390.39 99 1214	40.000,00	28.617,99	0,00	0,00	0,00	68.617,99	9.225,50	68.617,99	9.525,50	64.215,00	0,00
							10.155,50	68.617,99			4.402,99
0000268 4490.52 99 1214	5.000,00	17.797,00	0,00	0,00	0,90	22.796,10	0,00	22.796,10	0,00	22.796,10	0,00
							0,00	22.796,10			0,00
Total da Ação:	1.597.500,00	985.132,40	34.000,00	0,00	150.606,60	2.466.025,80	308.561,77	2.466.025,80	143.474,03	2.253.481,98	0,00
							314.285,91	2.466.025,80			212.543,82


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10 302 0204 2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.														
0000272	3190.04	99	1214	145.000,00	261.735,60	0,00	0,00	0,00	406.735,60	43.020,00	406.735,60	0,00	363.715,60	0,00
										43.020,00	406.735,60			43.020,00
0000273	3190.11	99	1214	1.000,00	16.124,44	0,00	0,00	0,00	17.124,44	3.021,96	17.124,44	1.510,98	15.613,46	0,00
										3.021,96	17.124,44			1.510,98
0000271	3190.13	99	1211	32.120,00	0,00	0,00	0,00	16.897,13	15.222,87	0,00	15.222,87	0,00	8.920,91	0,00
										0,00	15.222,87			6.301,96
0000274	3390.30	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
										0,00	120,00			0,00
0000275	3390.30	99	1214	69.000,00	0,00	0,00	0,00	52.312,86	16.687,14	0,00	16.687,14	0,00	16.543,14	0,00
										0,00	16.687,14			144,00
0000276	3390.33	99	1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000277	3390.36	99	1214	117.000,00	0,00	0,00	0,00	107.010,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00	9.990,00	0,00
										0,00	9.990,00			0,00
0000278	3390.39	99	1214	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.401,71	6.598,29	(521,71)	6.598,29	2.243,11	5.954,43	0,00
										2.886,97	6.598,29			643,86
0000279	4490.52	99	1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			370.120,00	283.860,04	0,00	0,00	181.501,70	472.478,34	45.520,25	472.478,34	3.754,09	420.857,54	0,00
										48.928,93	472.478,34			51.620,80



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 302 0204 2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE										
0000280 3190.11 99 1214	130.000,00	7.742,00	0,00	0,00	89.591,77	48.150,23	7.742,00	48.150,23	0,00	40.408,23	0,00
							7.742,00	48.150,23			7.742,00
0000281 3190.13 99 1214	28.600,00	73.254,68	0,00	0,00	0,00	101.854,68	35.329,34	101.854,68	35.329,34	101.854,68	0,00
							35.329,34	101.854,68			0,00
0000282 3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.30 99 1214	150.000,00	15.680,00	0,00	0,00	127.357,00	38.323,00	33.835,00	38.323,00	0,00	4.488,00	0,00
							33.835,00	38.323,00			33.835,00
0000284 3390.32 99 1214	18.200,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00
							0,00	7.280,00			0,00
0000285 3390.33 99 1214	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000286 3390.39 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.630,00	8.370,00	2.610,00	8.370,00	2.610,00	8.370,00	0,00
							2.610,00	8.370,00			0,00
0000287 3390.39 99 1214	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.310,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
							0,00	3.690,00			0,00
Total da Ação:	463.800,00	96.676,68	0,00	0,00	352.808,77	207.667,91	79.516,34	207.667,91	37.939,34	166.090,91	0,00
							79.516,34	207.667,91			41.577,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 305 0004 2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA										
0000288 3190.04 99 1214	14.300,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00	10.484,00	1.250,00	10.484,00	0,00	9.234,00	0,00
							1.250,00	10.484,00			1.250,00
0000289 3190.11 99 1214	108.000,00	0,00	0,00	0,00	33.812,83	74.187,17	16.017,50	74.187,17	7.687,50	65.857,17	0,00
							16.017,50	74.187,17			8.330,00
0000290 3190.13 99 1214	26.906,00	0,00	0,00	0,00	21.182,84	5.723,16	1.980,00	5.723,16	1.980,00	5.723,16	0,00
							1.980,00	5.723,16			0,00
0000291 3390.30 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000292 3390.33 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000293 3390.36 99 1214	1.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	2.000,00	16.300,00	0,00	14.300,00	0,00
							2.000,00	16.300,00			2.000,00
0000294 3390.39 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 4490.52 99 1214	2.294,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	156.500,00	15.300,00	0,00	0,00	65.105,67	106.694,33	21.247,50	106.694,33	9.667,50	95.114,33	0,00
							21.247,50	106.694,33			11.580,00
Total da Unidade:	2.697.920,00	1.437.981,12	34.000,00	0,00	850.022,74	3.319.878,38	505.259,86	3.319.878,38	197.279,96	2.954.587,76	0,00
							468.372,68	3.273.858,38			365.290,62


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 243 0217 2030 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA														
0000297	3190.04	99	1311	75.000,00	26.036,58	0,00	0,00	0,00	101.036,58	10.982,00	101.036,58	10.982,00	101.036,58	0,00
										10.982,00	101.036,58			0,00
0000296	3190.13	99	1001	16.500,00	0,00	0,00	0,00	10.766,85	5.733,15	0,00	5.733,15	0,00	3.991,08	0,00
										0,00	5.733,15			1.742,07
0000298	3390.14	99	1311	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000299	3390.30	99	1311	3.000,00	7.016,37	0,00	0,00	0,00	10.016,37	4.673,81	10.016,37	4.673,81	10.016,37	0,00
										4.673,81	10.016,37			0,00
0000300	3390.33	99	1311	2.000,00	1.052,00	0,00	0,00	2.000,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00
										0,00	1.052,00			0,00
0000301	3390.36	99	1311	5.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	2.680,00	15.700,00	2.680,00	15.700,00	0,00
										2.680,00	15.700,00			0,00
0000302	3390.39	99	1311	5.000,00	7.152,15	0,00	0,00	0,00	12.152,15	2.472,15	12.152,15	3.225,40	12.152,15	0,00
										3.225,40	12.152,15			0,00
0000303	4490.52	99	1311	3.000,00	8.070,00	0,00	0,00	1,50	11.068,50	0,00	11.068,50	0,00	11.068,50	0,00
										0,00	11.068,50			0,00
										0,00	11.068,50			0,00
										20.807,96	156.758,75	21.561,21	155.016,68	0,00
										21.561,21	156.758,75			1.742,07
Total da Ação:				111.000,00	60.027,10	0,00	0,00	14.268,35	156.758,75	20.807,96	156.758,75	21.561,21	155.016,68	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 243 0217 2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS													
0000305	3190.04	99	1311	135.300,00	0,00	0,00	0,00	69.348,00	65.952,00	5.896,00	65.952,00	11.792,00	65.952,00	0,00
										5.896,00	65.952,00			0,00
0000304	3190.13	99	1001	29.766,00	0,00	0,00	0,00	28.468,88	1.297,12	0,00	1.297,12	0,00	1.297,12	0,00
										0,00	1.297,12			0,00
0000306	3390.14	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	310,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
										0,00	190,00			0,00
0000307	3390.30	99	1311	10.000,00	19.855,97	0,00	0,00	0,00	29.855,97	4.934,90	29.855,97	2.283,00	27.054,07	0,00
										4.934,90	29.855,97			2.801,90
0000308	3390.32	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000309	3390.33	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000310	3390.36	99	1311	1.600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
										0,00	1.300,00			0,00
0000311	3390.39	99	1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.200,00	600,00	3.200,00	600,00	3.200,00	0,00
										600,00	3.200,00			0,00
0000312	4490.52	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				186.666,00	19.855,97	0,00	0,00	104.726,88	101.795,09	11.430,90	101.795,09	14.675,00	98.993,19	0,00
										11.430,90	101.795,09			2.801,90
08 244 0009 2034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S.													
0000313	3390.30	99	1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.379,69	1.620,31	0,00	1.620,31	0,00	1.620,31	0,00
										0,00	1.620,31			0,00
0000314	3390.33	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00
										0,00	676,00			0,00
0000315	3390.36	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
										0,00	1.600,00			0,00
0000316	3390.39	99	1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556,82	443,18	(948,86)	443,18	0,00	443,18	0,00
										0,00	443,18			0,00
0000317	4490.52	99	1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.660,51	4.339,49	(948,86)	4.339,49	0,00	4.339,49	0,00
										0,00	4.339,49			0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 244 0217 2035 ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.														
0000319	3190.04	99	1311	57.000,00	860,00	0,00	0,00	28.000,00	29.860,00	3.496,00	29.860,00	5.492,00	29.860,00	0,00
										3.496,00	29.860,00			0,00
0000320	3190.11	99	1311	55.000,00	4.419,73	0,00	0,00	0,00	59.419,73	7.750,40	59.419,73	7.750,40	59.419,73	0,00
										7.750,40	59.419,73			0,00
0000318	3190.13	99	1001	24.640,00	0,00	0,00	0,00	21.705,83	2.934,17	0,00	2.934,17	0,00	1.981,94	0,00
										0,00	2.934,17			952,23
0000321	3390.14	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000322	3390.30	99	1311	7.000,00	245,00	0,00	0,00	3.376,95	3.868,05	245,00	3.868,05	275,00	3.623,05	0,00
										245,00	3.868,05			245,00
0000323	3390.32	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000324	3390.33	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000325	3390.36	99	1311	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
										0,00	300,00			0,00
0000326	3390.39	99	1311	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.659,23	7.340,77	1.496,77	7.340,77	1.604,50	7.314,24	0,00
										1.604,50	7.340,77			26,53
0000327	4490.52	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	174.640,00			174.640,00	5.524,73	0,00	0,00	76.442,01	103.722,72	12.988,17	103.722,72	15.121,90	102.498,96	0,00
										13.095,90	103.722,72			1.223,76


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 244 0217 2036 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
0000329	3190.04	99	1311	44.500,00	0,00	0,00	0,00	6.124,00	38.376,00	3.198,00	38.376,00	3.198,00	38.376,00	0,00
										3.198,00	38.376,00			0,00
0000328	3190.13	99	1001	9.790,00	0,00	0,00	0,00	8.414,59	1.375,41	0,00	1.375,41	0,00	703,56	0,00
										0,00	1.375,41			671,85
0000330	3390.30	99	1311	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	962,00	370,00	962,00	370,00	962,00	0,00
										370,00	962,00			0,00
0000331	3390.33	99	1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00
										0,00	1.841,00			0,00
0000332	3390.36	99	1311	5.000,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	11.510,00	2.690,00	11.510,00	2.690,00	10.715,00	0,00
										2.690,00	11.510,00			795,00
0000333	3390.39	99	1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	495,03	504,97	(495,03)	504,97	41,80	504,97	0,00
										31,35	504,97			0,00
0000334	4490.52	99	1311	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			67.290,00	6.510,00	0,00	0,00	19.230,62	54.569,38	5.762,97	54.569,38	6.299,80	53.102,53	0,00
										6.289,35	54.569,38			1.466,85
Total da Unidade:				552.596,00	91.917,80	0,00	0,00	223.328,37	421.185,43	50.041,14	421.185,43	57.657,91	413.950,85	0,00
										52.377,36	421.185,43			7.234,58


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
28 845 0217 0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP										
0000335 3371.700 99 1001	10.800,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.800,00	900,00	10.800,00	900,00	10.800,00	0,00
							900,00	10.800,00			0,00
Total da Ação:	10.800,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.800,00	900,00	10.800,00	900,00	10.800,00	0,00
28 846 0216 0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO										
0000336 4690.71 99 1001	271.000,00	101.072,03	0,00	0,00	182.192,00	189.880,03	9.035,72	189.880,03	9.035,72	189.880,03	0,00
							9.035,72	189.880,03			0,00
Total da Ação:	271.000,00	101.072,03	0,00	0,00	182.192,00	189.880,03	9.035,72	189.880,03	9.035,72	189.880,03	0,00
28 846 0216 0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS										
0000337 4690.71 99 1001	264.000,00	88.963,84	0,00	0,00	900,00	352.063,84	30.416,15	352.063,84	30.416,15	352.063,84	0,00
							30.416,15	352.063,84			0,00
Total da Ação:	264.000,00	88.963,84	0,00	0,00	900,00	352.063,84	30.416,15	352.063,84	30.416,15	352.063,84	0,00
28 846 0216 0004	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS										
0000338 4690.71 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	903,79	34.096,21	0,00	34.096,21	0,00	34.096,21	0,00
							0,00	34.096,21			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	903,79	34.096,21	0,00	34.096,21	0,00	34.096,21	0,00
28 846 0216 0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA										
0000339 3190.94 99 1001	50.000,00	24.909,96	0,00	0,00	4.002,00	70.907,96	11.920,00	70.907,96	11.920,00	70.907,96	0,00
							11.920,00	70.907,96			0,00
Total da Ação:	50.000,00	24.909,96	0,00	0,00	4.002,00	70.907,96	11.920,00	70.907,96	11.920,00	70.907,96	0,00
Total da Unidade:	630.800,00	223.945,83	0,00	0,00	196.997,79	657.748,04	52.271,87	657.748,04	52.271,87	657.748,04	0,00
							52.271,87	657.748,04			0,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER														
04 122 0008 2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER														
0000340	3190.11	99	1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	62.763,00	37.237,00	0,00	37.237,00	0,00	37.237,00	0,00
														0,00
0000341	3190.13	99	1001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.513,74	6.486,26	0,00	6.486,26	0,00	6.486,26	0,00
														0,00
0000342	3390.30	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000343	3390.36	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000344	3390.39	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000345	4490.52	99	1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
	Total da Ação:			124.000,00	0,00	0,00	0,00	80.276,74	43.723,26	0,00	43.723,26	0,00	43.723,26	0,00
														0,00
	Total da Unidade:			124.000,00	0,00	0,00	0,00	80.276,74	43.723,26	0,00	43.723,26	0,00	43.723,26	0,00
														0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER													
04 122 0008 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER													
0000365	3190.04	99	1001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00			0,00	
0000348	3190.11	99	1001	21.643,00	105.000,00	0,00	76.698,35	49.944,65	13.035,66	49.944,65	10.300,00	43.308,99	0,00
									13.035,66	49.944,65			6.635,66
0000349	3190.13	99	1001	0,00	23.500,00	0,00	18.934,46	4.565,54	0,00	4.565,54	0,00	2.997,16	0,00
									0,00	4.565,54			1.568,38
0000350	3350.41	99	1001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000351	3390.14	99	1001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000352	3390.30	99	1001	0,00	40.000,00	0,00	27.895,60	12.104,40	6.722,40	12.104,40	705,90	4.203,50	0,00
									6.722,40	12.104,40			7.900,90
0000353	3390.31	99	1001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000354	3390.32	99	1001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000355	3390.33	99	1001	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000356	3390.36	99	1001	0,00	40.000,00	0,00	17.092,53	22.907,47	5.134,47	22.907,47	4.814,47	15.579,47	0,00
									3.934,47	21.707,47			7.328,00
0000357	3390.39	99	1001	91.710,00	42.000,00	0,00	0,00	133.710,00	126.830,00	133.710,00	2.300,00	2.300,00	0,00
									2.300,00	9.180,00			131.410,00
0000358	3390.400	99	1001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000359	3390.47	99	1001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000360	3390.48	99	1001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000361	3390.93	99	1001	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000362	4490.51	99	1001	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000363	4490.52	99	1001	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00			0,00
0000364	4490.61	99	1001	6.077,00	1.000,00	0,00	1,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00	7.076,00	0,00
									0,00	7.076,00			0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER											
04 122 0008 2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER										
Total da Ação:	0,00	119.430,00	295.000,00	0,00	184.121,94	230.308,06	151.722,53 25.992,53	230.308,06 104.578,06	18.120,37	75.465,12	0,00 154.842,94
Total da Unidade:	0,00	119.430,00	295.000,00	0,00	184.121,94	230.308,06	151.722,53 25.992,53	230.308,06 104.578,06	18.120,37	75.465,12	0,00 154.842,94


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

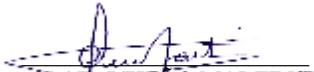
Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
29.900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
0000346	9999.990 99 1001	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Geral:	24.141.815,00	9.781.773,56	1.381.712,22	0,00	9.695.779,42	25.609.521,36	4.210.101,54	25.609.521,28	3.153.116,78	23.066.813,65	0,08
								4.140.775,03	25.429.539,44			2.542.707,63


CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

nº
0001/2019

Em, 2 de Janeiro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000029		3390.30	99 1001	Material de Consumo	3.000,00
0000034		4490.52	99 1001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total da Ação					4.000,00
Total da Unidade Orçamentária					4.000,00
20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA					
04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000046		3390.93	99 1001	Indenizações e Restituições	20.000,00
Total da Ação					20.000,00
Total da Unidade Orçamentária					20.000,00
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
0000068		3190.04	99 1211	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000081		3390.39	99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Total da Ação					12.000,00
Total da Unidade Orçamentária					12.000,00
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000102		3190.13	99 1111	Obrigações Patronais	2.000,00
0000138		4490.52	99 1120	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
Total da Ação					14.000,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES	
0000173		3190.11	99 1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
Total da Ação					2.000,00
Total da Unidade Orçamentária					16.000,00
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..	
0000265		3390.39	99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Ação					25.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000278		3390.39	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
				Total da Ação	6.000,00	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293		3390.36	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	32.000,00	
				Total de Suplementações	84.000,00	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 84.000,00 (Oitenta e Quatro Mil Reais), como segue:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000031		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	4.000,00	

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000040		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria	10.000,00	
0000043		3390.40	99	1001 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	10.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	20.000,00	

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000078		3390.36	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.000,00	

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000104		3390.30	99	1111 Material de Consumo	16.000,00	
				Total da Ação	16.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	16.000,00	

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000258		3390.30	99	1214 Material de Consumo	25.000,00	
				Total da Ação	25.000,00	

10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000277		3390.36	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
				Total da Ação	6.000,00	

10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000294		3390.39	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	32.000,00	

Total de Anulações 84.000,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 84.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

nº
0002/2019

Em, 1 de Fevereiro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA					
04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000036		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
0000068		3190.04	99	1211 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.000,00
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
0000097		4490.51	99	1113 Obras e Instalações	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000102		3190.13	99	1111 Obrigações Patronais	1.000,00
0000116		4490.52	99	1111 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
				Total da Ação	4.000,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES	
0000173		3190.11	99	1112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.000,00
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.	
0000273		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00
				Total de Suplementações	50.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 50.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

(Cinquenta Mil Reais), como segue:

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000038		3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.000,00
					Total da Ação	4.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.000,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000075		3390.30	99	1211	Material de Consumo	1.500,00
0000085		3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00
					Total da Ação	3.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.000,00

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000105		3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
					Total da Ação	4.000,00
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000143		3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00
					Total da Ação	9.000,00
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR		
0000167		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	18.000,00
					Total da Ação	18.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.000,00

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000276		3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000279		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.000,00

29.900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000346		9999.99	(99)	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
					Total de Anulações	50.000,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	50.000,00

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

nº
0011/2019

Em, 1 de Março de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 82.900,00 (Oitenta e Dois Mil e Novecentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA					
04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000036		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	5.000,00
					Total da Ação
					5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					5.000,00
20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
0000058		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	1.000,00
					Total da Ação
					1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					1.000,00
20.500 SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
0000068		3190.04	99	1211 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0000085		3390.92	99	1211 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
					Total da Ação
					5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					5.000,00
20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000110		3390.41	99	1111 Contribuições	1.000,00
					Total da Ação
					1.000,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES	
0000173		3190.11	99	1112 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00
					Total da Ação
					21.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					22.000,00
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
15	451	0011	1008	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	
0000219		4490.61	99	1001 Aquisição de Imóveis	15.000,00
					Total da Ação
					15.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000216		3390.93	99	1001 Indenizações e Restituições	21.000,00	
				Total da Ação	21.000,00	
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
0000225		3390.30	99	1001 Material de Consumo	3.000,00	
				Total da Ação	3.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	39.000,00	
		20.900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000261		3390.30	99	1214 Material de Consumo	6.000,00	
				Total da Ação	6.000,00	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000273		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293		3390.36	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	10.000,00	
		21.100		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335		3371.70	99	1001 RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00	
				Total da Ação	900,00	
				Total da Unidade Orçamentária	900,00	
				Total de Suplementações	82.900,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 82.900,00 (Oitenta e Dois Mil e Novecentos Reais), como segue:						
		20.300		SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA		
04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000044		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00	
		20.400		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000050		3390.30	99	1001 Material de Consumo	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	
		20.500		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000078		3390.36	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00	
		20.600		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS		
0000182		3190.04	99	1112 Contratação por Tempo Determinado	22.000,00	
				Total da Ação	22.000,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	22.000,00
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
16	482	0217	1012	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
0000230	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
17	512	0021	1013	EXPANSÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
0000231	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
17	512	0206	1015	IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS	
0000232	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	9.000,00
				Total da Ação	9.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.000,00
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	
0000270	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
28	846	0216	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	
0000337	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	900,00
				Total da Ação	900,00
				Total da Unidade Orçamentária	900,00
				Total de Anulações	82.900,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	82.900,00

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

nº
0013/2019

Em, 3 de Abril de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 203.900,00 (Duzentos e Três Mil e Novecentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000019		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
					Total da Ação	9.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.000,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000036		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.000,00
0000046		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	12.000,00
					Total da Ação	16.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.000,00

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	44.000,00
0000070		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	54.000,00
0000072		3390.30	99	1211	Material de Consumo	6.000,00
					Total da Ação	104.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	104.000,00

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000136		3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000147		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES		
0000173		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
0000176		3390.30	99	1113	Material de Consumo	15.000,00
					Total da Ação	27.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	40.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
0000216		3390.93	99	1001 Indenizações e Restituições	1.000,00
					Total da Ação
					1.000,00

15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	
0000225		3390.30	99	1001 Material de Consumo	1.000,00
					Total da Ação
					1.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					2.000,00

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..	
0000261		3390.30	99	1214 Material de Consumo	6.000,00
					Total da Ação
					6.000,00

10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.	
0000272		3190.04	99	1214 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0000273		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
					Total da Ação
					26.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					32.000,00

21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP	
0000335		3371.70	(99)	1001 RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00
					Total da Ação
					900,00
					Total da Unidade Orçamentária
					900,00

Total de Suplementações 203.900,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 203.900,00 (Duzentos e Três Mil e Novecentos Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR	
0000016		3390.30	99	1001 Material de Consumo	5.000,00
0000017		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000018		3390.35	99	1001 Serviços de Consultoria	500,00
0000021		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
					Total da Ação
					9.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					9.000,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000044		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00
					Total da Ação
					16.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					16.000,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
0000076		3390.30	99	1211 Material de Consumo	20.000,00
0000078		3390.36	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0000082		3390.39	99	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
					Total da Ação
					80.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0004	2010	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000089		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
				Total da Ação	4.000,00	
10	301	0004	2040	DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS		
0000090		3390.32	99	1211 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	104.000,00	
				20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000146		3390.30	99	1113 Material de Consumo	2.000,00	
0000151		3390.33	99	1120 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
0000148		3390.36	99	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS		
0000182		3190.04	99	1112 Contratação por Tempo Determinado	27.000,00	
				Total da Ação	27.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.000,00	
				20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000215		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	2.000,00	
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000260		3390.30	99	1214 Material de Consumo	4.000,00	
0000264		3390.39	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
				Total da Ação	6.000,00	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000277		3390.36	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	
				Total da Ação	26.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	32.000,00	
				21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
04	122	0008	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000341		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	900,00	
				Total da Ação	900,00	
				Total da Unidade Orçamentária	900,00	
				Total de Anulações	203.900,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	203.900,00	

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

nº
0015/2019

Em, 2 de Maio de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 466.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000019	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
				Total da Ação	7.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.000,00	

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000036	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	3.000,00	
0000046	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	9.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.000,00	

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000057	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	8.000,00	
				Total da Ação	8.000,00	
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES		
0000065	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	13.000,00	

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	
0000070	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	44.000,00	
0000072	3390.30	99	1211	Material de Consumo	5.000,00	
0000073	3390.30	99	1211	Material de Consumo	2.000,00	
0000077	3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
0000086	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	1.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000114	3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições	6.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES		
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	63.000,00	

20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		
0000237	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	225.000,00	
				Total da Ação	225.000,00	
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
0000225	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	226.000,00	

20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS

20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO		
0000249	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00	

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000272	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00	
				Total da Ação	29.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	29.000,00	

21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335	3371.70	99	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	

Total de Suplementações 466.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 466.000,00 (Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2003	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		
0000023	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	
				Total da Ação	7.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	7.000,00	

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000044		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.000,00	
		20.500		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
10	301	0004	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA		
0000067		4490.52	99	1215 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
10	302	0204	1030	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
0000091		4490.51	99	1215 Obras e Instalações	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	113.000,00	
		20.600		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000108		3390.36	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES		
0000172		3190.13	99	1111 Obrigações Patronais	13.000,00	
				Total da Ação	13.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	63.000,00	
		20.700		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15	451	0011	1023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
0000220		4490.51	99	1510 Obras e Instalações	226.000,00	
				Total da Ação	226.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	226.000,00	
		20.800		SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS		
20	608	0214	2020	CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS		
0000253		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00	
		20.900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000277		3390.36	99	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	
				Total da Ação	29.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	29.000,00	
		29.900		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000346		9999.99	(99)	1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	1.000,00	
				Total de Anulações	466.000,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	466.000,00	

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

nº
0021/2019

Em, 3 de Junho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 881.296,70 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000019		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.535,00
					Total da Ação	10.535,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.535,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000036		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	13.023,00
0000043		3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	5.000,00
					Total da Ação	18.023,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.023,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000057		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.755,00
					Total da Ação	6.755,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.755,00

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	24.009,00
0000070		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	46.621,00
					Total da Ação	70.630,00
					Total da Unidade Orçamentária	70.630,00

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000100		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	16.055,00
					Total da Ação	16.055,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	44.501,00
0000102	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	100,70
0000105	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	6.710,00
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.899,00
0000111	3390.47	99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas	579,00
0000116	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	1.095,00
				Total da Ação	61.884,70
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000146	3390.30	99	1113	Material de Consumo	24.204,00
0000150	3390.30	99	1120	Material de Consumo	3.592,00
0000148	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.890,00
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.031,00
				Total da Ação	36.717,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES	
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.173,00
0000176	3390.30	99	1113	Material de Consumo	967,00
				Total da Ação	14.140,00
				Total da Unidade Orçamentária	128.796,70
				20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS	
0000237	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	603.074,00
				Total da Ação	603.074,00
				Total da Unidade Orçamentária	603.074,00
				20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS	
20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO	
0000248	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.991,00
				Total da Ação	8.991,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.991,00
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.	
0000272	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	25.756,00
0000273	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.045,00
				Total da Ação	26.801,00
				Total da Unidade Orçamentária	26.801,00
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
0000303	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	4.691,00
				Total da Ação	4.691,00
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
0000307	3390.30	99	1311	Material de Consumo	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.691,00
				Total de Suplementações	881.296,70

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 881.296,70 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000020		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.535,00
					Total da Ação	10.535,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.535,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000044		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.023,00
					Total da Ação	18.023,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.023,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000061		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.755,00
					Total da Ação	6.755,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.755,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000074		3390.30	99	1211	Material de Consumo	1.000,00
0000075		3390.30	99	1211	Material de Consumo	500,00
0000078		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.130,00
0000082		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
					Total da Ação	70.630,00
					Total da Unidade Orçamentária	70.630,00

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000098		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	9.000,00
					Total da Ação	9.000,00

12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000099		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	16.055,00
					Total da Ação	16.055,00

12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000159		3390.33	99	1125	Passagens e Despesas com Locomoção	24.717,00
					Total da Ação	24.717,00

12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS		
0000185		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	63.550,00
0000191		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.474,70
					Total da Ação	79.024,70
					Total da Unidade Orçamentária	128.796,70

20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

15	451	0011	1023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL		
0000220		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	583.074,00
					Total da Ação	583.074,00

04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000211		3390.30	99	1001	Material de Consumo	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 603.074,00

20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS

20 122 0008 2019 GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO

0000245 3390.30 99 1001 Material de Consumo 8.991,00

Total da Ação 8.991,00

Total da Unidade Orçamentária 8.991,00

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 302 0204 2026 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.

0000275 3390.30 99 1214 Material de Consumo 26.801,00

Total da Ação 26.801,00

Total da Unidade Orçamentária 26.801,00

21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 243 0217 2030 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA

0000296 3190.13 99 1001 Obrigações Patronais 2.691,00

0000300 3390.33 99 1311 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00

Total da Ação 4.691,00

08 243 0217 2033 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

0000311 3390.39 99 1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00

Total da Ação 3.000,00

Total da Unidade Orçamentária 7.691,00

Total de Anulações 881.296,70

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 881.296,70

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0026/2019**

Em, 1 de Julho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.006.344,00 (Um Milhão, Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0019 2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000016	3390.30 99 1001	Material de Consumo	15.803,00
0000019	3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.835,00
		Total da Ação	26.638,00
		Total da Unidade Orçamentária	26.638,00

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04 122 0008 2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000028	3390.14 99 1001	Diárias - Civil	772,00
		Total da Ação	772,00
		Total da Unidade Orçamentária	772,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04 123 0010 2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000036	3190.13 99 1001	Obrigações Patronais	9.313,00
		Total da Ação	9.313,00
		Total da Unidade Orçamentária	9.313,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 243 0017 2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000053	3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41,00
		Total da Ação	41,00
08 244 0009 2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000057	3190.13 99 1001	Obrigações Patronais	5.010,00
		Total da Ação	5.010,00
08 244 0009 2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES		
0000065	3390.32 99 1001	Material de Distribuição Gratuita	10.628,00
		Total da Ação	10.628,00
		Total da Unidade Orçamentária	15.679,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	26.506,00	
0000070	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	14.941,00	
0000073	3390.30	99	1211	Material de Consumo	6.761,00	
0000086	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	1.772,00	
				Total da Ação	49.980,00	
				Total da Unidade Orçamentária	49.980,00	
				20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000100	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	16.800,00	
				Total da Ação	16.800,00	
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	45.918,00	
0000101	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.562,00	
0000102	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	254,00	
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.192,00	
0000111	3390.47	99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas	82,00	
				Total da Ação	85.008,00	
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000142	3390.30	99	1111	Material de Consumo	21.770,00	
0000150	3390.30	99	1120	Material de Consumo	6.609,00	
0000147	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	920,00	
0000148	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.680,00	
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.730,00	
0000145	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.301,00	
				Total da Ação	45.010,00	
27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS		
0000205	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.298,00	
0000206	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.727,00	
				Total da Ação	49.025,00	
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES		
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.943,00	
				Total da Ação	14.943,00	
				Total da Unidade Orçamentária	210.786,00	
				20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
17	512	0206	1016	EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000235	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	511.965,00	
				Total da Ação	511.965,00	
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000214	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.888,00	
				Total da Ação	76.888,00	
				Total da Unidade Orçamentária	588.853,00	
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000256	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.107,00	
0000257	3390.30	99	1214	Material de Consumo	4.649,00	
0000261	3390.30	99	1214	Material de Consumo	41.823,00	
0000266	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00	
0000268	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	4.404,00	
				Total da Ação	58.303,00	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000272	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	27.923,00	
0000273	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,00	
				Total da Ação	29.434,00	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.001,00	
				Total da Ação	2.001,00	
				Total da Unidade Orçamentária	89.738,00	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000301	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.251,00	
				Total da Ação	1.251,00	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307	3390.30	99	1311	Material de Consumo	725,00	
				Total da Ação	725,00	
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
0000332	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.186,00	
				Total da Ação	1.186,00	
				Total da Unidade Orçamentária	3.162,00	
				21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335	3371.70	99	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.701,00	
				Total da Ação	1.701,00	
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.722,00	
				Total da Ação	9.722,00	
				Total da Unidade Orçamentária	11.423,00	
				Total de Suplementações	1.006.344,00	

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.006.344,00 (Um Milhão, Seis Mil e Trezentos e Quarenta e Quatro Reais), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000017	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000018	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	500,00	
				Total da Ação	1.000,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0019	2003	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		
0000022		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.638,00
0000023		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
					Total da Ação	25.638,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.638,00
		20.200		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000033		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	772,00
					Total da Ação	772,00
					Total da Unidade Orçamentária	772,00
		20.300		SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA		
04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000040		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	9.313,00
					Total da Ação	9.313,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.313,00
		20.400		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000055		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	41,00
					Total da Ação	41,00
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000061		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.010,00
					Total da Ação	5.010,00
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES		
0000066		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.628,00
					Total da Ação	10.628,00
					Total da Unidade Orçamentária	15.679,00
		20.500		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000069		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.911,00
0000078		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69,00
0000079		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
0000082		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00
0000087		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	1.000,00
0000088		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
					Total da Ação	50.980,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.980,00
		20.600		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000099		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	3.945,00
					Total da Ação	3.945,00
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000104		3390.30	99	1111	Material de Consumo	85.008,00
					Total da Ação	85.008,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000154		3390.30	99	1123	Material de Consumo	1.000,00	
0000158		3390.30	99	1125	Material de Consumo	2.000,00	
0000143		3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00	
0000147		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	3.289,00	
0000151		3390.33	99	1120	Passagens e Despesas com Locomoção	32.050,00	
0000155		3390.33	99	1123	Passagens e Despesas com Locomoção	32.872,00	
0000159		3390.33	99	1125	Passagens e Despesas com Locomoção	9.283,00	
0000144		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.530,00	
0000152		3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000160		3390.36	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000149		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
0000153		3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	
0000157		3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
0000161		3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	
					Total da Ação	99.774,00	
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS			
0000182		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	22.059,00	
					Total da Ação	22.059,00	
					Total da Unidade Orçamentária	210.786,00	
				20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
17	512	0206	1015	IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS			
0000233		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	139.039,00	
					Total da Ação	139.039,00	
15	451	0011	1023	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			
0000220		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	372.926,00	
					Total da Ação	372.926,00	
					Total da Unidade Orçamentária	511.965,00	
				20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS			
20	605	0012	1024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS			
0000252		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	177.049,00	
					Total da Ação	177.049,00	
					Total da Unidade Orçamentária	177.049,00	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
0000296		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.662,00	
0000298		3390.14	99	1311	Diárias - Civil	1.500,00	
					Total da Ação	3.162,00	
					Total da Unidade Orçamentária	3.162,00	
					Total de Anulações	1.006.344,00	
					Total de Outras Fontes	0,00	
					Total Geral de Fontes	1.006.344,00	

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0028/2019

Em, 1 de Julho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0669, de 24 de abril de 2019, combinada com a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 295.000,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE,
CULTURA E DA MULHER**

04 122 0008 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER

0000365	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000348	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	105.000,00
0000349	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	23.500,00
0000350	3350.41	99	1001	Contribuições	1.000,00
0000351	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.000,00
0000352	3390.30	99	1001	Material de Consumo	40.000,00
0000353	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00
0000354	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0000355	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000356	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
0000357	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
0000358	3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	500,00
0000359	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000360	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
0000361	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	500,00
0000362	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	4.500,00
0000363	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00
0000364	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
				Total da Ação	295.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	295.000,00
				Total de Suplementações	295.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 295.000,00 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Reais), como segue:



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS		
0000202	3390.30	99	1001	Material de Consumo	18.646,00	
0000203	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.000,00	
0000204	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000205	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	851,00	
0000206	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	
				Total da Ação	21.998,00	
				Total da Unidade Orçamentária	21.998,00	

21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335	3371.70	(99)	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00	
				Total da Ação	9.000,00	
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	182.192,00	
				Total da Ação	182.192,00	
28	846	0216	0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA		
0000339	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.002,00	
				Total da Ação	4.002,00	
				Total da Unidade Orçamentária	195.194,00	

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

04	122	0008	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
0000340	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.763,00	
0000341	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	13.045,00	
0000342	3390.30	99	1001	Material de Consumo	500,00	
0000343	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
0000344	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
0000345	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
				Total da Ação	77.808,00	
				Total da Unidade Orçamentária	77.808,00	
				Total de Anulações	295.000,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	295.000,00	

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0030/2019**

Em, 1 de Agosto de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 792.575,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000016		3390.30	99	1001	Material de Consumo	17.059,00
0000019		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.006,00
0000021		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	160,00
					Total da Ação	26.225,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.225,00

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000028		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.734,00
					Total da Ação	1.734,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.734,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000036		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.856,00
0000037		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.666,00
0000043		3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	2.571,00
					Total da Ação	11.093,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.093,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000057		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.512,00
					Total da Ação	2.512,00
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES		
0000065		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	3.955,00
					Total da Ação	3.955,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.467,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	1.996,00	
0000070	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	1.131,00	
0000076	3390.30	99	1211	Material de Consumo	10.145,00	
				Total da Ação	13.272,00	
				Total da Unidade Orçamentária	13.272,00	

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000097	4490.51	99	1113	Obras e Instalações	155.502,00	
				Total da Ação	155.502,00	

12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000100	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	9.726,00	
				Total da Ação	9.726,00	

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	42.329,00	
0000120	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	32.592,00	
0000101	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.694,00	
0000102	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	255,00	
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	
0000137	3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	649,00	
0000111	3390.47	99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas	587,00	
0000138	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente	3.731,00	
				Total da Ação	105.837,00	

12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
0000146	3390.30	99	1113	Material de Consumo	19.597,00	
0000150	3390.30	99	1120	Material de Consumo	2.890,00	
0000148	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.951,00	
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.530,00	
				Total da Ação	35.968,00	

12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES		
0000175	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	13.199,00	
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.564,00	
				Total da Ação	28.763,00	
				Total da Unidade Orçamentária	335.796,00	

20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		
0000237	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	199.786,00	
				Total da Ação	199.786,00	

04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000213	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.536,00	
0000214	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.157,00	
0000216	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	792,00	
0000218	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.801,00	
				Total da Ação	17.286,00	
				Total da Unidade Orçamentária	217.072,00	

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000256	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.092,00	
0000257	3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.451,00	
0000261	3390.30	99	1214	Material de Consumo	41.929,00	
0000268	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	8.195,00	
				Total da Ação	117.667,00	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000272	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	27.922,00	
0000273	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,00	
				Total da Ação	29.433,00	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	149.100,00	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000301	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.340,00	
0000302	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	701,00	
0000303	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	3.379,00	
				Total da Ação	5.420,00	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307	3390.30	99	1311	Material de Consumo	2.089,00	
				Total da Ação	2.089,00	
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
0000332	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	795,00	
				Total da Ação	795,00	
				Total da Unidade Orçamentária	8.304,00	
				21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335	3371.70	99	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00	
				Total da Ação	900,00	
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.612,00	
				Total da Ação	22.612,00	
				Total da Unidade Orçamentária	23.512,00	
				Total de Suplementações	792.575,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 792.575,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), como segue:						
				20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000032	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.000,00	
				20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000123		3390.14	99	1113	Diárias - Civil	4.000,00	
0000139		3390.30	99	1121	Material de Consumo	5.000,00	
0000125		3390.32	99	1113	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
0000134		3390.32	99	1120	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
0000126		3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
0000135		3390.33	99	1120	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000107		3390.35	99	1111	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0000108		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
0000140		3390.36	99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
0000115		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	1.000,00	
0000131		4490.51	99	1113	Obras e Instalações	1.000,00	
0000132		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
					Total da Ação	74.000,00	
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS			
0000183		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
0000186		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.500,00	
0000181		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	50.000,00	
0000184		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	45.000,00	
0000187		3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	28.000,00	
0000188		3390.30	99	1124	Material de Consumo	5.000,00	
0000189		3390.32	99	1124	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
0000190		3390.33	99	1124	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0000191		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.000,00	
0000192		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	
					Total da Ação	305.000,00	
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000177		3390.32	99	1113	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00	
12	367	0006	2038	ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO			
0000194		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	39.000,00	
0000195		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000196		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	9.240,00	
0000197		3390.30	99	1113	Material de Consumo	3.000,00	
0000198		3390.32	99	1113	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	
0000199		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000200		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
0000201		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
					Total da Ação	59.240,00	
					Total da Unidade Orçamentária	440.240,00	
					20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15	451	0201	1009	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V			
0000222		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	312.335,00	
					Total da Ação	312.335,00	
					Total da Unidade Orçamentária	312.335,00	
					Total de Anulações	792.575,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 792.575,00

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

 JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0033/2019

Em, 2 de Setembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.287.637,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR	
0000016	3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.614,00
0000017	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.848,00
0000019	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.348,00
				Total da Ação	9.810,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.810,00

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000029	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.179,00
0000034	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	31,00
				Total da Ação	1.210,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.210,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000036	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	29.114,00
0000043	3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	9.170,00
				Total da Ação	38.284,00
				Total da Unidade Orçamentária	38.284,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000050	3390.30	99	1001	Material de Consumo	701,00
				Total da Ação	701,00
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
0000057	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	8.457,00
0000059	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.004,00
				Total da Ação	9.461,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES			
0000065	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita			3.750,00
						Total da Ação	3.750,00
						Total da Unidade Orçamentária	13.912,00
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			
0000068	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado			17.296,00
0000070	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais			13.489,00
0000072	3390.30	99	1211	Material de Consumo			10.388,00
0000076	3390.30	99	1211	Material de Consumo			58.588,00
0000078	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			7.684,00
						Total da Ação	107.445,00
						Total da Unidade Orçamentária	107.445,00
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado			43.524,00
0000120	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado			44.613,00
0000101	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			15.294,00
0000102	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais			351,00
0000122	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais			22.806,00
0000126	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção			222,00
0000108	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.555,00
0000127	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.790,00
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			14.830,00
0000137	3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.530,00
						Total da Ação	154.515,00
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000142	3390.30	99	1111	Material de Consumo			29.898,00
0000146	3390.30	99	1113	Material de Consumo			4.560,00
0000155	3390.33	99	1123	Passagens e Despesas com Locomoção			2.051,00
0000144	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.761,00
0000148	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.220,00
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.980,00
						Total da Ação	43.470,00
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			
0000168	3390.30	99	1113	Material de Consumo			14.444,00
						Total da Ação	14.444,00
27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS			
0000205	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.276,00
						Total da Ação	1.276,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000175	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado			25.948,00
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.444,00
						Total da Ação	40.392,00
						Total da Unidade Orçamentária	254.097,00
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

17	512	0206	1016	EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000235		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	131.789,00
					Total da Ação	131.789,00
26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		
0000237		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	372.444,00
					Total da Ação	372.444,00
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000213		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.622,00
0000214		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.657,00
0000216		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	6.919,00
0000218		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	815,00
					Total da Ação	38.013,00
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
0000225		3390.30	99	1001	Material de Consumo	289,00
					Total da Ação	289,00
					Total da Unidade Orçamentária	542.535,00
		20.900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000256		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.388,00
0000257		3390.30	99	1214	Material de Consumo	11.390,00
0000258		3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.095,00
0000261		3390.30	99	1214	Material de Consumo	98.021,00
0000368		3390.31	99	1214	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.500,00
0000263		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.404,00
					Total da Ação	224.798,00
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000272		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	27.923,00
0000273		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.511,00
					Total da Ação	29.434,00
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	256.232,00
		21.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000301		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.340,00
					Total da Ação	1.340,00
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307		3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.225,00
					Total da Ação	4.225,00
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
0000332		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.507,00
					Total da Ação	1.507,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.072,00
		21.100		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335		3371.70(99)	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00	
				Total da Ação	900,00	
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336		4690.71 99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	27.349,00	
				Total da Ação	27.349,00	
28	846	0216	0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA		
0000339		3190.94 99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.071,00	
				Total da Ação	1.071,00	
				Total da Unidade Orçamentária	29.320,00	
				21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER		
04	122	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER		
0000348		3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.643,00	
0000364		4490.61 99	1001	Aquisição de Imóveis	6.077,00	
				Total da Ação	27.720,00	
				Total da Unidade Orçamentária	27.720,00	
				Total de Suplementações	1.287.637,00	
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.287.637,00 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais), como segue:						
				20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000026		3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00	
				20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA		
04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000035		3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	
				Total da Ação	85.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	85.000,00	
				20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
15	451	0201	1009	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V		
0000221		4490.51 99	1001	Obras e Instalações	29.843,00	
				Total da Ação	29.843,00	
27	813	0207	1020	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS		
0000241		4490.51 99	1510	Obras e Instalações	140.000,00	
				Total da Ação	140.000,00	
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000208		3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	
0000209		3190.13 99	1001	Obrigações Patronais	20.000,00	
				Total da Ação	105.000,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
0000229	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
				Total da Ação	1.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	275.843,00	
				20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS		
20	605	0012	1024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS		
0000252	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	431.000,00	
				Total da Ação	431.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	431.000,00	
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE		
0000270	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	
				Total da Ação	80.000,00	
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000259	3390.30	99	1214	Material de Consumo	500,00	
0000260	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.000,00	
				Total da Ação	1.500,00	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000277	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
10	302	0204	2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE		
0000280	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	
0000283	3390.30	99	1214	Material de Consumo	100.000,00	
0000285	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	
				Total da Ação	192.000,00	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000289	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	
0000295	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	2.294,00	
				Total da Ação	32.294,00	
				Total da Unidade Orçamentária	345.794,00	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000305	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
08	244	0217	2035	ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.		
0000325	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00	
				Total de Anulações	1.287.637,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	1.287.637,00	

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°
0035/2019**

Em, 11 de Setembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0679, de 11 de setembro de 2019, combinada com a Lei n° 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 559.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000371	4690.91	99	1001	Sentenças Judiciais	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO					
10	511	0004	0006	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
0000367	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	10.000,00
0000366	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	500.000,00
				Total da Ação	510.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	510.000,00
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000369	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES	
0000370	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..	
0000368	3390.31	99	1214	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	34.000,00
				Total da Ação	34.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.000,00
				Total de Suplementações	559.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 559.000,00 (Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil Reais), como segue:

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	0004	1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A SECRETARIA		
0000067		4490.52	99	1215 Equipamentos e Material Permanente	157.000,00	
				Total da Ação	157.000,00	
10	302	0204	1030	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
0000091		4490.51	99	1215 Obras e Instalações	200.000,00	
				Total da Ação	200.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	357.000,00	
		20.600		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	361	0006	1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		
0000095		4490.52	99	1124 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000104		3390.30	99	1111 Material de Consumo	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	
12	367	0006	2038	ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO		
0000194		3190.04	99	1112 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	
				Total da Ação	2.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	202.000,00	
				Total de Anulações	559.000,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	559.000,00	

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0038/2019**

Em, 1 de Outubro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.094.660,82 (Um Milhão, Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Oitenta e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR	
0000016		3390.30	99	1001 Material de Consumo	10.849,00
0000017		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	7.590,00
0000019		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.420,00
				Total da Ação	20.859,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.859,00

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000028		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	94,00
				Total da Ação	94,00
				Total da Unidade Orçamentária	94,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000036		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	4.413,00
0000043		3390.40	99	1001 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	6.970,00
				Total da Ação	11.383,00
				Total da Unidade Orçamentária	11.383,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000053		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
				Total da Ação	120,00
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
0000056		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.421,00
0000059		3390.30	99	1001 Material de Consumo	412,00
				Total da Ação	1.833,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES			
0000065	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita			4.183,00
						Total da Ação	4.183,00
						Total da Unidade Orçamentária	6.136,00
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			
0000068	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado			17.296,00
0000071	3390.14	99	1211	Diárias - Civil			640,00
0000072	3390.30	99	1211	Material de Consumo			150,00
0000076	3390.30	99	1211	Material de Consumo			42.074,00
0000078	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			21.480,00
0000082	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			17.128,00
						Total da Ação	98.768,00
						Total da Unidade Orçamentária	98.768,00
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							
12	306	0003	2011	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000093	3390.30	99	1122	Material de Consumo			9.106,00
						Total da Ação	9.106,00
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado			46.716,00
0000120	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado			45.112,00
0000101	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			16.245,00
0000104	3390.30	99	1111	Material de Consumo			10.509,00
0000139	3390.30	99	1121	Material de Consumo			12.285,00
0000108	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.441,00
0000127	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			959,00
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.999,00
						Total da Ação	152.266,00
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000142	3390.30	99	1111	Material de Consumo			36.393,00
0000150	3390.30	99	1120	Material de Consumo			2.380,00
0000158	3390.30	99	1125	Material de Consumo			20.000,00
0000144	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.300,00
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.499,00
0000160	3390.36	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.300,00
0000145	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.499,00
						Total da Ação	73.371,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000175	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado			25.948,00
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			12.645,00
						Total da Ação	38.593,00
						Total da Unidade Orçamentária	273.336,00
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
0000213	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.079,00
0000214	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			415.316,82
						Total da Ação	435.395,82



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		
0000225		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.063,00
					Total da Ação	1.063,00
					Total da Unidade Orçamentária	436.458,82
		20.900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE		
0000270		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	3.405,00
					Total da Ação	3.405,00
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000256		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.098,00
0000261		3390.30	99	1214	Material de Consumo	89.664,00
					Total da Ação	149.762,00
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000272		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	27.923,00
0000273		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.015,00
					Total da Ação	29.938,00
10	302	0204	2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE		
0000281		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	727,00
					Total da Ação	727,00
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
					Total da Ação	2.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	186.132,00
		21.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000297		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	5.072,00
0000300		3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	1.052,00
0000302		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	7.124,00
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307		3390.30	99	1311	Material de Consumo	3.229,00
					Total da Ação	3.229,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.353,00
		21.100		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335		3371.70	(99)	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00
					Total da Ação	900,00
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.100,00
					Total da Ação	16.100,00
28	846	0216	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS		
0000337		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.182,00
					Total da Ação	28.182,00
28	846	0216	0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA		
0000339		3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.959,00
					Total da Ação	5.959,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 51.141,00

Total de Suplementações 1.094.660,82

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.094.660,82 (Um Milhão, Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), como segue:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000033		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	228,00
				Total da Ação	228,00
				Total da Unidade Orçamentária	228,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000039		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000041		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000047		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.000,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000051		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000054		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000055		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	459,00
				Total da Ação	1.959,00
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	
0000060		3390.33	99	1001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000063		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000064		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.959,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
0000083		3390.47	99	1211 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
0000084		3390.47	99	1211 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
				Total da Ação	1.000,00
10	301	0004	2010	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
0000089		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
10	301	0004	2040	DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS	
0000090		3390.32	99	1211 Material de Distribuição Gratuita	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.000,00

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	
0000094		4490.52	99	1111 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000098		4490.51	99	1124	Obras e Instalações	65.000,00
					Total da Ação	65.000,00
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000121		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000106		3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
					Total da Ação	101.000,00
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR		
0000166		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
0000163		3390.30	99	1111	Material de Consumo	1.000,00
0000164		3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000165		3390.33	99	1111	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000169		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000170		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0000171		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	500,00
					Total da Ação	204.000,00
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS		
0000182		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	250.000,00
					Total da Ação	250.000,00
27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS		
0000205		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	736,00
0000206		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,10
					Total da Ação	736,10
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES		
0000174		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	9.590,00
					Total da Ação	9.590,00
					Total da Unidade Orçamentária	635.326,10
		20.700		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		
0000236		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	5.000,00
0000238		4490.51	99	1610	Obras e Instalações	11.000,00
					Total da Ação	16.000,00
27	813	0207	1020	IMPLANTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS		
0000240		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	5.000,00
0000241		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	10.000,00
					Total da Ação	15.000,00
27	812	0007	1029	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES		
0000239		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000209		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	25.000,00
0000210		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.000,00
0000212		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000215		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00
0000217		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	1.000,00
					Total da Ação	48.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	
0000226	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
0000227	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000228	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00
				Total da Ação	49.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	228.500,00
				20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS	
20	605	0012	1024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS	
0000252	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO	
0000243	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	10.000,00
0000244	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	500,00
0000245	3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.000,00
0000246	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
0000247	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
				Total da Ação	14.500,00
20	608	0214	2020	CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
0000253	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	119.500,00
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	
0000269	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..	
0000254	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	64.198,98
				Total da Ação	64.198,98
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.	
0000274	3390.30	99	1214	Material de Consumo	880,00
0000276	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000279	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	1.880,00
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0000291	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.000,00
0000292	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	78.078,98
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
0000330	3390.30	99	1311	Material de Consumo	2.000,00
0000334	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	2.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

21.200 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

04	122	0008	2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
0000341		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.568,74	
						Total da Ação	1.568,74
						Total da Unidade Orçamentária	1.568,74
						Total de Anulações	1.094.660,82
						Total de Outras Fontes	0,00
						Total Geral de Fontes	1.094.660,82

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

 JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº
0039/2019**

Em, 1 de Outubro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01	031	0001	2001	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTER	
0000007	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00
				Total da Ação	6.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.800,00
				Total de Suplementações	6.800,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01	031	0001	2001	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTER	
0000006	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	6.800,00
				Total da Ação	6.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.800,00
				Total de Anulações	6.800,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	6.800,00

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0040/2019

Em, 1 de Novembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.005.659,40 (Um Milhão, Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000016	3390.30	99	1001	Material de Consumo		12.304,00
0000019	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.479,00
0000020	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		464,00
				Total da Ação		14.247,00
04	122	0019	2003	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		
0000023	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.555,00
				Total da Ação		3.555,00
				Total da Unidade Orçamentária		17.802,00

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000030	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria		7.501,00
				Total da Ação		7.501,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.501,00

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000035	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.153,00
0000036	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		50.784,00
0000037	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		263,00
0000042	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.038,00
0000043	3390.40	(99)	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA		2.570,00
				Total da Ação		68.808,00
				Total da Unidade Orçamentária		68.808,00

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000056	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16.027,00
				Total da Ação		16.027,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES			
0000066	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			127,00
				Total da Ação			127,00
				Total da Unidade Orçamentária			16.154,00
				20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO			
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			
0000068	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado			18.296,00
0000069	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			24.300,00
0000070	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais			7.629,00
0000071	3390.14	99	1211	Diárias - Civil			1.172,00
0000076	3390.30	99	1211	Material de Consumo			54.290,00
0000078	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			20.134,00
0000082	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.316,00
				Total da Ação			142.137,00
				Total da Unidade Orçamentária			142.137,00
				20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO			
12	306	0003	2011	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000092	3390.30	99	1001	Material de Consumo			1.590,00
0000093	3390.30	99	1122	Material de Consumo			6.410,00
				Total da Ação			8.000,00
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000369	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado			42.375,00
0000117	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado			48.052,00
0000101	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			59.580,00
0000122	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais			28.418,00
0000104	3390.30	99	1111	Material de Consumo			22.927,00
0000108	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.110,00
0000136	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			10.690,00
0000138	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente			1.949,00
				Total da Ação			216.101,00
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000142	3390.30	99	1111	Material de Consumo			25.417,00
0000150	3390.30	99	1120	Material de Consumo			11.776,80
0000158	3390.30	99	1125	Material de Consumo			24.899,00
0000144	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			12.149,00
0000152	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.050,00
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			4.750,00
0000145	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.200,00
				Total da Ação			85.241,80
27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS			
0000205	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			250,00
				Total da Ação			250,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000370	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado			20.949,00
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.768,00
				Total da Ação			34.717,00
				Total da Unidade Orçamentária			344.309,80



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
0000208		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.689,00	
0000211		3390.30	99	1001	Material de Consumo	25.485,00	
0000213		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.642,00	
0000214		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.642,00	
0000218		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.625,00	
					Total da Ação	110.083,00	
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
0000225		3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.634,00	
					Total da Ação	4.634,00	
					Total da Unidade Orçamentária	114.717,00	

20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS

20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO			
0000249		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.227,00	
					Total da Ação	27.227,00	
					Total da Unidade Orçamentária	27.227,00	

20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
0000270		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	3.194,00	
					Total da Ação	3.194,00	
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..			
0000256		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.407,00	
0000261		3390.30	99	1214	Material de Consumo	32.968,00	
0000267		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.393,00	
0000268		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	5.198,00	
					Total da Ação	120.966,00	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.			
0000272		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	27.268,60	
0000273		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.510,00	
					Total da Ação	28.778,60	
10	302	0204	2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE			
0000281		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	37.199,00	
					Total da Ação	37.199,00	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			
0000293		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária	192.137,60	

21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			
0000297		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	9.984,00	
0000299		3390.30	99	1311	Material de Consumo	2.344,00	
0000301		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.090,00	
0000302		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.980,00	
					Total da Ação	19.398,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.654,00
					Total da Ação	1.654,00
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
0000332		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	333,00
					Total da Ação	333,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.385,00
					21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335		3371.70	99	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	900,00
					Total da Ação	900,00
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.254,00
					Total da Ação	16.254,00
28	846	0216	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS		
0000337		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.367,00
					Total da Ação	30.367,00
28	846	0216	0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA		
0000339		3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.960,00
					Total da Ação	5.960,00
					Total da Unidade Orçamentária	53.481,00
					Total de Suplementações	1.005.659,40

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.005.659,40 (Um Milhão, Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000014		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	229,00
					Total da Ação	229,00
					Total da Unidade Orçamentária	229,00

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	511	0004	0006	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
0000367		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	10.000,00
0000366		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	500.000,00
					Total da Ação	510.000,00
10	301	0004	2040	DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS		
0000090		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.324,82
					Total da Ação	5.324,82
					Total da Unidade Orçamentária	515.324,82

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000121	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		62.667,78	
0000124	3390.30	99	1113	Material de Consumo		80.883,21	
0000133	3390.30	99	1120	Material de Consumo		35.028,47	
0000140	3390.36	99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00	
0000141	3390.39	99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
0000112	3390.47	99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	
0000129	3390.47	99	1113	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	
0000130	3390.47	99	1113	Obrigações Tributárias e Contributivas		200,00	
0000113	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	
						Total da Ação	184.279,46
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS			
0000193	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente		500,00	
						Total da Ação	500,00
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000178	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		740,00	
0000179	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.820,00	
0000180	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		500,00	
						Total da Ação	3.060,00
						Total da Unidade Orçamentária	187.839,46
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
0000209	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		7.000,00	
0000210	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		824,00	
						Total da Ação	7.824,00
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
0000227	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.152,00	
						Total da Ação	1.152,00
						Total da Unidade Orçamentária	8.976,00
20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS							
20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO			
0000245	3390.30	99	1001	Material de Consumo		1.381,58	
0000250	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00	
0000251	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		500,00	
						Total da Ação	2.381,58
						Total da Unidade Orçamentária	2.381,58
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..			
0000262	3390.33	99	1214	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00	
0000264	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	
						Total da Ação	1.500,00
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.			
0000275	3390.30	99	1214	Material de Consumo		25.511,86	
0000277	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.010,00	
						Total da Ação	31.521,86



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	0204	2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE	
0000280	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.591,77
0000282	3390.30	99	1214	Material de Consumo	50.000,00
0000283	3390.30	99	1214	Material de Consumo	27.357,00
0000284	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	10.920,00
0000286	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.630,00
0000287	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.310,00
				Total da Ação	160.808,77
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0000290	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	17.000,00
				Total da Ação	17.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	210.830,63
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
0000304	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	26.000,00
0000306	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	310,00
0000308	3390.32	99	1311	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000309	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000310	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00
0000311	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0000312	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	29.910,00
08	244	0009	2034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S.	
0000314	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	1.324,00
0000316	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	607,96
0000317	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
				Total da Ação	2.931,96
08	244	0217	2035	ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.	
0000319	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
0000321	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	500,00
0000322	3390.30	99	1311	Material de Consumo	3.376,95
0000323	3390.32	99	1311	Material de Distribuição Gratuita	500,00
0000324	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
0000325	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.700,00
0000327	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	500,00
				Total da Ação	41.076,95
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
0000328	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.000,00
0000331	3390.33	99	1311	Passagens e Despesas com Locomoção	1.159,00
				Total da Ação	6.159,00
				Total da Unidade Orçamentária	80.077,91
				Total de Anulações	1.005.659,40
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	1.005.659,40

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0041/2019

Em, 1 de Novembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE
CONTROLE EXTER

0000002	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	11.000,00
0000007	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.800,00
0000008	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
				Total da Ação	28.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.800,00
				Total de Suplementações	28.800,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 28.800,00 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos Reais), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE
CONTROLE EXTER

0000004	3390.30	99	1001	Material de Consumo	28.800,00
				Total da Ação	28.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.800,00
				Total de Anulações	28.800,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	28.800,00

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0043/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.750.113,31 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil, Cento e Treze Reais e Trinta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR	
0000015	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.522,00
0000016	3390.30	99	1001	Material de Consumo	31.353,82
0000019	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.337,00
0000020	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.025,95
				Total da Ação	47.238,77
04	122	0019	2003	DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL	
0000022	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.116,00
0000023	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.449,00
				Total da Ação	4.565,00
				Total da Unidade Orçamentária	51.803,77

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000026	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.422,55
0000030	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	16.399,00
				Total da Ação	29.821,55
				Total da Unidade Orçamentária	29.821,55

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000035	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.236,36
0000036	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	50.630,24
0000043	3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	6.969,00
0000044	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.135,05
				Total da Ação	101.970,65
				Total da Unidade Orçamentária	101.970,65

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000048		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.768,82
					Total da Ação	5.768,82
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000056		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.928,18
0000057		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.233,43
					Total da Ação	32.161,61
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES		
0000066		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.249,36
					Total da Ação	2.249,36
					Total da Unidade Orçamentária	40.179,79
		20.500		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	14.995,29
0000069		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.370,91
0000070		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	14.268,36
0000071		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.080,00
0000072		3390.30	99	1211	Material de Consumo	7.846,11
0000076		3390.30	99	1211	Material de Consumo	108.110,11
0000078		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.527,03
0000082		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,32
					Total da Ação	252.198,13
					Total da Unidade Orçamentária	252.198,13
		20.600		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	306	0003	2011	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000092		3390.30	99	1001	Material de Consumo	43.633,90
					Total da Ação	43.633,90
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000117		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	47.305,25
0000120		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	46.607,64
0000101		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.560,25
0000118		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.297,90
0000102		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	92.373,00
0000119		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	204.461,69
0000122		3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	79.482,67
0000104		3390.30	99	1111	Material de Consumo	31.898,71
0000124		3390.30	99	1113	Material de Consumo	19.304,20
0000133		3390.30	99	1120	Material de Consumo	2.855,22
0000108		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.770,52
0000127		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.694,36
0000136		3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00
0000109		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.189,57
					Total da Ação	1.055.000,98



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000142	3390.30	99	1111	Material de Consumo		47.801,02	
0000146	3390.30	99	1113	Material de Consumo		45.755,11	
0000144	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.858,70	
0000152	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.750,00	
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.050,00	
0000145	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.280,00	
				Total da Ação		119.494,83	
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			
0000166	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.935,73	
				Total da Ação		1.935,73	
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000175	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		25.946,56	
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.255,42	
0000180	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		3.898,00	
				Total da Ação		57.099,98	
				Total da Unidade Orçamentária		1.277.165,42	
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
0000208	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.460,84	
0000211	3390.30	99	1001	Material de Consumo		93.502,40	
0000213	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.412,00	
0000214	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.020,61	
				Total da Ação		382.395,85	
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
0000225	3390.30	99	1001	Material de Consumo		2.808,00	
				Total da Ação		2.808,00	
				Total da Unidade Orçamentária		385.203,85	
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
0000270	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		50.413,00	
				Total da Ação		50.413,00	
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..			
0000255	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		35.936,79	
0000256	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		121.063,66	
0000257	3390.30	99	1214	Material de Consumo		14.924,17	
0000261	3390.30	99	1214	Material de Consumo		92.155,37	
0000265	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.331,42	
0000267	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.224,99	
				Total da Ação		276.636,40	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.			
0000272	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		43.020,00	
0000273	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.021,44	
				Total da Ação		46.041,44	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	0204	2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE		
0000280	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.742,00	
0000281	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	35.328,68	
0000283	3390.30	99	1214	Material de Consumo	15.680,00	
				Total da Ação	58.750,68	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00	
				Total da Ação	1.999,00	
				Total da Unidade Orçamentária	433.840,52	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000297	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	10.980,58	
0000299	3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.672,37	
0000301	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.679,00	
0000302	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.471,15	
				Total da Ação	20.803,10	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307	3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.933,97	
				Total da Ação	4.933,97	
08	244	0217	2035	ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.		
0000319	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	860,00	
0000320	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.419,73	
0000322	3390.30	99	1311	Material de Consumo	245,00	
				Total da Ação	5.524,73	
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
0000332	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.689,00	
				Total da Ação	2.689,00	
				Total da Unidade Orçamentária	33.950,80	
				21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335	3371.70	(99)	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	899,00	
				Total da Ação	899,00	
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.035,03	
				Total da Ação	9.035,03	
28	846	0216	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS		
0000337	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.414,84	
				Total da Ação	30.414,84	
28	846	0216	0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA		
0000339	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.919,96	
				Total da Ação	11.919,96	
				Total da Unidade Orçamentária	52.268,83	
				21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER	
0000357	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.710,00
				Total da Ação	91.710,00
				Total da Unidade Orçamentária	91.710,00
				Total de Suplementações	2.750.113,31

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.737.680,21 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.012.433,10 (Um Milhão, Doze Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR	
0000013	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.679,55
0000014	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	41.003,44
0000017	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00
0000021	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1,10
				Total da Ação	44.685,09
				Total da Unidade Orçamentária	44.685,09

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	1001	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS	
0000024	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00

04	122	0008	1002	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
0000025	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000027	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	18.756,17
0000374	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	267.767,72
0000028	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1,00
0000029	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1,10
0000031	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.089,77
0000032	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,70
0000034	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1,00
0000371	4690.91	99	1001	Sentenças Judiciais	5.000,00
				Total da Ação	296.880,46
				Total da Unidade Orçamentária	341.880,46

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000037	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1,00
0000038	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.000,00
0000040	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	22.187,00
0000042	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.893,87
0000045	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000046	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	785,66
				Total da Ação	31.367,53



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

31.367,53

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000049		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.828,68	
0000050		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.039,80	
0000052		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	615,00	
0000053		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,76	
						Total da Ação	6.984,24
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			
0000058		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	96,00	
0000059		3390.30	99	1001	Material de Consumo	0,54	
0000061		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.112,00	
0000062		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.513,26	
						Total da Ação	18.721,80
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES			
0000065		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	0,93	
						Total da Ação	0,93
						Total da Unidade Orçamentária	25.706,97

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			
0000073		3390.30	99	1211	Material de Consumo	0,67	
0000077		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	1.499,92	
0000080		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.792,95	
0000081		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.349,83	
0000085		3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	
0000086		3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	41,71	
						Total da Ação	11.835,08
10	301	0004	2040	DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS			
0000090		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	266,14	
						Total da Ação	266,14
						Total da Unidade Orçamentária	12.101,22

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
0000097		4490.51	99	1113	Obras e Instalações	0,80	
						Total da Ação	0,80
12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
0000100		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	1,00	
						Total da Ação	1,00
12	361	0006	1040	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL			
0000373		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	438,96	
						Total da Ação	438,96
12	306	0003	2011	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000093		3390.30	99	1122	Material de Consumo	14.840,15	
						Total da Ação	14.840,15



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000369	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		0,87	
0000103	3390.14	99	1111	Diárias - Civil		1.459,00	
0000123	3390.14	99	1113	Diárias - Civil		78,00	
0000126	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção		222,00	
0000128	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.415,12	
0000137	3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.691,66	
0000110	3390.41	99	1111	Contribuições		842,00	
0000111	3390.47	99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,64	
0000114	3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições		568,32	
0000138	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente		1,00	
						Total da Ação	44.278,61
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000158	3390.30	99	1125	Material de Consumo		0,99	
0000155	3390.33	99	1123	Passagens e Despesas com Locomoção		2.051,00	
0000148	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00	
0000161	3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		281,35	
						Total da Ação	2.334,34
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			
0000162	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		68.700,00	
0000167	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		24.829,00	
0000168	3390.30	99	1113	Material de Consumo		1,00	
						Total da Ação	93.530,00
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS			
0000182	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		35.541,00	
0000185	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		66.452,00	
0000181	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		7.962,00	
0000184	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		2.288,05	
0000187	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		887,29	
0000191	3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		48,30	
						Total da Ação	113.178,64
27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS			
0000202	3390.30	99	1001	Material de Consumo		0,26	
0000205	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00	
0000206	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		886,95	
						Total da Ação	1.137,21
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000370	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		1,00	
0000172	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		7.000,00	
0000176	3390.30	99	1113	Material de Consumo		1,20	
						Total da Ação	7.002,20
						Total da Unidade Orçamentária	276.741,91
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
15	451	0011	1008	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			
0000219	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis		5,80	
						Total da Ação	5,80



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	0201	1009	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V		
0000221	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		157,00
0000222	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		275.465,00
0000223	4490.51	99	1610	Obras e Instalações		10.000,00
				Total da Ação		285.622,00
15	451	0201	1010	REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		
0000224	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
16	482	0217	1012	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
0000230	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
17	512	0021	1013	EXPANSÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
0000231	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
17	512	0206	1015	IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS		
0000232	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		1.000,00
0000233	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		10.961,00
				Total da Ação		11.961,00
17	512	0206	1016	EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000234	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		5.000,00
0000235	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		0,86
				Total da Ação		5.000,86
26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		
0000237	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		1,09
				Total da Ação		1,09
27	812	0007	1029	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES		
0000239	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		15.920,19
				Total da Ação		15.920,19
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000207	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		14.856,00
0000209	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		15.797,21
0000216	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		4.484,83
0000218	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		1,00
				Total da Ação		35.139,04
				Total da Unidade Orçamentária		383.649,98
				20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS		
20	605	0012	1024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS		
0000252	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		49.460,20
				Total da Ação		49.460,20



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO		
0000242	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.148,39	
0000243	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.495,04	
0000248	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	
0000249	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,10	
				Total da Ação	32.645,53	
				Total da Unidade Orçamentária	82.105,73	
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000254	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	32.197,15	
0000258	3390.30	99	1214	Material de Consumo	13.802,70	
0000368	3390.31	99	1214	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	751,79	
0000263	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.654,08	
0000266	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	
0000268	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	0,90	
				Total da Ação	52.407,62	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000271	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	16.897,13	
0000278	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.401,71	
				Total da Ação	18.298,84	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000288	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	3.816,00	
0000289	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.812,83	
0000290	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	4.182,84	
0000294	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
				Total da Ação	12.811,67	
				Total da Unidade Orçamentária	83.518,13	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000296	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.413,85	
0000303	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	1,50	
				Total da Ação	6.415,35	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000305	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	29.348,00	
0000304	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.468,88	
				Total da Ação	31.816,88	
08	244	0009	2034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S.		
0000313	3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.379,69	
0000315	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	
0000316	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	948,86	
				Total da Ação	5.728,55	
08	244	0217	2035	ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.		
0000318	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	21.705,83	
0000326	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.659,23	
				Total da Ação	25.365,06	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
0000329	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado		6.124,00	
0000328	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		3.414,59	
0000330	3390.30	99	1311	Material de Consumo		538,00	
0000333	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		495,03	
				Total da Ação		10.571,62	
				Total da Unidade Orçamentária		79.897,46	
				21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28	846	0216	0004	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS			
0000338	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		903,79	
				Total da Ação		903,79	
				Total da Unidade Orçamentária		903,79	
				21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER			
04	122	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER			
0000365	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
0000348	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.698,35	
0000349	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		18.934,46	
0000350	3350.41	99	1001	Contribuições		1.000,00	
0000351	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		1.000,00	
0000352	3390.30	99	1001	Material de Consumo		27.895,60	
0000353	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		5.000,00	
0000354	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	
0000355	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
0000356	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.092,53	
0000358	3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA		500,00	
0000359	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	
0000360	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00	
0000361	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		500,00	
0000362	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		4.500,00	
0000363	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00	
0000364	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis		1,00	
				Total da Ação		184.121,94	
				Total da Unidade Orçamentária		184.121,94	
				29.900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0000346	9999.99	99	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		191.000,00	
				Total da Ação		191.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária		191.000,00	
				Total de Anulações		1.737.680,21	
				Total de Outras Fontes		1.012.433,10	
				Total Geral de Fontes		2.750.113,31	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0044/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 41.087,33 (Quarenta e Um Mil, Oitenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTER

0000001	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.690,80
0000002	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	324,39
0000007	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.334,00
0000008	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.738,14
				Total da Ação	41.087,33
				Total da Unidade Orçamentária	41.087,33
				Total de Suplementações	41.087,33

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 41.087,33 (Quarenta e Um Mil, Oitenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), como segue:

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTER

0000003	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.000,00
0000004	3390.30	99	1001	Material de Consumo	15.911,13
0000005	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	940,00
0000006	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	3.200,00
0000009	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	676,20
0000010	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	500,00
0000011	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	13.500,00
0000012	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	4.360,00
				Total da Ação	41.087,33
				Total da Unidade Orçamentária	41.087,33
				Total de Anulações	41.087,33
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	41.087,33



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0045/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0680, de 25 de setembro de 2019, combinada com a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 72.438,96 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1040	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL	
0000373	4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	72.438,96
				Total da Ação	72.438,96
				Total da Unidade Orçamentária	72.438,96
				Total de Suplementações	72.438,96

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 72.438,96 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos), como segue:

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
0000096	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	50.000,00
0000098	4490.51	99	1124	Obras e Instalações	1.294,96
				Total da Ação	51.294,96
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	
0000167	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	17.171,00
				Total da Ação	17.171,00
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	
0000183	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.973,00
				Total da Ação	3.973,00
				Total da Unidade Orçamentária	72.438,96
				Total de Anulações	72.438,96
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	72.438,96

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0046/2019

Em, 31 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0685, de 4 de dezembro de 2019, combinada com a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 455.273,26 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000374	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	455.273,26
Total da Ação					455.273,26
Total da Unidade Orçamentária					455.273,26
Total de Suplementações					455.273,26

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 455.273,26 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos).

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quinta Feira, 25 de Abril de 2019.

EDIÇÃO EXTRA

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI ORDINÁRIA Nº 668/2019 EM, 24 DE ABRIL DE 2019.

Cria o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI, destinado aos integrantes do quadro de servidores efetivos do município de Riacho dos Cavalos – PB - e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica instituído no Município de Riacho dos Cavalos, o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI.

§ 1º. Ao PAI podem aderir os servidores efetivos do Município de Riacho dos Cavalos que na data da publicação desta lei, preenchem os requisitos para requerer a aposentadoria voluntária.

§ 2º. É vedada a adesão ao PAI, do servidor que estiver respondendo:

I – A Processo Disciplinar;
II – A Processo Judicial pela imputação de ato ou fato criminoso, ímprobo ou outro que implique a perda do cargo ou a restituição de valores ao erário.

§ 3º. A adesão ao PAI implica:

I - A permanência no exercício das funções do cargo até a data de publicação do ato da aposentadoria;
II – A irreversibilidade da aposentadoria concedida nos termos desta Lei;
III – Vedação a ocupação de cargo em comissão ou contratação por excepcional interesse público no âmbito da Prefeitura municipal de Riacho dos Cavalos.

Art. 2º. O incentivo de adesão ao PAI corresponde à indenização, até o limite de 30% (trinta por cento) do vencimento bruto do aderente (excluídos gratificações, horas extras, e regime especiais) auferido no mês da apresentação do requerimento adesão, valor este que será devido até a data em que o servidor aderente atingir o limite da idade para obter aposentadoria compulsória.

Parágrafo único. A indenização de que trate este artigo:

a) é atribuída exclusivamente ao servidor que formalizar a adesão ao PAI em noventa dias da publicação do regulamento desta lei, mediante Decreto do chefe do Executivo.
b) é paga em parcelas mensais, no valor tratado no caput deste artigo, preferencialmente da data do recebimento dos proventos de aposentadoria;
c) não se incorpora, para nenhum efeito, aos proventos de aposentadoria, nem compõe margem de cálculo consignável.

Art. 3º. A indenização instituída nesta lei não interfere no cálculo dos proventos de aposentadoria a que tiver direito o aderente na forma da legislação.

Art. 4º. Os pedidos de adesão ao PAI são classificados pelo recebimento cronológico, segundo listagem formada a partir de análise da Diretoria Executiva de Recursos Humanos.

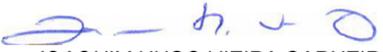
Art. 5º. Fica autorizado o chefe do executivo municipal a suplementar os recursos orçamentário-financeiros destinados ao custeio do PAI.

Art. 6º. Incumbe a PROJUR e ao DRH/PMRC:

I – receber os pedidos de aposentadoria de que trata esta Lei, instruí-los em procedimento sumário e promover-lhes a análise técnico-jurídica;
II – baixar e publicar os atos constitutivos da decisão proferida no processo;

Art. 7º. As despesas inerentes à indenização pela adesão ao PAI correrão à conta das dotações orçamentárias próprias criadas no orçamento do erário público municipal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI ORDINÁRIA Nº 669/2019 EM, 24 DE ABRIL DE 2019.

Autoriza a Inclusão de Nova Ação/Operação Especial no Plano Plurianual 2019/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2019/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 - a Ação/Operação Especial 2019 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esporte, Cultura e Mulher – a qual ficará vinculada ao Programa Municipal – Gestão de Rotinas Administrativas.

Art. 2º. Para cobertura orçamentária e financeira, das despesas relativas à execução da ação/operação especial de que trata o artigo anterior, o Poder Executivo fica autorizado a promover a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Unidade Orçamentária Encargos Gerais do Município, no valor de R\$ 320.000,00, o qual será coberto por recursos provenientes do tesouro municipal.

Art. 3º. Mediante Decreto o Poder Executivo poderá promover a abertura do Crédito Especial autorizado na forma do artigo anterior, estabelecendo a classificação funcional programática e a natureza da despesa, até o nível de elemento.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

1



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quinta Feira, 25 de Abril de 2019.

EDIÇÃO EXTRA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI ORDINÁRIA Nº 670/2019

EM, 24 DE ABRIL DE 2019.

Cria a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, altera dispositivos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica criada na Administração do Município, a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, com as seguintes atribuições:

I – formulação de políticas públicas e a coordenação da implantação de ações, diretamente ou em parceria, com entidades públicas e privadas, de programas, projetos e atividades voltados para o atendimento aos jovens;

II – fomentar a elaboração de políticas públicas para o segmento juvenil municipal;

III – interagir com os Poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas amplas para a juventude;

IV – apoiar e incentivar a produção, a valorização e a difusão das manifestações artísticas e culturais;

V – promover o cadastro do patrimônio histórico e do acervo cultural público e privado, fornecendo orientação técnica necessária;

VI – promover ações culturais em cooperação com outros municípios, Governo Estadual e Federal;

VII – promover o desenvolvimento do processo cultural no plano técnico didático pedagógico;

VIII – participar de atividades de planejamento, monitoramento e acompanhamento de ações de implementação nas áreas de interesse, visando o desenvolvimento cultural;

IX – firmar intercâmbio cultural com áreas afins de outros entes da Federação, visando a proporcionar um maior relacionamento das áreas de cultura;

X – organização e manutenção da biblioteca municipal;

XI – organização e a promoção de eventos turísticos e culturais;

XII – implantar e manter o conselho municipal de cultura;

XIII – coordenar a execução das atividades inerentes a promoção e desenvolvimento cultural, o que compete:

a) Elaboração da política com vista ao desenvolvimento do setor;

b) Promoção e divulgação das potencialidades culturais do Município, em cooperação com os municípios da região;

c) Estimulo, cooperação e intercâmbio com entidades ligadas a cultura, inclusive organismos regionais e estaduais;

d) Coordenar eventos comunitários, procurando sua inserção no calendário municipal de eventos;

e) Divulgar o município em eventos promovidos por organismos federais, estaduais e/ou particulares;

f) Elaborar o plano de desenvolvimento cultural para o Município;

g) Promover os pontos turísticos do Município;

h) Realizar palestras, encontros com os empresários para ampla divulgação dos eventos, pontos turísticos e oportunidades de negócios no Município;

i) Sugerir as demais secretarias medidas que visem a melhoria da qualidade cultural no município;

XIV – coordenação e a execução de políticas públicas na área de esporte e lazer, bem como a promoção de seu desenvolvimento e a articulação em parcerias com as organizações públicas e privadas;

XV – a formulação de políticas, proposição de diretrizes e coordenação da implantação de ações públicas de programas, projetos e atividades voltadas ao desporto e ao lazer da população do Município;

XVI – o planejamento, a normatização, a coordenação, a execução e a avaliação da política municipal do desporto, compreendendo o amparo ao desporto, a promoção, a documentação e a difusão das atividades desportivas e a promoção do esporte amador;

XVII – a deliberação, a normatização e a implementação de assuntos voltados a política municipal de lazer e recreação;

XVIII – a valorização do lazer como forma de promoção social;

XIX – a apoiar a prática esportiva em todo o município, abrangendo as mais diversas modalidades esportivas;

XX – desempenhar outras atribuições pertinentes incumbidas ou delegadas pelo Prefeito.

XXI - Apoiar e desenvolver diagnósticos sobre a situação da Mulher no Município;

XXII - Formular políticas de interesse específico da Mulher, de forma articulada com as Secretarias afins;

XXIV - Elaborar e divulgar, por meios diversos, material sobre a situação econômica, social, política e cultural da Mulher, seus direitos e garantias;

XXV - Desenvolver ações de prevenção e combate a todas as formas de violação dos direitos e de discriminação das Mulheres;

Art. 2º. A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, tem a seguinte estrutura:

I – Secretário;

II - Subsecretário

III – Coordenadoria da Juventude;

IV – Sub Coordenadoria de Juventude

V – Coordenadoria de Esporte;

VI – Sub Coordenadoria de Esporte

VII – Coordenadoria de Cultura;

VIII – Sub Coordenadoria de Cultura;

IX – Coordenadoria da Mulher;

X – Sub Coordenadoria da Mulher

Art. 3º. Fica criado no quadro de cargos e funções, instituídas estrutura administrativa atual, conforme quadro abaixo:

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	VENCIMENTO/ REMUNERAÇÃO
01	Secretário(a)	R\$ 3.200,00
01	Subsecretário(a)	R\$ 1.850,00
01	Coordenador(a) da Juventude	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Juventude	R\$ 1.027,00
01	Coordenador(a) da Esporte	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Esporte	R\$ 1.027,00
01	Coordenador(a) da Cultura	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Cultura	R\$ 1.027,00
01	Coordenador(a) da Mulher	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Mulher	R\$ 1.027,00

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 646/2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, instituída pela Lei nº 659/2018, a partir do mês de maio do exercício financeiro de 2019.

Art. 5º. Instituem os programas e ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, sendo incluídos na Lei nº 646/2017 do Plano Plurianual 2018/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 659/2018, a partir do mês de maio do exercício financeiro de 2019.

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

2



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII	Publicação Semanal	Quinta Feira, 25 de Abril de 2019.
-----------	--------------------	------------------------------------

EDIÇÃO EXTRA

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto a presente Lei.

Art. 7º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta do orçamento do exercício 2019 e posteriores.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se os dispositivos da lei municipal nº 654/2018, que instituiu a Secretaria da Mulher e da Juventude.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

3



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII	Publicação Semanal	Quarta Feira, 11 de setembro de 2019.
-----------	--------------------	---------------------------------------

EDIÇÃO EXTRA

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI Nº 679/2019

EM, 11 DE SETEMBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente para fins que menciona dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, em especial a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de Abertura de créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 559.000,00** (quinhentos e cinquenta e nove mil reais), sendo R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), para atender despesa com Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com recursos de Convênio Federal e R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), para atender Serviços Básicos de Saúde das atividades da Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento com recursos de transferências do SUS. Sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender as despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para operacionalização do ensino infantil em creches com recursos de Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para serviços administrativos gerais de apoio com recursos ordinários.

Parágrafo único. As discriminações dos créditos especiais no caput deste artigo serão assim distribuídas:

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Rubrica: 10 511 0004.1031 – CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
Valor: R\$ 510.000,00

Elemento de Despesa

4490.51 99 1220 Obras e Instalações	R\$	500.000,00
4490.51 99 1211 Obras e Instalações	R\$	10.000,00

Fonte de Recurso: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – FUNASA e Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.

Finalidade: Liquidação das despesas com a Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento.

20.900 FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE

Rubrica: 10 301 0004.2022 – SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE-FINANCIAMENTO S.U.S
Valor: R\$ 34.000,00

Elemento de Despesa

3390.31 99 1214 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras -	R\$	34.000,00
--	-----	-----------

Fonte de Recurso: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Finalidade: Liquidação das despesas com Serviços Básicos de Saúde

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 361 0006.2012 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor: R\$ 5.000,00

Elemento de Despesa

3190.04 99 1111 Contratação por Tempo Determinado	R\$	5.000,00
---	-----	----------

Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação.

Finalidade: Liquidação das despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 365 0006.2037 – OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES
- Valor: R\$ 5.000,00

Elemento de Despesa

3190.04 99 1111 Contratação por Tempo Determinado	R\$	5.000,00
---	-----	----------

Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação.

Finalidade: Liquidação das despesas com operacionalização do ensino infantil em creches

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rubrica: 04 122 0008.2004 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO
Valor: R\$ 5.000,00

Elemento de Despesa

4690.91 99 1001 Sentenças Judiciais	R\$	5.000,00
-------------------------------------	-----	----------

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários.

Finalidade: Liquidação das despesas com serviços administrativos gerais de apoio-Precatórios e RPV-Requisição de Pequeno Valor.

Art. 2º. Para a cobertura dos Créditos Especiais autorizados pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação insita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Fica ainda o Prefeito Municipal autorizada a realizar as modificações oriundas dos referidos créditos especiais na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 03 de Setembro de 2019.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Constitucional

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quarta Feira, 11 de setembro de 2019.

EDIÇÃO EXTRA

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Abertura de créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 559.000,00** (quinhentos e cinquenta e nove mil reais), sendo R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), para atender despesa com Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com recursos de Convênio Federal e R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), para atender Serviços Básicos de Saúde das atividades da Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento com recursos de transferências do SUS. Sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender as despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para operacionalização do ensino infantil em creches com recursos de Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para serviços administrativos gerais de apoio com recursos ordinários, conforme desdobramento abaixo:

20.500 SECRETARIA DE SAÚDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Rubrica: 10 511 0004.1031 – CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
Valor: R\$ 510.000,00

Elemento de Despesa

4490.51 99 1220 Obras e Instalações
R\$ 500.000,00
4490.51 99 1211 Obras e Instalações
R\$ 10.000,00

Fonte de Recurso: Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – FUNASA e Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde.
Finalidade: Liquidação das despesas com a Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento.

20.900 FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE

Rubrica: 10 301 0004.2022 – SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE-FINANCIAMENTO S.U.S
Valor: R\$ 34.000,00

Elemento de Despesa

3390.31 99 1214 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Outras
R\$ 34.000,00

Fonte de Recurso: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Finalidade: Liquidação das despesas com Serviços Básicos de Saúde

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 361 0006.2012 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor: R\$ 5.000,00

Elemento de Despesa

3190.04 99 1111 Contratação por Tempo Determinado R\$ 5.000,00

Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação.

Finalidade: Liquidação das despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 365 0006.2037 – OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES - **Valor:** R\$ 5.000,00

Elemento de Despesa

3190.04 99 1111 Contratação por Tempo Determinado R\$ 5.000,00

Fonte de Recurso: Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação.

Finalidade: Liquidação das despesas com operacionalização do ensino infantil em creches

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rubrica: 04 122 0008.2004 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO
Valor: R\$ 5.000,00

Elemento de Despesa

4690.91 99 1001 Sentenças Judiciais R\$ 5.000,00

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários.

Finalidade: Liquidação das despesas com serviços administrativos gerais de apoio-Precatórios e RPV-Requisição de Pequeno Valor.

Parágrafo único. As discriminações dos créditos especiais no caput deste artigo serão assim distribuídas:

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2019:

Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos de custeio e capital decorrerão de anulação de despesas já consignadas no orçamento e/ou Excesso de Arrecadação apurado para o corrente exercício.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2020

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

2



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quarta Feira, 11 de setembro de 2019.

EDIÇÃO EXTRA

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 03 de
Setembro de 2019.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional

ANEXO II DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO (artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Abertura de créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 559.000,00** (quinhentos e cinquenta e nove mil reais), sendo R\$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), para atender despesa com Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares com recursos de Convênio Federal e R\$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), para atender Serviços Básicos de Saúde das atividades da Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento com recursos de transferências do SUS. Sendo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para atender as despesas com Desenvolvimento do Ensino Fundamental, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para operacionalização do ensino infantil em creches com recursos de Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação e R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para serviços administrativos gerais de apoio com recursos ordinários.

FONTE DE CUSTEIO:

Créditos Especiais a serem abertos na LOA/2019 tendo como fontes de recursos oriundos de Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação, Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União – FUNASA, Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Recursos Ordinários.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de Riacho dos Cavalos, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura dos Créditos Especiais para esse fim autorizado.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 03 de
Setembro de 2019.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

3



**JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE RIACHO DOS CAVALOS/PB**

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS

ANO XLIII	Publicação Semanal	Quarta Feira, 25 de setembro de 2019.
-----------	--------------------	---------------------------------------

EDIÇÃO EXTRA

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI Nº 680/2019

EM, 25 DE SETEMBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente para fins que menciona dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, em especial a Lei Orgânica Municipal e Constituição Federal, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de **Abertura de créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de R\$ 622.304,00** (seiscentos e vinte e dois mil e trezentos e quatro reais), sendo R\$ 339.448,00 (trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), para atender despesa com reestruturação da educação básica do ensino infantil com recursos de Convênio Federal e R\$ 282.856,00 (duzentos e oitenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), para atender despesa com reestruturação da educação básica do ensino fundamental.

Parágrafo único. As discriminações dos créditos especiais no caput deste artigo serão assim distribuídas:

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 365 0006.1007 – REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL
Valor: R\$ 339.448,00

Elemento de Despesa

3390.30 99 1124 Material de Consumo	R\$
266.009,00	
3390.93 99 1124 Indenizações e Restituições	R\$
1.000,00	
4490.52 99 1124 Equipamentos e Material Permanente	R\$
72.439,00	

Fonte de Recurso: Outras Transferências do FNDE

Finalidade: Liquidação das despesas com a reestruturação da educação básica-ensino Infantil

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 361 0006.1007 – REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL
Valor: R\$ 282.856,00

Elemento de Despesa

3390.30 99 1124 Material de Consumo	R\$
64.927,00	
3390.93 99 1124 Indenizações e Restituições	R\$
1.000,00	
4490.52 99 1124 Equipamentos e Material Permanente	R\$ 216.929,00

Fonte de Recurso: Outras Transferências do FNDE

Finalidade: Liquidação das despesas com a reestruturação da educação básica-ensino fundamental

Art. 2º. Para a cobertura dos Créditos Especiais autorizados pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação insita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Fica ainda o Prefeito Municipal autorizada a realizar as modificações oriundas dos referidos créditos especiais na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB,
16 de Setembro de 2019.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito

ANEXO I

**RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)**

OBJETO DA DESPESA:

Abertura de créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 622.304,00** (seiscentos e vinte e dois mil e trezentos e quatro reais), sendo R\$ 339.448,00 (trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), para atender despesa com reestruturação da educação básica do ensino infantil com recursos de Convênio Federal e R\$ 282.856,00 (duzentos e oitenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), para atender despesa com reestruturação da educação básica do ensino fundamental, conforme desdobramento abaixo:

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rubrica: 12 365 0006.1007 – REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO INFANTIL
Valor: R\$ 339.448,00

Elemento de Despesa

3390.30 99 1124 Material de Consumo	R\$
266.009,00	
3390.93 99 1124 Indenizações e Restituições	R\$
1.000,00	
4490.52 99 1124 Equipamentos e Material Permanente	R\$
72.439,00	

Fonte de Recurso: Outras Transferências do FNDE

Finalidade: Liquidação das despesas com a reestruturação da educação básica-ensino Infantil

20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quarta Feira, 25 de setembro de 2019.

EDIÇÃO EXTRA

Rubrica: 12 361 0006.1007 – REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL
Valor: R\$ 282.856,00

Elemento de Despesa

3390.30 99 1124 Material de Consumo	R\$	64.927,00
3390.93 99 1124 Indenizações e Restituições	R\$	1.000,00
4490.52 99 1124 Equipamentos e Material Permanente	R\$	216.929,00

Fonte de Recurso: Outras Transferências do FNDE

Finalidade: Liquidação das despesas com a reestruturação da educação básica-ensino fundamental

Parágrafo único. As discriminações dos créditos especiais no caput deste artigo serão assim distribuídas

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2019:

Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos de custeio e capital decorrerão de anulação de despesas já consignadas no orçamento e/ou Excesso de Arrecadação apurado para o corrente exercício.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2020

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 16 de Setembro de 2019.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO
(artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Abertura de créditos especiais ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 622.304,00** (seiscentos e vinte e dois mil e trezentos e quatro reais), sendo R\$ 339.448,00 (trezentos e trinta e nove mil e quatrocentos e quarenta e oito reais), para atender despesa com reestruturação da educação básica do ensino infantil com recursos de Convênio Federal e R\$ 282.856,00 (duzentos e oitenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), para atender despesa com reestruturação da educação básica do ensino fundamental.

FONTE DE CUSTEIO:

Créditos Especiais a serem abertos na LOA/2019 tendo como fontes de recursos oriundos Outras Transferências do FNDE

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de Riacho dos Cavalos, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura dos Créditos Especiais para esse fim autorizado.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 16 de Setembro de 2019.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

2



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quinta Feira, 05 de dezembro de 2019.

EDIÇÃO EXTRA

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI Nº 683/2019

EM, 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

DENOMINA DE JOAQUIM VIRGÍNIO VIEIRA, CONHECIDO COMO "QUINCAS DE VIRGINIO" O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NESTA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. **Fica Denominado de JOAQUIM VIRGÍNIO VIEIRA, conhecido por QUINCAS DE VIRGINIO, o Centro de Comercialização na junção das ruas Cirilo Vieira e Vinte e Oito de Dezembro, nesta cidade.**

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal, na responsabilidade de promover a fixação de placa de identificação na referida localidade.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI Nº 684/2019

EM, 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

DENOMINA DE FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO, O ESTÁDIO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. **Fica Denominado de FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO, "O CARNEIRÃO", o Estádio de Futebol, recém construído na localidade Santana, deste Município.**

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal, na responsabilidade de promover a fixação de placa de identificação na referida localidade.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI Nº 685/2019

EM, 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 455.273,26** (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), para atender as despesas decorrentes das receitas oriundas da Cessão Onerosa do Bônus da Assinatura do Pré-Sal para Municípios conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/19.

Parágrafo único. A discriminação do crédito especial no caput deste artigo será assim distribuída:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rubrica: 04 122 0008.2004 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO

Valor: R\$ 455.273,26

Elemento de Despesa

31.90.13.01 1991 Obrigações Patronais.....R\$ 455.273,26

Fonte de Recurso: 1991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal

Finalidade: Liquidação das despesas com pagamento de obrigações patronais de contribuições previdenciárias ao INSS.

Art. 2º. - Para a cobertura dos Créditos Especiais autorizados pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º. A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 4º. Fica ainda o Prefeito Municipal autorizada a realizar as modificações oriundas dos referidos créditos especiais na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 04 de Dezembro de 2019.

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

1



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quinta Feira, 05 de dezembro de 2019.

EDIÇÃO EXTRA



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 455.273,26** (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), para atender as despesas decorrentes das receitas oriundas da Cessão Onerosa do Bônus da Assinatura do Pré-Sal para Municípios conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/19.

Parágrafo único. As discriminações dos créditos especiais no caput deste artigo serão assim distribuídas:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rubrica: 04 122 0008.2004 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO

Valor: R\$ 455.273,26

Elemento de Despesa

31.90.13.01 1991 Obrigações Patronais.....R\$ 455.273,26

Fonte de Recurso: 1991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal **Finalidade:** Liquidação das despesas com pagamento de obrigações patronais de contribuições previdenciárias ao INSS.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2019:

Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos de custeio decorrerão do Excesso de Arrecadação apurado para o corrente exercício.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2020

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2021

Sem reflexo, pois a despesa emanada desta lei já estará adequada à realidade orçamentária futura.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 04 de Dezembro de 2019.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO

(artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de **R\$ 455.273,26** (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), para atender as despesas decorrentes das receitas oriundas da Cessão Onerosa do Bônus da Assinatura do Pré-Sal para Municípios conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/19.

FONTE DE CUSTEIO:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2019 tendo como fontes de recursos oriundos da Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal.

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de Riacho dos Cavalos, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura do Crédito Especial para esse fim autorizado.

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos-PB, 04 de Dezembro de 2019.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Municipal

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

2



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

=====

LEI ORDINÁRIA Nº 667/2019

EM, 27 DE MARÇO DE 2019.

“Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos básicos dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) do Município de Riacho dos Cavalos - PB que são pagos através de recursos oriundos do Piso da Atenção Básica em Saúde e Vigilância em Saúde e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. O piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes Municipais de Saúde (ACE) que são pagos através de recursos oriundos do Piso da Atenção Básica em Saúde e Vigilância em Saúde, a partir de 1º de janeiro de 2019, serão reajustados de acordo com a Lei Federal nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, nos seguintes termos:

- I - R\$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2019;
- II - R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), a partir de 1º de janeiro de 2020 e,
- III - R\$ 1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 2º. O realinhamento dos vencimentos dos referidos servidores diz respeito ao valor do piso salarial nacional instituído pela Lei descrita no *caput* do artigo anterior, passando a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2019.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da Lei Orçamentária Anual, aprovada para o exercício de 2019 e seguintes.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO

Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

RELATÓRIO DE PROJETOS-CONVÊNIOS EM 2019

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
SIMEC	FNDE	BRINQUEDOS DIDÁTICOS	Riacho dos Cavalos	Ativo	Em análise	266,01	0,00	23400001114201988	2019	Não Informado	Aguardando aprovação da emenda.
SIMEC	FNDE	Quadra Escolar Coberta com Vestiário	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	509.712,47	0,01	PAC 2 06432/2013	2013	ND	Inserir aditivo de prazo, entre a Prefeitura e Empresa; Inserir vistoria com 6 fotos, no mínimo, em ângulos que permitam a verificação pelo FNDE dos itens executados citados na vistoria, além de uma foto geral da obra.
SIMEC	FNDE	Ar-Condicionado	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	72.438,96	NULL	201901024-5	2019	Não Informado	Aguardando Ata de Registro de Preço
SIMEC	FNDE	AR-CONDICIONADOS	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	101.280,24	NULL	201901023-5	2019	Não Informado	Aguardando Ata de Registro de Preço.
SIMEC	FNDE	KIT BANDA	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	109.461,60	NULL	201901019-5	2019	Não Informado	Aguardando Ata de Registro de Preço
SIMEC	FNDE	KIT DE BRINQUEDOS	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	266.008,20	NULL	201901016-8	2019	Não Informado	Aguardando Ata de Registro de Preço para fazer a compra.
SIMEC	FNDE	Mobiliários Escola	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	107.467,00	NULL	201901026-6	2019	Não Informado	Aguardando Ata de Registro de Preço.
SIMEC	FNDE	KIT MATERIAL	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	6.026,99	NULL	201901017-8	2019	Não Informado	Aguardando Ata de Registro de Preço

			Cavalos							
--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
SIGA-FUNASA	Funasa	Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Riacho dos Cavalos-PB	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	2.576.396,25	0,00	TC/PAC 0636/14	2014	ND	24.04.2020- Obra em fase final , recebido ultima parcela.
PLATAFORMABRASIL	Funasa	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	500.000,00	0,00	854139/2017	2017	Não Informado	24.04.2020 - Obra em Andamento , aguardando medição.
PLATAFORMABRASIL	Funasa	Implantação de sistema de abastecimento de água em comunidades rurais	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	4.505.000,00	5.000,00	861835/2017	2017	Não Informado	24.04.2020 - Projeto em analise junto a Funasa.
ESTADO	Governo do Estado	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 06 SALAS	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	1.000.000,00	500.000,00	0398/2016	2016	ND	OBRA EM EXECUÇÃO.
ESTADO	Governo do Estado	CUSTEIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	50.000,00	NULL	0350/2019	2019	Não Informado	NULL
PLATAFORMABRASIL	Ministério da Agricultura	Construção de Centro de Comercialização	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	394.000,00	4.000,00	850561/2017	2017	Não Informado	27.04 = Medição em análise pela CAIXA.
PLATAFORMABRASIL	Ministério da Agricultura	Adequação de Estradas Vicinais	Riacho dos Cavalos	Ativo	Em análise	707.000,00	7.000,00	879301/2018	2018	Não Informado	18/03/2020 - Realizado pagamento do projeto. 23/03/2020 - Aguardando licitação da obra;
PLATAFORMABRASIL	Ministério da Agricultura	Construção de Matadouro	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	808.000,00	8.000,00	850563/2017	2017	Aginaldo Ribeiro	11/03/2020 - Pagamento realizado pela prefeitura; 23/03/2020 - Aguardando novo boletim de medição.
PLATAFORMABRASIL	Ministério da Cidadania	Reforma de Ginásio	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	255.000,00	5.000,00	895626/2019	2019	Aginaldo Ribeiro	27-04 = Projeto em análise pela CAIXA
SISMOB	Ministerio da Saude	Implantação de Academia de Saúde	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	218.000,00	0,00	12081.9250001/17-701	2017	Aginaldo Ribeiro	25-04 = Aguardando documento de titularidade do terreno para envio de licitação para análise do ministério, ou novo terreno para elaboração de novo projeto.
PLATAFORMABRASIL	Ministerio das Cidades	Reforma de Praça e Canteiros	Riacho dos Cavalos	Ativo	Em análise	921.377,39	9.500,00	878840/2018	2018	Aginaldo Ribeiro	27-04 Aguardando licitação.

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação de Via(s) Urbana	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	823.000,00	8.000,00	897160/2019	2019	Não Informado	23/03/2020 - Aguardando projeto de engenharia.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Construção de Praça	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	255.000,00	5.000,00	895120/2019	2019	Não Informado	23/03/2020 - Aguardando projeto de engenharia.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Implantação de Pavimentação	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	808.000,00	8.000,00	894495/2019	2019	Não Informado	23/03/2020 - Aguardando projeto de engenharia.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Recapeamento Asfáltico	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	1.010.000,00	10.000,00	894496/2019	2019	Não Informado	23/03/2020 - Aguardando projeto de engenharia.
HOTMAIL	Ministerio do Desenvolvimento Social	Custeio Assistencial Social	Riacho dos Cavalos	Ativo	Empenhado	1.000.000,00	NULL	55901251280201901	2019	Daniela Ribeiro	25-04 = Aguardando pagamento.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Esporte	Construção de Campo de Futebol	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	413.595,00	4.095,00	832027/2016	2016	Aginaldo Ribeiro	23/03/2020 - Aguardando envio do Boletim de Medição final atualizado e compatível com cronograma para desbloqueio
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Esporte	Construção de Campo 2ª Etapa	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	252.437,50	2.437,50	835698/2016	2016	Aginaldo Ribeiro	23/03/2020 - Aguardando envio do Boletim de Medição final para desbloqueio e prestação de contas final.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Esporte	Praça Esportiva	Riacho dos Cavalos	Ativo	Execução	252.000,00	2.000,00	874382/2017	2017	Aginaldo Ribeiro	27/04 = Licitação em análise



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua: João Suassuna, S/N Bairro: José Américo de Almeida.
Email: secriacho@hotmail.com

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

PARECER Nº 01/2020

OBJETO: MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE FUNDEB EM 2019

TIPO: CONCLUSIVO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB – Após proceder à análise dos demonstrativos mensais, encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação, relativos ao período de Janeiro a dezembro de 2019, constatou o que segue:

1 – Os demonstrativos encaminhados, anexos IV e IV-A e foram devidamente extraídos do sistema de contabilidade, e contêm toda a movimentação financeira ocorrida naquele exercício;

2 – As despesas realizadas são compatíveis com as disposições contidas na Lei 11.494, de 20 de junho de 2007. Artigos 21 a 23.

3 – Os valores acumulados das receitas são compatíveis com as informações colhidas junto à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil.

4 – Os servidores vinculados ao magistério, remunerados com recursos do FUNDEB, enquadram-se nas disposições contidas no Artigo 22 da lei 11.494 de 20 de Junho de 2007.

5 - Os recursos do FUNDEB, inclusive os resultados de Complementação da União, foram recebidos pelo Município mediante créditos efetuados em conta única e específica, conforme preceitua a legislação aplicável.

Em razão do exposto, este Conselho opina conclusivamente pela REGULARIDADE, SEM RESSALVAS, das contas apresentadas pela Administração Municipal, relativas utilização e movimentação dos recursos do FUNDEB durante o exercício de 2019.

Riacho dos Cavalos, 27 de Março de 2020

Trami de Lima Sousa Torgino

PRESIDENTE DO CACS FUNDEB

Primunda Carneiro da Costa Santiago

MEMBRO

Eusmi Carlos Vieira de França

MEMBRO

Maria Aquilene da Silva Cardoso

MEMBRO

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

MEMBRO

Maurilio Carneiro de Andrade

MEMBRO

Elvandro José Vieira de Araújo

MEMBRO

José Gomes dos Santos

MEMBRO



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação dos Precatórios em 31 de Dezembro (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Cód.Divida	Nome da Pessoa	CPF/CNPJ	Data	Saldo
1	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA	09.283.185/000	01/01/2018	65.195,46
			Total Geral	65.195,46


 CLAIR LEIFFAG MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2019

PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2019, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2019, INSCRITOS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
AGUIAR	R\$ 94.762,70	R\$ 81.327,00	R\$ 13.435,70
ALAGOA GRANDE	R\$ 699.379,33	R\$ 350.970,17	R\$ 348.409,16
ALAGOINHA	R\$ 237.609,47	R\$ 205.576,60	R\$ 32.032,87
ALGODAO DE JANDAIRA	R\$ 31.585,28	R\$ 97.314,70	R\$ 0,00
ALHANDRA	R\$ 0,00	R\$ 70.374,16	R\$ 0,00
ARACAGI	R\$ 1.256.320,52	R\$ 1.531,32	R\$ 1.254.789,20
ARARA	R\$ 118.013,37	R\$ 53.099,43	R\$ 64.913,94
ARARUNA	R\$ 1.341.205,17	R\$ 279.123,21	R\$ 1.062.081,96
AREIA	R\$ 264.411,26	R\$ 69.208,62	R\$ 195.202,64
AREIAL	R\$ 0,00	R\$ 27.730,81	R\$ 0,00
AROERAS	R\$ 1.439.834,89	R\$ 777.911,08	R\$ 661.923,81
ASSUNCAO	R\$ 134.292,95	R\$ 1.997,02	R\$ 132.295,93
BANANEIRAS	R\$ 3.405.274,50	R\$ 446.962,19	R\$ 2.958.312,31
BARRA DE SANTA ROSA	R\$ 2.001.779,20	R\$ 92.554,84	R\$ 1.909.224,36
BARRA DE SANTANA	R\$ 216.839,36	R\$ 180.794,62	R\$ 36.044,74
BARRA DE SAO MIGUEL	R\$ 0,00	R\$ 64.289,19	R\$ 0,00
BAYEUX	R\$ 23.951.668,54	R\$ 3.435.505,25	R\$ 20.516.163,29
BELEM	R\$ 728.453,70	R\$ 210.650,78	R\$ 517.802,92
BERNARDINO BATISTA	R\$ 6.333,87	R\$ 2,86	R\$ 6.331,01
BOA VENTURA	R\$ 1.576.140,92	R\$ 107.199,36	R\$ 1.468.941,56
BOM JESUS	R\$ 421.085,04	R\$ 216.720,69	R\$ 204.364,35
BOM SUCESSO	R\$ 10.407,18	R\$ 1.105,05	R\$ 9.302,13
BONITO DE SANTA FE	R\$ 3.678.403,03	R\$ 83.159,65	R\$ 3.595.243,38
BOQUEIRAO	R\$ 1.167.679,95	R\$ 48.382,49	R\$ 1.119.297,46
BORBOREMA	R\$ 357.208,53	R\$ 114.040,98	R\$ 243.167,55
BREJO DO CRUZ	R\$ 66.452,14	R\$ 98.950,39	R\$ 0,00
BREJO DOS SANTOS	R\$ 131.171,15	R\$ 0,00	R\$ 131.171,15
CAAPORA	R\$ 0,00	R\$ 51.995,96	R\$ 0,00
CABACEIRAS	R\$ 44.625,53	R\$ 33.028,54	R\$ 11.596,99
CABEDELO	R\$ 0,00	R\$ 116.941,43	R\$ 0,00

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
CACHOEIRA DOS INDIOS	R\$ 20.263,68	R\$ 60.042,46	R\$ 0,00
CACIMBA DE AREIA	R\$ 146.573,03	R\$ 146.299,45	R\$ 273,58
CACIMBA DE DENTRO	R\$ 485.133,14	R\$ 164.898,32	R\$ 320.234,82
CAICARA	R\$ 4.596.848,90	R\$ 129.567,49	R\$ 4.467.281,41
CAJAZEIRAS	R\$ 384.942,95	R\$ 215.941,28	R\$ 169.001,67
CALDAS BRANDAO	R\$ 270.659,88	R\$ 154.675,24	R\$ 115.984,64
CAMALAU	R\$ 0,00	R\$ 8.276,40	R\$ 0,00
CAMPINA GRANDE	R\$ 37.869.734,32	R\$ 1.040.935,84	R\$ 36.828.798,48
CARRAPATEIRA	R\$ 0,00	R\$ 28.102,15	R\$ 0,00
CASSERENGUE	R\$ 0,00	R\$ 17.738,69	R\$ 0,00
CATINGUEIRA	R\$ 26.348,25	R\$ 15.950,21	R\$ 10.398,04
CATOLE DO ROCHA	R\$ 420.195,30	R\$ 10.123,29	R\$ 410.072,01
CATURITE	R\$ 69.458,46	R\$ 0,00	R\$ 69.458,46
CONCEICAO	R\$ 543.798,42	R\$ 367.726,61	R\$ 176.071,81
CONDADO	R\$ 199.271,61	R\$ 93.265,93	R\$ 106.005,68
CONDE	R\$ 59.929,88	R\$ 121.915,70	R\$ 0,00
CRUZ DO ESPIRITO SANTO	R\$ 134.268,52	R\$ 60.845,57	R\$ 73.422,95
CUBATI	R\$ 0,00	R\$ 13.058,64	R\$ 0,00
CUITE	R\$ 3.584.275,37	R\$ 378.262,31	R\$ 3.206.013,06
CUITE DE MAMANGUAPE	R\$ 0,00	R\$ 9.359,54	R\$ 0,00
CUITEGI	R\$ 547.533,58	R\$ 76.678,06	R\$ 470.855,52
CURRAL DE CIMA	R\$ 292.603,27	R\$ 0,00	R\$ 292.603,27
CURRAL VELHO	R\$ 165.354,48	R\$ 0,00	R\$ 165.354,48
DAMIAO	R\$ 169.098,79	R\$ 820,03	R\$ 168.278,76
DIAMANTE	R\$ 270.825,47	R\$ 94.282,11	R\$ 176.543,36
DONA INES	R\$ 0,00	R\$ 4.571,83	R\$ 0,00
DUAS ESTRADAS	R\$ 642.736,22	R\$ 103.327,17	R\$ 539.409,05
EMAS	R\$ 213.213,20	R\$ 101.474,65	R\$ 111.738,55
ESPERANCA	R\$ 8.731.063,85	R\$ 1.105.582,66	R\$ 7.625.481,19
FAGUNDES	R\$ 689.470,87	R\$ 262.999,76	R\$ 426.471,11
FREI MARTINHO	R\$ 69.905,86	R\$ 9,23	R\$ 69.896,63
GADO BRAVO	R\$ 51.838,56	R\$ 37.436,16	R\$ 14.402,40
GUARABIRA	R\$ 7.915.091,79	R\$ 827.962,61	R\$ 7.087.129,18
GURINHEM	R\$ 665.736,60	R\$ 171.780,40	R\$ 493.956,20
GURJAO	R\$ 233.445,81	R\$ 79.530,80	R\$ 153.915,01
IBIARA	R\$ 457.171,62	R\$ 18.936,19	R\$ 438.235,43
IGARACY	R\$ 11.434,38	R\$ 4.863,27	R\$ 6.571,11
IMACULADA	R\$ 0,00	R\$ 22.937,15	R\$ 0,00
INGA	R\$ 436.208,73	R\$ 294.821,44	R\$ 141.387,29
ITABAIANA	R\$ 1.060.695,58	R\$ 426.489,80	R\$ 634.205,78
ITAPORANGA	R\$ 442.120,25	R\$ 253.292,17	R\$ 188.828,08
ITAPOROROCA	R\$ 639.193,44	R\$ 252.002,58	R\$ 387.190,86
ITATUBA	R\$ 1.284.509,84	R\$ 99.099,40	R\$ 1.185.410,44
JACARAU	R\$ 645.231,36	R\$ 256.986,08	R\$ 388.245,28
JERICO	R\$ 713.129,52	R\$ 0,00	R\$ 713.129,52
JOAO PESSOA	R\$ 61.219.466,63	R\$ 4.861.268,79	R\$ 56.358.197,84
JUAREZ TAVORA	R\$ 881.463,81	R\$ 196.222,80	R\$ 685.241,01
JUAZEIRINHO	R\$ 60.762,22	R\$ 72.421,72	R\$ 0,00
JUNCO DO SERIDO	R\$ 184.911,90	R\$ 6.472,27	R\$ 178.439,63
JURUPIRANGA	R\$ 12.608,64	R\$ 4.545,37	R\$ 8.063,27
JURU	R\$ 655.667,64	R\$ 85.739,04	R\$ 569.928,60

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
LAGOA	R\$ 116.111,51	R\$ 0,00	R\$ 116.111,51
LAGOA SECA	R\$ 1.775.093,60	R\$ 376.315,58	R\$ 1.398.778,02
LASTRO	R\$ 937.849,36	R\$ 154.649,66	R\$ 783.199,70
LIVRAMENTO	R\$ 593.445,65	R\$ 6.219,99	R\$ 587.225,66
LUCENA	R\$ 0,00	R\$ 51.231,05	R\$ 0,00
MALTA	R\$ 351.675,73	R\$ 29.176,44	R\$ 322.499,29
MAMANGUAPE	R\$ 1.787.560,39	R\$ 182.928,91	R\$ 1.604.631,48
MARI	R\$ 2.033.960,63	R\$ 409.674,81	R\$ 1.624.285,82
MARIZOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 29.383,58	R\$ 0,00
MASSARANDUBA	R\$ 505.643,72	R\$ 21.286,12	R\$ 484.357,60
MATINHAS	R\$ 342.612,03	R\$ 248.988,36	R\$ 93.623,67
MONTE HOREBE	R\$ 19.920,30	R\$ 18.596,35	R\$ 1.323,95
MONTEIRO	R\$ 952.137,73	R\$ 244.852,14	R\$ 707.285,59
MULUNGU	R\$ 2.723.536,72	R\$ 393.108,71	R\$ 2.330.428,01
NATUBA	R\$ 5.343,92	R\$ 24.004,78	R\$ 0,00
NAZAREZINHO	R\$ 1.876.572,75	R\$ 141.344,64	R\$ 1.735.228,11
NOVA FLORESTA	R\$ 70.289,25	R\$ 42.009,48	R\$ 28.279,77
NOVA OLINDA	R\$ 795.155,70	R\$ 109.205,22	R\$ 685.950,48
OLHO DAGUA	R\$ 8.768.059,80	R\$ 47.974,39	R\$ 8.720.085,41
OLIVEDOS	R\$ 124.581,76	R\$ 121.861,97	R\$ 2.719,79
OURO VELHO	R\$ 1.028.052,27	R\$ 107.488,58	R\$ 920.563,69
PASSAGEM	R\$ 0,00	R\$ 23.903,14	R\$ 0,00
PATOS	R\$ 8.185.302,34	R\$ 630.339,12	R\$ 7.554.963,22
PEDRA LAVRADA	R\$ 158.024,96	R\$ 156,83	R\$ 157.868,13
PIANCO	R\$ 8.683.343,06	R\$ 359.951,06	R\$ 8.323.392,00
PILAR	R\$ 377.980,39	R\$ 125.016,18	R\$ 252.964,21
PILOES	R\$ 1.640,13	R\$ 20.801,40	R\$ 0,00
PILOEZINHOS	R\$ 255.333,41	R\$ 42.210,56	R\$ 213.122,85
PIRPIRITUBA	R\$ 792.136,92	R\$ 78.753,70	R\$ 713.383,22
PITIMBU	R\$ 227.051,45	R\$ 275.962,69	R\$ 0,00
POCINHOS	R\$ 243.658,65	R\$ 218.824,11	R\$ 24.834,54
POCO DE JOSE DE MOURA	R\$ 0,00	R\$ 1.312,48	R\$ 0,00
POMBAL	R\$ 0,00	R\$ 161.441,41	R\$ 0,00
PRATA	R\$ 482.413,31	R\$ 58.485,66	R\$ 423.927,65
PRINCESA ISABEL	R\$ 94.453,03	R\$ 66.338,51	R\$ 28.114,52
QUEIMADAS	R\$ 956.604,56	R\$ 188.117,29	R\$ 768.487,27
REMIGIO	R\$ 5.210.397,69	R\$ 560.169,06	R\$ 4.650.228,63
RIACHAO	R\$ 339.478,16	R\$ 0,00	R\$ 339.478,16
RIACHAO DO BACAMARTE	R\$ 334.856,37	R\$ 0,00	R\$ 334.856,37
RIACHO DOS CAVALOS	R\$ 73.046,66	R\$ 7.851,20	R\$ 65.195,46
RIO TINTO	R\$ 50.553,93	R\$ 75.238,98	R\$ 0,00
SALGADINHO	R\$ 0,00	R\$ 9.790,77	R\$ 0,00
SALGADO DE SAO FELIX	R\$ 419.122,93	R\$ 15.324,10	R\$ 403.798,83
SANTA CECILIA	R\$ 420.348,26	R\$ 232.481,55	R\$ 187.866,71
SANTA CRUZ	R\$ 1.413.194,95	R\$ 117.035,58	R\$ 1.296.159,37
SANTA HELENA	R\$ 450.721,51	R\$ 82.264,85	R\$ 368.456,66
SANTA INES	R\$ 71.961,18	R\$ 0,00	R\$ 71.961,18
SANTA LUZIA	R\$ 89.478,39	R\$ 47.604,38	R\$ 41.874,01
SANTA RITA	R\$ 507.046,79	R\$ 686.159,37	R\$ 0,00
SANTA TEREZINHA	R\$ 48.760,71	R\$ 1.971,02	R\$ 46.789,69
SANTANA DE MANGUEIRA	R\$ 280.077,81	R\$ 32.765,10	R\$ 247.312,71

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
SANTANA DOS GARROTES	R\$ 178.962,66	R\$ 5.108,74	R\$ 173.853,92
SANTO ANDRE	R\$ 65.730,82	R\$ 0,00	R\$ 65.730,82
SAO BENTINHO	R\$ 112.419,16	R\$ 0,00	R\$ 112.419,16
SAO BENTO	R\$ 515.064,44	R\$ 682,98	R\$ 514.381,46
SAO JOAO DO CARIRI	R\$ 37.144,77	R\$ 39.050,31	R\$ 0,00
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	R\$ 919.801,29	R\$ 148.251,12	R\$ 771.550,17
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	R\$ 124.927,39	R\$ 137.968,06	R\$ 0,00
SAO JOSE DE CAIANA	R\$ 326.525,13	R\$ 181.104,87	R\$ 145.420,26
SAO JOSE DE PIRANHAS	R\$ 844.342,49	R\$ 687.595,78	R\$ 156.746,71
SAO JOSE DO BONFIM	R\$ 25.266,59	R\$ 0,00	R\$ 25.266,59
SAO JOSE DO SABUGI	R\$ 76.693,62	R\$ 60.212,08	R\$ 16.481,54
SAO MIGUEL DE TAIPU	R\$ 0,00	R\$ 35.529,75	R\$ 0,00
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	R\$ 50.427,35	R\$ 12.533,02	R\$ 37.894,33
SAPE	R\$ 6.297.399,29	R\$ 323.170,30	R\$ 5.974.228,99
SERRA BRANCA	R\$ 407.040,91	R\$ 179.879,59	R\$ 227.161,32
SERRA DA RAIZ	R\$ 1.483.573,51	R\$ 243.289,76	R\$ 1.240.283,75
SERRA GRANDE	R\$ 236.801,92	R\$ 215.507,42	R\$ 21.294,50
SERRA REDONDA	R\$ 178.244,88	R\$ 76.367,41	R\$ 101.877,47
SERRARIA	R\$ 914.137,80	R\$ 26.117,46	R\$ 888.020,34
SOBRADO	R\$ 101.880,51	R\$ 0,00	R\$ 101.880,51
SOLANEA	R\$ 2.295.882,92	R\$ 355.285,17	R\$ 1.940.597,75
SOLEDADE	R\$ 501.001,05	R\$ 67.568,88	R\$ 433.432,17
SOSSEGO	R\$ 212.418,11	R\$ 68.535,21	R\$ 143.882,90
SOUSA	R\$ 18.632.108,35	R\$ 2.702.310,01	R\$ 15.929.798,34
SUME	R\$ 69.315,45	R\$ 163.882,37	R\$ 0,00
TACIMA	R\$ 974.903,89	R\$ 199.325,89	R\$ 775.578,00
TAPEROA	R\$ 2.135.059,98	R\$ 425.370,94	R\$ 1.709.689,04
TAVARES	R\$ 100.001,62	R\$ 97.268,86	R\$ 2.732,76
TEIXEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.760,53	R\$ 0,00
TENORIO	R\$ 12.310,32	R\$ 1.718,39	R\$ 10.591,93
TRIUNFO	R\$ 1.535.018,56	R\$ 319.881,37	R\$ 1.215.137,19
UIRAUNA	R\$ 5.002.653,01	R\$ 326.689,41	R\$ 4.675.963,60
UMBUZEIRO	R\$ 115.957,51	R\$ 70.649,93	R\$ 45.307,58
VARZEA	R\$ 25.607,50	R\$ 0,00	R\$ 25.607,50
VIEIROPOLIS	R\$ 112.559,20	R\$ 317,94	R\$ 112.241,26

OBS.: Os municípios podem ter dívidas referentes ao orçamento 2020.

Demonstrativo da dívida com precatórios**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos****Prestação de Contas do Exercício 2019**

Emitido em 04/05/2020 16:42

Valores em R\$

Saldo inicial do exercício	Pagamentos efetuados durante o exercício	Inclusão de novos precatórios	Valor constatado ao final do exercício
26.890,78	204.163,08	254.416,70	65.195,46



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.108.815,00	20.108.815,00	22.588.711,20	2.479.896,20
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	589.200,00	589.200,00	690.124,32	100.924,32
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho □ Principal	286.000,00	286.000,00	395.469,74	109.469,74
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ Principal	16.500,00	16.500,00	30.708,09	14.208,09
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □ Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão □ Inter Vivos □ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	15.000,00	18.289,52	3.289,52
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza □ Principal	246.700,00	246.700,00	235.921,62	(10.778,38)
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização □ Principal	10.000,00	10.000,00	8.974,54	(1.025,46)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços □ Principal	0,00	0,00	760,81	760,81
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	451.654,49	451.654,49
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública □ Principal	0,00	0,00	451.654,49	451.654,49
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	67.904,00	67.904,00	70.403,83	2.499,83
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários □ Principal	67.904,00	67.904,00	70.403,83	2.499,83
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	28.316,38	28.316,38
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos □ Principal	0,00	0,00	28.316,38	28.316,38
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	19.444.011,00	19.444.011,00	21.332.965,12	1.888.954,12
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □ Principal	8.637.600,00	8.637.600,00	8.739.568,11	101.968,11
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios □ 1% Cota entregue no mês de dezembro	372.801,00	372.801,00	385.693,31	12.892,31
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □	372.801,00	372.801,00	371.443,74	(1.357,26)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □ Principal	1.000,00	1.000,00	3.569,15	2.569,15
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □ FEP □ Principal	126.000,00	126.000,00	134.658,39	8.658,39
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS □ Atenção Básica □ Principal	2.309.300,00	2.309.300,00	2.814.453,89	505.153,89
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □ SUS destinados à Atenção Básica	470.400,00	470.400,00	446.440,59	(23.959,41)
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação □ Principal	206.000,00	206.000,00	274.556,97	68.556,97
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □ PDDE	15.000,00	15.000,00	6.780,00	(8.220,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar □	244.300,00	244.300,00	239.200,80	(5.099,20)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d	52.000,00	52.000,00	51.404,20	(595,80)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □ FNDE	55.000,00	55.000,00	6.780,00	(48.220,00)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS □ Desoneração □ L.C. N° 87/96 □ Principal	2.100,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □ FNAS □ Principal	0,00	0,00	20.216,20	20.216,20
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União □ Principal	0,00	0,00	456.980,24	456.980,24
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS □ Principal	1.708.561,00	1.708.561,00	1.950.362,78	241.801,78



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2268

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.108.815,00	20.108.815,00	22.588.711,20	2.479.896,20
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	98.000,00	98.000,00	143.839,67	45.839,67
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	4.595,40	4.095,40
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	21.000,00	21.000,00	9.915,21	(11.084,79)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	34.501,19	34.501,19
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	6.415.500,00	6.415.500,00	7.012.419,65	596.919,65
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	366.000,00	366.000,00	348.708,03	(17.291,97)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	(1.727.520,00)	(1.727.520,00)	(1.747.913,33)	(20.393,33)
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	(200,00)	(200,00)	(713,77)	(513,77)
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	(420,00)	(420,00)	0,00	420,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	(341.712,00)	(341.712,00)	(395.010,62)	(53.298,62)
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	(28.565,60)	(28.565,60)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	(919,08)	(919,08)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	7.700,00	7.700,00	15.247,06	7.547,06
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	1.500,00	1.500,00	13.976,46	12.476,46
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	6.200,00	6.200,00	1.270,60	(4.929,40)
Receitas de Capital (II)	4.033.000,00	4.033.000,00	1.507.074,66	(2.525.925,34)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.033.000,00	4.033.000,00	1.507.074,66	(2.525.925,34)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	570.000,00	570.000,00	9.000,00	(561.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	15.291,37	15.291,37
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Pr	223.000,00	223.000,00	1.012.436,86	789.436,86
2.4.1.8.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	750.000,00	750.000,00	48.750,00	(701.250,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	2.490.000,00	2.490.000,00	421.596,43	(2.068.403,57)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2269

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	24.141.815,00	24.141.815,00	24.095.785,86	(46.029,14)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	24.141.815,00	24.141.815,00	24.095.785,86	(46.029,14)
Déficit (VIII)			1.513.735,42	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	24.141.815,00	24.141.815,00	25.609.521,28	1.467.706,28
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	18.707.721,00	21.903.380,68	21.903.380,60	21.769.418,76	19.492.359,97	0,08
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.492.232,00	14.120.969,09	14.120.969,09	14.120.969,09	13.215.801,06	0,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.221.600,00	2.809.450,84	2.809.450,84	2.809.450,84	2.611.942,21	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.969.574,00	8.528.342,92	8.528.342,92	8.528.342,92	8.338.593,50	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.251.058,00	2.712.267,37	2.712.267,37	2.712.267,37	2.194.357,39	0,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	70.907,96	70.907,96	70.907,96	70.907,96	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	6.215.489,00	7.782.411,59	7.782.411,51	7.648.449,67	6.276.558,91	0,08
3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70 - RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS I	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	103.000,00	102.674,00	102.674,00	102.674,00	87.519,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.353.800,00	3.159.473,38	3.159.473,38	3.159.473,38	2.258.433,21	0,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	2.000,00	34.748,21	34.748,21	34.748,21	34.748,21	0,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	120.952,00	80.666,11	80.666,11	80.666,11	65.002,33	0,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	191.940,00	53.715,08	53.715,08	53.715,08	53.715,08	0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	220.000,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	164.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.464.100,00	1.563.205,23	1.563.205,23	1.557.777,23	1.390.687,01	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.399.400,00	2.217.640,53	2.217.640,45	2.089.106,61	1.854.080,02	0,08
3.3.90.40 - SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26.000,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	42.280,00	0,00
3.3.90.41 - Contribuições	500,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	224.497,00	183.656,41	183.656,41	183.656,41	183.656,41	0,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	41.748,36	41.748,36	41.748,36	39.699,36	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.500,00	1.673,80	1.673,80	1.673,80	1.673,80	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	19.000,00	92.102,48	92.102,48	92.102,48	89.606,48	0,00
Despesas de Capital (XII)	5.232.094,00	3.706.140,68	3.706.140,68	3.660.120,68	3.574.453,68	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	4.662.094,00	3.130.100,60	3.130.100,60	3.084.080,60	2.998.413,60	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.158.400,00	2.814.932,90	2.814.932,90	2.814.932,90	2.814.932,90	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	478.694,00	268.097,50	268.097,50	222.077,50	136.410,50	0,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	25.000,00	47.070,20	47.070,20	47.070,20	47.070,20	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	570.000,00	576.040,08	576.040,08	576.040,08	576.040,08	0,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	570.000,00	576.040,08	576.040,08	576.040,08	576.040,08	0,00
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	24.141.815,00	25.609.521,36	25.609.521,28	25.429.539,44	23.066.813,65	0,08
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	24.141.815,00	25.609.521,36	25.609.521,28	25.429.539,44	23.066.813,65	0,08
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	24.141.815,00	25.609.521,36	25.609.521,28	25.429.539,44	23.066.813,65	0,08
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

477.984.084-87 CRC-PB

4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2273

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	700.989,02	0,00	75.000,00	75.000,00	541.942,85	84.046,17
Pessoal e Encargos Sociais	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	700.840,29	0,00	75.000,00	75.000,00	541.794,12	84.046,17
Despesas de Capital	69.904,82	896.005,50	870.853,37	870.853,37	85.862,92	9.194,03
Investimentos	65.355,78	896.005,50	870.853,37	870.853,37	81.313,88	9.194,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.549,04	0,00	0,00	0,00	4.549,04	0,00
TOTAL	770.893,84	896.005,50	945.853,37	945.853,37	627.805,77	93.240,20


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

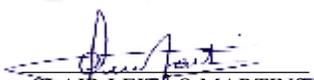
Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2274

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	2.350.266,13			
Pessoal e Encargos Sociais	1.102.189,08	1.029.212,36	986.106,01	1.145.291,43	4,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.248.077,05	867.998,35	881.974,13	1.104.472,16	129.629,11
Despesas de Capital	436.121,34	430.691,84	444.203,36	365.237,44	57.372,38
Investimentos	434.796,15	430.691,84	443.124,84	364.990,77	57.372,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.325,19	0,00	1.078,52	246,67	0,00
TOTAL	2.786.387,47	2.327.902,55	2.312.283,50	2.615.001,03	187.005,49


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2275

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.095.785,86	25.282.030,07
Ordinária		10.747.290,23	9.437.575,57
Vinculada		13.348.495,63	15.844.454,50
Recursos Vinculados à Educação		8.011.886,09	7.379.536,72
Recursos Vinculados à Saúde		2.861.342,68	3.367.246,39
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	406.886,53
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.475.266,86	4.690.784,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)		769.999,92	731.348,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		769.999,92	731.348,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.344.284,25	5.387.380,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		179.981,84	843.057,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.362.725,79	2.380.850,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.801.576,62	1.406.658,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	756.814,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.220.428,92	1.745.385,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.220.428,92	1.745.385,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		39.430.498,95	33.146.144,32



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

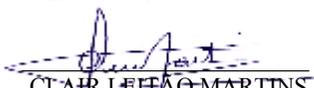
Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2276

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			25.609.521,28	24.020.398,19
Ordinária			11.214.539,34	9.842.056,27
Vinculada			14.394.981,94	14.178.341,92
Recursos Destinados à Educação			8.036.952,52	8.500.238,53
Recursos Destinados à Saúde			3.159.051,64	2.967.583,68
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	406.665,65
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			3.198.977,78	2.303.854,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			769.999,92	731.348,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			769.999,92	731.348,40
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			10.769.732,89	4.173.968,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			945.853,37	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			2.312.283,50	1.563.528,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			7.511.596,02	1.752.242,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	858.197,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			2.281.244,86	4.220.428,92
Caixa e Equivalentes de Caixa			2.281.244,86	4.220.428,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			39.430.498,95	33.146.144,32


CLÁIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2277

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2278

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.631.053,46	6.072.470,80
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	2.281.244,86	1.666.218,34
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.281.244,86	1.666.218,34
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	2.281.244,86	1.666.218,34
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	343.755,72	206.602,17
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	343.755,72	206.602,17
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	343.755,72	206.602,17
1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.199.650,29
1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	4.199.650,29
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	4.199.650,29
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	6.052,88	6.052,88
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	6.052,88	6.052,88
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	6.052,88	6.052,88
Total do Ativo Circulante	2.631.053,46	6.078.523,68
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	14.607.167,17	9.325.096,27
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	1.174.571,72	0,00
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	1.174.571,72	0,00
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	1.174.571,72	0,00
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	1.174.571,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	13.432.595,45	9.325.096,27
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	9.675.313,48	3.787.854,11
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	9.675.313,48	3.787.854,11
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.757.281,97	5.537.242,16
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.757.281,97	5.537.242,16
Total do Ativo Não Circulante	14.607.167,17	9.325.096,27
TOTAL DO ATIVO	17.238.220,63	15.403.619,95



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2279

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	4.370.192,92	198,98
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	907.221,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	387.262,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	387.262,05	0,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	2.049,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	2.049,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	517.909,98	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	517.909,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.624.859,25	6.781.185,36
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.624.859,25	6.781.185,36
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	1.624.859,25	6.781.185,36
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	1.838.112,64	0,00
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.820.461,64	1.395.575,48
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.820.461,64	1.395.575,48
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	17.651,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	17.651,00	0,00

Total do Passivo Circulante

4.370.192,92 **8.176.760,84**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	10.058.845,11	8.176.561,86
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.039.000,31	6.551.528,66
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	65.195,46	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	65.195,46	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	9.973.804,85	6.551.528,66
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	9.973.804,85	6.551.528,66
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.844,80	0,00
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	19.844,80	0,00
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	19.844,80	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	21.831,23
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	21.831,23
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	0,00	21.831,23
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	14.941,84
2.2.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	14.941,84
2.2.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	0,00	14.941,84

Total do Passivo Não Circulante

10.058.845,11 **6.588.301,73**



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2280

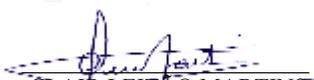
Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	2.809.182,60	632.504,50
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	0,00	471.562,13
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	0,00	471.562,13
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	0,00	471.562,13
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	2.809.182,60	160.942,37
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.809.182,60	160.942,37
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(5.813.955,33)	160.942,37
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(15.495.980,75)	2.565,32
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.509.127,50	158.377,05
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.172.897,92	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(495.483,51)	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	7.197.492,59	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.692.976,10)	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	9.129.846,63	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.129.846,63	0,00
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(11.225,19)	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(9.900,00)	0,00
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.325,19)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.809.182,60	632.504,50

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17.238.220,63 **15.397.567,07**


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019-Consolidado

2281

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.625.000,58	6.074.994,06
Ativo Permanente	14.613.220,05	9.483.914,36
Total do Ativo	17.238.220,63	15.558.908,42
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.643.414,96	8.176.959,82
Passivo Permanente	10.058.845,11	6.588.301,73
Total do Passivo	14.702.260,07	14.765.261,55
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.535.960,56	793.646,87


CLAIR LEIRÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2282

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


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019- Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

Fontes de Recursos

Total das Fontes de Recursos

2.535.960,56

793.646,87

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2284

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.124,32	585.005,57
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	690.124,32	585.005,57
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	680.388,97	0,00
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	444.467,35	0,00
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	444.467,35	585.005,57
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	235.921,62	0,00
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	235.921,62	0,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	9.735,35	0,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	9.735,35	0,00

Contribuições

4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	451.654,49	0,00
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	451.654,49	0,00
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	451.654,49	0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	28.316,38	0,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	28.316,38	0,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	28.316,38	0,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	28.316,38	0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.403,83	62.388,68
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	70.403,83	62.388,68
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	70.403,83	62.388,68
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	70.403,83	62.388,68

Transferências e Delegações Recebidas

4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	23.610.039,70	24.591.344,31
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	23.610.039,70	731.348,40
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	769.999,92	731.348,40



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2285

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	769.999,92	731.348,40
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	22.840.039,78	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	13.930.837,44	0,00
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	12.212.118,49	23.859.995,91
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.718.718,95	0,00
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	7.361.127,68	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	7.361.127,68	0,00
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	65.291,37	0,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	15.291,37	0,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	50.000,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	1.482.783,29	0,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	1.482.783,29	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	530.614,25
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.617.701,28	530.614,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	3.168.321,51
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	15.247,06	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	15.247,06	3.168.321,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	27.483.487,06	28.937.674,32



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2286

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	14.120.969,09	12.045.486,54
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	11.408.701,72	421.005,00
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	102.118,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	102.118,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	11.306.582,73	421.005,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	11.306.582,73	421.005,00
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	2.712.267,37	88.640,15
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	2.712.267,37	88.640,15
3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	0,00	11.535.841,39
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.712.267,37	88.640,15

Benefícios Previdenciários e Assiste

3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.748,36	0,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	41.748,36	0,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	41.748,36	0,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	41.748,36	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.358.062,41	7.885.343,62
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	7.358.062,41	218.637,93
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	3.240.139,49	20.713,65
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	3.159.473,38	20.713,65
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	80.666,11	0,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	80.666,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	4.117.922,92	197.924,28
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	102.674,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	102.674,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	1.718.477,23	197.924,28
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.718.477,23	197.924,28
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	2.296.771,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.296.771,69	7.666.705,69



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2287

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028.756,73	3.601.315,65
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028.756,73	0,00
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	4.028.756,73	0,00
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	4.028.756,73	0,00
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	254.416,70	3.600.815,65
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	3.774.340,03	0,00
3.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	500,00
3.4.9.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	500,00
3.4.9.9.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação	0,00	500,00
Transferências e Delegações Concedidas	780.799,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	780.799,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	769.999,92	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	769.999,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	769.999,92	0,00
3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	10.800,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	9.900,00	0,00
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Município	9.900,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	900,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios - Consolidação	900,00	0,00
Tributárias	204.127,57	0,00
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	204.127,57	0,00
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.768,55	0,00
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	9.768,55	0,00
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	9.768,55	0,00
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	194.359,02	0,00
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	193.701,02	0,00
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	167.607,86	0,00
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	26.093,16	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	658,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	658,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.564,51	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

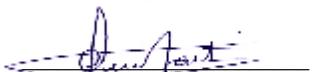
Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2288

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.564,51	0,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	34.748,21	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	34.748,21	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	34.748,21	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	92.816,30	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	92.816,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	92.816,30	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	26.662.028,59	23.532.145,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	821.458,47	5.405.528,51


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2289

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.124,32	0,00
Contribuições	451.654,49	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	28.316,38	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.403,83	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	23.610.039,70	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	27.483.487,06	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	14.120.969,09	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.748,36	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.358.062,41	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028.756,73	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	780.799,92	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	204.127,57	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.564,51	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	26.662.028,59	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	821.458,47	0,00


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2291

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		6.588.301,73	20.526,98	4.028.756,73	576.040,08	0,00	2.700,25	10.058.845,11
1-Dívida Contratual-Com Instituições Financeiras		21.831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,43	19.844,80
3	Lei Nº 0002018 - Data do Contrato 01/01/2018 - Credor ENERGISA Finalidade PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	21.831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,43	19.844,80
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		14.941,84	0,00	254.416,70	204.163,08	0,00	0,00	65.195,46
1	Lei Nº 0001/2018 - Data do Contrato 01/01/2018 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA Finalidade PAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS JUNTO AO TRT E TJ	14.941,84	0,00	254.416,70	204.163,08	0,00	0,00	65.195,46
5-Dívida Contratual-Parcelamentos de Tributos Federais		0,00	19.813,16	0,00	19.813,16	0,00	0,00	0,00
6	Lei Nº 000 - Data do Contrato 01/01/2019 - Credor SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL Finalidade PARCELAMENTO JUNTO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	0,00	19.813,16	0,00	19.813,16	0,00	0,00	0,00
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		6.551.528,66	0,00	3.774.340,03	352.063,84	0,00	0,00	9.973.804,85
2	Lei Nº 12810 - Data do Contrato 24/04/2017 - Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade PARCELAMENTO DE SALDO DE INSS	6.551.528,66	0,00	3.774.340,03	352.063,84	0,00	0,00	9.973.804,85
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		0,00	713,82	0,00	0,00	0,00	713,82	0,00
5	Lei Nº 00 - Data do Contrato 01/01/2019 - Credor MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVE Finalidade PAGAMENTOS DE DEBITOS PARCELADOS JUNTO AO IBAMA	0,00	713,82	0,00	0,00	0,00	713,82	0,00
Totais		6.588.301,73	20.526,98	4.028.756,73	576.040,08	0,00	2.700,25	10.058.845,11


CLAIR LEIFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Circular Nº 01/2020 - SRPP

Patos, 04 de Fevereiro de 2020

AO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE RIACHO DOS CAVALOS

Assunto: Valores vencidos e vincendos em 31/12/2019

Senhor Prefeito,

Encaminhamos para vosso conhecimento, os débitos referentes as faturas de consumo de energia elétrica bem como os valores vincendos de parcelamento firmados pelo Município até 31 de Dezembro de 2019 da Prefeitura sob sua gestão.

I) Valores vencidos no montante histórico: R\$ 13.273,88

II) Valores vincendos no montante histórico: R\$ 6.570,92

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vencida e vincenda em 31/12/2019 totaliza um montante de R\$ 19.844,80.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Rita de Cássia, através do telefone (83) 3415-8044.

Atenciosamente,

Helen Cristine de Almeida Medeiros

Supervisão de Relacionamento com o Poder Público - Oeste



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS
DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA DE PRECATÓRIO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO ANO DE 2019

**PRECATÓRIOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2019, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2019, INSCRITOS PERANTE O
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA**

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
AGUIAR	R\$ 94.762,70	R\$ 81.327,00	R\$ 13.435,70
ALAGOA GRANDE	R\$ 699.379,33	R\$ 350.970,17	R\$ 348.409,16
ALAGOINHA	R\$ 237.609,47	R\$ 205.576,60	R\$ 32.032,87
ALGODAO DE JANDAIRA	R\$ 31.585,28	R\$ 97.314,70	R\$ 0,00
ALHANDRA	R\$ 0,00	R\$ 70.374,16	R\$ 0,00
ARACAGI	R\$ 1.256.320,52	R\$ 1.531,32	R\$ 1.254.789,20
ARARA	R\$ 118.013,37	R\$ 53.099,43	R\$ 64.913,94
ARARUNA	R\$ 1.341.205,17	R\$ 279.123,21	R\$ 1.062.081,96
AREIA	R\$ 264.411,26	R\$ 69.208,62	R\$ 195.202,64
AREIAL	R\$ 0,00	R\$ 27.730,81	R\$ 0,00
AROERAS	R\$ 1.439.834,89	R\$ 777.911,08	R\$ 661.923,81
ASSUNCAO	R\$ 134.292,95	R\$ 1.997,02	R\$ 132.295,93
BANANEIRAS	R\$ 3.405.274,50	R\$ 446.962,19	R\$ 2.958.312,31
BARRA DE SANTA ROSA	R\$ 2.001.779,20	R\$ 92.554,84	R\$ 1.909.224,36
BARRA DE SANTANA	R\$ 216.839,36	R\$ 180.794,62	R\$ 36.044,74
BARRA DE SAO MIGUEL	R\$ 0,00	R\$ 64.289,19	R\$ 0,00
BAYEUX	R\$ 23.951.668,54	R\$ 3.435.505,25	R\$ 20.516.163,29
BELEM	R\$ 728.453,70	R\$ 210.650,78	R\$ 517.802,92
BERNARDINO BATISTA	R\$ 6.333,87	R\$ 2,86	R\$ 6.331,01
BOA VENTURA	R\$ 1.576.140,92	R\$ 107.199,36	R\$ 1.468.941,56
BOM JESUS	R\$ 421.085,04	R\$ 216.720,69	R\$ 204.364,35
BOM SUCESSO	R\$ 10.407,18	R\$ 1.105,05	R\$ 9.302,13
BONITO DE SANTA FE	R\$ 3.678.403,03	R\$ 83.159,65	R\$ 3.595.243,38
BOQUEIRAO	R\$ 1.167.679,95	R\$ 48.382,49	R\$ 1.119.297,46
BORBOREMA	R\$ 357.208,53	R\$ 114.040,98	R\$ 243.167,55
BREJO DO CRUZ	R\$ 66.452,14	R\$ 98.950,39	R\$ 0,00
BREJO DOS SANTOS	R\$ 131.171,15	R\$ 0,00	R\$ 131.171,15
CAAPORA	R\$ 0,00	R\$ 51.995,96	R\$ 0,00
CABACEIRAS	R\$ 44.625,53	R\$ 33.028,54	R\$ 11.596,99
CABEDELO	R\$ 0,00	R\$ 116.941,43	R\$ 0,00

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
CACHOEIRA DOS INDIOS	R\$ 20.263,68	R\$ 60.042,46	R\$ 0,00
CACIMBA DE AREIA	R\$ 146.573,03	R\$ 146.299,45	R\$ 273,58
CACIMBA DE DENTRO	R\$ 485.133,14	R\$ 164.898,32	R\$ 320.234,82
CAICARA	R\$ 4.596.848,90	R\$ 129.567,49	R\$ 4.467.281,41
CAJAZEIRAS	R\$ 384.942,95	R\$ 215.941,28	R\$ 169.001,67
CALDAS BRANDAO	R\$ 270.659,88	R\$ 154.675,24	R\$ 115.984,64
CAMALAU	R\$ 0,00	R\$ 8.276,40	R\$ 0,00
CAMPINA GRANDE	R\$ 37.869.734,32	R\$ 1.040.935,84	R\$ 36.828.798,48
CARRAPATEIRA	R\$ 0,00	R\$ 28.102,15	R\$ 0,00
CASSERENGUE	R\$ 0,00	R\$ 17.738,69	R\$ 0,00
CATINGUEIRA	R\$ 26.348,25	R\$ 15.950,21	R\$ 10.398,04
CATOLE DO ROCHA	R\$ 420.195,30	R\$ 10.123,29	R\$ 410.072,01
CATURITE	R\$ 69.458,46	R\$ 0,00	R\$ 69.458,46
CONCEICAO	R\$ 543.798,42	R\$ 367.726,61	R\$ 176.071,81
CONDADO	R\$ 199.271,61	R\$ 93.265,93	R\$ 106.005,68
CONDE	R\$ 59.929,88	R\$ 121.915,70	R\$ 0,00
CRUZ DO ESPIRITO SANTO	R\$ 134.268,52	R\$ 60.845,57	R\$ 73.422,95
CUBATI	R\$ 0,00	R\$ 13.058,64	R\$ 0,00
CUITE	R\$ 3.584.275,37	R\$ 378.262,31	R\$ 3.206.013,06
CUITE DE MAMANGUAPE	R\$ 0,00	R\$ 9.359,54	R\$ 0,00
CUITEGI	R\$ 547.533,58	R\$ 76.678,06	R\$ 470.855,52
CURRAL DE CIMA	R\$ 292.603,27	R\$ 0,00	R\$ 292.603,27
CURRAL VELHO	R\$ 165.354,48	R\$ 0,00	R\$ 165.354,48
DAMIAO	R\$ 169.098,79	R\$ 820,03	R\$ 168.278,76
DIAMANTE	R\$ 270.825,47	R\$ 94.282,11	R\$ 176.543,36
DONA INES	R\$ 0,00	R\$ 4.571,83	R\$ 0,00
DUAS ESTRADAS	R\$ 642.736,22	R\$ 103.327,17	R\$ 539.409,05
EMAS	R\$ 213.213,20	R\$ 101.474,65	R\$ 111.738,55
ESPERANCA	R\$ 8.731.063,85	R\$ 1.105.582,66	R\$ 7.625.481,19
FAGUNDES	R\$ 689.470,87	R\$ 262.999,76	R\$ 426.471,11
FREI MARTINHO	R\$ 69.905,86	R\$ 9,23	R\$ 69.896,63
GADO BRAVO	R\$ 51.838,56	R\$ 37.436,16	R\$ 14.402,40
GUARABIRA	R\$ 7.915.091,79	R\$ 827.962,61	R\$ 7.087.129,18
GURINHEM	R\$ 665.736,60	R\$ 171.780,40	R\$ 493.956,20
GURJAO	R\$ 233.445,81	R\$ 79.530,80	R\$ 153.915,01
IBIARA	R\$ 457.171,62	R\$ 18.936,19	R\$ 438.235,43
IGARACY	R\$ 11.434,38	R\$ 4.863,27	R\$ 6.571,11
IMACULADA	R\$ 0,00	R\$ 22.937,15	R\$ 0,00
INGA	R\$ 436.208,73	R\$ 294.821,44	R\$ 141.387,29
ITABAIANA	R\$ 1.060.695,58	R\$ 426.489,80	R\$ 634.205,78
ITAPORANGA	R\$ 442.120,25	R\$ 253.292,17	R\$ 188.828,08
ITAPOROROCA	R\$ 639.193,44	R\$ 252.002,58	R\$ 387.190,86
ITATUBA	R\$ 1.284.509,84	R\$ 99.099,40	R\$ 1.185.410,44
JACARAU	R\$ 645.231,36	R\$ 256.986,08	R\$ 388.245,28
JERICO	R\$ 713.129,52	R\$ 0,00	R\$ 713.129,52
JOAO PESSOA	R\$ 61.219.466,63	R\$ 4.861.268,79	R\$ 56.358.197,84
JUAREZ TAVORA	R\$ 881.463,81	R\$ 196.222,80	R\$ 685.241,01
JUAZEIRINHO	R\$ 60.762,22	R\$ 72.421,72	R\$ 0,00
JUNCO DO SERIDO	R\$ 184.911,90	R\$ 6.472,27	R\$ 178.439,63
JURUPIRANGA	R\$ 12.608,64	R\$ 4.545,37	R\$ 8.063,27
JURU	R\$ 655.667,64	R\$ 85.739,04	R\$ 569.928,60

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
LAGOA	R\$ 116.111,51	R\$ 0,00	R\$ 116.111,51
LAGOA SECA	R\$ 1.775.093,60	R\$ 376.315,58	R\$ 1.398.778,02
LASTRO	R\$ 937.849,36	R\$ 154.649,66	R\$ 783.199,70
LIVRAMENTO	R\$ 593.445,65	R\$ 6.219,99	R\$ 587.225,66
LUCENA	R\$ 0,00	R\$ 51.231,05	R\$ 0,00
MALTA	R\$ 351.675,73	R\$ 29.176,44	R\$ 322.499,29
MAMANGUAPE	R\$ 1.787.560,39	R\$ 182.928,91	R\$ 1.604.631,48
MARI	R\$ 2.033.960,63	R\$ 409.674,81	R\$ 1.624.285,82
MARIZOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 29.383,58	R\$ 0,00
MASSARANDUBA	R\$ 505.643,72	R\$ 21.286,12	R\$ 484.357,60
MATINHAS	R\$ 342.612,03	R\$ 248.988,36	R\$ 93.623,67
MONTE HOREBE	R\$ 19.920,30	R\$ 18.596,35	R\$ 1.323,95
MONTEIRO	R\$ 952.137,73	R\$ 244.852,14	R\$ 707.285,59
MULUNGU	R\$ 2.723.536,72	R\$ 393.108,71	R\$ 2.330.428,01
NATUBA	R\$ 5.343,92	R\$ 24.004,78	R\$ 0,00
NAZAREZINHO	R\$ 1.876.572,75	R\$ 141.344,64	R\$ 1.735.228,11
NOVA FLORESTA	R\$ 70.289,25	R\$ 42.009,48	R\$ 28.279,77
NOVA OLINDA	R\$ 795.155,70	R\$ 109.205,22	R\$ 685.950,48
OLHO DAGUA	R\$ 8.768.059,80	R\$ 47.974,39	R\$ 8.720.085,41
OLIVEDOS	R\$ 124.581,76	R\$ 121.861,97	R\$ 2.719,79
OURO VELHO	R\$ 1.028.052,27	R\$ 107.488,58	R\$ 920.563,69
PASSAGEM	R\$ 0,00	R\$ 23.903,14	R\$ 0,00
PATOS	R\$ 8.185.302,34	R\$ 630.339,12	R\$ 7.554.963,22
PEDRA LAVRADA	R\$ 158.024,96	R\$ 156,83	R\$ 157.868,13
PIANCO	R\$ 8.683.343,06	R\$ 359.951,06	R\$ 8.323.392,00
PILAR	R\$ 377.980,39	R\$ 125.016,18	R\$ 252.964,21
PILOES	R\$ 1.640,13	R\$ 20.801,40	R\$ 0,00
PILOEZINHOS	R\$ 255.333,41	R\$ 42.210,56	R\$ 213.122,85
PIRPIRITUBA	R\$ 792.136,92	R\$ 78.753,70	R\$ 713.383,22
PITIMBU	R\$ 227.051,45	R\$ 275.962,69	R\$ 0,00
POCINHOS	R\$ 243.658,65	R\$ 218.824,11	R\$ 24.834,54
POCO DE JOSE DE MOURA	R\$ 0,00	R\$ 1.312,48	R\$ 0,00
POMBAL	R\$ 0,00	R\$ 161.441,41	R\$ 0,00
PRATA	R\$ 482.413,31	R\$ 58.485,66	R\$ 423.927,65
PRINCESA ISABEL	R\$ 94.453,03	R\$ 66.338,51	R\$ 28.114,52
QUEIMADAS	R\$ 956.604,56	R\$ 188.117,29	R\$ 768.487,27
REMIGIO	R\$ 5.210.397,69	R\$ 560.169,06	R\$ 4.650.228,63
RIACHAO	R\$ 339.478,16	R\$ 0,00	R\$ 339.478,16
RIACHAO DO BACAMARTE	R\$ 334.856,37	R\$ 0,00	R\$ 334.856,37
RIACHO DOS CAVALOS	R\$ 73.046,66	R\$ 7.851,20	R\$ 65.195,46
RIO TINTO	R\$ 50.553,93	R\$ 75.238,98	R\$ 0,00
SALGADINHO	R\$ 0,00	R\$ 9.790,77	R\$ 0,00
SALGADO DE SAO FELIX	R\$ 419.122,93	R\$ 15.324,10	R\$ 403.798,83
SANTA CECILIA	R\$ 420.348,26	R\$ 232.481,55	R\$ 187.866,71
SANTA CRUZ	R\$ 1.413.194,95	R\$ 117.035,58	R\$ 1.296.159,37
SANTA HELENA	R\$ 450.721,51	R\$ 82.264,85	R\$ 368.456,66
SANTA INES	R\$ 71.961,18	R\$ 0,00	R\$ 71.961,18
SANTA LUZIA	R\$ 89.478,39	R\$ 47.604,38	R\$ 41.874,01
SANTA RITA	R\$ 507.046,79	R\$ 686.159,37	R\$ 0,00
SANTA TEREZINHA	R\$ 48.760,71	R\$ 1.971,02	R\$ 46.789,69
SANTANA DE MANGUEIRA	R\$ 280.077,81	R\$ 32.765,10	R\$ 247.312,71

DEVEDOR	TJPB	SALDO EM CONTA	DÍVIDA CONSOLIDADA
SANTANA DOS GARROTOS	R\$ 178.962,66	R\$ 5.108,74	R\$ 173.853,92
SANTO ANDRE	R\$ 65.730,82	R\$ 0,00	R\$ 65.730,82
SAO BENTINHO	R\$ 112.419,16	R\$ 0,00	R\$ 112.419,16
SAO BENTO	R\$ 515.064,44	R\$ 682,98	R\$ 514.381,46
SAO JOAO DO CARIRI	R\$ 37.144,77	R\$ 39.050,31	R\$ 0,00
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	R\$ 919.801,29	R\$ 148.251,12	R\$ 771.550,17
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	R\$ 124.927,39	R\$ 137.968,06	R\$ 0,00
SAO JOSE DE CAIANA	R\$ 326.525,13	R\$ 181.104,87	R\$ 145.420,26
SAO JOSE DE PIRANHAS	R\$ 844.342,49	R\$ 687.595,78	R\$ 156.746,71
SAO JOSE DO BONFIM	R\$ 25.266,59	R\$ 0,00	R\$ 25.266,59
SAO JOSE DO SABUGI	R\$ 76.693,62	R\$ 60.212,08	R\$ 16.481,54
SAO MIGUEL DE TAIPU	R\$ 0,00	R\$ 35.529,75	R\$ 0,00
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	R\$ 50.427,35	R\$ 12.533,02	R\$ 37.894,33
SAPE	R\$ 6.297.399,29	R\$ 323.170,30	R\$ 5.974.228,99
SERRA BRANCA	R\$ 407.040,91	R\$ 179.879,59	R\$ 227.161,32
SERRA DA RAIZ	R\$ 1.483.573,51	R\$ 243.289,76	R\$ 1.240.283,75
SERRA GRANDE	R\$ 236.801,92	R\$ 215.507,42	R\$ 21.294,50
SERRA REDONDA	R\$ 178.244,88	R\$ 76.367,41	R\$ 101.877,47
SERRARIA	R\$ 914.137,80	R\$ 26.117,46	R\$ 888.020,34
SOBRADO	R\$ 101.880,51	R\$ 0,00	R\$ 101.880,51
SOLANEA	R\$ 2.295.882,92	R\$ 355.285,17	R\$ 1.940.597,75
SOLEDADE	R\$ 501.001,05	R\$ 67.568,88	R\$ 433.432,17
SOSSEGO	R\$ 212.418,11	R\$ 68.535,21	R\$ 143.882,90
SOUSA	R\$ 18.632.108,35	R\$ 2.702.310,01	R\$ 15.929.798,34
SUME	R\$ 69.315,45	R\$ 163.882,37	R\$ 0,00
TACIMA	R\$ 974.903,89	R\$ 199.325,89	R\$ 775.578,00
TAPEROA	R\$ 2.135.059,98	R\$ 425.370,94	R\$ 1.709.689,04
TAVARES	R\$ 100.001,62	R\$ 97.268,86	R\$ 2.732,76
TEIXEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.760,53	R\$ 0,00
TENORIO	R\$ 12.310,32	R\$ 1.718,39	R\$ 10.591,93
TRIUNFO	R\$ 1.535.018,56	R\$ 319.881,37	R\$ 1.215.137,19
UIRAUNA	R\$ 5.002.653,01	R\$ 326.689,41	R\$ 4.675.963,60
UMBUZEIRO	R\$ 115.957,51	R\$ 70.649,93	R\$ 45.307,58
VARZEA	R\$ 25.607,50	R\$ 0,00	R\$ 25.607,50
VIEIROPOLIS	R\$ 112.559,20	R\$ 317,94	R\$ 112.241,26

OBS.: Os municípios podem ter dívidas referentes ao orçamento 2020.

CNPJ: 08.921.876/0001-82 - MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS
Modalidade:RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Nº do Parcelamentos: 620238046 / 624319660 / 628563620 / 633244180
Origem do Pedido: Unidade da Receita Federal

DÉBITOS PARCELADOS ATIVOS
DIVIDA CONSOLIDADA EM 12/2019

SALDO DEVEDOR 31/12/2019	PAGO EM 31/01/20	PAGO EM 10/02/20	PAGO EM 10/03/20	SALDO DEVEDOR 26/03/2020
R\$ 7.842.180,52	R\$ 30.464,62	R\$ 30.514,41	R\$ 30.552,40	R\$ 7.750.649,09

DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

SALDO DEVEDOR 31/12/2019	SITUAÇÃO DA DIVIDA
R\$ 2.131.624,33	Ajuizamento / Distribuição

TOTALIZANDO..... R\$ 9.973.804,85

FONTE: <https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=78&origem=menu>



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2300

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	835.678,80	7.007.773,33	6.314.900,63	1.528.551,50
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	359.773,96	1.027.930,22	958.926,00	428.778,18
000001 INSS-CÂMARA (CMM)	194,98	46.570,13	46.649,97	115,14
010001 CONSIGNACOES INSS (PMRC)	(285.788,07)	981.360,09	266.908,98	428.663,04
020001 CONSIGNACOES INSS (PMRC)	382.880,55	0,00	382.880,55	0,00
020002 CONSIGNACOES INSS 60% (PMRC)	189.531,62	0,00	189.531,62	0,00
020003 CONSIGNACOES INSS 40% (PMRC)	48.357,61	0,00	48.357,61	0,00
020004 CONSIGNACOES INSS SAUDE (PMRC)	24.597,27	0,00	24.597,27	0,00
Consignações <input type="checkbox"/> IR	0,00	12.321,67	12.321,67	0,00
000002 IRRF-CÂMARA (CMM)	0,00	12.321,67	12.321,67	0,00
Consignações - ISS	0,00	7,50	7,50	0,00
000006 ISS-CÂMARA (CMM)	0,00	7,50	7,50	0,00
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	58.463,44	115.823,07	124.138,62	50.147,89
010005 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMRC)	0,00	115.823,07	65.675,18	50.147,89
010010 CONTRIBUICAO SINDICAL 60% (PMRC)	23.079,44	0,00	23.079,44	0,00
010011 CONTRIBUICAO SINDICAL 40% (PMRC)	4.953,02	0,00	4.953,02	0,00
020009 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMRC)	20.942,59	0,00	20.942,59	0,00
020028 CONSIGNAÇÕES SINDICAIS/SAÚDE (PMRC)	9.488,39	0,00	9.488,39	0,00
Consignações Empréstimos	417.441,40	648.539,97	605.339,18	460.642,19
000003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CÂMARA (CMM)	0,00	33.689,42	33.689,42	0,00
010004 EMPRESTIMO CONSIGNADOS (PMRC)	0,00	614.850,55	154.208,36	460.642,19
010008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% (PMRC)	52.782,03	0,00	52.782,03	0,00
020006 EMPRESTIMO CONSIGNADO (PMRC)	179.780,09	0,00	179.780,09	0,00
020011 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% (PMRC)	143.504,50	0,00	143.504,50	0,00
020012 EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% (PMRC)	27.339,39	0,00	27.339,39	0,00
020030 EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE (PMRC)	14.035,39	0,00	14.035,39	0,00
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	5.203.150,90	4.614.167,66	588.983,24
020020 VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS (PMRC)	0,00	5.203.150,90	4.614.167,66	588.983,24
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	6.500.943,67	2.822.953,32



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1- Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	6.500.943,67	2.822.953,32
Exercício de 2014	475.572,02	0,00	464.515,39	11.056,63
000007 CAMARA MUNICIPAL OUTROS EXERCÍCIOS (CMM)	4,00	0,00	0,00	4,00
000013 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.100 (PMRC)	3.928,10	0,00	3.928,10	0,00
000014 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.200 (PMRC)	16.978,81	0,00	10.478,81	6.500,00
000015 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.400 (PMRC)	7.030,10	0,00	7.030,10	0,00
000016 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.500 (PMRC)	66.412,07	0,00	61.859,44	4.552,63
000017 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.600 (PMRC)	162.449,10	0,00	162.449,10	0,00
000018 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.700 (PMRC)	193.581,31	0,00	193.581,31	0,00
000019 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.900 (PMRC)	23.539,45	0,00	23.539,45	0,00
000020 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.000 (PMRC)	925,08	0,00	925,08	0,00
000021 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.200 (PMRC)	724,00	0,00	724,00	0,00
Exercício de 2015	1.354.202,41	0,00	1.334.857,39	19.345,02
000022 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.100 (PMRC)	92.272,06	0,00	92.272,06	0,00
000024 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.200 (PMRC)	88.902,08	0,00	82.402,08	6.500,00
000025 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.300 (PMRC)	31.864,27	0,00	31.864,27	0,00
000026 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.400 (PMRC)	47.600,85	0,00	47.600,85	0,00
000027 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.500 (PMRC)	197.342,56	0,00	192.084,56	5.258,00
000028 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.700 (PMRC)	289.175,65	0,00	281.588,63	7.587,02
000030 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.600 (PMRC)	380.183,84	0,00	380.183,84	0,00
000031 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.800 (PMRC)	29.413,04	0,00	29.413,04	0,00
000032 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.900 (PMRC)	163.866,46	0,00	163.866,46	0,00
000033 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.000 (PMRC)	13.820,44	0,00	13.820,44	0,00
000034 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.200 (PMRC)	9.695,83	0,00	9.695,83	0,00
000035 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.300 (PMRC)	10.065,33	0,00	10.065,33	0,00
Exercício de 2016	374.758,44	0,00	264.231,49	110.526,95
000036 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.100 (PMRC)	944,65	0,00	944,65	0,00
000037 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.200 (PMRC)	26.948,00	0,00	5.948,00	21.000,00
000038 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.400 (PMRC)	8.413,85	0,00	8.413,85	0,00
000039 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.500 (PMRC)	81.313,86	0,00	61.552,89	19.760,97
000040 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.600 (PMRC)	115.193,74	0,00	105.999,71	9.194,03
000041 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.700 (PMRC)	90.766,10	0,00	40.980,74	49.785,36
000042 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.900 (PMRC)	44.151,46	0,00	33.364,87	10.786,59
000043 RESTOS A PAGAR 2016 UO 01.000 (PMRC)	7.026,78	0,00	7.026,78	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1- Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	6.500.943,67	2.822.953,32
Exercício de 2017	1.352.748,44	0,00	1.235.648,84	117.099,60
000044 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.100 (PMRC)	122.044,40	0,00	122.044,40	0,00
000045 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.200 (PMRC)	21.512,73	0,00	19.910,73	1.602,00
000046 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.300 (PMRC)	14.730,61	0,00	14.730,61	0,00
000047 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.400 (PMRC)	18.185,33	0,00	16.723,88	1.461,45
000048 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.500 (PMRC)	175.102,40	0,00	171.081,50	4.020,90
000049 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.600 (PMRC)	360.337,60	0,00	253.742,35	106.595,25
000050 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.700 (PMRC)	171.280,32	0,00	167.860,32	3.420,00
000051 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.800 (PMRC)	42.151,57	0,00	42.151,57	0,00
000052 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.900 (PMRC)	342.533,75	0,00	342.533,75	0,00
000053 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.000 (PMRC)	78.095,50	0,00	78.095,50	0,00
000054 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.100 (PMRC)	6.774,23	0,00	6.774,23	0,00
Exercício de 2018	3.223.908,05	0,00	3.201.690,56	22.217,49
000001 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.600 (PMRC)	1.600.614,45	0,00	1.597.036,45	3.578,00
000002 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.100 (PMRC)	94.977,02	0,00	91.093,02	3.884,00
000003 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.200 (PMRC)	91.420,64	0,00	90.393,44	1.027,20
000004 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.300 (PMRC)	50.642,84	0,00	50.642,84	0,00
000005 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.400 (PMRC)	50.247,97	0,00	50.247,97	0,00
000006 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.500 (PMRC)	231.214,09	0,00	224.550,29	6.663,80
000007 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.700 (PMRC)	835.268,76	0,00	828.204,27	7.064,49
000008 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.800 (PMRC)	42.034,95	0,00	42.034,95	0,00
000009 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.900 (PMRC)	170.554,36	0,00	170.554,36	0,00
000010 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.000 (PMRC)	37.498,78	0,00	37.498,78	0,00
000011 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.100 (PMRC)	3.769,32	0,00	3.769,32	0,00
000012 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.200 (PMRC)	15.664,87	0,00	15.664,87	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	6.500.943,67	2.822.953,32
Exercício de 2019	0,00	2.542.707,63	0,00	2.542.707,63
020100 GABINETE DO PREFEITO	0,00	118.446,96	0,00	118.446,96
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	251.402,04	0,00	251.402,04
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA	0,00	23.399,65	0,00	23.399,65
020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.867,18	0,00	47.867,18
020500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	314.246,64	0,00	314.246,64
020600 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	824.531,06	0,00	824.531,06
020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	419.683,77	0,00	419.683,77
020800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS	0,00	15.762,19	0,00	15.762,19
020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	365.290,62	0,00	365.290,62
021000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.234,58	0,00	7.234,58
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER	0,00	154.842,94	0,00	154.842,94
2-Outras	560.091,66	759.073,74	1.027.255,26	291.910,14
Entidades Credoras	560.091,66	759.073,74	1.027.255,26	291.910,14
000056 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (PMRC)	560.091,66	0,00	560.091,66	0,00
020033 ENTIDADES CREDORAS (PMRC)	0,00	759.073,74	467.163,60	291.910,14
Total Geral	8.176.959,82	10.309.554,70	13.843.099,56	4.643.414,96


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			222.077,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900003	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.403,10	
	2794	BALANÇA DIGITAL ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK-200FAN CAO 200KG BK-200FAN	9.403,10	
		BALANÇA DIGITAL PESAR BEBES ELP-25BB (STANDARD) CAP 10/25KG ELP-25BB		
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		123.913,00	
	2351	5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - AGRATTO E 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA.	17.550,00	
		5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA.		
	2469	IMPRESSORA ECOTANK L3110 EPSON	2.920,00	
		ROTEADOR 300 MBPS MERCUSYS 3 ANTENAS		
	2472	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1617	2.140,00	
		TRANSFORMADOR BMI 1500 VA		
	2474	ROTEADOR TP LINK 300 MBPS 3 ANTENAS	520,00	
	2846	VENTILADOR PAREDE 60 CM	360,00	
	3174	AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1.245,00	
	3175	AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1.245,00	
	3422	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	9.745,00	1949,00
	4624	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	1.949,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2305

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			222.077,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		123.913,00	
	4625	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	3.898,00	
	4703	CORTINA DE AR DUGOLD 120 1.2M 220V	1.300,00	
	4813	AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1.245,00	
	4814	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	1.949,00	
	5502	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLINT, 220V, 60HZ, CAPACIDADE 18.000 BTUS - MARCA AMAZONAS	3.898,00	
	5513	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	1.949,00	
	5514	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220 V, 60 HZ, CAPACIDADE 18.000 BTUS, MARCA AMAZONAS	72.000,00	
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		13.404,00	
	4554	01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA REF. MOCHO UNID. AUX.	13.404,00	
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.207,80	
	2458	NOTEBOOK I3 4GB 1TB DELL	4.190,00	
	2478	TRANSFORMADOR BMI 1500 VA	900,00	
	3201	COMPUTADOR (I3/4GB/1TB/TC/MAUSE) BEL MICRO MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG	2.058,90	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			222.077,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900025		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.207,80	
	3274	COMPUTADOR (13/4GB/1TB/TC/MAUSE) BEL MICRO MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG	2.058,90	
	5470	COMPUTADOR - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OU SUPERIORES - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 - MEMORIA RAM DE 4 GB - DDR3 - DISCO RIGIDO DE 500GB - INTERFACE DE REDE: 10/100/1000 E WI	0,00	
900023		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.900,00	
	2207	BOMBA DOIT 1HP 220V	1.100,00	
	3500	BOMBA P/POÇO INTERCH MACHINA 1/2 HP 220V.	2.800,00	
900033		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.440,00	
	4840	CAMERAS DE SEGURANÇA MULLASER 72 LED - RESOLUÇÃO 1080 P DVR 16 CANAIS INTELBRAS FONTE COLMEIA ALIMENTAÇÃO INTELBRAS, 80 AMPERES.	4.440,00	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	4.344,80	
	3200	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,90x0,80x0,40	1.319,80	
	3831	ESTANTE DE AÇO C/REF L-02 12BD	580,00	
	5217	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA COM BRAÇO ERGOPLAX	2.445,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	52.824,80	
	311		2.450,00	
	489		2.350,00	
	490		2.350,00	
	491		2.350,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			222.077,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	52.824,80	
	492		2.350,00	
	493		2.350,00	
	574		2.250,00	
	575		3.745,00	
	1860		579,80	
	2471		3.000,00	
		QUADRO BRANCO 120X 3000 MOLDURA ALUMINIO		
	2473		1.565,00	
		IMPRESSORA EPSON L3150		
	2603		16.800,00	
		CONJUNTO ESCOLAR DIAGONAL MESA E CADEIRA, MESA E CADEIRA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 TAMPO EM MADEIRA 10 MM.		
	3229		4.980,00	
		AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO		
	3319		5.705,00	
		CANETA KIT ALTA e BX ROT. CONT. ANG.DENTSCLER		
		DESTILADOR AGUA 220V N/S M18FW00047		
		ULTRASSOM ODONT. BIOSCALER SB N/S BSB002161		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			222.077,50	
Câmara Municipal de Riacho dos Cavalos			640,00	
900028		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	640,00	
	7	MONITOR 21,5 AOC	640,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.814.932,90	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			2.814.932,90	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.814.932,90	
	54		94.000,00	
	580		157.499,83	
	642		14.000,00	
	1164		33.292,74	
	1165		10.012,30	
	1181		30.490,80	
	1890		42.470,15	
	2019		267.241,00	
	2189		129.305,34	
		ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017		
	2270		61.609,66	
		CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL		
	2331		328.912,00	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044011-12/2017.		
	2352		145.115,00	
		ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017		
	2864		58.861,41	
		CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB		
	2865		225.017,74	
		CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB		
	2866		0,00	
		CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB		
	3266		156.001,20	
		CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2310

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.814.932,90	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			2.814.932,90	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.814.932,90	
	3427	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044011-12/2017.	199.785,74	
	3771	ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017	76.423,20	
	3772	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044011-12/2017.	296.020,80	
	3826	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB	131.788,64	
	4818	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB	357.085,35	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

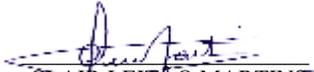
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			47.070,20	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			47.070,20	
900097		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	41.994,20	
	1007		39.994,20	
	3823	UM IMOVEL TERRITORIAL, QUE OBJETIVAA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO ACESSO AO PÚBLICO PARA CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA TOTAL 200 M² SITUADO NO SÍTIO CARNAÚBAS, PERÍMETRO RURAL DESTA MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVAL	2.000,00	
900081		TERRENOS	5.076,00	
	3824	UM IMOVEL TERRITORIAL, QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM ÁREA TOTAL DE 10.800 M² SITUADO NO SÍTIO CARNAÚBAS, PERÍMETRO RURAL	5.076,00	
Total Geral			3.084.080,60	


CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2312

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	209.045,14	34.729,55	169.440,13	343.755,72
2-Outros Depósitos	209.045,14	34.729,55	169.440,13	343.755,72
Agentes Pagadores-Salário Família	95.846,83	11.378,33	64.191,06	148.659,56
000004 SALÁRIO FAMÍLIA-CÂMARA (CMM)	2.442,97	867,04	787,20	2.363,13
020008 SALARIO FAMILIA (PMRC)	93.403,86	10.511,29	54.298,40	137.190,97
020013 SALARIO FAMILIA 60% (PMRC)	0,00	0,00	1.929,18	1.929,18
020014 SALARIO FAMILIA 40% (PMRC)	0,00	0,00	7.176,28	7.176,28
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	113.196,20	20.968,53	102.868,49	195.096,16
020015 SALARIO MATERNIDADE (PMRC)	113.196,20	20.968,53	102.868,49	195.096,16
Diversos Responsáveis	2,11	2.382,69	2.380,58	0,00
000055 PAGAMENTO A REGULARIZAR (PMRC)	2,11	2.382,69	2.380,58	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
0-Consignações	835.678,80	7.007.773,33	6.314.900,63	1.528.551,50
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	359.773,96	1.027.930,22	958.926,00	428.778,18
000001 INSS-CÂMARA (CMM)	194,98	46.570,13	46.649,97	115,14
010001 CONSIGNACOES INSS (PMRC)	(285.788,07)	981.360,09	266.908,98	428.663,04
020001 CONSIGNACOES INSS (PMRC)	382.880,55	0,00	382.880,55	0,00
020002 CONSIGNACOES INSS 60% (PMRC)	189.531,62	0,00	189.531,62	0,00
020003 CONSIGNACOES INSS 40% (PMRC)	48.357,61	0,00	48.357,61	0,00
020004 CONSIGNACOES INSS SAUDE (PMRC)	24.597,27	0,00	24.597,27	0,00
Consignações <input type="checkbox"/> IR	0,00	12.321,67	12.321,67	0,00
000002 IRRF-CÂMARA (CMM)	0,00	12.321,67	12.321,67	0,00
Consignações - ISS	0,00	7,50	7,50	0,00
000006 ISS-CÂMARA (CMM)	0,00	7,50	7,50	0,00
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	58.463,44	115.823,07	124.138,62	50.147,89
010005 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMRC)	0,00	115.823,07	65.675,18	50.147,89
010010 CONTRIBUICAO SINDICAL 60% (PMRC)	23.079,44	0,00	23.079,44	0,00
010011 CONTRIBUICAO SINDICAL 40% (PMRC)	4.953,02	0,00	4.953,02	0,00
020009 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMRC)	20.942,59	0,00	20.942,59	0,00
020028 CONSIGNAÇÕES SINDICAIS/SAÚDE (PMRC)	9.488,39	0,00	9.488,39	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
0-Consignações	835.678,80	7.007.773,33	6.314.900,63	1.528.551,50
Consignações Empréstimos	417.441,40	648.539,97	605.339,18	460.642,19
000003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CÂMARA (CMM)	0,00	33.689,42	33.689,42	0,00
010004 EMPRESTIMO CONSIGNADOS (PMRC)	0,00	614.850,55	154.208,36	460.642,19
010008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% (PMRC)	52.782,03	0,00	52.782,03	0,00
020006 EMPRESTIMO CONSIGNADO (PMRC)	179.780,09	0,00	179.780,09	0,00
020011 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60% (PMRC)	143.504,50	0,00	143.504,50	0,00
020012 EMPRESTIMO CONSIGNADO 40% (PMRC)	27.339,39	0,00	27.339,39	0,00
020030 EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE (PMRC)	14.035,39	0,00	14.035,39	0,00
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	5.203.150,90	4.614.167,66	588.983,24
020020 VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS (PMRC)	0,00	5.203.150,90	4.614.167,66	588.983,24
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32
Exercício de 2014	475.572,02	0,00	464.515,39	11.056,63
000007 CAMARA MUNICIPAL OUTROS EXERCÍCIOS (CMM)	4,00	0,00	0,00	4,00
000013 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.100 (PMRC)	3.928,10	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	3.928,10	
	Total	0,00	3.928,10	
000014 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.200 (PMRC)	16.978,81	0,00	0,00	6.500,00
	Não Financeiro	0,00	10.478,81	
	Total	0,00	10.478,81	
000015 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.400 (PMRC)	7.030,10	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	7.030,10	
	Total	0,00	7.030,10	
000016 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.500 (PMRC)	66.412,07	0,00	0,00	4.552,63
	Não Financeiro	0,00	61.859,44	
	Total	0,00	61.859,44	
000017 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.600 (PMRC)	162.449,10	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	162.449,10	
	Total	0,00	162.449,10	
000018 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.700 (PMRC)	193.581,31	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	193.581,31	
	Total	0,00	193.581,31	
000019 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.900 (PMRC)	23.539,45	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	23.539,45	
	Total	0,00	23.539,45	
000020 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.000 (PMRC)	925,08	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	925,08	
	Total	0,00	925,08	
000021 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.200 (PMRC)	724,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	724,00	
	Total	0,00	724,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32
Exercício de 2015	1.354.202,41	0,00	1.334.857,39	19.345,02
000022 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.100 (PMRC)	92.272,06	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	92.272,06	
	Total	0,00	92.272,06	
000024 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.200 (PMRC)	88.902,08	0,00	0,00	6.500,00
	Não Financeiro	0,00	82.402,08	
	Total	0,00	82.402,08	
000025 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.300 (PMRC)	31.864,27	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	31.864,27	
	Total	0,00	31.864,27	
000026 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.400 (PMRC)	47.600,85	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	47.600,85	
	Total	0,00	47.600,85	
000027 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.500 (PMRC)	197.342,56	0,00	0,00	5.258,00
	Não Financeiro	0,00	192.084,56	
	Total	0,00	192.084,56	
000028 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.700 (PMRC)	289.175,65	0,00	0,00	7.587,02
	Não Financeiro	0,00	281.588,63	
	Total	0,00	281.588,63	
000030 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.600 (PMRC)	380.183,84	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	380.183,84	
	Total	0,00	380.183,84	
000031 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.800 (PMRC)	29.413,04	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	29.413,04	
	Total	0,00	29.413,04	
000032 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.900 (PMRC)	163.866,46	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	163.866,46	
	Total	0,00	163.866,46	
000033 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.000 (PMRC)	13.820,44	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	13.820,44	
	Total	0,00	13.820,44	
000034 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.200 (PMRC)	9.695,83	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	9.695,83	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32
Exercício de 2015	1.354.202,41	0,00	1.334.857,39	19.345,02
	Total	0,00	9.695,83	
000035 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.300 (PMRC)	10.065,33	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	10.065,33	
	Total	0,00	10.065,33	
Exercício de 2016	374.758,44	0,00	264.231,49	110.526,95
000036 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.100 (PMRC)	944,65	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	944,65	
	Total	0,00	944,65	
000037 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.200 (PMRC)	26.948,00	0,00	3.177,00	21.000,00
	Não Financeiro	0,00	2.771,00	
	Total	0,00	5.948,00	
000038 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.400 (PMRC)	8.413,85	0,00	2.904,16	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.509,69	
	Total	0,00	8.413,85	
000039 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.500 (PMRC)	81.313,86	0,00	0,00	19.760,97
	Não Financeiro	0,00	61.552,89	
	Total	0,00	61.552,89	
000040 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.600 (PMRC)	115.193,74	0,00	97.000,00	9.194,03
	Não Financeiro	0,00	8.999,71	
	Total	0,00	105.999,71	
000041 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.700 (PMRC)	90.766,10	0,00	14.415,52	49.785,36
	Não Financeiro	0,00	26.565,22	
	Total	0,00	40.980,74	
000042 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.900 (PMRC)	44.151,46	0,00	0,00	10.786,59
	Não Financeiro	0,00	33.364,87	
	Total	0,00	33.364,87	
000043 RESTOS A PAGAR 2016 UO 01.000 (PMRC)	7.026,78	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	7.026,78	
	Total	0,00	7.026,78	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32
Exercício de 2017	1.352.748,44	0,00	1.235.648,84	117.099,60
000044 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.100 (PMRC)	122.044,40	0,00	975,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	121.069,40	
	Total	0,00	122.044,40	
000045 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.200 (PMRC)	21.512,73	0,00	13.558,00	1.602,00
	Não Financeiro	0,00	6.352,73	
	Total	0,00	19.910,73	
000046 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.300 (PMRC)	14.730,61	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	14.730,61	
	Total	0,00	14.730,61	
000047 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.400 (PMRC)	18.185,33	0,00	0,00	1.461,45
	Não Financeiro	0,00	16.723,88	
	Total	0,00	16.723,88	
000048 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.500 (PMRC)	175.102,40	0,00	0,00	4.020,90
	Não Financeiro	0,00	171.081,50	
	Total	0,00	171.081,50	
000049 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.600 (PMRC)	360.337,60	0,00	0,00	106.595,25
	Não Financeiro	0,00	253.742,35	
	Total	0,00	253.742,35	
000050 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.700 (PMRC)	171.280,32	0,00	7.522,25	3.420,00
	Não Financeiro	0,00	160.338,07	
	Total	0,00	167.860,32	
000051 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.800 (PMRC)	42.151,57	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	42.151,57	
	Total	0,00	42.151,57	
000052 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.900 (PMRC)	342.533,75	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	342.533,75	
	Total	0,00	342.533,75	
000053 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.000 (PMRC)	78.095,50	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	78.095,50	
	Total	0,00	78.095,50	
000054 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.100 (PMRC)	6.774,23	0,00	1.078,52	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.695,71	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32
Exercício de 2017	1.352.748,44	0,00	1.235.648,84	117.099,60
Total	0,00	6.774,23		
Exercício de 2018	3.223.908,05	0,00	3.201.690,56	22.217,49
000001 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.600 (PMRC)	1.600.614,45	0,00	1.565.033,69	3.578,00
Não Financeiro		0,00	32.002,76	
Total	0,00	0,00	1.597.036,45	
000002 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.100 (PMRC)	94.977,02	0,00	89.496,02	3.884,00
Não Financeiro		0,00	1.597,00	
Total	0,00	0,00	91.093,02	
000003 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.200 (PMRC)	91.420,64	0,00	90.393,44	1.027,20
000004 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.300 (PMRC)	50.642,84	0,00	50.641,60	0,00
Não Financeiro		0,00	1,24	
Total	0,00	0,00	50.642,84	
000005 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.400 (PMRC)	50.247,97	0,00	50.247,97	0,00
000006 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.500 (PMRC)	231.214,09	0,00	217.304,76	6.663,80
Não Financeiro		0,00	7.245,53	
Total	0,00	0,00	224.550,29	
000007 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.700 (PMRC)	835.268,76	0,00	796.136,69	7.064,49
Não Financeiro		0,00	32.067,58	
Total	0,00	0,00	828.204,27	
000008 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.800 (PMRC)	42.034,95	0,00	35.905,95	0,00
Não Financeiro		0,00	6.129,00	
Total	0,00	0,00	42.034,95	
000009 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.900 (PMRC)	170.554,36	0,00	165.413,33	0,00
Não Financeiro		0,00	5.141,03	
Total	0,00	0,00	170.554,36	
000010 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.000 (PMRC)	37.498,78	0,00	37.498,78	0,00
000011 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.100 (PMRC)	3.769,32	0,00	3.769,32	0,00
000012 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.200 (PMRC)	15.664,87	0,00	15.664,87	0,00

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.959,82	10.309.554,70	10.600.292,76	4.643.414,96
1-Restos a Pagar	6.781.189,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.953,32
Exercício de 2019	0,00	2.542.707,63	0,00	2.542.707,63
020100 GABINETE DO PREFEITO	0,00	118.446,96	0,00	118.446,96
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	251.402,04	0,00	251.402,04
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA	0,00	23.399,65	0,00	23.399,65
020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.867,18	0,00	47.867,18
020500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	314.246,64	0,00	314.246,64
020600 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	824.531,06	0,00	824.531,06
020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	419.683,77	0,00	419.683,77
020800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS	0,00	15.762,19	0,00	15.762,19
020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	365.290,62	0,00	365.290,62
021000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.234,58	0,00	7.234,58
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER	0,00	154.842,94	0,00	154.842,94
2-Outros Depósitos	560.091,66	759.073,74	1.027.255,26	291.910,14
Entidades Credoras	560.091,66	759.073,74	1.027.255,26	291.910,14
000056 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (PMRC)	560.091,66	0,00	560.091,66	0,00
020033 ENTIDADES CREDORAS (PMRC)	0,00	759.073,74	467.163,60	291.910,14
Total Geral	8.386.004,96	10.344.284,25	10.769.732,89	4.987.170,68


CLAIR LEIFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2321

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.108.815,00	20.108.815,00	22.588.711,20	2.479.896,20
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	589.200,00	589.200,00	690.124,32	100.924,32
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	286.000,00	286.000,00	395.469,74	109.469,74
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	16.500,00	16.500,00	30.708,09	14.208,09
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	15.000,00	18.289,52	3.289,52
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	241.700,00	241.700,00	227.901,51	(13.798,49)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	5.000,00	5.000,00	8.020,11	3.020,11
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	10.000,00	10.000,00	8.614,54	(1.385,46)
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	360,00	360,00
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	530,81	530,81
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	230,00	230,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	451.654,49	451.654,49
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	451.654,49	451.654,49
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	67.904,00	67.904,00	70.403,83	2.499,83
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	504,00	504,00	71,23	(432,77)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	37.800,00	37.800,00	58.036,15	20.236,15
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	3.000,00	3.000,00	3.280,31	280,31
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	18.600,00	18.600,00	3.464,76	(15.135,24)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	1.500,00	1.500,00	895,18	(604,82)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	4.500,00	4.500,00	3.387,60	(1.112,40)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários <input type="checkbox"/> Principal	2.000,00	2.000,00	1.268,60	(731,40)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	28.316,38	28.316,38
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	28.316,38	28.316,38
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	19.444.011,00	19.444.011,00	21.332.965,12	1.888.954,12
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	8.637.600,00	8.637.600,00	8.739.568,11	101.968,11
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro	372.801,00	372.801,00	385.693,31	12.892,31
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho <input type="checkbox"/>	372.801,00	372.801,00	371.443,74	(1.357,26)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	1.000,00	1.000,00	3.569,15	2.569,15
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	126.000,00	126.000,00	134.658,39	8.658,39
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	120.217,98	120.217,98
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	1.689.000,00	1.689.000,00	659.671,89	(1.029.328,11)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2322

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.108.815,00	20.108.815,00	22.588.711,20	2.479.896,20
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	24.227,75	24.227,75
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	192.510,00	192.510,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	40.140,00	40.140,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	156.500,00	156.500,00	84.814,68	(71.685,32)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	463.800,00	463.800,00	435.325,31	(28.474,69)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	97.370,28	97.370,28
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	15.676,00	15.676,00
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	56.000,00	56.000,00	49.606,63	(6.393,37)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	150.000,00	150.000,00	117.000,00	(33.000,00)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	13.000,00	13.000,00	8.813,96	(4.186,04)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	156.900,00	156.900,00	113.550,00	(43.350,00)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básic	94.500,00	94.500,00	157.470,00	62.970,00
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação <input type="checkbox"/> Principal	206.000,00	206.000,00	274.556,97	68.556,97
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE	15.000,00	15.000,00	6.780,00	(8.220,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	132.500,00	132.500,00	123.437,20	(9.062,80)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	34.000,00	34.000,00	29.532,00	(4.468,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	21.000,00	21.000,00	19.716,00	(1.284,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	56.000,00	56.000,00	65.667,60	9.667,60
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	800,00	800,00	848,00	48,00
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d	52.000,00	52.000,00	51.404,20	(595,80)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	55.000,00	55.000,00	6.780,00	(48.220,00)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	2.100,00	2.100,00	0,00	(2.100,00)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	20.216,20	20.216,20
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	456.980,24	456.980,24
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	1.708.561,00	1.708.561,00	1.950.362,78	241.801,78
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	98.000,00	98.000,00	143.839,67	45.839,67
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	500,00	500,00	4.595,40	4.095,40
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	21.000,00	21.000,00	9.915,21	(11.084,79)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde <input type="checkbox"/> Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	34.501,19	34.501,19
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	40.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2323

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.108.815,00	20.108.815,00	22.588.711,20	2.479.896,20
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	6.415.500,00	6.415.500,00	7.012.419,65	596.919,65
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	366.000,00	366.000,00	348.708,03	(17.291,97)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	(1.727.520,00)	(1.727.520,00)	(1.747.913,33)	(20.393,33)
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	(200,00)	(200,00)	(713,77)	(513,77)
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96 <input type="checkbox"/> Principal	(420,00)	(420,00)	0,00	420,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	(341.712,00)	(341.712,00)	(395.010,62)	(53.298,62)
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	(28.565,60)	(28.565,60)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	(919,08)	(919,08)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	7.700,00	7.700,00	15.247,06	7.547,06
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições <input type="checkbox"/> Principal	1.500,00	1.500,00	13.976,46	12.476,46
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	6.200,00	6.200,00	1.270,60	(4.929,40)
Receitas de Capital (II)	4.033.000,00	4.033.000,00	1.507.074,66	(2.525.925,34)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.033.000,00	4.033.000,00	1.507.074,66	(2.525.925,34)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	570.000,00	570.000,00	9.000,00	(561.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	0,00	0,00	15.291,37	15.291,37
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico <input type="checkbox"/> Pr	223.000,00	223.000,00	1.012.436,86	789.436,86
2.4.1.8.10.7.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp	750.000,00	750.000,00	48.750,00	(701.250,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	2.490.000,00	2.490.000,00	421.596,43	(2.068.403,57)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2324

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	24.141.815,00	24.141.815,00	24.095.785,86	(46.029,14)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	24.141.815,00	24.141.815,00	24.095.785,86	(46.029,14)
Déficit (VIII)			743.735,50	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	24.141.815,00	24.141.815,00	24.839.521,36	697.706,36
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2325

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	17.956.221,00	21.134.020,68	21.134.020,68	21.000.058,84	18.723.000,05	0,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	11.976.172,00	13.569.893,90	13.569.893,90	13.569.893,90	12.664.725,87	0,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	2.221.600,00	2.809.450,84	2.809.450,84	2.809.450,84	2.611.942,21	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.546.574,00	8.081.652,12	8.081.652,12	8.081.652,12	7.891.902,70	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.157.998,00	2.607.882,98	2.607.882,98	2.607.882,98	2.089.973,00	0,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	70.907,96	70.907,96	70.907,96	70.907,96	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.980.049,00	7.564.126,78	7.564.126,78	7.430.164,94	6.058.274,18	0,00
3.3.50.41 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70 - RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS I	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	101.000,00	102.674,00	102.674,00	102.674,00	87.519,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	2.293.800,00	3.144.184,51	3.144.184,51	3.144.184,51	2.243.144,34	0,00
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	2.000,00	34.748,21	34.748,21	34.748,21	34.748,21	0,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	120.952,00	80.666,11	80.666,11	80.666,11	65.002,33	0,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	191.000,00	53.715,08	53.715,08	53.715,08	53.715,08	0,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	210.000,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	164.000,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.352.100,00	1.418.271,23	1.418.271,23	1.412.843,23	1.245.753,01	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350.400,00	2.159.902,39	2.159.902,39	2.031.368,55	1.796.341,96	0,00
3.3.90.40 - SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI	26.000,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	42.280,00	0,00
3.3.90.41 - Contribuições	500,00	658,00	658,00	658,00	658,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	224.497,00	183.656,41	183.656,41	183.656,41	183.656,41	0,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	41.748,36	41.748,36	41.748,36	39.699,36	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	18.500,00	92.102,48	92.102,48	92.102,48	89.606,48	0,00
Despesas de Capital (XII)	5.213.594,00	3.705.500,68	3.705.500,68	3.659.480,68	3.573.813,68	0,00
4.4.00.00 - Investimentos	4.643.594,00	3.129.460,60	3.129.460,60	3.083.440,60	2.997.773,60	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.144.900,00	2.814.932,90	2.814.932,90	2.814.932,90	2.814.932,90	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	473.694,00	267.457,50	267.457,50	221.437,50	135.770,50	0,00
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	25.000,00	47.070,20	47.070,20	47.070,20	47.070,20	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	570.000,00	576.040,08	576.040,08	576.040,08	576.040,08	0,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	570.000,00	576.040,08	576.040,08	576.040,08	576.040,08	0,00
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2326

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	23.371.815,00	24.839.521,36	24.839.521,36	24.659.539,52	22.296.813,73	0,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	23.371.815,00	24.839.521,36	24.839.521,36	24.659.539,52	22.296.813,73	0,00
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	23.371.815,00	24.839.521,36	24.839.521,36	24.659.539,52	22.296.813,73	0,00
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

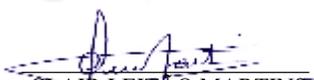
Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2328

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	2.350.262,13			
Pessoal e Encargos Sociais	1.102.185,08	1.029.212,36	986.106,01	1.145.291,43	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.248.077,05	867.998,35	881.974,13	1.104.472,16	129.629,11
Despesas de Capital	436.121,34	430.691,84	444.203,36	365.237,44	57.372,38
Investimentos	434.796,15	430.691,84	443.124,84	364.990,77	57.372,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.325,19	0,00	1.078,52	246,67	0,00
TOTAL	2.786.383,47	2.327.902,55	2.312.283,50	2.615.001,03	187.001,49


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2329

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	Despesas Correntes	700.989,02				
Pessoal e Encargos Sociais	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	700.840,29	0,00	75.000,00	75.000,00	541.794,12	84.046,17
Despesas de Capital	69.904,82	896.005,50	870.853,37	870.853,37	85.862,92	9.194,03
Investimentos	65.355,78	896.005,50	870.853,37	870.853,37	81.313,88	9.194,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.549,04	0,00	0,00	0,00	4.549,04	0,00
TOTAL	770.893,84	896.005,50	945.853,37	945.853,37	627.805,77	93.240,20


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2330

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.095.785,86	25.282.030,07
Ordinária		15.175.466,91	9.437.575,57
Vinculada		8.920.318,95	15.844.454,50
Recursos Vinculados à Educação		4.526.364,31	7.379.536,72
Recursos Vinculados à Saúde		2.079.840,16	3.367.246,39
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	406.886,53
Outras Destinações de Recursos		2.314.114,48	4.690.784,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.250.828,49	4.481.215,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		179.981,84	843.057,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.362.725,79	2.380.850,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.708.120,86	1.234.758,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	22.548,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.220.348,63	1.745.224,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.220.348,63	1.745.224,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		38.566.962,98	31.508.470,36



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

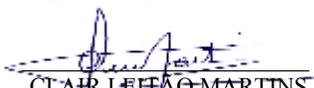
Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2331

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		24.839.521,36	22.558.144,57
Ordinária		10.444.539,42	8.379.802,65
Vinculada		14.394.981,94	14.178.341,92
Recursos Destinados à Educação		8.036.952,52	8.500.238,53
Recursos Destinados à Saúde		3.159.051,64	2.967.583,68
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	406.665,65
Outras Destinações de Recursos		3.198.977,78	2.303.854,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		769.999,92	731.348,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		769.999,92	731.348,40
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.676.277,13	3.998.709,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		945.853,37	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.312.283,50	1.563.528,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.418.140,26	1.580.090,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	855.090,41
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.281.164,57	4.220.268,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.281.164,57	4.220.268,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.566.962,98	31.508.470,36


CLÁUDIA LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019

2333

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.622.557,16	6.063.894,66
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	2.281.164,57	1.666.138,05
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.281.164,57	1.666.138,05
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	2.281.164,57	1.666.138,05
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	341.392,59	204.159,20
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	341.392,59	204.159,20
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	341.392,59	204.159,20
1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.199.650,29
1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários	0,00	4.199.650,29
1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	0,00	4.199.650,29
Total do Ativo Circulante	2.622.557,16	6.069.947,54
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	14.453.961,96	9.172.531,06
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	1.174.571,72	0,00
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	1.174.571,72	0,00
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	1.174.571,72	0,00
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	1.174.571,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	13.279.390,24	9.172.531,06
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	9.549.233,77	3.662.414,40
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	9.549.233,77	3.662.414,40
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.730.156,47	5.510.116,66
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.730.156,47	5.510.116,66
Total do Ativo Não Circulante	14.453.961,96	9.172.531,06
TOTAL DO ATIVO	17.076.519,12	15.242.478,60



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2334

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	4.370.073,78	0,00
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	907.217,03	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	387.258,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	387.258,05	0,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	2.049,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	2.049,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	517.909,98	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	517.909,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.624.859,25	6.781.181,36
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.624.859,25	6.781.181,36
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	1.624.859,25	6.781.181,36
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	1.837.997,50	0,00
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.820.346,50	1.395.380,50
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.820.346,50	1.395.380,50
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	17.651,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	17.651,00	0,00
Total do Passivo Circulante	4.370.073,78	8.176.561,86
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	10.058.845,11	8.176.561,86
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	10.039.000,31	6.551.528,66
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	65.195,46	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	65.195,46	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	9.973.804,85	6.551.528,66
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	9.973.804,85	6.551.528,66
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.844,80	0,00
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	19.844,80	0,00
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	19.844,80	0,00
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	21.831,23
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	21.831,23
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	0,00	21.831,23
2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	14.941,84
2.2.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	14.941,84
2.2.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação	0,00	14.941,84
Total do Passivo Não Circulante	10.058.845,11	6.588.301,73



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2335

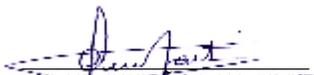
Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	2.647.600,23	471.562,13
2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social	0,00	471.562,13
2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social	0,00	471.562,13
2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação	0,00	471.562,13
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	2.647.600,23	0,00
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	2.647.600,23	0,00
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(5.309.922,17)	0,00
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(14.831.329,02)	0,00
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.348.185,13	0,00
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.173.221,72	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(769.999,92)	0,00
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(769.999,92)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(391.099,12)	0,00
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	7.301.876,98	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(7.692.976,10)	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	9.129.846,63	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.129.846,63	0,00
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(11.225,19)	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(9.900,00)	0,00
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.325,19)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.647.600,23	471.562,13

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17.076.519,12 **15.236.425,72**


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2336

Exercício: 2019

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2337

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.622.557,16	6.072.470,80
Ativo Permanente	14.453.961,96	9.325.096,27
Total do Ativo	17.076.519,12	15.397.567,07
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.643.295,82	8.176.760,84
Passivo Permanente	10.058.845,11	6.588.301,73
Total do Passivo	14.702.140,93	14.765.062,07
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.374.378,19	632.504,50


CLAIR LEIRÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2338

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


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

Fontes de Recursos

Total das Fontes de Recursos

2.374.378,19

632.504,50

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2340

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.124,32	585.005,57
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	690.124,32	585.005,57
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	680.388,97	0,00
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	444.467,35	0,00
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	444.467,35	585.005,57
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	235.921,62	0,00
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	235.921,62	0,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	9.735,35	0,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	9.735,35	0,00

Contribuições

4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	451.654,49	0,00
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	451.654,49	0,00
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	451.654,49	0,00

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	28.316,38	0,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	28.316,38	0,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	28.316,38	0,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	28.316,38	0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.403,83	62.388,68
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	70.403,83	62.388,68
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	70.403,83	62.388,68
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	70.403,83	62.388,68

Transferências e Delegações Recebidas

4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	22.840.039,78	23.859.995,91
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	22.840.039,78	0,00
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	13.930.837,44	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2341

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	12.212.118,49	23.859.995,91
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.718.718,95	0,00
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	7.361.127,68	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	7.361.127,68	0,00
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	65.291,37	0,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	15.291,37	0,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	50.000,00	0,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	1.482.783,29	0,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	1.482.783,29	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	530.614,25
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	0,00
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	0,00
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.617.701,28	530.614,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	3.168.321,51
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	15.247,06	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	15.247,06	3.168.321,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.713.487,14	28.206.325,92



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2342

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

	13.569.893,90	11.535.841,39
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	13.569.893,90	0,00
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	10.962.010,92	0,00
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	102.118,99	0,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	102.118,99	0,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	10.859.891,93	0,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	10.859.891,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	2.607.882,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	2.607.882,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação	0,00	11.535.841,39
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	2.607.882,98	0,00

Benefícios Previdenciários e Assiste

	41.748,36	0,00
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.748,36	0,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	41.748,36	0,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	41.748,36	0,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	41.748,36	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	7.140.101,48	7.666.705,69
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.140.101,48	0,00
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	3.224.850,62	0,00
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	3.144.184,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	3.144.184,51	0,00
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	80.666,11	0,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	80.666,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	3.915.250,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	102.674,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	102.674,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	1.573.543,23	0,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.573.543,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	2.239.033,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.239.033,63	7.666.705,69



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2343

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028.756,73	3.600.815,65
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028.756,73	0,00
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	4.028.756,73	0,00
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	4.028.756,73	0,00
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	254.416,70	3.600.815,65
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	3.774.340,03	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	780.799,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	780.799,92	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	769.999,92	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	769.999,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	769.999,92	0,00
3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	10.800,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	9.900,00	0,00
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Município	9.900,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	900,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios - Consolidação	900,00	0,00
Tributárias	204.127,57	0,00
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	204.127,57	0,00
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.768,55	0,00
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	9.768,55	0,00
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	9.768,55	0,00
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	194.359,02	0,00
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	193.701,02	0,00
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	167.607,86	0,00
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	26.093,16	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	658,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	658,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.564,51	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.564,51	0,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	34.748,21	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	34.748,21	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

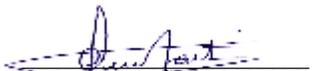
Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2344

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	34.748,21	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	92.816,30	0,00
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	92.816,30	0,00
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	92.816,30	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.892.992,47	22.803.362,73
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	820.494,67	5.402.963,19


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

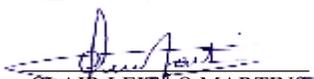
Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2345

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	690.124,32	0,00
Contribuições	451.654,49	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	28.316,38	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	70.403,83	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	22.840.039,78	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.617.701,28	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.247,06	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	26.713.487,14	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	13.569.893,90	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	41.748,36	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.140.101,48	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.028.756,73	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	780.799,92	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	204.127,57	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	127.564,51	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	25.892.992,47	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	820.494,67	0,00


CLAIR LEFFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2346

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Prestação de Contas do Exercício 2019

Emitido em 04/05/2020 16:42

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro		Saldo para o Exercício Seguinte	
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento		Anulação
001	31/12/2018	INSS	6.551.528,66	3.774.340,03	352.063,84	9.973.804,85	
002	31/12/2018	PRECATÓRIOS	14.941,84	254.416,70	204.163,08	65.195,46	
003	31/12/2018	ENERGISA	21.831,23			19.844,80	
TOTAL			6.588.301,73	4.028.756,73	556.226,92	10.058.845,11	

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

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	3.242.806,80	2.822.949,32
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.395.575,48	7.674.258,35	7.249.487,33	0,00	1.820.346,50
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	3.242.806,80	4.643.295,82

Emitido em 04/05/2020 16:42



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			221.437,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900003	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		9.403,10	
	2794	BALANÇA DIGITAL ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK-200FAN CAO 200KG BK-200FAN	9.403,10	
		BALANÇA DIGITAL PESAR BEBES ELP-25BB (STANDARD) CAP 10/25KG ELP-25BB		
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		123.913,00	
	2351	5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - AGRATTO E 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA.	17.550,00	
		5 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - AGRATTO - PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA VAZ VIEIRA.		
	2469	IMPRESSORA ECOTANK L3110 EPSON	2.920,00	
		ROTEADOR 300 MBPS MERCUSYS 3 ANTENAS		
	2472	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1617	2.140,00	
		TRANSFORMADOR BMI 1500 VA		
	2474	ROTEADOR TP LINK 300 MBPS 3 ANTENAS	520,00	
	2846	VENTILADOR PAREDE 60 CM	360,00	
	3174	AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1.245,00	
	3175	AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1.245,00	
	3422	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	9.745,00	1949,00
	4624	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	1.949,00	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

2350

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			221.437,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		123.913,00	
	4625	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	3.898,00	
	4703	CORTINA DE AR DUGOLD 120 1.2M 220V	1.300,00	
	4813	AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1.245,00	
	4814	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	1.949,00	
	5502	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLINT, 220V, 60HZ, CAPACIDADE 18.000 BTUS - MARCA AMAZONAS	3.898,00	
	5513	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220V 60HZ CAPACIDADE 18.000 BTUS MARCA AMAZONAS	1.949,00	
	5514	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 220 V, 60 HZ, CAPACIDADE 18.000 BTUS, MARCA AMAZONAS	72.000,00	
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		13.404,00	
	4554	01 (UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA REF. MOCHO UNID. AUX.	13.404,00	
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.207,80	
	2458	NOTEBOOK I3 4GB 1TB DELL	4.190,00	
	2478	TRANSFORMADOR BMI 1500 VA	900,00	
	3201	COMPUTADOR (13/4GB/1TB/TC/MAUSE) BEL MICRO MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG	2.058,90	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			221.437,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900025		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.207,80	
	3274	COMPUTADOR (13/4GB/1TB/TC/MAUSE) BEL MICRO MONITOR LED 19.5 20M37AA - LG	2.058,90	
	5470	COMPUTADOR - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OU SUPERIORES - PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 - MEMORIA RAM DE 4 GB - DDR3 - DISCO RIGIDO DE 500GB - INTERFACE DE REDE: 10/100/1000 E WI	0,00	
900023		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.900,00	
	2207	BOMBA DOIT 1HP 220V	1.100,00	
	3500	BOMBA P/POÇO INTERCH MACHINA 1/2 HP 220V.	2.800,00	
900033		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.440,00	
	4840	CAMERAS DE SEGURANÇA MULLASER 72 LED - RESOLUÇÃO 1080 P DVR 16 CANAIS INTELBRAS FONTE COLMEIA ALIMENTAÇÃO INTELBRAS, 80 AMPERES.	4.440,00	
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	4.344,80	
	3200	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,90x0,80x0,40	1.319,80	
	3831	ESTANTE DE AÇO C/REF L-02 12BD	580,00	
	5217	CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADA COM BRAÇO ERGOPLAX	2.445,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	52.824,80	
	311		2.450,00	
	489		2.350,00	
	490		2.350,00	
	491		2.350,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			221.437,50	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			221.437,50	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	52.824,80	
	492		2.350,00	
	493		2.350,00	
	574		2.250,00	
	575		3.745,00	
	1860		579,80	
	2471		3.000,00	
		QUADRO BRANCO 120X 3000 MOLDURA ALUMINIO		
	2473		1.565,00	
		IMPRESSORA EPSON L3150		
	2603		16.800,00	
		CONJUNTO ESCOLAR DIAGONAL MESA E CADEIRA, MESA E CADEIRA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 7/8 TAMPO EM MADEIRA 10 MM.		
	3229		4.980,00	
		AR CONDIC. SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO		
	3319		5.705,00	
		CANETA KIT ALTA e BX ROT. CONT. ANG.DENTSCLER		
		DESTILADOR AGUA 220V N/S M18FW00047		
		ULTRASSOM ODONT. BIOSCALER SB N/S BSB002161		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.814.932,90	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			2.814.932,90	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.814.932,90	
	54		94.000,00	
	580		157.499,83	
	642		14.000,00	
	1164		33.292,74	
	1165		10.012,30	
	1181		30.490,80	
	1890		42.470,15	
	2019		267.241,00	
	2189		129.305,34	
		ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017		
	2270		61.609,66	
		CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL		
	2331		328.912,00	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044011-12/2017.		
	2352		145.115,00	
		ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017		
	2864		58.861,41	
		CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB		
	2865		225.017,74	
		CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB		
	2866		0,00	
		CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB		
	3266		156.001,20	
		CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			2.814.932,90	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			2.814.932,90	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		2.814.932,90	
	3427	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044011-12/2017.	199.785,74	
	3771	ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.045-36/2017	76.423,20	
	3772	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB. CONFORME PROJETO E CONTRATO DE REPASSE Nº 1044011-12/2017.	296.020,80	
	3826	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB	131.788,64	
	4818	CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB	357.085,35	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

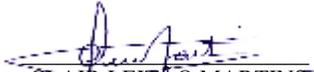
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas			47.070,20	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos			47.070,20	
900097		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	41.994,20	
	1007		39.994,20	
	3823	UM IMOVEL TERRITORIAL, QUE OBJETIVAA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AO ACESSO AO PÚBLICO PARA CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA TOTAL 200 M² SITUADO NO SÍTIO CARNAÚBAS, PERÍMETRO RURAL DESTES MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVAL	2.000,00	
900081		TERRENOS	5.076,00	
	3824	UM IMOVEL TERRITORIAL, QUE OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, COM ÁREA TOTAL DE 10.800 M² SITUADO NO SÍTIO CARNAÚBAS, PERÍMETRO RURAL	5.076,00	
Total Geral			3.083.440,60	


CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2356

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	206.602,17	33.862,51	168.652,93	341.392,59
2-Outros Depósitos	206.602,17	33.862,51	168.652,93	341.392,59
Agentes Pagadores-Salário Família	93.403,86	10.511,29	63.403,86	146.296,43
020008 SALARIO FAMILIA	93.403,86	10.511,29	54.298,40	137.190,97
020013 SALARIO FAMILIA 60%	0,00	0,00	1.929,18	1.929,18
020014 SALARIO FAMILIA 40%	0,00	0,00	7.176,28	7.176,28
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	113.196,20	20.968,53	102.868,49	195.096,16
020015 SALARIO MATERNIDADE	113.196,20	20.968,53	102.868,49	195.096,16
Diversos Responsáveis	2,11	2.382,69	2.380,58	0,00
000055 PAGAMENTO A REGULARIZAR	2,11	2.382,69	2.380,58	0,00
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
0-Consignações	835.483,82	6.915.184,61	6.222.232,07	1.528.436,36
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	359.578,98	981.360,09	912.276,03	428.663,04
010001 CONSIGNACOES INSS	(285.788,07)	981.360,09	266.908,98	428.663,04
020001 CONSIGNACOES INSS	382.880,55	0,00	382.880,55	0,00
020002 CONSIGNACOES INSS 60%	189.531,62	0,00	189.531,62	0,00
020003 CONSIGNACOES INSS 40%	48.357,61	0,00	48.357,61	0,00
020004 CONSIGNACOES INSS SAUDE	24.597,27	0,00	24.597,27	0,00
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	58.463,44	115.823,07	124.138,62	50.147,89
010005 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	115.823,07	65.675,18	50.147,89
010010 CONTRIBUICAO SINDICAL 60%	23.079,44	0,00	23.079,44	0,00
010011 CONTRIBUICAO SINDICAL 40%	4.953,02	0,00	4.953,02	0,00
020009 CONTRIBUICAO SINDICAL	20.942,59	0,00	20.942,59	0,00
020028 CONSIGNAÇÕES SINDICAIS/SAÚDE	9.488,39	0,00	9.488,39	0,00
Consignações Empréstimos	417.441,40	614.850,55	571.649,76	460.642,19
010004 EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0,00	614.850,55	154.208,36	460.642,19
010008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	52.782,03	0,00	52.782,03	0,00
020006 EMPRESTIMO CONSIGNADO	179.780,09	0,00	179.780,09	0,00
020011 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	143.504,50	0,00	143.504,50	0,00
020012 EMPRESTIMO CONSIGNADO 40%	27.339,39	0,00	27.339,39	0,00
020030 EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE	14.035,39	0,00	14.035,39	0,00
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	5.203.150,90	4.614.167,66	588.983,24
020020 VENCIMENTOS NÃO RECLAMADOS	0,00	5.203.150,90	4.614.167,66	588.983,24
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32
Exercício de 2014	475.568,02	0,00	464.515,39	11.052,63
000013 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.100	3.928,10	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	3.928,10	
	Total	0,00	3.928,10	
000014 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.200	16.978,81	0,00	0,00	6.500,00
	Não Financeiro	0,00	10.478,81	
	Total	0,00	10.478,81	
000015 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.400	7.030,10	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	7.030,10	
	Total	0,00	7.030,10	
000016 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.500	66.412,07	0,00	0,00	4.552,63
	Não Financeiro	0,00	61.859,44	
	Total	0,00	61.859,44	
000017 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.600	162.449,10	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	162.449,10	
	Total	0,00	162.449,10	
000018 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.700	193.581,31	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	193.581,31	
	Total	0,00	193.581,31	
000019 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.900	23.539,45	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	23.539,45	
	Total	0,00	23.539,45	
000020 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.000	925,08	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	925,08	
	Total	0,00	925,08	
000021 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.200	724,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	724,00	
	Total	0,00	724,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32
Exercício de 2015	1.354.202,41	0,00	1.334.857,39	19.345,02
000022 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.100	92.272,06	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	92.272,06	
	Total	0,00	92.272,06	
000024 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.200	88.902,08	0,00	0,00	6.500,00
	Não Financeiro	0,00	82.402,08	
	Total	0,00	82.402,08	
000025 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.300	31.864,27	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	31.864,27	
	Total	0,00	31.864,27	
000026 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.400	47.600,85	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	47.600,85	
	Total	0,00	47.600,85	
000027 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.500	197.342,56	0,00	0,00	5.258,00
	Não Financeiro	0,00	192.084,56	
	Total	0,00	192.084,56	
000028 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.700	289.175,65	0,00	0,00	7.587,02
	Não Financeiro	0,00	281.588,63	
	Total	0,00	281.588,63	
000030 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.600	380.183,84	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	380.183,84	
	Total	0,00	380.183,84	
000031 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.800	29.413,04	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	29.413,04	
	Total	0,00	29.413,04	
000032 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.900	163.866,46	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	163.866,46	
	Total	0,00	163.866,46	
000033 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.000	13.820,44	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	13.820,44	
	Total	0,00	13.820,44	
000034 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.200	9.695,83	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	9.695,83	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32
Exercício de 2015	1.354.202,41	0,00	1.334.857,39	19.345,02
	Total	0,00	9.695,83	
000035 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.300	10.065,33	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	10.065,33	
	Total	0,00	10.065,33	
Exercício de 2016	374.758,44	0,00	264.231,49	110.526,95
000036 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.100	944,65	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	944,65	
	Total	0,00	944,65	
000037 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.200	26.948,00	0,00	3.177,00	21.000,00
	Não Financeiro	0,00	2.771,00	
	Total	0,00	5.948,00	
000038 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.400	8.413,85	0,00	2.904,16	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.509,69	
	Total	0,00	8.413,85	
000039 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.500	81.313,86	0,00	0,00	19.760,97
	Não Financeiro	0,00	61.552,89	
	Total	0,00	61.552,89	
000040 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.600	115.193,74	0,00	97.000,00	9.194,03
	Não Financeiro	0,00	8.999,71	
	Total	0,00	105.999,71	
000041 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.700	90.766,10	0,00	14.415,52	49.785,36
	Não Financeiro	0,00	26.565,22	
	Total	0,00	40.980,74	
000042 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.900	44.151,46	0,00	0,00	10.786,59
	Não Financeiro	0,00	33.364,87	
	Total	0,00	33.364,87	
000043 RESTOS A PAGAR 2016 UO 01.000	7.026,78	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	7.026,78	
	Total	0,00	7.026,78	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32
Exercício de 2017	1.352.748,44	0,00	1.235.648,84	117.099,60
000044 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.100	122.044,40	0,00	975,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	121.069,40	
	Total	0,00	122.044,40	
000045 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.200	21.512,73	0,00	13.558,00	1.602,00
	Não Financeiro	0,00	6.352,73	
	Total	0,00	19.910,73	
000046 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.300	14.730,61	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	14.730,61	
	Total	0,00	14.730,61	
000047 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.400	18.185,33	0,00	0,00	1.461,45
	Não Financeiro	0,00	16.723,88	
	Total	0,00	16.723,88	
000048 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.500	175.102,40	0,00	0,00	4.020,90
	Não Financeiro	0,00	171.081,50	
	Total	0,00	171.081,50	
000049 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.600	360.337,60	0,00	0,00	106.595,25
	Não Financeiro	0,00	253.742,35	
	Total	0,00	253.742,35	
000050 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.700	171.280,32	0,00	7.522,25	3.420,00
	Não Financeiro	0,00	160.338,07	
	Total	0,00	167.860,32	
000051 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.800	42.151,57	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	42.151,57	
	Total	0,00	42.151,57	
000052 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.900	342.533,75	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	342.533,75	
	Total	0,00	342.533,75	
000053 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.000	78.095,50	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	78.095,50	
	Total	0,00	78.095,50	
000054 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.100	6.774,23	0,00	1.078,52	0,00
	Não Financeiro	0,00	5.695,71	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32
Exercício de 2017	1.352.748,44	0,00	1.235.648,84	117.099,60
Total	0,00	6.774,23		
Exercício de 2018	3.223.908,05	0,00	3.201.690,56	22.217,49
000001 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.600	1.600.614,45	0,00	1.565.033,69	3.578,00
Não Financeiro		0,00	32.002,76	
Total	0,00	0,00	1.597.036,45	
000002 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.100	94.977,02	0,00	89.496,02	3.884,00
Não Financeiro		0,00	1.597,00	
Total	0,00	0,00	91.093,02	
000003 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.200	91.420,64	0,00	90.393,44	1.027,20
000004 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.300	50.642,84	0,00	50.641,60	0,00
Não Financeiro		0,00	1,24	
Total	0,00	0,00	50.642,84	
000005 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.400	50.247,97	0,00	50.247,97	0,00
000006 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.500	231.214,09	0,00	217.304,76	6.663,80
Não Financeiro		0,00	7.245,53	
Total	0,00	0,00	224.550,29	
000007 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.700	835.268,76	0,00	796.136,69	7.064,49
Não Financeiro		0,00	32.067,58	
Total	0,00	0,00	828.204,27	
000008 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.800	42.034,95	0,00	35.905,95	0,00
Não Financeiro		0,00	6.129,00	
Total	0,00	0,00	42.034,95	
000009 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.900	170.554,36	0,00	165.413,33	0,00
Não Financeiro		0,00	5.141,03	
Total	0,00	0,00	170.554,36	
000010 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.000	37.498,78	0,00	37.498,78	0,00
000011 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.100	3.769,32	0,00	3.769,32	0,00
000012 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.200	15.664,87	0,00	15.664,87	0,00

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

2362

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	10.216.965,98	10.507.624,20	4.643.295,82
1-Restos a Pagar	6.781.185,36	2.542.707,63	3.258.136,87	2.822.949,32
Exercício de 2019	0,00	2.542.707,63	0,00	2.542.707,63
020100 GABINETE DO PREFEITO	0,00	118.446,96	0,00	118.446,96
020200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	251.402,04	0,00	251.402,04
020300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA	0,00	23.399,65	0,00	23.399,65
020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	47.867,18	0,00	47.867,18
020500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	314.246,64	0,00	314.246,64
020600 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	824.531,06	0,00	824.531,06
020700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	419.683,77	0,00	419.683,77
020800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS	0,00	15.762,19	0,00	15.762,19
020900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	365.290,62	0,00	365.290,62
021000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.234,58	0,00	7.234,58
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER	0,00	154.842,94	0,00	154.842,94
2-Outros Depósitos	560.091,66	759.073,74	1.027.255,26	291.910,14
Entidades Credoras	560.091,66	759.073,74	1.027.255,26	291.910,14
000056 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.091,66	0,00	560.091,66	0,00
020033 ENTIDADES CREDORAS	0,00	759.073,74	467.163,60	291.910,14
Total Geral	8.383.363,01	10.250.828,49	10.676.277,13	4.984.688,41


CLAIR LEIFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



MATRÍCULA	NOME	CPF
492	VALDIR DE FREITAS VIEIRA	012.098.534-93
719	JANAINA VIEIRA SUASSUNA	028.317.624-56
126	PEDRO CAETANO VIEIRA	752.694.734-53
487	VANDA MÁRCIA NOBRE DE ALMEIDA	018.588.294-37
281	JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO	053.144.784-71
266	JOEL VIEIRA DE SOUSA	022.688.344-25
123	MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ ALVES	034.280.154-60
801	MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA COSTA	024.768.544-50
481	DISTEFFANO DOS SANTOS TAVARES DE MELO	912.385.524-04

CARGO

SECRETÁRIO (A)
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, E
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E R
GABINETE DO PREFEITO

IRA
MENTO E DESENVOLVIMENTO
, ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS

.O
ESPORTE, CULTURA E DA MULHER

RECEITA

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Prestação de Contas do Exercício 2019

Emitido em 04/05/2020 16:42

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Janeiro	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Fevereiro	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Fevereiro	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Março	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Março	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Abril	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Abril	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Mai	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Mai	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Junho	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Junho	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Julho	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Julho	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Agosto	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Agosto	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Setembro	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Setembro	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Outubro	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Outubro	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Novembro	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Novembro	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
Dezembro	72784318400	JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO	Prefeito Municipal	15.000,00
Dezembro	02735602478	FRANCISCO EUDES VIEIRA DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	7.500,00
TOTAL				270.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI Nº **625/2016**,

DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa os subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e dos Secretários Municipais, para o quadriênio de 2017 a 2020 e dá outras providências.

O *PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS*, no uso das atribuições que lhes são conferidas 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,

Faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte Lei;

Art. 1.º Os subsídios mensais do **Prefeito**, do **Vice Prefeito** e dos **Secretários** Municipais, para o período compreendido de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, ficam fixados em parcela única e indivisível nos seguintes valores:

I – PREFEITO	R\$ 15.000,00:
II – VICE PREFEITO	R\$ 7.500,00:
III – SECRETÁRIOS	R\$ 3.200,00:

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

Art. 3º. Os recursos para atender as despesas decorrentes desta Lei, serão os constantes das dotações próprias, consignadas na lei orçamentária do Município, vigentes para os exercícios de **2017 a 2020**.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos, a partir de 1º de janeiro de 2017.

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Municipal

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
 Gabinete do Prefeito

LEI Nº 624/2016, DE 28 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa os subsídios dos vereadores do município, para a legislatura compreendida no período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas e considerando a iniciativa preliminar do Poder Legislativo Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele SANCIONA a seguinte Lei;

Art. 1.º O valor dos subsídios dos Vereadores deste Município a partir de 01 de janeiro de 2017, 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% (cem por cento), incidente sobre o valor dos subsídios pago, a título de representação.

Art. 3.º O valor dos subsídios fixado poderá ser revisado por lei específica, com base nos subsídios dos Deputados Estaduais, no Estado da Paraíba.

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 numero de habitantes do município (art. 29, VI); II – limite do total da despesa com a remuneração dos Vereadores em até 5% (cinco por cento) da receita do Município (art. 29, VII); III – limite de gasto com a folha de pagamento, incluindo o subsídio dos vereadores, em até 70% (setenta por cento) 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).

Art. 5.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Joaquim Hugo Vieira Carneiro
 Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

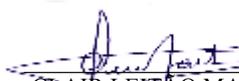
Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2370

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	Legislativa	769.999,92	3,19
1001	Recursos Ordinários	769.999,92	3,19
04	Administração	5.394.681,10	22,35
1001	Recursos Ordinários	5.207.175,56	21,57
1991	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	187.505,54	0,78
08	Assistência Social	913.368,25	3,78
1001	Recursos Ordinários	503.522,67	2,09
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	409.845,58	1,70
10	Saúde	5.444.214,47	22,55
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.285.162,83	9,47
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio	3.092.039,64	12,81
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	67.012,00	0,28
12	Educação	9.207.747,06	38,14
1001	Recursos Ordinários	50.723,90	0,21
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.120.070,64	4,64
1112	Transferências do FUNDEB 60%	5.085.233,94	21,06
1113	Transferências do FUNDEB 40%	2.207.510,14	9,14
1120	Transferência do Salário-Educação	268.550,89	1,11
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.285,00	0,05
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	244.975,85	1,01
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	51.198,00	0,21
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.782,04	0,48
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	51.416,66	0,21
15	Urbanismo	183.636,20	0,76
1001	Recursos Ordinários	183.636,20	0,76
17	Saneamento	866.753,14	3,59
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	866.753,14	3,59
20	Agricultura	224.810,69	0,93
1001	Recursos Ordinários	194.319,89	0,80
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	30.490,80	0,13
26	Transporte	1.600.302,91	6,63
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.600.302,91	6,63
27	Desporto e Lazer	346.259,50	1,43
1001	Recursos Ordinários	242.179,69	1,00
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	104.079,81	0,43
28	Encargos Especiais	657.748,04	2,72
1001	Recursos Ordinários	657.748,04	2,72
Total Geral:		25.609.521,28	106,08


CLAIR LEIFÃO MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

REFERÊNCIA:
Proc. TC N.º 00405/19

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO, Prefeito do Município de Riacho dos Cavalos, Estado da Paraíba, neste ato representado por sua advogada *in fine* assinada, devidamente constituída conforme instrumento de outorga já constante nestes autos, com endereço profissional na Av. Flávio Ribeiro Coutinho, nº 167, sala 211/212, Empresarial Kadoshi, Bairro de Manaíra, João Pessoa/PB, onde requer que sejam encaminhadas todas as notificações intercorrentes, vem perante Vossa Excelência, apresentar **DEFESA**, nos termos a seguir delineados.

Inicialmente cumpre aduzir que os autos acima epigrafados tratam do Acompanhamento de Gestão do Município de Riacho dos Cavalos exercício de 2019, tendo, ao longo desse ano, o órgão técnico emanado alguns relatórios, os quais foram objeto de Alertas emitidos pelo então Relator, e, conseqüentemente, esclarecidos por este ente. Ato contínuo, o órgão técnico elaborou Relatório Prévio da Prestação de Contas Anuais, para que fossem ofertados os competentes esclarecimentos juntamente com o envio da PCA, cujo prazo, após sucessivas prorrogações, segue até 04 de maio do ano corrente.

Antes de adentrar nas falhas apontadas no acenado relatório, cumpre-nos frisar da responsabilidade com que o gestor conduz a administração pública deste município, tendo atingido os índices constitucionais na seguinte ordem: FUNDEB 69,08%, MDE 26,24, e Aplicação em Saúde 19,82%, e ainda logrado êxito quanto ao percentual de gastos com pessoal do Poder Executivo, visto que além dos referidos gastos encontrarem-se dentro dos limites da LRF, demonstrando eficiência da gestão e condução da administração com lisura e probidade.

Ultrapassados os esclarecimentos exordiais, passemos ao rebate das irregularidades apontadas, as quais demonstraremos a seguir que não devem ser mantidas, senão vejamos:

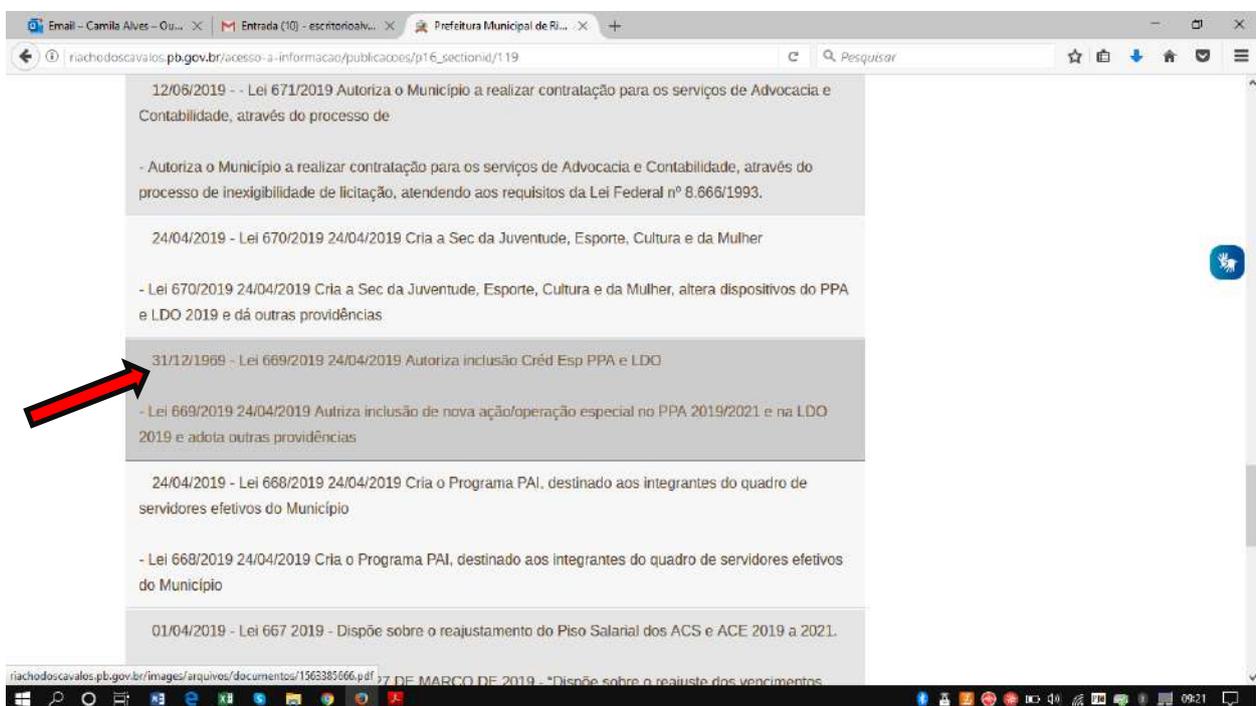
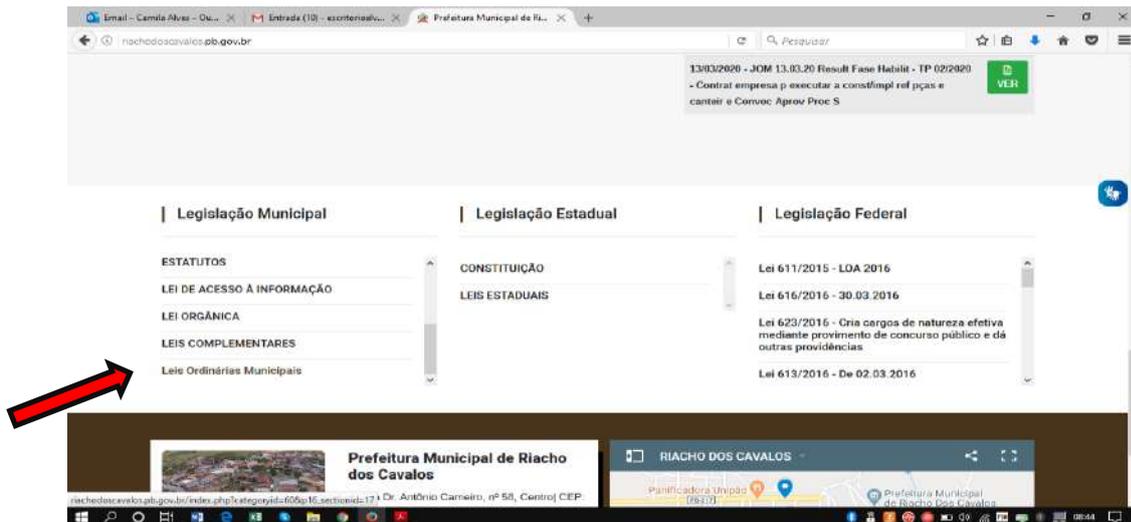
9.1 O Gestor deve encaminhar a cópia da Lei nº 0669/19, e esclarecer a real finalidade do Decreto nº 043/19, e com relação ao seu registro no SAGRES, em aberturas de créditos – v. item 2.

No presente item o órgão técnico apontou divergências nas informações prestadas e a ausência de lei, referentes aos Decretos 028/2019 e 043/2019, visto que no que tange ao primeiro houve a citação da Lei 0669/2019 mas não fora juntada a mesma, e no tocante ao último, eis que fora registrado no SAGRES como Crédito Suplementar mas não fora considerado no demonstrativo de créditos suplementares do relatório, em virtude do Decreto ter delegado poderes ao Departamento Contábil/Financeiro para abertura de crédito suplementar. Ainda no tocante a este último, no SAGRES registrou-se anulação de R\$ 1.737.680,21 e um excesso de R\$ 2.750.113,31.

Quanto ao Decreto nº 043/2019, consoante informações fornecidas pela equipe contábil da Edilidade, ocorreu uma anexação equivocada dos arquivos, uma vez que fora apresentado o decreto que é direcionado à Contabilidade para que ela possa ajustar os créditos suplementares dentro do sistema contábil. O Decreto oficial acerca da abertura de Crédito Suplementar não fora enviado junto ao Balancete do mês de dezembro para o SAGRES, sendo o mesmo encaminhado nessa defesa para suprir a falha apontada.

Na oportunidade estamos colacionando também um Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações contendo o detalhamento de todos os dados das atualizações orçamentárias, bem como o nº dos decretos, data, valores, leis autorizativas e suas respectivas fontes de recursos.

Tecidos os esclarecimentos técnicos bastantes acerca do Decreto 043/2019, passemos a solicitação da Auditoria quanto a Lei 0669/19, cabendo-nos aduzir que em que pese a ausência do seu encaminhamento junto ao Decreto - o que, notadamente, decorrerá de lapso da equipe administrativa - a referida lei fora publicada e encontra-se no site oficial do município, no link de legislação, podendo ser acessada por qualquer cidadão, senão vejamos:



Demonstrado que tal lei já encontrava-se no site oficial do município, e no afã de cumprir com o que requereu o órgão técnico, colacionamos em anexo a lei 669/2019 que autorizou a inclusão de crédito especial no PPA e LDO, sanando a eiva.

9.2 Baixa arrecadação de ISS/IRRF, item 3.1.

9.3 Baixo desempenho da administração tributária municipal, item 3.4.

Nos itens 9.2 e 9.3 o órgão técnico apontara a baixa arrecadação de impostos e o baixo desempenho da administração tributária municipal, e por tratarem da arrecadação do ente rogamos trata-las em conjunto.

Inicialmente necessário se faz atentar para o fato de o município de Riacho dos Cavalos ser de pequeno porte, possuindo aproximadamente 9mil pessoas, segundo último levantamento, e por tal razão as oportunidades de emprego são escassas, e a população mal consegue sua subsistência, o que torna mais difícil a efetiva cobrança e execução dos impostos e tributos.

À reboque do fato alhures mencionado, o ente demonstrou, segundo os próprios números apontados pela Auditoria, que sua receita de impostos arrecadadas no exercício de 2019 fora considerável, sobretudo quando comparada ao exercício imediatamente anterior, senão vejamos:

Quadro 2 - Evolução histórica da receita de impostos arrecadada no período – valores em R\$				
	ISS	IPTU	ITBI	IRRF
2017	169.918,27	32.445,80	20.946,72	260.298,16
2018	268.711,56	25.967,13	8.064,40	275.053,16
2019	235.921,62	30.708,09	18.289,52	395.469,74

Outrossim, quando observado o outro quadro colacionado pelo órgão técnico, vê-se que a receita arrecadada fora majoritária quando comparada à potencial, razão pela qual pode-se concluir que o ente envidou esforços para arrecadar durante o exercício em debate, vejamos:

Receita arrecadada (a)	680.388,97
Receita potencial (b)	1.079.982,49
Gap tributário (b-a)	399.593,52
Índice de Esforço Fiscal (IEF) (a/b)	0,63
Índice de Eficiência Tributária (IET)	0,38
Indicador de Desempenho Tributário Municipal (IDTM)	0,49
Posição relativamente ao IDTM	156,00

Ultrapassadas tais informações, as quais, per si, demonstram que o município não manteve-se inerte quanto à arrecadação dos seus impostos, cumpre-nos informar que o ente está adotando as medidas quanto à inscrição na dívida ativa e notificação dos usuários devedores para que, ao cabo do exercício corrente, a receita arrecadada seja igual à

potencial, elevando o índice de efetividade da arrecadação e da administração tributária municipal.

Pelo exposto, e considerando que o exercício em análise trata do primeiro em que é cobrada tal situação, rogamos pela mitigação das falhas, considerando ainda os números do município e as medidas que estão sendo adotadas.

9.4 Despesas com pessoal e encargos do município acima do limite legal – 60% - item 4.1 (quadro 8)

No presente item a Auditoria apontara que os gastos com pessoal do município, incluídos os encargos, teria ultrapassado o limite legal de 60% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o quadro seguinte:

Quadro 8 - Evolução da Despesa com Pessoal - % da RCL				
	Poder Executivo (STN)	Poder Executivo (PN TC 12/2007)	Poder Legislativo	Município
2017	55,59%	47,61%	2,76%	58,35%
2018	57,52%	47,17%	2,53%	60,05%
2019	59,76%	48,21%	2,44%	62,20%

Os cálculos se referem a períodos de 12 meses concluídos em dezembro dos respectivos exercícios.

Cumpra-se atentar que quando observado o gasto com pessoal do Poder Executivo vê-se que o ente comportou-se dentro dos limites da LRF, tendo apresentado inclusive percentual bem abaixo do limite constante no artigo 20 daquele normativo.

Inicialmente, necessário contestar a inclusão das despesas com obrigações patronais para o cômputo do percentual com pessoal, em razão da disciplina exarada no Parecer Normativo PN – TC 12/2007.

O mencionado instrumento fora emitido em resposta à Consulta formulada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba e pela Assembleia Legislativa, acerca da composição da despesa com pessoal e encargos de Poderes e Órgãos, ocasião na qual restou estabelecido que a contribuição patronal da despesa com pessoal deve ser excluído desse cômputo.

Em que pese o Parecer citar expressamente apenas a situação do art. 20 da LRF, não significa que as despesas com obrigações patronais devem integrar o cálculo com vistas ao cumprimento do art. 19 da LRF. As conclusões da Consultoria Jurídica desta Corte

que integram o Parecer Normativo PN – TC 12/2007 (Processo TC 05849/2007) fazem menção explícita ao art. 19. Vejamos:

ISTO POSTO, e considerando que a resposta às indagações dos jurisdicionados (art. 1º, inciso IX, LOTCE), sem prejuízo de posteriores procedimentos de auditoria, não constitui prejulgamento de fato ou caso concreto (art. 1º, § 2º *in fine* da LOTCE), opinamos pelo conhecimento da consulta, propondo seja respondida nos seguintes termos:

I. Por força do disposto na alínea c, inciso IV, art. 2º, da LRF, na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do sistema de previdência social, deve ser deduzida da receita corrente líquida, posto se constituir em recurso de aplicação vinculada ao Regime Próprio de Previdência, inexistindo disposição expressa autorizando a sua exclusão dos gastos com pessoal.

II. As exclusões autorizadas no art. 19, § 1º, inciso VI, alíneas a e b, da LRF, induzem ao convencimento de que o limite de gasto com pessoal deverá ter como base de cálculo a folha de pagamento, composta, exclusivamente, pelas espécies remuneratórias descritas na rubrica orçamentária Vencimento e Vantagens Fixas. (grifos nossos)

Ante o exposto, uma vez excluídos os encargos sociais, percebe-se que o gasto efetivo do Município correspondeu, tão somente, a **50,65%** da RCL, estando dentro dos limites legais e afastando a irregularidade integralmente.

Por fim, na remota hipótese de não ser considerado o esclarecimento alhures, rogamos que o percentual apontado pelo órgão técnico, já com os encargos, não seja motivo para macular as contas em debate, visto a uníssona jurisprudência desta Corte, cumprindo-nos citar as seguintes: PROCESSO TC Nº 05392/13 – SOLEDADE, PROCESSO TC Nº 03983/16 – SERRA REDONDA, e PROCESSO TC Nº 03916/15 – FAGUNDES.

9.5 Déficit na execução orçamentária – v. item 5.

No presente item o órgão técnico apontara o déficit na execução orçamentária, de acordo com a apresentação do Quadro 10 – Resultado Orçamentário Prévio, do qual colacionaremos recorte:

Quadro 10 - Resultado Orçamentário Prévio		
2017	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Administração direta	19.081.302,49	19.619.332,52
Administração indireta	00,00	00,00
Legislativo	0,00	752.960,47
Superávit		0,00
Déficit	1.290.990,50	
2018	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Administração direta	25.282.920,22	23.289.271,38
Administração indireta	00,00	00,00
Legislativo	0,00	731.126,81
Superávit		1.262.522,03
Déficit	0,00	
2019	Receita (R\$)	Despesa (R\$)
Administração direta	24.095.785,86	24.839.521,36
Administração indireta	0,00	00,00
Legislativo	0,00	769.999,92
Superávit		0,00
Déficit	1.513.735,42	

Para chegar ao montante apontado como déficit de execução orçamentária pela DOUTA Auditoria, a mesma levantou a Receita Arrecadada (R\$ 24.095.785,86) e a Despesa Executada (R\$ 25.609.521,28) durante o exercício de 2019.

É notório que não houve distorção significativa do equilíbrio entre receita e despesa, o montante apontado não comprometeu o equilíbrio das contas do ente.

No caso em epígrafe, é possível vislumbrar um notório equilíbrio, entre os grupos de contas, posto que a diferença indicada será de fácil compensação no decorrer dos exercícios vindouros, sem haver o comprometimento do equilíbrio das finanças municipais e a viabilidade de gestões futuras.

Diante de tais afirmações, extinguem-se quaisquer incertezas acerca do perfeito equilíbrio entre as receitas e as despesas, merecendo imediata revisão do questionamento da auditoria quanto aos acontecimentos em discussão.

Nesse diapasão, o Parquet Especial junto a essa Corte de Contas, através do parecer nº 01863/10 da lavra da procuradora Ana Teresa Nóbrega, entende que o desequilíbrio entre receitas e despesas, quando ausente de dolo ou má-fé é passível de recomendações à autoridade competente, senão vejamos:

“DÉFICIT NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 6,39%, CONTRARIANDO O ART. 1º, §1º, DA LRF NO QUE DIZ RESPEITO Á PREVENÇÃO DE RISCOS E AO EQUILIBRIO DA CONTAS PÚBLICAS. DÉFICIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL NO VALOR DE R\$ 129.986,45. ACRÉSCIMO DA DÍVIDA FLUTUANTE EQUIVALENTE A 122,41% DA ANTERIOR

A manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas constitui meta a ser perseguida pelo gestor na execução orçamentária, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. **O desrespeito a tal princípio, conquanto não revele dolo ou má fé, enseja recomendações** à Autoridade Responsável para que observe os ditames da sobredita lei.”(grifo nosso)

Neste passo ainda, se faz oportuno destacar que o déficit orçamentário surge da devida obediência as determinações do Art. 35, da Lei 4.320/64, in verbis:

Pertencem ao exercício financeiro:

I – as receitas nele arrecadadas;

II – as despesas nele legalmente empenhadas.

No entanto, as receitas liberadas pela União por meio do Fundo de Participação dos Municípios (Cota Daf), dentre outras receitas, no montante de R\$ 482.089,11, no do dia 10.01.2020, correspondem a competência 12/2019, não sendo registrada naquele exercício, por ter sido efetivamente liberada apenas no exercício seguinte, em obediência ao dispositivo legal supracitado.

Destarte, cabe ainda, para uma melhor elucidação do item em comento, elaborar o Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária, que significa: Quociente Receita Orçamentária X Despesa Orçamentária Paga, com o objetivo de igualar a escrituração da receita orçamentária e despesa orçamentária, pelo regime de caixa, o que será feito retirando-se os restos a pagar inscritos no exercício, no valor de R\$ 2.362.725,79. Essa providência será de extrema utilidade para se entender o resultado do Balanço Orçamentário.

Outrossim, a Prefeitura Municipal fechou o exercício de 2018 com um saldo para o exercício de 2019 de R\$ 3.010.762,81.

Não se pode ignorar o saldo financeiro do exercício anterior, que somado à Receita do Exercício constitui a disponibilidade financeira e conseqüentemente orçamentária.

Cálculo:

Receita Orçamentária	R\$	24.095.785,86
<u>+) Saldo do exercício anterior.....</u>	<u>R\$</u>	<u>3.010.762,81</u>

Sub-total.....R\$ 27.106.548,67

Despesa OrçamentáriaR\$ 25.609.521,28

(-) Restos a Pagar inscritos no exercício.....R\$ 2.362.725,79

Sub-total.....R\$ 23.246.795,49

Assim:

(+) Receita Orçamentária = R\$ 27.106.548,67

(-) Despesa Orçamentária = R\$ 23.246.795,49

Superávit.....R\$ 3.859.753,18

Esses esclarecimentos técnicos encontram-se no Livro “Balanços Públicos” de Heilio Kohama, págs 148 e 149 (ver cópia anexa).

Ademais, cabe destacar que a Corte de Contas Estadual já se pronunciou por diversas vezes no sentido de que déficit orçamentário se não é motivo que enseje reprovação de contas. No processo TC nº 04254/11, referente a prestação de contas anuais do prefeito do Município de Cubati, relativas ao exercício de 2010. Vejamos:

Foi verificado inicialmente o não atendimento às disposições da LRF por não comprometimento da administração municipal com o princípio basilar da Lei de Responsabilidade Fiscal disposto no artigo 1º, § 1º da LRF, no respeitante à prevenção de riscos e ao equilíbrio das contas públicas

O risco refere-se ao déficit na execução orçamentária no valor de R\$ 432.127,11, equivalente a 5,03 % da receita orçamentária arrecadada, assim como ao déficit financeiro do Município, que importou em R\$ 1.465.670,94, correspondendo a 127,98% do respectivo Ativo Financeiro, o que é algo razoabilíssimo em termos de impacto. Com efeito, cabe ao gestor público zelar pelo equilíbrio entre receitas e despesas, uma vez que o déficit orçamentário pode acarretar insuficiência de disponibilidades financeiras para assumir as obrigações contraídas. Tal fato pode afrontar o basilar princípio do planejamento, requisito essencial para uma gestão fiscal responsável, enaltecido na LC n.º 101/2000. **Portanto, a falha comporta recomendação no sentido de que se promova o equilíbrio orçamentário**, implementando ações com vistas a sua manutenção para afastar qualquer risco futuro às contas do Erário e o atendimento às metas entre receitas e despesas, adotando, quando for o caso, medidas de limitação de empenhos, na forma do art.9º da LRF. (grifos nossos)

Outrossim, este Egrégio Tribunal de contas, nos autos do processo TC nº 03100/09, referente a prestação de contas anuais do Prefeito de São Jose de Espinharas, Estado da Paraíba, também se manifestou no sentido de que falhas na gestão fiscal não justifica imposição de mácula para reprovação das contas. Vejamos:

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

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

No mesmo sentido, o Ministério Público de Contas da Paraíba já se manifestou no sentido de que o déficit orçamentário ensejaria apenas recomendação. Vejamos:

DÉFICIT NO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 6,39% CONTRARIANDO O ART. 1º, § 1º, DA LRF NO QUE DIZ RESPEITO À PREVENÇÃO DE RISCOS AO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS. DÉFICIT FINANCEIRO NO BALANÇO PATRIMONIAL NO VALOR DE R\$ 129.986,45. ACRÉSCIMO DA DÍVIDA FLUTUANTE EQUIVALENTE A 122,41% DA ANTERIOR. A manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas constitui meta a ser perseguida pelo gestor na execução orçamentária em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal. O desrespeito a tal princípio, conquanto não revele dolo ou má-fé, enseja recomendações a Autoridade Responsável para que observe os ditames da sobredita lei. (Parecer nº 01863/10, Procuradora Ana Teresa Nóbrega.

Ante o exposto, seria desarrazoado permanecer com a irregularidade, motivo pelo qual, requer a defesa que o Corpo Técnico considere sanada a supracitada irregularidade.

Destarte, consoante justificado alhures, merece ser mitigada a eiva quanto ao déficit de execução orçamentaria, e ainda com supedâneo nas jurisprudências desta Corte

quando da análise de contas com eiva desta natureza e com números similares, a exemplo da Prestação de Contas Anuais de São Bento 2017.

9.6 Existência de retenções em favor do RGPS retidas e não repassadas – v. quadro 12.

A eiva em questão cuida de suposta existência de retenções em favor do RGPS que teriam sido descontadas do servidor e não repassadas pelo município ao INSS, e com fito de demonstrar a inoportunidade da eiva, esclareceremos sobre toda a questão previdenciária do município em debate, no que tange ao exercício de 2019.

Inicialmente, cumpre-nos apontar que os próprios números postos no relatório da Auditoria seriam positivos quanto à questão previdenciária do município, posto que atestou, através do quadro 12(b), que fora empenhado todo o valor estimado para contribuição patronal em 2019, o que, per se, demonstra a preocupação do gestor quanto ao cumprimento das suas obrigações, especialmente considerando que esta Corte de Contas usualmente observa seus jurisdicionados realizando somas e divisões para atingir o mínimo de 50% do empenhamento e recolhimento estimado para o exercício.

Dito isto, eis que o órgão técnico apontara o não recolhimento integral quanto às cotas do servidor, apontando que o ente teria retido o total de R\$ 448.786,38, e repassado apenas R\$ 375.528,16.

Nobre Relator analisando as informações referente as retenções e repasses em favor do RGPS constantes no Sagres Online, identificamos que houve um erro interno na alocação dos dados (contas contábeis) das consignações de INSS.

Neste passo, a Defesa vem apresentar as devidas informações de forma detalhada para que reste claro que os valores retidos e repassados durante o exercício somaram R\$ 981.360,09 e R\$ 912.276,03 respectivamente, e encontram-se registrados no Sistema Sagres, apenas migraram algumas informações para a conta contábil OUTROS CONSIGNATÁRIOS.

Passemos a análise das retenções em favor do RGPS – Sistema Sagres Online (receita extra orçamentária).

No Sagres Online ao consultar o relatório de receita extra orçamentária pela conta contábil CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, no exercício de 2019, a respectiva informação soma R\$ 534.960,28 (535.684,79 - 724,51), quando deveria apresentar o somatório de R\$ 981.360,09, ocorre que, restou identificado que apenas as retenções dos meses de janeiro,

fevereiro, março, abril, maio e dezembro foram agrupadas no Sistema Sagres a conta contábil própria das retenções CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, conforme comprovamos a seguir:

MÊS	SAGRES Conta Contábil	CONTABILIDADE Conta Contábil	VALOR
JAN	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	127.890,69
FEV	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	57.995,14
MAR	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	73.722,08
ABR	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	72.921,97
MAI	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	73.452,76
DEZ	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	129.702,15
Total R\$			535.684,79
- estorno			724,51
Total Geral R\$			534.960,28

SAGRES Online | Receitas

sagresonline.tce.pb.gov.br/#/municipal/execucao-extraorcamentaria/receitas/consolidadas

Riacho dos Cavalos Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Recitas Extraorçamentárias Consolidadas (de 01/2019 a 12/2019)

Unidade Gestora	Mês	Ano	Nº de Conta Contábil	Conta Contábil	Código de Receita Extra TCE	Receita Extra TCE
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos	12 - Dezembro	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10000014	Consignações
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos	05 - Maio	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10000014	Consignações
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos	04 - Abril	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10000014	Consignações
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos	03 - Março	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10000014	Consignações
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos	02 - Fevereiro	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10000014	Consignações
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos	01 - Janeiro	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10000014	Consignações

Soma (Valor Ajustado): R\$ 534.960,28 Soma (Valor Estornado): R\$ 724,51

Quanto as retenções do RGPS dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, foram alocadas no Sistema Sagres a conta contábil OUTROS CONSIGNATÁRIOS, conforme se detalha a seguir:

MÊS	SAGRES Conta Contábil	CONTABILIDADE Conta Contábil	VALOR
JUN	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	15.614,89

JUL	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	135.935,57
AGO	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	66.672,57
SET	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	69.780,85
OUT	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	77.024,83
NOV	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	80.646,59
Total R\$			445.675,30

Cálculo:

Referência	Conta Contábil	Valor R\$
Janeiro a maio e dezembro	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	535.684,79
Junho a novembro	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	445.675,30
Total R\$		981.360,09

Ainda, quanto as retenções a Defesa enfatiza que nos meses de junho a novembro não apenas as contribuições ao RGPS migraram internamente para a conta contábil OUTROS CONSIGNATÁRIOS, também constam naquele registro retenções de contribuição sindical e empréstimos consignados. A informação se faz necessária para destacar que ao consultar a respectiva conta contábil encontraremos não apenas as retenções ao RGPS, vejamos:

JUN	INSS	15.614,89
	SINDICATO	432,16
	EMPRÉSTIMOS	5.426,41
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.473,46
JUL	INSS	135.935,57
	SINDICATO	44.823,72
	EMPRÉSTIMOS	93.451,34
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	274.210,63
AGO	INSS	66.672,57
	SINDICATO	19.207,47
	EMPRÉSTIMOS	56.425,43
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	142.305,47
SET	INSS	69.780,85
	SINDICATO	13.983,56
	EMPRÉSTIMOS	47.641,24
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	131.405,65
OUT	INSS	77.024,83
	SINDICATO	14.517,35
	EMPRÉSTIMOS	51.737,59
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143.279,77
NOV	INSS	80.646,59
	SINDICATO	6.344,18
	EMPRÉSTIMOS	43.349,62
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	130.340,39

Superada a etapa das retenções, passemos a análise dos **repasses** em favor do RGPS.

O mesmo fato ocorreu com as informações prestadas quanto aos repasse, ao consultar o Sagres Online o relatório de despesa extra orçamentária pela conta contábil **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**, no exercício de 2019, soma apenas **R\$ 500.205,70**, quando deveria apresentar **R\$ 912.276,03**, ocorre que, restou identificado que apenas as retenções dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e dezembro foram agrupadas no Sistema Sagres a conta contábil própria das retenções **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**, conforme comprovamos a seguir:

MÊS	SAGRES Conta Contábil	CONTABILIDADE Conta Contábil	VALOR
JAN	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	167.481,27
FEV	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	62.093,19
MAR	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	50.450,27
ABR	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	68.946,16
MAI	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	73.612,66
DEZ	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONSIGNACOES INSS	77.622,15
Total R\$			500.205,70

Despesas Extraorçamentárias Consolidadas (de 01/2019 a 12/2019)

Unidade Gestora	Ano	Nº de Conta Contábil	Conta Contábil	Código de Despesa Extra TCE	Despesa Extra TCE	Valor Ajustado	Valor Estornado
Prefeitura Municipal d...	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO ...	20000017	Consignações	R\$ 77.622,15	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal d...	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO ...	20000017	Consignações	R\$ 73.612,66	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal d...	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO ...	20000017	Consignações	R\$ 68.946,16	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal d...	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO ...	20000017	Consignações	R\$ 50.450,27	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal d...	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO ...	20000017	Consignações	R\$ 62.093,19	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal d...	2019	218810102	CONTRIBUIÇÃO AO ...	20000017	Consignações	R\$ 167.481,27	R\$ 0,00

Soma (Valor Ajustado): R\$ 500.205,70 Soma (Valor Estornado): R\$ 0,00

Quanto as retenções do RGPS dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, foram alocadas no Sistema Sagres a conta contábil **OUTROS CONSIGNATÁRIOS**, conforme se detalha a seguir:

MÊS	SAGRES Conta Contábil	CONTABILIDADE Conta Contábil	VALOR
JUN	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	75.482,45
JUL	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	76.462,59
AGO	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	77.463,72
SET	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	21.708,67
OUT	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	84.378,71
NOV	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	CONSIGNACOES INSS	76.574,19
Total R\$			412.070,33

Cálculo:

Referência	Conta Contábil	Valor R\$
Janeiro a maio e dezembro	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500.205,70
Junho a novembro	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	412.070,33
Total R\$		912.276,03

Ainda, quanto aos repasses a Defesa enfatiza que nos meses de junho a novembro não apenas as contribuições ao RGPS migraram internamente para a conta contábil OUTROS CONSIGNATÁRIOS, também constam naquele registro retenções de contribuição sindical e empréstimos consignados. A informação se faz necessária para destacar que ao consultar a respectiva conta contábil encontraremos não apenas as retenções ao RGPS, vejamos:

JUN	INSS	75.482,45
	SINDICATO	773,60
	EMPRÉSTIMOS	48.386,91
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	124.642,96
JUL	INSS	76.462,59
	SINDICATO	23.211,41
	EMPRÉSTIMOS	49.380,10
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	149.054,10
AGO	INSS	77.463,72
	SINDICATO	14.000,00
	EMPRÉSTIMOS	49.103,81
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	140.567,53
SET	INSS	21.708,67
	SINDICATO	14.000,00
	EMPRÉSTIMOS	0,00
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.708,67
OUT	INSS	84.378,71
	SINDICATO	14.607,80
	EMPRÉSTIMOS	51.215,32
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	150.201,83

NOV	INSS	76.574,19
	SINDICATO	14.277,60
	EMPRÉSTIMOS	51.057,93
Total R\$	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	141.909,72

Com isso, a Defesa comprova de forma clarividente os valores retidos, repassados e devidamente informados no Sistema Sagres.

Em face das informações supracitadas: **retenções R\$ 981.360,09**, e **repasses R\$ 912.276,03**, cabe destacar que a diferença entre os valores retidos e repassados na soma **R\$ 69.084,06**, foram devidamente recolhidos durante o mês de janeiro de 2020, referente a competência 2019, na importância de **R\$ 178.318,84**, conforme comprovante em anexo, devendo ser considerado como repasse do exercício sob análise.

Isto posto, atestado o recolhimento de, praticamente, a totalidade das contribuições previdenciárias estimadas para o exercício em debate, ipso facto, restando comprovado que não houve retenção sem repasse por parte do ente, requer o afastamento da presente eiva.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, com base nos argumentos ora apresentados, bem como nas provas documentais ora carreadas aos autos, **PUGNA-SE** pela emissão de **PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**, sob a responsabilidade do Sr. **JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO**.

Nestes termos,
Pede deferimento.

João Pessoa, 20 de abril de 2020.

CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES
OAB/PB 19.279

ANNE RAYSSA NUNES COSTA MANDÚ
OAB/PB 21.325

ANEXOS:	
1. Decreto nº 0043/2019;	2. Lei nº 0669/19
3. Balanços Gerais - Exercício de 2019 – Consolidado;	4. Demonstrativo de distribuição da arrecadação;
5. Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias;	6. Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas;
7. Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias;	8. Guias de Despesa Extraorçamentária;
9. Ofício da Receita Federal – Retenção do INSS;	10. Contribuição INSS - devida e paga - exercício 2019.



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0043/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.750.113,31 (Dois Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil, Cento e Treze Reais e Trinta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR	
0000015	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.522,00
0000016	3390.30	99	1001	Material de Consumo	31.353,82
0000019	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.337,00
0000020	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.025,95
				Total da Ação	47.238,77

04 122 0019 2003 DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

0000022	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.116,00
0000023	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.449,00
				Total da Ação	4.565,00
				Total da Unidade Orçamentária	51.803,77

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000026	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.422,55
0000030	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	16.399,00
				Total da Ação	29.821,55
				Total da Unidade Orçamentária	29.821,55

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000035	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.236,36
0000036	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	50.630,24
0000043	3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA	6.969,00
0000044	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.135,05
				Total da Ação	101.970,65
				Total da Unidade Orçamentária	101.970,65

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000048		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.768,82
					Total da Ação	5.768,82
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		
0000056		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.928,18
0000057		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.233,43
					Total da Ação	32.161,61
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES		
0000066		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.249,36
					Total da Ação	2.249,36
					Total da Unidade Orçamentária	40.179,79
		20.500		SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO		
10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE		
0000068		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	14.995,29
0000069		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.370,91
0000070		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	14.268,36
0000071		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	2.080,00
0000072		3390.30	99	1211	Material de Consumo	7.846,11
0000076		3390.30	99	1211	Material de Consumo	108.110,11
0000078		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.527,03
0000082		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,32
					Total da Ação	252.198,13
					Total da Unidade Orçamentária	252.198,13
		20.600		SECRETARIA DE EDUCACAO		
12	306	0003	2011	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
0000092		3390.30	99	1001	Material de Consumo	43.633,90
					Total da Ação	43.633,90
12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0000117		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	47.305,25
0000120		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	46.607,64
0000101		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	137.560,25
0000118		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343.297,90
0000102		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	92.373,00
0000119		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	204.461,69
0000122		3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	79.482,67
0000104		3390.30	99	1111	Material de Consumo	31.898,71
0000124		3390.30	99	1113	Material de Consumo	19.304,20
0000133		3390.30	99	1120	Material de Consumo	2.855,22
0000108		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.770,52
0000127		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.694,36
0000136		3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00
0000109		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.189,57
					Total da Ação	1.055.000,98



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000142	3390.30	99	1111	Material de Consumo		47.801,02	
0000146	3390.30	99	1113	Material de Consumo		45.755,11	
0000144	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.858,70	
0000152	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.750,00	
0000156	3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.050,00	
0000145	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.280,00	
				Total da Ação		119.494,83	
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			
0000166	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.935,73	
				Total da Ação		1.935,73	
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000175	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		25.946,56	
0000173	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		27.255,42	
0000180	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente		3.898,00	
				Total da Ação		57.099,98	
				Total da Unidade Orçamentária		1.277.165,42	
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA			
0000208	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.460,84	
0000211	3390.30	99	1001	Material de Consumo		93.502,40	
0000213	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.412,00	
0000214	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.020,61	
				Total da Ação		382.395,85	
15	452	0201	2018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
0000225	3390.30	99	1001	Material de Consumo		2.808,00	
				Total da Ação		2.808,00	
				Total da Unidade Orçamentária		385.203,85	
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
10	302	0004	1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
0000270	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		50.413,00	
				Total da Ação		50.413,00	
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..			
0000255	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		35.936,79	
0000256	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		121.063,66	
0000257	3390.30	99	1214	Material de Consumo		14.924,17	
0000261	3390.30	99	1214	Material de Consumo		92.155,37	
0000265	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.331,42	
0000267	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.224,99	
				Total da Ação		276.636,40	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.			
0000272	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		43.020,00	
0000273	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.021,44	
				Total da Ação		46.041,44	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	302	0204	2027	SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE		
0000280	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.742,00	
0000281	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	35.328,68	
0000283	3390.30	99	1214	Material de Consumo	15.680,00	
				Total da Ação	58.750,68	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000293	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.999,00	
				Total da Ação	1.999,00	
				Total da Unidade Orçamentária	433.840,52	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000297	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	10.980,58	
0000299	3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.672,37	
0000301	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.679,00	
0000302	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.471,15	
				Total da Ação	20.803,10	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000307	3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.933,97	
				Total da Ação	4.933,97	
08	244	0217	2035	ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.		
0000319	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	860,00	
0000320	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.419,73	
0000322	3390.30	99	1311	Material de Consumo	245,00	
				Total da Ação	5.524,73	
08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
0000332	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.689,00	
				Total da Ação	2.689,00	
				Total da Unidade Orçamentária	33.950,80	
				21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	845	0217	0001	CONTRIBUIÇÃO CONTRATUAL AO CODEMP		
0000335	3371.70	(99)	1001	RETEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	899,00	
				Total da Ação	899,00	
28	846	0216	0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS NEGOCIADAS EM JUÍZO		
0000336	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	9.035,03	
				Total da Ação	9.035,03	
28	846	0216	0003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS		
0000337	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.414,84	
				Total da Ação	30.414,84	
28	846	0216	0005	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA		
0000339	3190.94	99	1001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.919,96	
				Total da Ação	11.919,96	
				Total da Unidade Orçamentária	52.268,83	
				21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER		
0000357		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.710,00
					Total da Ação	91.710,00
					Total da Unidade Orçamentária	91.710,00
					Total de Suplementações	2.750.113,31

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.737.680,21 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Vinte e Um Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.012.433,10 (Um Milhão, Doze Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos), como segue:

20.100 GABINETE DO PREFEITO

04	122	0019	2002	REPRESENTAÇÃO E GERENCIAMENTO SUPERIOR		
0000013		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.679,55
0000014		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	41.003,44
0000017		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	1,00
0000021		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1,10
					Total da Ação	44.685,09
					Total da Unidade Orçamentária	44.685,09

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	1001	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS		
0000024		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00

04	122	0008	1002	SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
0000025		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
					Total da Ação	15.000,00

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO		
0000027		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	18.756,17
0000374		3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	267.767,72
0000028		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1,00
0000029		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1,10
0000031		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.089,77
0000032		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263,70
0000034		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1,00
0000371		4690.91	99	1001	Sentenças Judiciais	5.000,00
					Total da Ação	296.880,46
					Total da Unidade Orçamentária	341.880,46

20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA

04	123	0010	2005	PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE		
0000037		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1,00
0000038		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.000,00
0000040		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	22.187,00
0000042		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.893,87
0000045		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
0000046		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	785,66
					Total da Ação	31.367,53



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

31.367,53

20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	243	0017	2006	ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000049		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.828,68	
0000050		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.039,80	
0000052		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	615,00	
0000053		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,76	
						Total da Ação	6.984,24
08	244	0009	2007	GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS			
0000058		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	96,00	
0000059		3390.30	99	1001	Material de Consumo	0,54	
0000061		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.112,00	
0000062		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.513,26	
						Total da Ação	18.721,80
08	244	0009	2008	AUXÍLIO EVENTUAL A FAMÍLIAS E/OU PESSOAS CARENTES			
0000065		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	0,93	
						Total da Ação	0,93
						Total da Unidade Orçamentária	25.706,97

20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO

10	301	0004	2009	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE			
0000073		3390.30	99	1211	Material de Consumo	0,67	
0000077		3390.33	99	1211	Passagens e Despesas com Locomoção	1.499,92	
0000080		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.792,95	
0000081		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.349,83	
0000085		3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	150,00	
0000086		3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	41,71	
						Total da Ação	11.835,08
10	301	0004	2040	DOAÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS			
0000090		3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	266,14	
						Total da Ação	266,14
						Total da Unidade Orçamentária	12.101,22

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12	361	0006	1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
0000097		4490.51	99	1113	Obras e Instalações	0,80	
						Total da Ação	0,80
12	361	0006	1006	INCORPORAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
0000100		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	1,00	
						Total da Ação	1,00
12	361	0006	1040	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL			
0000373		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	438,96	
						Total da Ação	438,96
12	306	0003	2011	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0000093		3390.30	99	1122	Material de Consumo	14.840,15	
						Total da Ação	14.840,15



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	0006	2012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0000369	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		0,87	
0000103	3390.14	99	1111	Diárias - Civil		1.459,00	
0000123	3390.14	99	1113	Diárias - Civil		78,00	
0000126	3390.33	99	1113	Passagens e Despesas com Locomoção		222,00	
0000128	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.415,12	
0000137	3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.691,66	
0000110	3390.41	99	1111	Contribuições		842,00	
0000111	3390.47	99	1111	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,64	
0000114	3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições		568,32	
0000138	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente		1,00	
						Total da Ação	44.278,61
12	361	0006	2013	OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
0000158	3390.30	99	1125	Material de Consumo		0,99	
0000155	3390.33	99	1123	Passagens e Despesas com Locomoção		2.051,00	
0000148	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1,00	
0000161	3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		281,35	
						Total da Ação	2.334,34
12	365	0006	2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR			
0000162	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		68.700,00	
0000167	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		24.829,00	
0000168	3390.30	99	1113	Material de Consumo		1,00	
						Total da Ação	93.530,00
12	366	0006	2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS			
0000182	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		35.541,00	
0000185	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		66.452,00	
0000181	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		7.962,00	
0000184	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		2.288,05	
0000187	3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		887,29	
0000191	3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		48,30	
						Total da Ação	113.178,64
27	813	0007	2016	REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS E ESPORTIVOS			
0000202	3390.30	99	1001	Material de Consumo		0,26	
0000205	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		250,00	
0000206	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		886,95	
						Total da Ação	1.137,21
12	365	0006	2037	OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHES			
0000370	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		1,00	
0000172	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		7.000,00	
0000176	3390.30	99	1113	Material de Consumo		1,20	
						Total da Ação	7.002,20
						Total da Unidade Orçamentária	276.741,91
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
15	451	0011	1008	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			
0000219	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis		5,80	
						Total da Ação	5,80



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	0201	1009	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM DE V		
0000221	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		157,00
0000222	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		275.465,00
0000223	4490.51	99	1610	Obras e Instalações		10.000,00
				Total da Ação		285.622,00
15	451	0201	1010	REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		
0000224	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		20.000,00
				Total da Ação		20.000,00
16	482	0217	1012	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
0000230	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
17	512	0021	1013	EXPANSÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
0000231	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
17	512	0206	1015	IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS		
0000232	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		1.000,00
0000233	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		10.961,00
				Total da Ação		11.961,00
17	512	0206	1016	EXPANSÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
0000234	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		5.000,00
0000235	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		0,86
				Total da Ação		5.000,86
26	782	0202	1019	ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RODOVIAS		
0000237	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		1,09
				Total da Ação		1,09
27	812	0007	1029	IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES		
0000239	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		15.920,19
				Total da Ação		15.920,19
04	122	0008	2017	GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		
0000207	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		14.856,00
0000209	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		15.797,21
0000216	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		4.484,83
0000218	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		1,00
				Total da Ação		35.139,04
				Total da Unidade Orçamentária		383.649,98
				20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS		
20	605	0012	1024	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGRÍCOLAS		
0000252	4490.51	99	1510	Obras e Instalações		49.460,20
				Total da Ação		49.460,20



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	122	0008	2019	GERENCIAMENTO DA SEC.AGROPECUÁRIA, ABAST. E RECURSOS HÍDRICO		
0000242	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.148,39	
0000243	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.495,04	
0000248	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,00	
0000249	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,10	
				Total da Ação	32.645,53	
				Total da Unidade Orçamentária	82.105,73	
				20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	0004	2022	SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE - FINANCIAMENTO S.U.S..		
0000254	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	32.197,15	
0000258	3390.30	99	1214	Material de Consumo	13.802,70	
0000368	3390.31	99	1214	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	751,79	
0000263	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.654,08	
0000266	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,00	
0000268	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	0,90	
				Total da Ação	52.407,62	
10	302	0204	2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL - C.A.P.S.		
0000271	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	16.897,13	
0000278	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.401,71	
				Total da Ação	18.298,84	
10	305	0004	2029	ATUAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		
0000288	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	3.816,00	
0000289	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.812,83	
0000290	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	4.182,84	
0000294	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
				Total da Ação	12.811,67	
				Total da Unidade Orçamentária	83.518,13	
				21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	243	0217	2030	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA		
0000296	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.413,85	
0000303	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	1,50	
				Total da Ação	6.415,35	
08	243	0217	2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
0000305	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	29.348,00	
0000304	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.468,88	
				Total da Ação	31.816,88	
08	244	0009	2034	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO S.U.A.S.		
0000313	3390.30	99	1311	Material de Consumo	4.379,69	
0000315	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00	
0000316	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	948,86	
				Total da Ação	5.728,55	
08	244	0217	2035	ASSISTENCIA À FAMÍLIAS CARENTES ATRAVÉS DO C.R.A.S.		
0000318	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	21.705,83	
0000326	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.659,23	
				Total da Ação	25.365,06	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	0217	2036	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
0000329	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado		6.124,00	
0000328	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		3.414,59	
0000330	3390.30	99	1311	Material de Consumo		538,00	
0000333	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		495,03	
				Total da Ação		10.571,62	
				Total da Unidade Orçamentária		79.897,46	
				21.100 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28	846	0216	0004	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS			
0000338	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		903,79	
				Total da Ação		903,79	
				Total da Unidade Orçamentária		903,79	
				21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER			
04	122	0008	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E MULHER			
0000365	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	
0000348	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		76.698,35	
0000349	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais		18.934,46	
0000350	3350.41	99	1001	Contribuições		1.000,00	
0000351	3390.14	99	1001	Diárias - Civil		1.000,00	
0000352	3390.30	99	1001	Material de Consumo		27.895,60	
0000353	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		5.000,00	
0000354	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita		5.000,00	
0000355	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00	
0000356	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.092,53	
0000358	3390.40	99	1001	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.JURÍDICA		500,00	
0000359	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00	
0000360	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00	
0000361	3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições		500,00	
0000362	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		4.500,00	
0000363	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		19.000,00	
0000364	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis		1,00	
				Total da Ação		184.121,94	
				Total da Unidade Orçamentária		184.121,94	
				29.900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	999	0999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0000346	9999.99	99	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		191.000,00	
				Total da Ação		191.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária		191.000,00	
				Total de Anulações		1.737.680,21	
				Total de Outras Fontes		1.012.433,10	
				Total Geral de Fontes		2.750.113,31	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0045/2019

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0680, de 25 de setembro de 2019, combinada com a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 72.438,96 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 361 0006 1040	REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA-ENSINO FUNDAMENTAL		
0000373	4490.52 99 1124	Equipamentos e Material Permanente	72.438,96
		Total da Ação	72.438,96
		Total da Unidade Orçamentária	72.438,96
		Total de Suplementações	72.438,96

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 72.438,96 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos), como segue:

20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO

12 361 0006 1005	ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
0000096	4490.51 99 1111	Obras e Instalações	50.000,00
0000098	4490.51 99 1124	Obras e Instalações	1.294,96
		Total da Ação	51.294,96
12 365 0006 2014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR		
0000167	3190.13 99 1112	Obrigações Patronais	17.171,00
		Total da Ação	17.171,00
12 366 0006 2015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS		
0000183	3190.11 99 1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.973,00
		Total da Ação	3.973,00
		Total da Unidade Orçamentária	72.438,96
		Total de Anulações	72.438,96
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	72.438,96

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



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0046/2019

Em, 31 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0685, de 4 de dezembro de 2019, combinada com a Lei nº 0663, de 5 de dezembro de 2018.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 455.273,26 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

04	122	0008	2004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000374		3190.13	99	1991 Obrigações Patronais	455.273,26
				Total da Ação	455.273,26
				Total da Unidade Orçamentária	455.273,26
				Total de Suplementações	455.273,26

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 455273,26 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos).

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

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade - Controle Interno
 Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações
 Orçamentárias

Dezembro de 2019

Código da Lei 1 **Autorizado** 12.070.907,50 **50,00 % Sobre o Total do Orçamento**
Nº da Lei 0663/2018 **Utilizado (que onera a Lei)** 9.781.773,56 **81,04 %**
Tipo de Crédito 0-Orçamentário **Saldo** 2.289.133,94 **18,96 %**
Data da Lei 05/12/2018
Destinação SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0001/2019	02/01/2019	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
0002/2019	01/02/2019	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0011/2019	01/03/2019	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	0,00
0013/2019	03/04/2019	203.900,00	0,00	0,00	203.900,00	203.900,00	0,00	0,00	0,00	203.900,00	0,00
0015/2019	02/05/2019	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00
0021/2019	03/06/2019	881.296,70	0,00	0,00	881.296,70	881.296,70	0,00	0,00	0,00	881.296,70	0,00
0026/2019	01/07/2019	1.006.344,00	0,00	0,00	1.006.344,00	1.006.344,00	0,00	0,00	0,00	1.006.344,00	0,00
0030/2019	01/08/2019	792.575,00	0,00	0,00	792.575,00	792.575,00	0,00	0,00	0,00	792.575,00	0,00
0033/2019	02/09/2019	1.287.637,00	0,00	0,00	1.287.637,00	1.287.637,00	0,00	0,00	0,00	1.287.637,00	0,00
0038/2019	01/10/2019	1.094.660,82	0,00	0,00	1.094.660,82	1.094.660,82	0,00	0,00	0,00	1.094.660,82	0,00
0039/2019	01/10/2019	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
0041/2019	01/11/2019	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
0040/2019	01/11/2019	1.005.659,40	0,00	0,00	1.005.659,40	1.005.659,40	0,00	0,00	0,00	1.005.659,40	0,00
0043/2019	02/12/2019	2.750.113,31	0,00	0,00	2.750.113,31	1.737.680,21	1.012.433,10	0,00	0,00	2.750.113,31	0,00
0044/2019	02/12/2019	41.087,33	0,00	0,00	41.087,33	41.087,33	0,00	0,00	0,00	41.087,33	0,00
Totais da Lei		9.781.773,56	0,00	0,00	9.781.773,56	8.769.340,46	1.012.433,10	0,00	0,00	9.781.773,56	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade - Controle Interno
 Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações
 Orçamentárias

Dezembro de 2019

Código da Lei 2 **Autorizado** 320.000,00 **1,33 % Sobre o Total do Orçamento**
Nº da Lei 0669/2019 **Utilizado (que onera a Lei)** 295.000,00 **92,19 %**
Tipo de Crédito 1-Especial **Saldo** 25.000,00 **7,81 %**
Data da Lei 24/04/2019
Destinação AUTORIZA A INCLUSÃO DE NOVA AÇÃO/OPERAÇÃO ESPECIAL NO PLANO PLURIANUAL 2019/2020 E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇA

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0028/2019	01/07/2019	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00			295.000,00	0,00
Totais da Lei		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade - Controle Interno
 Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações
 Orçamentárias

Dezembro de 2019

Código da Lei 3 **Autorizado** 559.000,00 **2,32 % Sobre o Total do Orçamento**
Nº da Lei 0679/2019 **Utilizado (que onera a Lei)** 559.000,00 **100,00 %**
Tipo de Crédito 1-Especial **Saldo** 0,00 **0,00 %**
Data da Lei 11/09/2019
Destinação AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊ

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0035/2019	11/09/2019	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00			559.000,00	0,00
Totais da Lei		559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	559.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade - Controle Interno
 Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações
 Orçamentárias

Dezembro de 2019

Código da Lei 4 **Autorizado** 622.304,00 **2,58 % Sobre o Total do Orçamento**
Nº da Lei 0680/2019 **Utilizado (que onera a Lei)** 72.438,96 **11,64 %**
Tipo de Crédito 1-Especial **Saldo** 549.865,04 **88,36 %**
Data da Lei 25/09/2019
Destinação Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao Orçamento vigente para fins que menciona e dá outras providências.

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0045/2019	02/12/2019	72.438,96	0,00	0,00	72.438,96	72.438,96	0,00			72.438,96	0,00
Totais da Lei		72.438,96	0,00	0,00	72.438,96	72.438,96	0,00	0,00	0,00	72.438,96	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade - Controle Interno
 Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações
 Orçamentárias

Dezembro de 2019

Código da Lei 5 **Autorizado** 455.273,26 **1,89 % Sobre o Total do Orçamento**
Nº da Lei 0685/2019 **Utilizado (que onera a Lei)** 455.273,26 **100,00 %**
Tipo de Crédito 1-Especial **Saldo** 0,00 **0,00 %**
Data da Lei 04/12/2019
Destinação AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊ

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0046/2019	31/12/2019	455.273,26	0,00	0,00	455.273,26	0,00	455.273,26			455.273,26	0,00
Totais da Lei		455.273,26	0,00	0,00	455.273,26	0,00	455.273,26	0,00	0,00	455.273,26	0,00
Total Geral		11.163.485,78	0,00	0,00	11.163.485,78	9.695.779,42	1.467.706,36	0,00	0,00	11.163.485,78	0,00


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
 CARNEIRO
 Prefeito



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quinta Feira, 25 de Abril de 2019.

EDIÇÃO EXTRA

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI ORDINÁRIA Nº 668/2019EM, 24 DE ABRIL DE 2019.

Cria o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI, destinado aos integrantes do quadro de servidores efetivos do município de Riacho dos Cavalos – PB - e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica instituído no Município de Riacho dos Cavalos, o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI.

§ 1º. Ao PAI podem aderir os servidores efetivos do Município de Riacho dos Cavalos que na data da publicação desta lei, preenchem os requisitos para requerer a aposentadoria voluntária.

§ 2º. É vedada a adesão ao PAI, do servidor que estiver respondendo:

I – A Processo Disciplinar;

II – A Processo Judicial pela imputação de ato ou fato criminoso, ímprobo ou outro que implique a perda do cargo ou a restituição de valores ao erário.

§ 3º. A adesão ao PAI implica:

I - A permanência no exercício das funções do cargo até a data de publicação do ato da aposentadoria;

II – A irreversibilidade da aposentadoria concedida nos termos desta Lei;

III – Vedação a ocupação de cargo em comissão ou contratação por excepcional interesse público no âmbito da Prefeitura municipal de Riacho dos Cavalos.

Art. 2º. O incentivo de adesão ao PAI corresponde à indenização, até o limite de 30% (trinta por cento) do vencimento bruto do aderente (excluídos gratificações, horas extras, e regime especiais) auferido no mês da apresentação do requerimento adesão, valor este que será devido até a data em que o servidor aderente atingir o limite da idade para obter aposentadoria compulsória.

Parágrafo único. A indenização de que trate este artigo:

a) é atribuída exclusivamente ao servidor que formalizar a adesão ao PAI em noventa dias da publicação do regulamento desta lei, mediante Decreto do chefe do Executivo.

b) é paga em parcelas mensais, no valor tratado no caput deste artigo, preferencialmente da data do recebimento dos proventos de aposentadoria;

c) não se incorpora, para nenhum efeito, aos proventos de aposentadoria, nem compõe margem de cálculo consignével.

Art. 3º. A indenização instituída nesta lei não interfere no cálculo dos proventos de aposentadoria a que tiver direito o aderente na forma da legislação.

Art. 4º. Os pedidos de adesão ao PAI são classificados pelo recebimento cronológico, segundo listagem formada a partir de análise da Diretoria Executiva de Recursos Humanos.

Art. 5º. Fica autorizado o chefe do executivo municipal a suplementar os recursos orçamentário-financeiros destinados ao custeio do PAI.

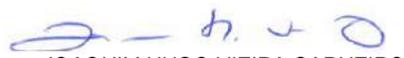
Art. 6º. Incumbe a PROJUR e ao DRH/PMRC:

I – receber os pedidos de aposentadoria de que trata esta Lei, instruí-los em procedimento sumário e promover-lhes a análise técnico-jurídica;

II – baixar e publicar os atos constitutivos da decisão proferida no processo;

Art. 7º. As despesas inerentes à indenização pela adesão ao PAI correrão à conta das dotações orçamentárias próprias criadas no orçamento do erário público municipal.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI ORDINÁRIA Nº 669/2019EM, 24 DE ABRIL DE 2019.

Autoriza a Inclusão de Nova Ação/Operação Especial no Plano Plurianual 2019/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Plano Plurianual 2019/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 - a Ação/Operação Especial 2019 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Juventude, Esporte, Cultura e Mulher – a qual ficará vinculada ao Programa Municipal – Gestão de Rotinas Administrativas.

Art. 2º. Para cobertura orçamentária e financeira, das despesas relativas à execução da ação/operação especial de que trata o artigo anterior, o Poder Executivo fica autorizado a promover a abertura de Crédito Adicional Especial em favor da Unidade Orçamentária Encargos Gerais do Município, no valor de R\$ 320.000,00, o qual será coberto por recursos provenientes do tesouro municipal.

Art. 3º. Mediante Decreto o Poder Executivo poderá promover a abertura do Crédito Especial autorizado na forma do artigo anterior, estabelecendo a classificação funcional programática e a natureza da despesa, até o nível de elemento.

Art.4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

1



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPrensa Oficial do Município de Riacho dos Cavalos

ANO XLIII

Publicação Semanal

Quinta Feira, 25 de Abril de 2019.

EDIÇÃO EXTRA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

LEI ORDINÁRIA Nº 670/2019

EM, 24 DE ABRIL DE 2019.

Cria a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, altera dispositivos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS, no uso das atribuições que lhes são conferidas, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica criada na Administração do Município, a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, com as seguintes atribuições:

I – formulação de políticas públicas e a coordenação da implantação de ações, diretamente ou em parceria, com entidades públicas e privadas, de programas, projetos e atividades voltados para o atendimento aos jovens;

II – fomentar a elaboração de políticas públicas para o segmento juvenil municipal;

III – interagir com os Poderes Judiciário e Legislativo na construção de políticas amplas para a juventude;

IV – apoiar e incentivar a produção, a valorização e a difusão das manifestações artísticas e culturais;

V – promover o cadastro do patrimônio histórico e do acervo cultural público e privado, fornecendo orientação técnica necessária;

VI – promover ações culturais em cooperação com outros municípios, Governo Estadual e Federal;

VII – promover o desenvolvimento do processo cultural no plano técnico didático pedagógico;

VIII – participar de atividades de planejamento, monitoramento e acompanhamento de ações de implementação nas áreas de interesse, visando o desenvolvimento cultural;

IX – firmar intercâmbio cultural com áreas afins de outros entes da Federação, visando a proporcionar um maior relacionamento das áreas de cultura;

X – organização e manutenção da biblioteca municipal;

XI – organização e a promoção de eventos turísticos e culturais;

XII – implantar e manter o conselho municipal de cultura;

XIII – coordenar a execução das atividades inerentes a promoção e desenvolvimento cultural, o que compete:

a) Elaboração da política com vista ao desenvolvimento do setor;

b) Promoção e divulgação das potencialidades culturais do Município, em cooperação com os municípios da região;

c) Estimulo, cooperação e intercâmbio com entidades ligadas a cultura, inclusive organismos regionais e estaduais;

d) Coordenar eventos comunitários, procurando sua inserção no calendário municipal de eventos;

e) Divulgar o município em eventos promovidos por organismos federais, estaduais e/ou particulares;

f) Elaborar o plano de desenvolvimento cultural para o Município;

g) Promover os pontos turísticos do Município;

h) Realizar palestras, encontros com os empresários para ampla divulgação dos eventos, pontos turísticos e oportunidades de negócios no Município;

i) Sugerir as demais secretarias medidas que visem a melhoria da qualidade cultural no município;

XIV – coordenação e a execução de políticas públicas na área de esporte e lazer, bem como a promoção de seu desenvolvimento e a articulação em parcerias com as organizações públicas e privadas;

XV – a formulação de políticas, proposição de diretrizes e coordenação da implantação de ações públicas de programas, projetos e atividades voltadas ao desporto e ao lazer da população do Município;

XVI – o planejamento, a normatização, a coordenação, a execução e a avaliação da política municipal do desporto, compreendendo o amparo ao desporto, a promoção, a documentação e a difusão das atividades desportivas e a promoção do esporte amador;

XVII – a deliberação, a normatização e a implementação de assuntos voltados a política municipal de lazer e recreação;

XVIII – a valorização do lazer como forma de promoção social;

XIX – a apoiar a prática esportiva em todo o município, abrangendo as mais diversas modalidades esportivas;

XX – desempenhar outras atribuições pertinentes incumbidas ou delegadas pelo Prefeito.

XXI - Apoiar e desenvolver diagnósticos sobre a situação da Mulher no Município;

XXII - Formular políticas de interesse específico da Mulher, de forma articulada com as Secretarias afins;

XXIV - Elaborar e divulgar, por meios diversos, material sobre a situação econômica, social, política e cultural da Mulher, seus direitos e garantias;

XXV - Desenvolver ações de prevenção e combate a todas as formas de violação dos direitos e de discriminação das Mulheres;

Art. 2º. A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, tem a seguinte estrutura:

I – Secretário;

II - Subsecretário

III – Coordenadoria da Juventude;

IV – Sub Coordenadoria de Juventude

V – Coordenadoria de Esporte;

VI – Sub Coordenadoria de Esporte

VII – Coordenadoria de Cultura;

VIII – Sub Coordenadoria de Cultura;

IX – Coordenadoria da Mulher;

X – Sub Coordenadoria da Mulher

Art. 3º. Fica criado no quadro de cargos e funções, instituídas estrutura administrativa atual, conforme quadro abaixo:

QTDE	DISCRIMINAÇÃO	VENCIMENTO/ REMUNERAÇÃO
01	Secretário(a)	R\$ 3.200,00
01	Subsecretário(a)	R\$ 1.850,00
01	Coordenador(a) da Juventude	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Juventude	R\$ 1.027,00
01	Coordenador(a) da Esporte	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Esporte	R\$ 1.027,00
01	Coordenador(a) da Cultura	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Cultura	R\$ 1.027,00
01	Coordenador(a) da Mulher	R\$ 1.250,00
01	Sub Coordenador(a) da Mulher	R\$ 1.027,00

Art. 4º. Fica alterado o Plano Plurianual, instituído pela Lei nº 646/2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, instituída pela Lei nº 659/2018, a partir do mês de maio do exercício financeiro de 2019.

Art. 5º. Instituem os programas e ações da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte, Cultura e da Mulher, sendo incluídos na Lei nº 646/2017 do Plano Plurianual 2018/2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 659/2018, a partir do mês de maio do exercício financeiro de 2019.

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

2



JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS

ANO XLIII	Publicação Semanal	Quinta Feira, 25 de Abril de 2019.
-----------	--------------------	------------------------------------

EDIÇÃO EXTRA

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto a presente Lei.

Art. 7º. As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta do orçamento do exercício 2019 e posteriores.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se os dispositivos da lei municipal nº 654/2018, que instituiu a Secretaria da Mulher e da Juventude.

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO
Prefeito Constitucional

EXPEDIENTE

Jornal Oficial do Município

Lei nº 174/76, de 27 de janeiro de 1976 – Lei 394/95, de 18 de março de 1995.

Distribuição Gratuita – Prefeito – Joaquim Hugo Vieira Carneiro

3



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2410

INGRESSOS		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			24.095.785,86	25.282.030,07
Ordinária			15.175.466,91	9.437.575,57
Vinculada			8.920.318,95	15.844.454,50
Recursos Vinculados à Educação			4.526.364,31	7.379.536,72
Recursos Vinculados à Saúde			2.079.840,16	3.367.246,39
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	406.886,53
Outras Destinações de Recursos			2.314.114,48	4.690.784,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)			769.999,92	731.348,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			769.999,92	731.348,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			10.344.284,25	5.387.380,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			179.981,84	843.057,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados			2.362.725,79	2.380.850,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			7.801.576,62	1.406.658,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	756.814,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)			3.010.843,10	1.745.385,08
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.010.843,10	1.745.385,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			38.220.913,13	33.146.144,32



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

2411

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		25.609.521,28	24.020.398,19
Ordinária		11.214.539,34	9.842.056,27
Vinculada		14.394.981,94	14.178.341,92
Recursos Destinados à Educação		8.036.952,52	8.500.238,53
Recursos Destinados à Saúde		3.159.051,64	2.967.583,68
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	406.665,65
Outras Destinações de Recursos		3.198.977,78	2.303.854,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		769.999,92	731.348,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		769.999,92	731.348,40
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.769.732,89	4.173.968,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		77.700,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.180.436,87	1.563.528,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.511.596,02	1.752.242,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	858.197,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.071.659,04	4.220.428,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.071.659,04	4.220.428,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		38.220.913,13	33.146.144,32


 CLAIR LEFFÃO MARTINS
 Contadora Geral CPF:



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.100 GABINETE DO PREFEITO							128.870,07	10.423,11	118.446,96	118.446,96	0,00
0001448	DJANIO DA SILVA ALMEIDA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	95 0-Ordinário	22/04/2019	00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0001450	DJANIO DA SILVA ALMEIDA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	95 0-Ordinário	22/04/2019	00		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0002107	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00020 20.10004 122 0019 2002 3390.39	86 2-Global	28/05/2019	00		5.870,30	4.402,72	1.467,58	1.467,58	0,00
0002686	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	10 0-Ordinário	10/07/2019	00	00014/2019	7.510,05	0,00	7.510,05	7.510,05	0,00
0002725	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	10 0-Ordinário	11/07/2019	00	00014/2019	9.325,19	0,00	9.325,19	9.325,19	0,00
0002844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00014 20.10004 122 0019 2002 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		9.029,44	0,00	9.029,44	9.029,44	0,00
0003016	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA FERNANDES DA SILVA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	31 0-Ordinário	30/07/2019	00		1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0003112	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	00015 20.10004 122 0019 2002 3390.14	99 0-Ordinário	02/08/2019	00		1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
0003166	GENILSON VIEIRA DE VASCONCELOS	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	30 0-Ordinário	08/08/2019	00		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
0003167	JONAS SILVA CARLOS DE VASCONCELOS	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	30 0-Ordinário	08/08/2019	00		1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
0003168	JANIO GOMES COSTA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	30 0-Ordinário	08/08/2019	00		1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
0003169	EDMILSON VIEIRA DE VASCONCELOS	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	30 0-Ordinário	08/08/2019	00		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0003227	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	40 0-Ordinário	09/08/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0003330	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	16/08/2019	00	00016/2019	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
0003501	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	10 0-Ordinário	28/08/2019	00	00014/2019	9.231,61	0,00	9.231,61	9.231,61	0,00
0003644	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	40 0-Ordinário	09/09/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0003748	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	00015 20.10004 122 0019 2002 3390.14	99 0-Ordinário	11/09/2019	00		808,00	0,00	808,00	808,00	0,00
0004095	MANOEL DE ARAUJO COSTA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	38 0-Ordinário	02/10/2019	00		422,00	0,00	422,00	422,00	0,00
0004184	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	10/10/2019	00	00030/2019	339,20	39,20	300,00	300,00	0,00
0004222	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	40 0-Ordinário	10/10/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0004270	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	00	00016/2019	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
0004341	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	3.150,30	0,00	3.150,30	3.150,30	0,00
0004361	JOÃO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	58 0-Ordinário	21/10/2019	00		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0004548	MANOEL DE ARAUJO COSTA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		422,00	0,00	422,00	422,00	0,00
0004553	SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇOS	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	31/10/2019	00		1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
0004591	MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	58 0-Ordinário	01/11/2019	00		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0004601	EUCI MAIA DE VASCONCELOS	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	38 0-Ordinário	04/11/2019	00		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0004666	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	2.351,70	0,00	2.351,70	2.351,70	0,00
0004670	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
0004673	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	452,25	0,00	452,25	452,25	0,00
0004674	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	629,70	0,00	629,70	629,70	0,00
0004676	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00
0004679	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	1.085,40	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.100 GABINETE DO PREFEITO							128.870,07	10.423,11	118.446,96	118.446,96	0,00
0004681	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	275,80	0,00	275,80	275,80	0,00
0004711	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	40 0-Ordinário	08/11/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0004760	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	4.019,43	0,00	4.019,43	4.019,43	0,00
0004864	JOÃO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	58 0-Ordinário	20/11/2019	00		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0004893	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	21/11/2019	00	00016/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0004970	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00013 20.10004 122 0019 2002 3190.11	97 0-Ordinário	26/11/2019	00		6.446,00	5.981,19	464,81	464,81	0,00
0005009	RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE	00015 20.10004 122 0019 2002 3390.14	99 0-Ordinário	28/11/2019	00		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
0005044	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	00015 20.10004 122 0019 2002 3390.14	99 0-Ordinário	02/12/2019	00		606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
0005060	MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	58 0-Ordinário	04/12/2019	00		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0005087	EDCARLOS CARDOSO DA SILVA	00022 20.10004 122 0019 2003 3390.36	36 0-Ordinário	05/12/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005094	PAULA CATARINA ALMEIDA DA COSTA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	32 0-Ordinário	05/12/2019	00		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
0005102	MANOEL DE ARAUJO COSTA	00019 20.10004 122 0019 2002 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	00		422,00	0,00	422,00	422,00	0,00
0005114	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	00	00030/2019	528,10	0,00	528,10	528,10	0,00
0005132	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	00	00030/2019	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
0005137	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	00	00030/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0005147	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	00	00030/2019	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
0005149	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	00	00030/2019	450,20	0,00	450,20	450,20	0,00
0005169	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	40 0-Ordinário	10/12/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0005170	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	40 0-Ordinário	10/12/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0005248	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	00015 20.10004 122 0019 2002 3390.14	99 0-Ordinário	16/12/2019	00		606,00	0,00	606,00	606,00	0,00
0005293	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	2.936,43	0,00	2.936,43	2.936,43	0,00
0005294	JOÃO BOSCO DE MEDEIROS 04875443404	00023 20.10004 122 0019 2003 3390.39	58 0-Ordinário	18/12/2019	00		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0005314	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00013 20.10004 122 0019 2002 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		6.029,32	0,00	6.029,32	6.029,32	0,00
0005341	MARCIO GLEI DA SILVA ARAÚJO ME	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	10 0-Ordinário	19/12/2019	00		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0005365	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	00	00011/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
0005507	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
0005516	ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	07 0-Ordinário	27/12/2019	00	00033/2019	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
0005554	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00013 20.10004 122 0019 2002 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	00		4.198,00	0,00	4.198,00	4.198,00	0,00
0005583	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	00	00030/2019	595,20	0,00	595,20	595,20	0,00
0005585	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	00	00030/2019	878,95	0,00	878,95	878,95	0,00
0005589	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	00	00030/2019	526,60	0,00	526,60	526,60	0,00
0005611	RANIERE ARAÚJO SILVA	00022 20.10004 122 0019 2003 3390.36	36 0-Ordinário	31/12/2019	00	00008/2019	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.100 GABINETE DO PREFEITO							128.870,07	10.423,11	118.446,96	118.446,96	0,00
0005636	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00016/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0005639	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	1.425,90	0,00	1.425,90	1.425,90	0,00
0005641	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00
0005663	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00011/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0005681	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00016 20.10004 122 0019 2002 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							274.270,11	22.868,07	251.402,04	250.652,04	750,00
0000051	BANCO DO BRASIL S/A	00032 20.20004 122 0008 2004 3390.39	57	1-Estimativa	02/01/2019	00	9.990,25	9.905,30	84,95	84,95	0,00
0001841	G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	15/05/2019	00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	- ME										
0002165	LORETA MARIA VIEIRA	00028 20.20004 122 0008 2004 3390.14	99	0-Ordinário	30/05/2019	00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
0002465	G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	26/06/2019	00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	- ME										
0002842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00027 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	22/07/2019	00	4.506,20	0,00	4.506,20	4.506,20	0,00
0003329	JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO	00028 20.20004 122 0008 2004 3390.14	99	0-Ordinário	16/08/2019	00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
0003332	DAIANE JANNE DANTAS FREIRE	00028 20.20004 122 0008 2004 3390.14	99	0-Ordinário	16/08/2019	00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00
0003335	LORETA MARIA VIEIRA	00028 20.20004 122 0008 2004 3390.14	99	0-Ordinário	16/08/2019	00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00
0003338	JOÃO CARREIRO BARBOSA NETO	00028 20.20004 122 0008 2004 3390.14	99	0-Ordinário	16/08/2019	00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00
0003572	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00031 20.20004 122 0008 2004 3390.36	27	0-Ordinário	03/09/2019	00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0003657	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00029 20.20004 122 0008 2004 3390.30	19	0-Ordinário	10/09/2019	00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
0003831	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	00034 20.20004 122 0008 2004 4490.52	73	0-Ordinário	18/09/2019	00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0004158	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00031 20.20004 122 0008 2004 3390.36	27	0-Ordinário	08/10/2019	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0004598	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00031 20.20004 122 0008 2004 3390.36	27	0-Ordinário	01/11/2019	00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
0004823	FRANCISCO ASSIS DE FREITAS	00031 20.20004 122 0008 2004 3390.36	38	0-Ordinário	18/11/2019	00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0004881	ALAN ANDRADE LEITE	00031 20.20004 122 0008 2004 3390.36	38	0-Ordinário	21/11/2019	00	397,20	0,00	397,20	397,20	0,00
0004890	EQUIPE GESTAO EIRELI - ME	00032 20.20004 122 0008 2004 3390.39	61	0-Ordinário	21/11/2019	00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
0004921	ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	25/11/2019	00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0004961	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00026 20.20004 122 0008 2004 3190.11	97	0-Ordinário	26/11/2019	00	8.975,00	8.025,13	949,87	949,87	0,00
0005028	WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	02/12/2019	00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0005111	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00031 20.20004 122 0008 2004 3390.36	27	0-Ordinário	06/12/2019	00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
0005226	CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	12/12/2019	00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0005227	CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	12/12/2019	00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0005245	IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	16/12/2019	00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0005253	APICE CONSULTORIAS E CAPACITAÇÕES EIRELI	00032 20.20004 122 0008 2004 3390.39	61	0-Ordinário	17/12/2019	00	12.500,00	4.937,64	7.562,36	7.562,36	0,00
0005308	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00026 20.20004 122 0008 2004 3190.11	97	0-Ordinário	19/12/2019	00	7.110,92	0,00	7.110,92	7.110,92	0,00
0005359	ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	20/12/2019	00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0005361	WS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME	00030 20.20004 122 0008 2004 3390.35	99	0-Ordinário	20/12/2019	00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0005551	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00026 20.20004 122 0008 2004 3190.11	97	0-Ordinário	30/12/2019	00	7.977,00	0,00	7.977,00	7.977,00	0,00
0005632	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00032 20.20004 122 0008 2004 3390.39	91	0-Ordinário	31/12/2019	00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0005633	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00032 20.20004 122 0008 2004 3390.39	91	0-Ordinário	31/12/2019	00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							274.270,11	22.868,07	251.402,04	250.652,04	750,00
0005634	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00032 20.20004 122 0008 2004 3390.39	91	0-Ordinário	31/12/2019	00 00002/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0005735	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.555,66	0,00	1.555,66	1.555,66	0,00
0005738	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	2.416,04	0,00	2.416,04	2.416,04	0,00
0005739	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	36.274,51	0,00	36.274,51	36.274,51	0,00
0005740	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	703,56	0,00	703,56	703,56	0,00
0005741	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	7.728,10	0,00	7.728,10	7.728,10	0,00
0005742	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.297,12	0,00	1.297,12	1.297,12	0,00
0005743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
0005748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	6.210,82	0,00	6.210,82	6.210,82	0,00
0005749	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	27.508,26	0,00	27.508,26	27.508,26	0,00
0005750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	22.022,15	0,00	22.022,15	22.022,15	0,00
0005751	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	6.661,45	0,00	6.661,45	6.661,45	0,00
0005752	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	5.648,50	0,00	5.648,50	5.648,50	0,00
0005753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.152,69	0,00	1.152,69	1.152,69	0,00
0005754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.730,24	0,00	1.730,24	1.730,24	0,00
0005755	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	852,54	0,00	852,54	852,54	0,00
0005756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
0005757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	8.219,01	0,00	8.219,01	8.219,01	0,00
0005758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	5.177,84	0,00	5.177,84	5.177,84	0,00
0005759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	32.213,06	0,00	32.213,06	32.213,06	0,00
0005760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	410,24	0,00	410,24	410,24	0,00
0005761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99	0-Ordinário	31/12/2019	72	1.097,80	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							274.270,11	22.868,07	251.402,04	250.652,04	750,00
0005762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		1.691,25	0,00	1.691,25	1.691,25	0,00
0005763	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		1.621,66	0,00	1.621,66	1.621,66	0,00
0005764	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		332,42	0,00	332,42	332,42	0,00
0005765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		2.416,04	0,00	2.416,04	2.416,04	0,00
0005766	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		703,56	0,00	703,56	703,56	0,00
0005767	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		1.297,12	0,00	1.297,12	1.297,12	0,00
0005768	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00374 20.20004 122 0008 2004 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	72		7.486,10	0,00	7.486,10	7.486,10	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS E RECEITA							47.261,48	23.861,83	23.399,65	23.399,65	0,00
0000050	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA	00042 20.30004 123 0010 2005 3390.39	57 1-Estimativa	02/01/2019	00		24.183,15	23.861,83	321,32	321,32	0,00
0005058	PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME	00043 20.30004 123 0010 2005 3390.40099	0-Ordinário	03/12/2019	00		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0005124	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00043 20.30004 123 0010 2005 3390.40099	0-Ordinário	09/12/2019	00	00050/2016	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
0005126	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	00043 20.30004 123 0010 2005 3390.40099	0-Ordinário	09/12/2019	00		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0005310	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00035 20.30004 123 0010 2005 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		7.833,33	0,00	7.833,33	7.833,33	0,00
0005339	PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA - ME	00043 20.30004 123 0010 2005 3390.40099	0-Ordinário	19/12/2019	00		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0005552	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00035 20.30004 123 0010 2005 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	00		8.275,00	0,00	8.275,00	8.275,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							49.684,42	1.817,24	47.867,18	47.867,18	0,00
0000386	ENERGISA	00062 20.40008 244 0009 2007 3390.39	49 1-Estimativa	31/01/2019	00		1.881,44	1.817,24	64,20	64,20	0,00
0000514	NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00065 20.40008 244 0009 2008 3390.32	99 0-Ordinário	18/02/2019	00		1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
0002834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00049 20.40008 243 0017 2006 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		1.034,38	0,00	1.034,38	1.034,38	0,00
0002835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00057 20.40008 244 0009 2007 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		3.640,48	0,00	3.640,48	3.640,48	0,00
0003144	VANESSA VIEIRA SOUSA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	07/08/2019	00		499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
0003258	NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00065 20.40008 244 0009 2008 3390.32	99 0-Ordinário	12/08/2019	00		1.417,20	0,00	1.417,20	1.417,20	0,00
0003259	NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00065 20.40008 244 0009 2008 3390.32	99 0-Ordinário	12/08/2019	00		1.417,20	0,00	1.417,20	1.417,20	0,00
0003929	JOAO PINHEIRO GOMES	00065 20.40008 244 0009 2008 3390.32	99 0-Ordinário	25/09/2019	00		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0004109	JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA	00065 20.40008 244 0009 2008 3390.32	99 0-Ordinário	03/10/2019	00		4.183,34	0,00	4.183,34	4.183,34	0,00
0004153	EVETON ANDRADE CARNEIRO	00052 20.40008 243 0017 2006 3390.36	25 0-Ordinário	08/10/2019	00		425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
0004520	EVETON ANDRADE CARNEIRO	00052 20.40008 243 0017 2006 3390.36	25 0-Ordinário	31/10/2019	00		425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
0004522	RONIELE RITA DE SOUSA	00052 20.40008 243 0017 2006 3390.36	33 0-Ordinário	31/10/2019	00		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0004739	JOÃO TOMAZ DA SILVA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	11/11/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004929	MARIA DALVA DE ARAUJO SOUSA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	26/11/2019	00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0004956	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00056 20.40008 244 0009 2007 3190.11	97 0-Ordinário	26/11/2019	00		8.115,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
0005005	ANTONIA FRANCISCA DA PENHA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	27/11/2019	00		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0005034	EVETON ANDRADE CARNEIRO	00052 20.40008 243 0017 2006 3390.36	25 0-Ordinário	02/12/2019	00		425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
0005043	FRANCISCA DA SILVA PEREIRA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	02/12/2019	00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0005083	MARIA ROSANGELA DA COSTA ARAUJO	00061 20.40008 244 0009 2007 3390.36	25 0-Ordinário	05/12/2019	00		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0005179	VERONILDO MENDES DA SILVA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	10/12/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005180	BENEDITA PEREIRA DE SOUSA SANTOS	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	10/12/2019	00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0005223	IGOR VIEIRA MOTA	00066 20.40008 244 0009 2008 3390.48	99 0-Ordinário	11/12/2019	00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0005307	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00056 20.40008 244 0009 2007 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		6.827,68	0,00	6.827,68	6.827,68	0,00
0005316	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00048 20.40008 243 0017 2006 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		5.239,50	0,00	5.239,50	5.239,50	0,00
0005549	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00056 20.40008 244 0009 2007 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	00		2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00
0005574	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00048 20.40008 243 0017 2006 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	00		6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
0005610	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00062 20.40008 244 0009 2007 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0005612	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00062 20.40008 244 0009 2007 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0005613	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00062 20.40008 244 0009 2007 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0005614	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00053 20.40008 243 0017 2006 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005615	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00053 20.40008 243 0017 2006 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005616	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00053 20.40008 243 0017 2006 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							49.684,42	1.817,24	47.867,18	47.867,18	0,00
0005635	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00050 20.40008 243 0017 2006 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	161,20	0,00	161,20	161,20	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
0000052	BANCO DO BRASIL S/A	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	57	1-Estimativa	02/01/2019		3.018,10	3.007,62	10,48	10,48	0,00
0000070	CAGEPA	00081 20.50010 301 0004 2009 3390.39	50	1-Estimativa	08/01/2019		10.850,17	8.902,82	1.947,35	1.947,35	0,00
0000328	ALAIDE MARQUES DA SILVA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25	0-Ordinário	30/01/2019		1.451,92	0,00	1.451,92	1.451,92	0,00
0000587	SR.FRANCISCO ISAIAS BEZERRA DE LIMA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	61	0-Ordinário	26/02/2019		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
0001458	DISTRIBUIDORA BOA SORTE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19	0-Ordinário	22/04/2019		1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
0001459	DISTRIBUIDORA BOA SORTE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19	0-Ordinário	22/04/2019		918,00	0,00	918,00	918,00	0,00
0001504	NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	00090 20.50010 301 0004 2040 3390.32	99	0-Ordinário	29/04/2019		1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
0001639	FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38	0-Ordinário	08/05/2019		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0001882	GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA - ME	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19	0-Ordinário	16/05/2019		7.867,00	0,00	7.867,00	7.867,00	0,00
0002181	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51	0-Ordinário	31/05/2019		5.204,00	0,00	5.204,00	5.204,00	0,00
0002323	NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	61	0-Ordinário	18/06/2019		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
0002585	AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME	00086 20.50010 301 0004 2009 3390.93	99	0-Ordinário	02/07/2019	00006/2019	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
0002642	L O MAIA JUNIOR ME	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19	0-Ordinário	08/07/2019		1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
0002666	CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51	0-Ordinário	09/07/2019		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0002755	MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	58	0-Ordinário	12/07/2019		650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
0002836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00070 20.50010 301 0004 2009 3190.13	99	0-Ordinário	22/07/2019		1.853,16	0,00	1.853,16	1.853,16	0,00
0002837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00070 20.50010 301 0004 2009 3190.13	99	0-Ordinário	22/07/2019		6.786,05	0,00	6.786,05	6.786,05	0,00
0002881	JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13	0-Ordinário	23/07/2019		975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
0002900	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	46	0-Ordinário	25/07/2019	00020/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0003011	GASTROMED LTDA-ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51	0-Ordinário	29/07/2019		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0003081	MICHAEL VIEIRA DA COSTA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95	0-Ordinário	01/08/2019		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0003121	EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25	0-Ordinário	02/08/2019		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0003143	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99	0-Ordinário	07/08/2019		404,00	0,00	404,00	404,00	0,00
0003276	CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51	0-Ordinário	14/08/2019		580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0003278	CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51	0-Ordinário	14/08/2019		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0003314	GILSON DAMIAO DE SOUSA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99	0-Ordinário	16/08/2019		364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
0003409	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13	0-Ordinário	26/08/2019	00025/2019	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0003521	JANDIRSON OTACILIO DA SILVA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	28	0-Ordinário	02/09/2019		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0003523	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99	0-Ordinário	02/09/2019		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0003524	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99	0-Ordinário	02/09/2019		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0003536	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	32	0-Ordinário	02/09/2019		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0003541	RONIELE RITA DE SOUSA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	33	0-Ordinário	02/09/2019		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0003570	VALDERI VIEIRA DANTAS	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95	0-Ordinário	03/09/2019		730,00	0,00	730,00	730,00	0,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
0003603	EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25 0-Ordinário	04/09/2019	02		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0003632	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	09/09/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0003636	L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA ME-PINT CAR	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	09/09/2019	02		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0003661	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	10/09/2019	02	00016/2019	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00
0003663	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	10/09/2019	02	00016/2019	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00
0003674	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	10/09/2019	02	00017/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0003715	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	10/09/2019	02		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
0003764	JOAO VICTOR SOARES PEREIRA DE SOUSA	00090 20.50010 301 0004 2040 3390.32	99 0-Ordinário	11/09/2019	02		5.178,04	0,00	5.178,04	5.178,04	0,00
0003766	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	11/09/2019	02	00025/2019	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
0003815	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	16/09/2019	02		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
0003827	RIVALDO TEMISTOCLES FERREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38 0-Ordinário	17/09/2019	02		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
0003906	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	23/09/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0003916	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	24/09/2019	02		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
0003927	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	25/09/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0003928	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	25/09/2019	02		81,00	0,00	81,00	81,00	0,00
0003930	CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	25/09/2019	02		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
0003931	CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	25/09/2019	02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0003932	CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	25/09/2019	02		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
0003977	VALDECI DOS SANTOS FIQUEIREDO	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38 0-Ordinário	26/09/2019	02		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
0004030	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	30/09/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004033	RONIELE RITA DE SOUSA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	33 0-Ordinário	30/09/2019	02		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0004064	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	01/10/2019	02		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0004065	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	01/10/2019	02		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0004067	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	01/10/2019	02		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0004068	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	01/10/2019	02		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0004073	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	32 0-Ordinário	02/10/2019	02		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004134	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	07/10/2019	02		750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0004137	ELIANE LIMA DE ARAUJO FREITAS	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	31 0-Ordinário	07/10/2019	02		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
0004155	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	27 0-Ordinário	08/10/2019	02		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
0004156	EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25 0-Ordinário	08/10/2019	02		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0004161	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	08/10/2019	02		72,00	0,00	72,00	72,00	0,00
0004163	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	08/10/2019	02		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0004172	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	09/10/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
0004173	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	09/10/2019	02		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
0004191	REGINALDO PEREIRA DA SILVA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	33 0-Ordinário	10/10/2019	02		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
0004261	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	02	00016/2019	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
0004271	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	02	00016/2019	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
0004273	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	02	00017/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0004275	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	02	00017/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0004287	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	15/10/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004290	TIAGO NOBRE DE AQUINO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	15/10/2019	02		158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
0004301	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	17/10/2019	02		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0004333	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
0004334	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
0004335	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
0004336	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
0004337	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
0004346	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	2.950,30	0,00	2.950,30	2.950,30	0,00
0004348	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	4.060,90	0,00	4.060,90	4.060,90	0,00
0004349	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	02	00001/2019	6.390,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
0004357	CLINICA MEDICA EM GERAL SANTA CECILIA - CENTRO DE DIAGNOSTIC	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	21/10/2019	02		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0004360	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	21/10/2019	02		101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0004368	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00072 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	21/10/2019	02		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0004387	JONARIO CARREIRO DA COSTA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	22/10/2019	02	00018/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
0004390	RONIELE RITA DE SOUSA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	33 0-Ordinário	23/10/2019	02		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0004399	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	23/10/2019	02	00025/2019	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
0004405	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	25/10/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004420	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	29/10/2019	02		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
0004516	EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25 0-Ordinário	30/10/2019	02		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0004536	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	32 0-Ordinário	31/10/2019	02		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004555	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/10/2019	02	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0004559	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/10/2019	02	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0004561	LARISSA SILVA OLIVEIRA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	31/10/2019	02		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00


Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
0004563	GILIANE CARLA DE SOUSA SILVA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	31/10/2019	02		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
0004565	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/10/2019	02	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0004567	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/10/2019	02	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0004584	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	27 0-Ordinário	01/11/2019	02		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0004586	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	27 0-Ordinário	01/11/2019	02		220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
0004611	VALDERI VIEIRA DANTAS	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	04/11/2019	02		730,00	0,00	730,00	730,00	0,00
0004614	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	53 0-Ordinário	04/11/2019	02		115,82	0,00	115,82	115,82	0,00
0004615	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	04/11/2019	02	00025/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
0004620	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	46 0-Ordinário	04/11/2019	02		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0004622	TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	46 0-Ordinário	04/11/2019	02		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0004628	LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38 0-Ordinário	05/11/2019	02		375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
0004632	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	05/11/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004633	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	05/11/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004638	ORTOMED	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	05/11/2019	02		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
0004685	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	06/11/2019	02	00018/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
0004709	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	08/11/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004736	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	11/11/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0004763	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	1.850,07	0,00	1.850,07	1.850,07	0,00
0004771	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
0004772	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	4.975,41	0,00	4.975,41	4.975,41	0,00
0004773	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	3.253,85	0,00	3.253,85	3.253,85	0,00
0004774	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
0004776	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
0004777	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
0004779	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	02	00001/2019	9.985,72	0,00	9.985,72	9.985,72	0,00
0004796	ILDIVAN ALMEIDA DIAS	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38 0-Ordinário	13/11/2019	02		1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
0004797	ILDIVAN ALMEIDA DIAS	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38 0-Ordinário	13/11/2019	02		336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
0004800	FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	14/11/2019	02	00003/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0004817	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	18/11/2019	02		101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
0004854	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	20/11/2019	02	00025/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0004855	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	20/11/2019	02	00025/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
LTDA											
0004856	JULIANA MARIA VIEIRA TENORIO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	20/11/2019	02		263,00	0,00	263,00	263,00	0,00
0004883	RONIELE RITA DE SOUSA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	33 0-Ordinário	21/11/2019	02		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0004898	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	21/11/2019	02	00016/2019	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00
0004899	CLINICA MÉDICA LOBO MAIA LTDA ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	21/11/2019	02		1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
0004900	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	21/11/2019	02	00017/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0004908	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	22/11/2019	02	00018/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
0004916	ENERGISA	00080 20.50010 301 0004 2009 3390.39	49 0-Ordinário	22/11/2019	02		1.211,38	0,00	1.211,38	1.211,38	0,00
0004991	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	46 0-Ordinário	27/11/2019	02	00020/2019	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
0005024	ENERGISA	00080 20.50010 301 0004 2009 3390.39	49 0-Ordinário	29/11/2019	02		163,34	0,00	163,34	163,34	0,00
0005031	EDINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25 0-Ordinário	02/12/2019	02		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0005035	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	02/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005036	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	02/12/2019	02		158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
0005038	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	02/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005040	FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE JUNIOR	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	02/12/2019	02		105,00	0,00	105,00	105,00	0,00
0005078	CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	04/12/2019	02		1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
0005079	CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	04/12/2019	02		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
0005085	ELMA MAIA DE ANDRADE	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	25 0-Ordinário	05/12/2019	02		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0005092	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	32 0-Ordinário	05/12/2019	02		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005108	CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	06/12/2019	02		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0005109	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	06/12/2019	02		404,00	0,00	404,00	404,00	0,00
0005117	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	02	00030/2019	1.589,80	0,00	1.589,80	1.589,80	0,00
0005120	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	02	00030/2019	909,45	0,00	909,45	909,45	0,00
0005121	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	02	00030/2019	986,95	0,00	986,95	986,95	0,00
0005130	LABMED - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS - LT	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	09/12/2019	02	00005/2019	6.317,00	0,00	6.317,00	6.317,00	0,00
0005140	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
0005142	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	1.279,35	0,00	1.279,35	1.279,35	0,00
0005143	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	653,70	0,00	653,70	653,70	0,00
0005146	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	753,00	0,00	753,00	753,00	0,00
0005151	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	2.564,70	0,00	2.564,70	2.564,70	0,00
0005153	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	1.837,30	0,00	1.837,30	1.837,30	0,00
0005155	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	1.602,50	0,00	1.602,50	1.602,50	0,00
0005157	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	09/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005161	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	1.506,90	0,00	1.506,90	1.506,90	0,00
0005162	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	02	00030/2019	1.131,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
0005175	RAILSON ALVES DE SOUSA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	02		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
0005186	OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	53 0-Ordinário	10/12/2019	02		98,01	0,00	98,01	98,01	0,00
0005192	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	02		73,00	0,00	73,00	73,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
0005215	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	11/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005237	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	12/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005242	AVANY JOSE DE SOUSA NETO	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	13/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005251	NEONE DE LIMA	00071 20.50010 301 0004 2009 3390.14	99 0-Ordinário	17/12/2019	02		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005261	CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	17/12/2019	02		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
0005263	CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	17/12/2019	02		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005264	FRANCISCO EVANDRO DE ANDRADE SILVA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	17/12/2019	02	00003/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0005265	CLINICA DE OLHOS COSTA UCHOA S/S LTDA	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	51 0-Ordinário	17/12/2019	02		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
0005266	ASTROLAU MARTINS CARNEIRO	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	17/12/2019	02	00003/2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0005275	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	02	00001/2019	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
0005276	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	02	00001/2019	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
0005278	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	02	00001/2019	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0005279	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	02	00001/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0005281	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	02	00001/2019	4.128,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
0005333	ANTONIA VIEIRA DE SOUSA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	31 0-Ordinário	19/12/2019	02		126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
0005338	VALDERI VIEIRA DANTAS	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	38 0-Ordinário	19/12/2019	02		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
0005346	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00072 20.50010 301 0004 2009 3390.30	03 0-Ordinário	19/12/2019	02	00003/2019	7.847,11	0,00	7.847,11	7.847,11	0,00
0005366	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	02	00011/2019	1.336,00	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
0005404	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	02	00011/2019	1.016,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
0005455	MARIA DO CARMO SOARES PEREIRA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	23/12/2019	02	00018/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
0005456	JONARIO CARREIRO DA COSTA	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	23/12/2019	02	00018/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
0005457	ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO	00078 20.50010 301 0004 2009 3390.36	95 0-Ordinário	23/12/2019	02	00018/2019	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
0005494	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	02	00001/2019	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
0005498	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	02	00001/2019	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
0005500	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	02	00001/2019	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
0005501	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	02	00001/2019	5.825,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
0005506	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	02	00001/2019	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
0005571	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS	00069 20.50010 301 0004 2009 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	02		10.073,40	0,00	10.073,40	10.073,40	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
CAVALOS - FOPAG											
0005573	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00068 20.50010 301 0004 2009 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	02		1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
CAVALOS - FOPAG											
0005588	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	02	00030/2019	1.792,80	0,00	1.792,80	1.792,80	0,00
0005590	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	02	00030/2019	2.838,90	0,00	2.838,90	2.838,90	0,00
0005591	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	02	00030/2019	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00
0005600	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	02	00030/2019	1.795,50	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
0005601	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	02	00030/2019	1.441,20	0,00	1.441,20	1.441,20	0,00
0005602	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	02	00030/2019	2.429,00	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
0005620	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	02	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005621	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	02	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005622	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	02	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005624	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	02	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0005625	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	02	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0005626	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00082 20.50010 301 0004 2009 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	02	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0005638	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00017/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
0005646	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00030/2019	2.254,55	0,00	2.254,55	2.254,55	0,00
0005647	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00030/2019	1.064,30	0,00	1.064,30	1.064,30	0,00
0005651	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00030/2019	1.717,50	0,00	1.717,50	1.717,50	0,00
0005665	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	02	00011/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
0005666	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	02	00011/2019	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
0005675	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005677	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
0005679	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
0005680	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
0005693	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	02	00011/2019	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00
0005695	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
0005696	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005699	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	02	00011/2019	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
0005700	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	02	00001/2019	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00
0005701	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00016/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0005703	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00017/2019	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
0005708	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00030/2019	1.648,60	0,00	1.648,60	1.648,60	0,00
0005709	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	02	00030/2019	1.965,05	0,00	1.965,05	1.965,05	0,00
0005710	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	02	00027/2019	11.671,00	0,00	11.671,00	11.671,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.500 SECRETARIA DE SAUDE, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO							326.157,08	11.910,44	314.246,64	313.246,64	1.000,00
COMERCIOS E SERVIÇOS											
0005712	TOP PEÇAS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	02	00027/2019	74,22	0,00	74,22	74,22	0,00
0005715	TOP PEÇAS LTDA	00076 20.50010 301 0004 2009 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	02	00027/2019	10.216,25	0,00	10.216,25	10.216,25	0,00
0005733	ENERGISA	00080 20.50010 301 0004 2009 3390.39	49 0-Ordinário	31/12/2019	02		1.160,31	0,00	1.160,31	1.160,31	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							879.298,66	54.767,60	824.531,06	821.303,06	3.228,00
0000407	DETRAN PB	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	86 0-Ordinário	07/02/2019	01		334,03	0,00	334,03	334,03	0,00
0000412	DETRAN PB	00137 20.60012 361 0006 2012 3390.39	86 0-Ordinário	07/02/2019	23		222,17	0,00	222,17	222,17	0,00
0000978	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	01 0-Ordinário	20/03/2019	01		1.946,90	0,00	1.946,90	1.946,90	0,00
0001918	CREA PB - CONSELHO REGIONAL DE ANGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	86 0-Ordinário	20/05/2019	01		85,96	0,00	85,96	85,96	0,00
0002360	ANTONIO AECIO DA SILVA	00206 20.60027 813 0007 2016 3390.39	48 0-Ordinário	21/06/2019	00	00022/2019	57.980,00	7.980,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0002482	FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA	00202 20.60027 813 0007 2016 3390.30	05 0-Ordinário	28/06/2019	00		1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
0002579	ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA	00206 20.60027 813 0007 2016 3390.39	48 0-Ordinário	01/07/2019	00	00003/2019	12.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0002580	ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA	00206 20.60027 813 0007 2016 3390.39	48 0-Ordinário	01/07/2019	00	00004/2019	30.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0002683	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00202 20.60027 813 0007 2016 3390.30	19 0-Ordinário	10/07/2019	00	00014/2019	1.375,80	0,00	1.375,80	1.375,80	0,00
0002840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00102 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	01		253,85	0,00	253,85	253,85	0,00
0002885	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00145 20.60012 361 0006 2013 3390.39	46 0-Ordinário	23/07/2019	01	00020/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
0003019	REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	42 0-Ordinário	30/07/2019	01		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0003116	MONICA DA SILVA SANTOS	00205 20.60027 813 0007 2016 3390.36	38 0-Ordinário	02/08/2019	00		698,00	0,00	698,00	0,00	698,00
0003151	SEBASTIÃO JALES RIBEIRO	00144 20.60012 361 0006 2013 3390.36	95 0-Ordinário	07/08/2019	01	00008/2019	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
0003269	GERCINA VIEIRA DA COSTA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	48 0-Ordinário	13/08/2019	01		1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
0003424	REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	42 0-Ordinário	26/08/2019	01		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0003798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00102 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	12/09/2019	01		351,56	351,54	0,02	0,02	0,00
0003905	SERGIO ALVES BEZERRA NETO	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	05 0-Ordinário	20/09/2019	01		1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00	0,00
0004006	REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	42 0-Ordinário	27/09/2019	01	00026/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0004048	FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME	00128 20.60012 361 0006 2012 3390.39	61 0-Ordinário	30/09/2019	12	00027/2017	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
0004130	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	10 0-Ordinário	07/10/2019	01	00014/2019	4.552,57	0,00	4.552,57	4.552,57	0,00
0004151	JOENILDO JOSE DA SILVA - ME	00128 20.60012 361 0006 2012 3390.39	45 0-Ordinário	08/10/2019	12		14.500,00	11.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
0004185	SILENE DE SOUZA LIMA ME	00145 20.60012 361 0006 2013 3390.39	61 0-Ordinário	10/10/2019	01		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0004263	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	01	00017/2019	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
0004266	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	15/10/2019	01	00016/2019	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
0004401	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	23/10/2019	01	00025/2019	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
0004408	REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	42 0-Ordinário	28/10/2019	01	00026/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0004619	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	04/11/2019	01	00025/2019	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							879.298,66	54.767,60	824.531,06	821.303,06	3.228,00
0004680	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	2.187,20	0,00	2.187,20	2.187,20	0,00
0004782	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00158 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	46	00001/2019	1.330,00	396,09	933,91	933,91	0,00
0004792	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	61 0-Ordinário	13/11/2019	01		2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
0004793	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	61 0-Ordinário	13/11/2019	01		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0004804	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FARIAS	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	61 0-Ordinário	14/11/2019	01		2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
0004836	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	19/11/2019	01	00027/2019	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
0004865	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	20/11/2019	01	00025/2019	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
0004867	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	20/11/2019	01	00025/2019	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
0004869	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	20/11/2019	01	00025/2019	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
0004871	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	20/11/2019	01	00025/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
0004887	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	21/11/2019	01	00025/2019	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
0004995	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00145 20.60012 361 0006 2013 3390.39	46 0-Ordinário	27/11/2019	01	00020/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0004998	REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	61 0-Ordinário	27/11/2019	01	00026/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0005029	ALBANIR CARNEIRO SUASSUNA	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	02/12/2019	00	00001/2019	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
0005066	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
0005067	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	1.348,50	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
0005070	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	2.877,50	0,00	2.877,50	2.877,50	0,00
0005071	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	6.739,00	0,00	6.739,00	6.739,00	0,00
0005073	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	2.001,70	0,00	2.001,70	2.001,70	0,00
0005074	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	2.426,40	0,00	2.426,40	2.426,40	0,00
0005075	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	1.904,70	0,00	1.904,70	1.904,70	0,00
0005077	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	04/12/2019	00	00024/2019	1.457,20	0,00	1.457,20	1.457,20	0,00
0005128	DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	00	00001/2019	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
0005193	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005194	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	00		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
0005195	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005200	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	00		276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
0005201	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	00		150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0005202	MARIO SAMUEL DE SOUSA	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	00		450,00	0,00	450,00	450,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							879.298,66	54.767,60	824.531,06	821.303,06	3.228,00
VASCONCELOS											
0005252	CAMILA DA COSTA VIEIRA DINIZ	00123 20.60012 361 0006 2012 3390.14	99 0-Ordinário	17/12/2019	12		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005254	EDILEUZA BARBOSA DA SILVA SUASSUNA	00123 20.60012 361 0006 2012 3390.14	99 0-Ordinário	17/12/2019	12		202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
0005376	RUBENS CARNEIRO DE AQUINO FILHO	00136 20.60012 361 0006 2012 3390.36	27 0-Ordinário	20/12/2019	23		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0005378	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00133 20.60012 361 0006 2012 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	23	00001/2019	2.855,22	0,00	2.855,22	2.855,22	0,00
0005398	RUTY DA SILVA CARDOSO	00108 20.60012 361 0006 2012 3390.36	38 0-Ordinário	20/12/2019	01		158,00	0,00	158,00	158,00	0,00
0005406	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
0005408	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	3.421,74	0,00	3.421,74	3.421,74	0,00
0005410	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
0005411	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	2.790,05	0,00	2.790,05	2.790,05	0,00
0005412	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	8.781,94	0,00	8.781,94	8.781,94	0,00
0005413	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	00	00030/2019	2.647,00	0,00	2.647,00	2.647,00	0,00
0005415	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	00	00024/2019	398,10	0,00	398,10	398,10	0,00
0005417	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	00	00024/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005418	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	00	00024/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0005419	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	2.853,14	0,00	2.853,14	2.853,14	0,00
0005420	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
0005423	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	20/12/2019	01	00001/2019	2.447,00	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
0005434	DANIELE VIEIRA DE SOUSA	00108 20.60012 361 0006 2012 3390.36	32 0-Ordinário	23/12/2019	01		133,00	0,00	133,00	133,00	0,00
0005439	VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA	00108 20.60012 361 0006 2012 3390.36	38 0-Ordinário	23/12/2019	01		366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
0005440	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	23/12/2019	00	00024/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
0005441	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	23/12/2019	00	00024/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005443	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	23/12/2019	00	00024/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
0005445	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	23/12/2019	00	00024/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
0005447	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	23/12/2019	00	00024/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
0005449	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	23/12/2019	01	00030/2019	5.100,90	0,00	5.100,90	5.100,90	0,00
0005450	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	23/12/2019	01	00030/2019	6.774,30	0,00	6.774,30	6.774,30	0,00
0005452	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	23/12/2019	01	00030/2019	8.871,50	0,00	8.871,50	8.871,50	0,00
0005453	EMERSON ESPEDITO DA COSTA	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	23/12/2019	00	00002/2019	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
0005454	RAILSON DINIZ VIEIRA	00144 20.60012 361 0006 2013 3390.36	95 0-Ordinário	23/12/2019	01	00035/2019	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
0005472	VERONICA DE LIMA ARAUJO SOUSA	00127 20.60012 361 0006 2012 3390.36	38 0-Ordinário	26/12/2019	12		729,40	0,00	729,40	729,40	0,00
0005473	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	13 0-Ordinário	26/12/2019	01	00027/2019	7.567,83	0,00	7.567,83	7.567,83	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							879.298,66	54.767,60	824.531,06	821.303,06	3.228,00
0005474	DANIELLY DE LIMA PIMENTA	00127 20.60012 361 0006 2012 3390.36	38 0-Ordinário	26/12/2019	12		566,00	0,00	566,00	566,00	0,00
0005475	MARIA JOSE VIEIRA SOARES	00127 20.60012 361 0006 2012 3390.36	38 0-Ordinário	26/12/2019	12		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0005477	SUENIA HENRIQUES DE SOUSA	00127 20.60012 361 0006 2012 3390.36	38 0-Ordinário	26/12/2019	12		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005480	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
0005482	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
0005484	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
0005485	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
0005486	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
0005488	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	1.957,40	0,00	1.957,40	1.957,40	0,00
0005489	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	3.115,60	0,00	3.115,60	3.115,60	0,00
0005491	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
0005492	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	12	00001/2019	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
0005502	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	00180 20.60012 365 0006 2037 4490.52	64 0-Ordinário	26/12/2019	12	00026/2019	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00
0005504	ADRIANA VAZ CARNEIRO	00108 20.60012 361 0006 2012 3390.36	31 0-Ordinário	26/12/2019	01		126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
0005508	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	26/12/2019	12	00027/2019	10.497,06	0,00	10.497,06	10.497,06	0,00
0005510	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	26/12/2019	12	00027/2019	1.557,93	0,00	1.557,93	1.557,93	0,00
0005511	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	01	00001/2019	376,26	0,00	376,26	376,26	0,00
0005512	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	26/12/2019	12	00027/2019	6.379,03	0,00	6.379,03	6.379,03	0,00
0005514	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	00373 20.60012 361 0006 1040 4490.52	64 0-Ordinário	26/12/2019	08	00041/2019	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0005517	ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00146 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	27/12/2019	12	00033/2019	1.844,10	0,00	1.844,10	1.844,10	0,00
0005518	REDE NET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	42 0-Ordinário	27/12/2019	01	00026/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0005542	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00117 20.60012 361 0006 2012 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	11		47.305,60	1.239,97	46.065,63	46.065,63	0,00
0005555	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00120 20.60012 361 0006 2012 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	12		8.984,00	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG										



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							879.298,66	54.767,60	824.531,06	821.303,06	3.228,00
0005557	CAVALOS - FOPAG	00175 20.60012 365 0006 2037 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	12		25.948,00	0,00	25.948,00	25.948,00	0,00
0005558	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00120 20.60012 361 0006 2012 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	12		37.625,00	0,00	37.625,00	37.625,00	0,00
0005579	LUCIVAN FERREIRA DA SILVA	00144 20.60012 361 0006 2013 3390.36	95 0-Ordinário	30/12/2019	01	00004/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0005584	PEDRO ERNESTO DA SILVA FILHO	00144 20.60012 361 0006 2013 3390.36	95 0-Ordinário	30/12/2019	01	00008/2019	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00
0005586	SEBASTIÃO JALES RIBEIRO	00144 20.60012 361 0006 2013 3390.36	95 0-Ordinário	30/12/2019	01	00008/2019	986,70	0,00	986,70	986,70	0,00
0005587	RAIMUNDO ROBERTO VIEIRA DE FREITAS	00144 20.60012 361 0006 2013 3390.36	95 0-Ordinário	30/12/2019	01	00004/2019	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
0005603	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	01	00030/2019	1.295,70	0,00	1.295,70	1.295,70	0,00
0005617	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0005618	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0005619	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
0005655	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00104 20.60012 361 0006 2012 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	01	00027/2019	1.913,12	0,00	1.913,12	1.913,12	0,00
0005685	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0005686	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0005687	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
0005688	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005689	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005690	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00109 20.60012 361 0006 2012 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	01	00002/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0005691	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00124 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	12	00030/2019	7.938,10	0,00	7.938,10	7.938,10	0,00
0005702	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00124 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	12	00016/2019	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00
0005704	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00124 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	12	00017/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
0005705	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00124 20.60012 361 0006 2012 3390.30	10 0-Ordinário	31/12/2019	12	00014/2019	4.779,35	0,00	4.779,35	4.779,35	0,00
0005706	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00124 20.60012 361 0006 2012 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	12	00017/2019	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
0005707	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00124 20.60012 361 0006 2012 3390.30	10 0-Ordinário	31/12/2019	12	00014/2019	2.764,75	0,00	2.764,75	2.764,75	0,00
0005711	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	01	00027/2019	10.318,00	0,00	10.318,00	10.318,00	0,00
0005713	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	01	00027/2019	1.913,00	0,00	1.913,00	1.913,00	0,00
0005714	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	01	00027/2019	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00
0005716	CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIOS E SERVIÇOS	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	01	00027/2019	6.578,00	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
0005717	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00142 20.60012 361 0006 2013 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	01	00027/2019	474,52	0,00	474,52	474,52	0,00
0005718	F. EUDES DA COSTA LIMA	00145 20.60012 361 0006 2013 3390.39	61 0-Ordinário	31/12/2019	01		1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
0005719	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00024/2019	1.424,50	0,00	1.424,50	1.424,50	0,00
0005721	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00024/2019	1.891,30	0,00	1.891,30	1.891,30	0,00
0005722	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00024/2019	1.742,30	0,00	1.742,30	1.742,30	0,00
0005723	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00024/2019	2.834,10	0,00	2.834,10	2.834,10	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.600 SECRETARIA DE EDUCACAO							879.298,66	54.767,60	824.531,06	821.303,06	3.228,00
0005724	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00024/2019	2.045,00	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
0005725	DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
0005726	FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
0005727	FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
0005728	FRANCISCO SANTIAGO DE ALMEIDA FILHO	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00002/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
0005729	RAILSON ALVES DE SOUSA	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0005730	DEUSILENE BENTO DE LIMA SANTOS	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
0005731	SEVERINO TRAJANO RODRIGUES	00092 20.60012 306 0003 2011 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
0005734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00119 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	11		74.204,35	0,00	74.204,35	74.204,35	0,00
0005736	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00122 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	12		28.926,99	0,00	28.926,99	28.926,99	0,00
0005744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00119 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	11		72.162,93	0,00	72.162,93	72.162,93	0,00
0005745	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00122 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	12		28.692,65	0,00	28.692,65	28.692,65	0,00
0005746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00119 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	11		62.288,06	0,00	62.288,06	62.288,06	0,00
0005747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00122 20.60012 361 0006 2012 3190.13	99 0-Ordinário	31/12/2019	12		12.346,10	0,00	12.346,10	12.346,10	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado	
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84	
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							430.216,64	10.532,87	419.683,77	416.429,93	3.253,84	
0000387	ENERGISA	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	49	1-Estimativa	31/01/2019	00	4.531,20	2.913,22	1.617,98	681,14	936,84	
0000420	DETRAN PB	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	86	0-Ordinário	07/02/2019	00	836,89	0,00	836,89	836,89	0,00	
0000421	DETRAN PB	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	86	0-Ordinário	07/02/2019	00	833,92	0,00	833,92	833,92	0,00	
0000824	H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	61	0-Ordinário	11/03/2019	00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
0002459	AGENOR DANTAS DINIZ	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25	0-Ordinário	26/06/2019	00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
0002570	MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA EPP	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19	0-Ordinário	01/07/2019	00	00015/2019	11.803,00	0,00	11.803,00	11.803,00	0,00
0002594	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19	0-Ordinário	02/07/2019	00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	
0002681	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	10	0-Ordinário	10/07/2019	00	00014/2019	1.901,79	0,00	1.901,79	1.901,79	0,00
0002696	AGRIPINO URBANO DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	32	0-Ordinário	10/07/2019	00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	
0002722	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	10	0-Ordinário	11/07/2019	00	00014/2019	8.631,67	0,00	8.631,67	8.631,67	0,00
0002763	FRANCISCO JOSE PEREIRA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38	0-Ordinário	12/07/2019	00	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	
0002839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00209 20.70004 122 0008 2017 3190.13	99	0-Ordinário	22/07/2019	00	11.143,90	0,00	11.143,90	11.143,90	0,00	
0002880	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	45	0-Ordinário	23/07/2019	00	00020/2019	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
0002882	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	45	0-Ordinário	23/07/2019	00	00020/2019	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00
0002883	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	45	0-Ordinário	23/07/2019	00	00020/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
0002884	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	46	0-Ordinário	23/07/2019	00	00020/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0003083	RAIMUNDO ALVES DA COSTA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	95	0-Ordinário	01/08/2019	00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
0003090	AGRIPINO URBANO DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	32	0-Ordinário	01/08/2019	00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	
0003104	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19	0-Ordinário	01/08/2019	00	00025/2019	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
0003119	WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	26	0-Ordinário	02/08/2019	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
0003122	AGENOR DANTAS DINIZ	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25	0-Ordinário	02/08/2019	00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
0003307	MONICA DA SILVA SANTOS	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	32	0-Ordinário	16/08/2019	00	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	
0003413	FRANCISCO ANDRADE C. SOBRINHO	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38	0-Ordinário	26/08/2019	00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	
0003499	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19	0-Ordinário	28/08/2019	00	00014/2019	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
0003500	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00218 20.70004 122 0008 2017 4490.52	71	0-Ordinário	28/08/2019	00	00014/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
0003504	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	10	0-Ordinário	29/08/2019	00	00014/2019	7.598,52	0,00	7.598,52	7.598,52	0,00
0003513	COOPERATIVA AGRIC. M DOS IRRIGANTES DE C. DO ROCHA LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19	0-Ordinário	30/08/2019	00	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	
0003514	COOPERATIVA AGRIC. M DOS IRRIGANTES DE C. DO ROCHA LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19	0-Ordinário	30/08/2019	00	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	
0003526	WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	26	0-Ordinário	02/09/2019	00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
0003528	JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25	0-Ordinário	02/09/2019	00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
0003544	AGRIPINO URBANO DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	32	0-Ordinário	02/09/2019	00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							430.216,64	10.532,87	419.683,77	416.429,93	3.253,84
0003545	EDINETE BARBOSA DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	02/09/2019	00		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0003553	DAMIÃO PIMENTA DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	02/09/2019	00		558,00	0,00	558,00	558,00	0,00
0003600	AGENOR DANTAS DINIZ	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	04/09/2019	00		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0003640	SERGINALDO FERNANDES CARNEIRO	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	32 0-Ordinário	09/09/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004077	JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	02/10/2019	00		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0004081	EDINETE BARBOSA DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	02/10/2019	00		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0004085	EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	02/10/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004086	EDIGAR MELQUIADES COSTA	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	38 0-Ordinário	02/10/2019	00		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0004087	DAMIÃO PIMENTA DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	02/10/2019	00		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
0004089	AGRIPINO URBANO DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	32 0-Ordinário	02/10/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004094	JOSÉ VIEIRA CARNEIRO	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	02/10/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004096	JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	28 0-Ordinário	02/10/2019	00		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0004102	WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	26 0-Ordinário	02/10/2019	00		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0004133	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	07/10/2019	00	00014/2019	2.987,70	0,00	2.987,70	2.987,70	0,00
0004159	AGENOR DANTAS DINIZ	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	08/10/2019	00		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0004168	JOSUE VIEIRA CARNEIRO	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	32 0-Ordinário	08/10/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004223	CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	61 0-Ordinário	10/10/2019	00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0004310	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	17/10/2019	00	00027/2019	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	0,00
0004311	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	17/10/2019	00	00027/2019	1.263,75	0,00	1.263,75	1.263,75	0,00
0004312	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	17/10/2019	00	00027/2019	1.869,56	0,00	1.869,56	1.869,56	0,00
0004318	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
0004320	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	2.731,85	0,00	2.731,85	2.731,85	0,00
0004322	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	1.680,30	0,00	1.680,30	1.680,30	0,00
0004324	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	3.106,34	0,00	3.106,34	3.106,34	0,00
0004326	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	2.090,85	0,00	2.090,85	2.090,85	0,00
0004328	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	1.250,30	0,00	1.250,30	1.250,30	0,00
0004330	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	5.531,35	0,00	5.531,35	5.531,35	0,00
0004331	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	1.380,80	0,00	1.380,80	1.380,80	0,00
0004332	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/10/2019	00	00001/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							430.216,64	10.532,87	419.683,77	416.429,93	3.253,84
0004392	JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	46 0-Ordinário	23/10/2019	00		2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
0004393	SAMUEL ALVES LINHARES	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	23/10/2019	00		1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
0004398	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	23/10/2019	00	00025/2019	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
0004480	EDIGAR MELQUIADES COSTA	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	32 0-Ordinário	30/10/2019	00		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0004521	AGENOR DANTAS DINIZ	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	31/10/2019	00		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0004523	WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	26 0-Ordinário	31/10/2019	00		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0004524	JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	31/10/2019	00		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0004527	EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004528	DAMIÃO PIMENTA DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
0004534	JOSÉ VIEIRA CARNEIRO	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004540	EDINETE BARBOSA DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0004542	FRANCISCO DANTAS DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	29 0-Ordinário	31/10/2019	00		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
0004546	JOSE VIEIRA JUNIOR	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	32 0-Ordinário	31/10/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004549	ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004551	MARIA JOSE DA SILVA COSTA	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	38 0-Ordinário	31/10/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004595	JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	28 0-Ordinário	01/11/2019	00		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0004613	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	04/11/2019	00	00025/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
0004659	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	383,10	0,00	383,10	383,10	0,00
0004672	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00225 20.70015 452 0201 2018 3390.30	19 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
0004717	MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA EPP	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	08/11/2019	00	00015/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0004719	JOSUE VIEIRA CARNEIRO	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	32 0-Ordinário	08/11/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004747	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	12/11/2019	00	00027/2019	10.916,54	0,00	10.916,54	10.916,54	0,00
0004753	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	13/11/2019	00	00027/2019	7.863,40	0,00	7.863,40	7.863,40	0,00
0004754	CATOLE DO ROCHA GAS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	13/11/2019	00		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0004761	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
0004762	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
0004764	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	2.978,22	0,00	2.978,22	2.978,22	0,00
0004765	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
0004766	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
0004767	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
0004768	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							430.216,64	10.532,87	419.683,77	416.429,93	3.253,84
	LTDA										
0004769	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	00225 20.70015 452 0201 2018 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
	LTDA										
0004770	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	00225 20.70015 452 0201 2018 3390.30	01 0-Ordinário	13/11/2019	00	00001/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	LTDA										
0004840	SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA	00218 20.70004 122 0008 2017 4490.52	69 0-Ordinário	19/11/2019	00		4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
	08485721497										
0004886	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	21/11/2019	00	00014/2019	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
	ELÉTRICOS LTDA										
0004888	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	21/11/2019	00	00025/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	LTDA										
0004912	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DA COSTA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	22/11/2019	00		3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
0004935	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS	00208 20.70004 122 0008 2017 3190.11	97 0-Ordinário	26/11/2019	00		6.073,00	5.619,65	453,35	453,35	0,00
	CAVALOS - FOPAG										
0004996	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	46 0-Ordinário	27/11/2019	00	00020/2019	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
0004997	MICHEL VIEIRA DA COSTA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	95 0-Ordinário	27/11/2019	00	00029/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0005001	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	27/11/2019	00	00014/2019	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00
	EIRELI										
0005033	AGENOR DANTAS DINIZ	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	02/12/2019	00		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0005049	DANIELE CARNEIRO VAZ	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	95 0-Ordinário	02/12/2019	00	00024/2018	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0005089	EDINETE BARBOSA DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	00		400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
0005091	JOSÉ VIEIRA CARNEIRO	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005097	EZEQUIEL VIEIRA DOS SANTOS	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005098	DAMIÃO PIMENTA DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	00		526,00	0,00	526,00	526,00	0,00
0005100	JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	28 0-Ordinário	05/12/2019	00		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0005101	ANTONIO BRILHANTE SUASSUNA JUNIOR	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0005103	WANDERLEY VIEIRA DE ANDRADE	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	95 0-Ordinário	05/12/2019	00		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0005105	JOSÉ ROBERTO SOARES DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	25 0-Ordinário	05/12/2019	00		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005134	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00225 20.70015 452 0201 2018 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	00	00030/2019	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
0005171	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	10/12/2019	00	00014/2019	5.516,70	0,00	5.516,70	5.516,70	0,00
	ME										
0005218	EDSON DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	29 0-Ordinário	11/12/2019	00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0005222	MANOEL BENTO SOBRINHO	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	32 0-Ordinário	11/12/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0005225	MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	95 0-Ordinário	11/12/2019	00	00014/2017	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0005233	MARIA JOSE DA SILVA COSTA	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	38 0-Ordinário	12/12/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0005234	JOÃO DE ANDRADE CARNEIRO NETO	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	38 0-Ordinário	12/12/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0005235	DANIELA NASCIMENTO DE MORAIS	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	38 0-Ordinário	12/12/2019	00		335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
0005236	JOSUE VIEIRA CARNEIRO	00227 20.70015 452 0201 2018 3390.36	38 0-Ordinário	12/12/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0005240	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	13/12/2019	00	00025/2019	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
	LTDA										
0005241	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	13/12/2019	00	00025/2019	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
	LTDA										



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							430.216,64	10.532,87	419.683,77	416.429,93	3.253,84
0005244	IGOR SERAFIM DE ALMEIDA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	16/12/2019	00		4.640,00	2.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00
0005250	MICHEL VIEIRA DA COSTA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	95 0-Ordinário	16/12/2019	00	00029/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0005260	JOSIVAN DE ALMEIDA FRANÇA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	28 0-Ordinário	17/12/2019	00		2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
0005262	H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	61 0-Ordinário	17/12/2019	00	00014/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0005270	IVANILSON MENEZES DE SOUZA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	17/12/2019	00		8.364,60	0,00	8.364,60	8.364,60	0,00
0005273	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
0005274	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	2.355,30	0,00	2.355,30	2.355,30	0,00
0005277	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
0005280	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	2.975,30	0,00	2.975,30	2.975,30	0,00
0005283	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	3.776,00	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
0005290	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
0005291	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
0005292	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	00	00001/2019	2.888,00	0,00	2.888,00	2.888,00	0,00
0005304	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00208 20.70004 122 0008 2017 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		5.906,66	0,00	5.906,66	5.906,66	0,00
0005336	SUELI DENISE PINHEIRO DA SILVA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	32 0-Ordinário	19/12/2019	00		600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
0005368	DANIEL FERNANDES CARNEIRO	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	20/12/2019	00		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
0005471	G & J MECANICA TORRES LTDA - ME	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	61 0-Ordinário	26/12/2019	00		11.149,00	0,00	11.149,00	11.149,00	0,00
0005478	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
0005479	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
0005481	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
0005483	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
0005487	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
0005490	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
0005493	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
0005509	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	00	00001/2019	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.700 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							430.216,64	10.532,87	419.683,77	416.429,93	3.253,84
	LTDA										
0005547	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00208 20.70004 122 0008 2017 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	00		5.075,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
0005548	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00207 20.70004 122 0008 2017 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	00		11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00	0,00
0005605	JOSE SOARES DE SOUSA	00213 20.70004 122 0008 2017 3390.36	38 0-Ordinário	30/12/2019	00		1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
0005606	REAMBIENTAL CONSULTORIA PLANEJAMENTO, GESTÃO, CONSTRUÇÃO E E	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	61 0-Ordinário	30/12/2019	00	00005/2014	40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00
0005623	TOP PEÇAS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	00	00027/2019	416,83	0,00	416,83	416,83	0,00
0005631	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	10 0-Ordinário	31/12/2019	00	00014/2019	7.511,46	0,00	7.511,46	7.511,46	0,00
0005644	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00225 20.70015 452 0201 2018 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
0005645	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	742,40	0,00	742,40	742,40	0,00
0005656	ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	13 0-Ordinário	31/12/2019	00	00027/2019	2.503,14	0,00	2.503,14	2.503,14	0,00
0005662	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
0005664	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
0005667	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0005669	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0005671	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0005673	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
0005682	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0005684	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00211 20.70004 122 0008 2017 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	00	00001/2019	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
0005775	MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	61 0-Ordinário	31/12/2019	00	00013/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
0005776	FRANCISCO DE ASSIS BENTO DA SILVA	00214 20.70004 122 0008 2017 3390.39	46 0-Ordinário	31/12/2019	00	00003/2019	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.800 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E RECURS							16.912,19	1.150,00	15.762,19	15.762,19	0,00
0002843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00243 20.80020 122 0008 2019 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		2.299,39	0,00	2.299,39	2.299,39	0,00
0004967	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00242 20.80020 122 0008 2019 3190.11	97 0-Ordinário	26/11/2019	00		8.350,17	1.150,00	7.200,17	7.200,17	0,00
0005312	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00242 20.80020 122 0008 2019 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		6.262,63	0,00	6.262,63	6.262,63	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							368.321,12	3.030,50	365.290,62	319.270,62	46.020,00
0000023	MARIA EDINETE VIEIRA DE ARAUJO	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	02/01/2019	51		99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
0000047	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CATOLÉ DO ROCHA	00267 20.90010 301 0004 2022 3390.39	57 1-Estimativ	02/01/2019	51		3.231,50	3.030,50	201,00	201,00	0,00
0000389	NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	31/01/2019	51		744,00	0,00	744,00	744,00	0,00
0000519	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00258 20.90010 301 0004 2022 3390.30	04 0-Ordinário	18/02/2019	51		2.565,10	0,00	2.565,10	2.565,10	0,00
0000520	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00258 20.90010 301 0004 2022 3390.30	04 0-Ordinário	18/02/2019	51		2.242,96	0,00	2.242,96	2.242,96	0,00
0000521	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00258 20.90010 301 0004 2022 3390.30	04 0-Ordinário	18/02/2019	51		2.150,43	0,00	2.150,43	2.150,43	0,00
0000523	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00257 20.90010 301 0004 2022 3390.30	03 0-Ordinário	18/02/2019	51		2.861,00	0,00	2.861,00	2.861,00	0,00
0000991	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	01 0-Ordinário	20/03/2019	51		4.677,46	0,00	4.677,46	4.677,46	0,00
0002328	RAILSON ALVES DE SOUSA	00275 20.90010 302 0204 2026 3390.30	02 0-Ordinário	18/06/2019	51		144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
0002838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00271 20.90010 302 0204 2026 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	02		6.301,96	0,00	6.301,96	6.301,96	0,00
0004757	FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	13/11/2019	51		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0004758	FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	13/11/2019	51		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0004759	FRANCISCO ALISSON VIEIRA DE ANDRADE	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	13/11/2019	51		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0004989	FRANCISCO REINALDO BARRETO	00267 20.90010 301 0004 2022 3390.39	46 0-Ordinário	27/11/2019	51	00020/2019	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
0004999	J. C. DA COSTA - MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	10 0-Ordinário	27/11/2019	51		4.119,00	0,00	4.119,00	4.119,00	0,00
0005010	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	00267 20.90010 301 0004 2022 3390.39	61 0-Ordinário	28/11/2019	51		2.821,99	0,00	2.821,99	2.821,99	0,00
0005081	LUCAS DE MEDEIROS FERREIRA	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	05/12/2019	51		1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
0005112	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	51	00030/2019	444,10	0,00	444,10	444,10	0,00
0005113	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	51	00030/2019	304,80	0,00	304,80	304,80	0,00
0005115	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	51	00030/2019	1.770,80	0,00	1.770,80	1.770,80	0,00
0005116	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	51	00030/2019	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
0005118	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	51	00030/2019	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
0005119	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	06/12/2019	51	00030/2019	553,30	0,00	553,30	553,30	0,00
0005136	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	2.409,00	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
0005138	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	1.884,45	0,00	1.884,45	1.884,45	0,00
0005139	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	847,10	0,00	847,10	847,10	0,00
0005141	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	794,90	0,00	794,90	794,90	0,00
0005156	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	1.664,50	0,00	1.664,50	1.664,50	0,00
0005158	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	1.927,60	0,00	1.927,60	1.927,60	0,00
0005159	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	2.289,00	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
0005160	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	51	00030/2019	1.927,00	0,00	1.927,00	1.927,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							368.321,12	3.030,50	365.290,62	319.270,62	46.020,00
0005191	MARIO SAMUEL DE SOUSA VASCONCELOS	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	10/12/2019	51		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0005220	DOUGLAS SILVESTRE DE SOUSA	00263 20.90010 301 0004 2022 3390.36	38 0-Ordinário	11/12/2019	51		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0005268	FRANCISCO PEREIRA BARBOSA	00293 20.90010 305 0004 2029 3390.36	95 0-Ordinário	17/12/2019	51	00003/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0005272	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	51	00001/2019	7.689,00	0,00	7.689,00	7.689,00	0,00
0005282	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00283 20.90010 302 0204 2027 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	51	00001/2019	8.359,00	0,00	8.359,00	8.359,00	0,00
0005284	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00283 20.90010 302 0204 2027 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	51	00001/2019	6.546,00	0,00	6.546,00	6.546,00	0,00
0005286	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00283 20.90010 302 0204 2027 3390.30	01 0-Ordinário	18/12/2019	51	00001/2019	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
0005343	MARCIO GLEI DA SILVA ARAÚJO ME	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	10 0-Ordinário	19/12/2019	51		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0005344	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00258 20.90010 301 0004 2022 3390.30	04 0-Ordinário	19/12/2019	51	00001/2019	1.940,74	0,00	1.940,74	1.940,74	0,00
0005345	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	12 0-Ordinário	19/12/2019	51	00002/2019	13.056,70	0,00	13.056,70	13.056,70	0,00
0005347	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00257 20.90010 301 0004 2022 3390.30	03 0-Ordinário	19/12/2019	51	00003/2019	4.832,87	0,00	4.832,87	4.832,87	0,00
0005349	REABILITAR COM. E REP. DE APARELHO MED. HOSPITALAR EIRELLI M	00257 20.90010 301 0004 2022 3390.30	03 0-Ordinário	19/12/2019	51	00003/2019	10.092,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00
0005363	ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	07 0-Ordinário	20/12/2019	51	00033/2019	1.074,92	0,00	1.074,92	1.074,92	0,00
0005373	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	20/12/2019	51	00011/2019	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
0005470	T B DA SILVA & CIA LTDA	00270 20.90010 302 0004 1021 4490.52	70 0-Ordinário	26/12/2019	52	00004/2019	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00
0005476	TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	13 0-Ordinário	26/12/2019	51	00025/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
0005495	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00283 20.90010 302 0204 2027 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	51	00001/2019	6.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
0005496	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00283 20.90010 302 0204 2027 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	51	00001/2019	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
0005497	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00283 20.90010 302 0204 2027 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	51	00001/2019	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
0005503	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	01 0-Ordinário	26/12/2019	51	00001/2019	7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00	0,00
0005513	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI	00270 20.90010 302 0004 1021 4490.52	64 0-Ordinário	26/12/2019	52	00026/2019	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
0005515	ISA COMERCIO VEREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	07 0-Ordinário	27/12/2019	51	00033/2019	2.197,50	0,00	2.197,50	2.197,50	0,00
0005559	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00256 20.90010 301 0004 2022 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		1.864,72	0,00	1.864,72	1.864,72	0,00
0005560	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00255 20.90010 301 0004 2022 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	51		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							368.321,12	3.030,50	365.290,62	319.270,62	46.020,00
	CAVALOS - FOPAG										
0005562	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00272 20.90010 302 0204 2026 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	51		26.720,00	0,00	26.720,00	26.720,00	0,00
0005564	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00273 20.90010 302 0204 2026 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		1.510,98	0,00	1.510,98	1.510,98	0,00
0005565	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00289 20.90010 305 0004 2029 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
0005566	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00288 20.90010 305 0004 2029 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	51		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
0005568	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00255 20.90010 301 0004 2022 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	51		2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
0005569	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00256 20.90010 301 0004 2022 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		24.341,66	0,00	24.341,66	24.341,66	0,00
0005570	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00256 20.90010 301 0004 2022 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		32.098,76	0,00	32.098,76	32.098,76	0,00
0005572	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00280 20.90010 302 0204 2027 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		5.242,00	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00
0005575	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00280 20.90010 302 0204 2027 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	51		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0005576	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00272 20.90010 302 0204 2026 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	51		16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
0005577	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00255 20.90010 301 0004 2022 3190.04	99 0-Ordinário	30/12/2019	51		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0005592	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	1.743,70	0,00	1.743,70	1.743,70	0,00
0005593	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	2.394,10	0,00	2.394,10	2.394,10	0,00
0005594	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	771,70	0,00	771,70	771,70	0,00
0005595	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	378,60	0,00	378,60	378,60	0,00
0005597	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	838,80	0,00	838,80	838,80	0,00
0005598	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	304,40	0,00	304,40	304,40	0,00
0005599	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	51	00030/2019	1.592,70	0,00	1.592,70	1.592,70	0,00
0005627	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00267 20.90010 301 0004 2022 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	51	00002/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
0005628	VIEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	10 0-Ordinário	31/12/2019	51	00014/2019	2.208,36	0,00	2.208,36	2.208,36	0,00
0005629	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00267 20.90010 301 0004 2022 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	51	00002/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
0005630	LEOMAR B DE SOUZA - ME	00267 20.90010 301 0004 2022 3390.39	91 0-Ordinário	31/12/2019	51	00002/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
0005640	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00016/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005643	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00016/2019	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00
0005648	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00030/2019	1.553,20	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00
0005649	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00030/2019	1.664,20	0,00	1.664,20	1.664,20	0,00
0005650	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00030/2019	2.149,80	0,00	2.149,80	2.149,80	0,00
0005652	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00030/2019	834,50	0,00	834,50	834,50	0,00
0005653	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00030/2019	1.050,90	0,00	1.050,90	1.050,90	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
20.900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							368.321,12	3.030,50	365.290,62	319.270,62	46.020,00
0005654	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00030/2019	2.114,10	0,00	2.114,10	2.114,10	0,00
0005658	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00016/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0005659	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00017/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0005660	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00017/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0005661	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	51	00017/2019	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
0005668	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	51	00011/2019	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
0005670	JOSE FERNANDES CARNEIRO	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	02 0-Ordinário	31/12/2019	51	00011/2019	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
0005683	ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	00261 20.90010 301 0004 2022 3390.30	01 0-Ordinário	31/12/2019	51	00001/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0005732	ENERGISA	00278 20.90010 302 0204 2026 3390.39	49 0-Ordinário	31/12/2019	51		643,86	0,00	643,86	643,86	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
21.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							8.204,82	970,24	7.234,58	7.234,58	0,00
000053	BANCO DO BRASIL S/A	00326 21.00008 244 0217 2035 3390.39	57 1-Estimativa	02/01/2019	16		996,77	970,24	26,53	26,53	0,00
0002831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00318 21.00008 244 0217 2035 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		952,23	0,00	952,23	952,23	0,00
0002832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00296 21.00008 243 0217 2030 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		1.742,07	0,00	1.742,07	1.742,07	0,00
0002833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00328 21.00008 244 0217 2036 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		671,85	0,00	671,85	671,85	0,00
0005582	ANA PAULA DE SOUSA FEITOSA	00332 21.00008 244 0217 2036 3390.36	95 0-Ordinário	30/12/2019	16		795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
0005604	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00307 21.00008 243 0217 2033 3390.30	02 0-Ordinário	30/12/2019	16	00030/2019	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
0005657	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00307 21.00008 243 0217 2033 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	16	00030/2019	701,90	0,00	701,90	701,90	0,00
0005672	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00307 21.00008 243 0217 2033 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	16	00016/2019	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00
0005674	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00307 21.00008 243 0217 2033 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	16	00017/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0005676	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00322 21.00008 244 0217 2035 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	16	00016/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
0005678	THIAGO ANIZIO DE OLIVEIRA SOARES	00322 21.00008 244 0217 2035 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	16	00017/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84
21.300 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E DA MULHER							154.842,94	0,00	154.842,94	29.112,94	125.730,00
0002841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00349 21.30004 122 0008 2041 3190.13	99 0-Ordinário	22/07/2019	00		1.568,38	0,00	1.568,38	1.568,38	0,00
0003231	FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO TECIDOS ME	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	06 0-Ordinário	12/08/2019	00		691,90	0,00	691,90	691,90	0,00
0003285	L M VIEIRA DA SILVA - ME	00357 21.30004 122 0008 2041 3390.39	61 0-Ordinário	15/08/2019	00		6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
0003563	VALDECI DOS SANTOS FIQUEIREDO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	03/09/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0003622	VALDECI DOS SANTOS FIQUEIREDO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	06/09/2019	00		110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
0003624	VANUBIA DUARTE DA SILVA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	06/09/2019	00		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
0003919	VALDECI DOS SANTOS FIQUEIREDO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	24/09/2019	00		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
0004199	VALDECI DOS SANTOS FIQUEIREDO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	10/10/2019	00		300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0004386	ANA ELI DA SILVA SANTOS SALDANHA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	32 0-Ordinário	22/10/2019	00		998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
0004394	VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	23/10/2019	00		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0004481	ANTONIA VIEIRA DE SOUSA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	31 0-Ordinário	30/10/2019	00		215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
0004603	RONIELE RITA DE SOUSA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	33 0-Ordinário	04/11/2019	00		435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
0004671	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	19 0-Ordinário	06/11/2019	00	00030/2019	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00
0004698	FRANCISCO ERIS CARDOSO DE ARAUJO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	07/11/2019	00		590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
0005003	HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	26 0-Ordinário	27/11/2019	00		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
0005133	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	19 0-Ordinário	09/12/2019	00	00030/2019	644,80	0,00	644,80	644,80	0,00
0005271	LENILDA FERNANDES DE SOUSA MAIA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	25 0-Ordinário	18/12/2019	00	00009/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
0005306	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00348 21.30004 122 0008 2041 3190.11	97 0-Ordinário	19/12/2019	00		3.733,66	0,00	3.733,66	3.733,66	0,00
0005462	LIANDRO MOURA DA COSTA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	23/12/2019	00	00018/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0005463	ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA	00357 21.30004 122 0008 2041 3390.39	61 0-Ordinário	23/12/2019	00	00017/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0005464	RANIERI NOBREGA FERREIRA	00357 21.30004 122 0008 2041 3390.39	61 0-Ordinário	23/12/2019	00	00019/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0005466	HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	00357 21.30004 122 0008 2041 3390.39	61 0-Ordinário	23/12/2019	00	00016/2019	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0005468	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVIÇOS	00357 21.30004 122 0008 2041 3390.39	61 0-Ordinário	23/12/2019	00	00039/2019	78.530,00	0,00	78.530,00	0,00	78.530,00
0005505	ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	19 0-Ordinário	26/12/2019	00		3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
0005544	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FOPAG	00348 21.30004 122 0008 2041 3190.11	97 0-Ordinário	30/12/2019	00		2.902,00	0,00	2.902,00	2.902,00	0,00
0005578	JOSELITO SILVA MOREIRA	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	30/12/2019	00		385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
0005580	SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	09 0-Ordinário	30/12/2019	00		1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
0005581	MICENA VIGOLVINO NETO	00356 21.30004 122 0008 2041 3390.36	38 0-Ordinário	30/12/2019	00		385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
0005637	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	706,30	0,00	706,30	706,30	0,00
0005642	SUPERMERCADO RIACHOENSE	00352 21.30004 122 0008 2041 3390.30	19 0-Ordinário	31/12/2019	00	00030/2019	311,30	0,00	311,30	311,30	0,00
Total Geral							2.684.039,53	141.331,90	2.542.707,63	2.362.725,79	179.981,84

(*) Valor do empenho menos anulações



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

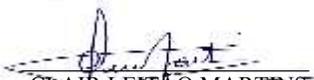
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Discriminação dos Credores por Restos a Pagar (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Número	Favorecido	Classificação	Modalidade	Data	Origem dos Recursos	Nº da Licitação	Valor Empenhado (*)	Valor Pago	Saldo	Valor Processado	Valor Não Processado
--------	------------	---------------	------------	------	---------------------	-----------------	---------------------	------------	-------	------------------	----------------------


CLAIR LEFFAO MARTINS
 Contadora Geral CPF:
 477.984.084-87 CRC-PB
 4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

26/03/2020

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

17:15:25

RIACHO DOS CAVALOS - PB

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	PARCELA DE IPI	R\$ 41.913,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.944,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.008,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 192.549,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.128,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.171,62 D
	TOTAL:	R\$ 0,00 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 41.913,94 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.944,21 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 3.008,57 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 192.549,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 45.128,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 60.171,62 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 300.858,15 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 300.858,15 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2020	COTA-PARTE	R\$ 6.919,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.037,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.383,90 D
	TOTAL:	R\$ 4.497,69 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 6.919,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1.037,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1.383,90 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 2.421,82 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.919,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2020	REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.037,92 C
10.01.2020	ORIGEM FPM	R\$ 45.128,72 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 45.128,72 C

REF.ICMS ESTADO	R\$ 1.037,92 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 46.166,64 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2020	PASEP MUNICIPIO	R\$ 24,87 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.487,04 C
	TOTAL:	R\$ 2.462,17 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 24,87 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 2.487,04 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 24,87 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 2.487,04 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2020	ORIGEM IPVA	R\$ 1.367,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 112,11 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.016,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.271,79 C
	TOTAL:	R\$ 10.768,12 C
10.01.2020	ORIGEM ITR	R\$ 25,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 65,80 C
	ORIGEM FPE	R\$ 68.041,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.701,71 C
	TOTAL:	R\$ 114.834,55 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 25,72 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 1.367,85 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 112,11 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 65,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.016,37 C
	ORIGEM ICMS-EST	R\$ 2.271,79 C
	ORIGEM FPE	R\$ 68.041,32 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.701,71 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 125.602,67 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
03.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,23 C

09.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.01.2020	SIMPLES NACION.	R\$ 39,87 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 55,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 55,10 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	R\$ 303.304,84 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 482.089,11 C

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2453

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Contas Devedoras (Ativo)	206.602,17	13.813,41	33.862,51	10.713,54	168.652,93	341.392,59
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação)	2,11	0,00	2.382,69	0,00	2.380,58	0,00
000055 PAGAMENTO A REGULARIZAR	2,11	0,00	2.382,69	0,00	2.380,58	0,00
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	93.403,86	5.467,41	10.511,29	5.390,70	63.403,86	146.296,43
020008 SALARIO FAMILIA	93.403,86	5.467,41	10.511,29	5.390,70	54.298,40	137.190,97
020013 SALARIO FAMILIA 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,18	1.929,18
020014 SALARIO FAMILIA 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,28	7.176,28
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	113.196,20	8.346,00	20.968,53	5.322,84	102.868,49	195.096,16
020015 SALARIO MATERNIDADE	113.196,20	8.346,00	20.968,53	5.322,84	102.868,49	195.096,16
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro		0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total		1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro		0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total		0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2454

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2014	475.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,63
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	464.515,39	464.515,39	
Total	0,00	0,00	0,00	464.515,39	464.515,39	
000013 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.100	3.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.928,10	3.928,10	
Total	0,00	0,00	0,00	3.928,10	3.928,10	
000014 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.200	16.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.478,81	10.478,81	
Total	0,00	0,00	0,00	10.478,81	10.478,81	
000015 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.400	7.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.030,10	7.030,10	
Total	0,00	0,00	0,00	7.030,10	7.030,10	
000016 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.500	66.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,63
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	61.859,44	61.859,44	
Total	0,00	0,00	0,00	61.859,44	61.859,44	
000017 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.600	162.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	162.449,10	162.449,10	
Total	0,00	0,00	0,00	162.449,10	162.449,10	
000018 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.700	193.581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	193.581,31	193.581,31	
Total	0,00	0,00	0,00	193.581,31	193.581,31	
000019 RESTOS A PAGAR 2014 UO 00.900	23.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	23.539,45	23.539,45	
Total	0,00	0,00	0,00	23.539,45	23.539,45	
000020 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.000	925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	925,08	925,08	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2455

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2014	475.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,63
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	464.515,39	464.515,39	
Total	0,00	0,00	0,00	464.515,39	464.515,39	
Total	0,00	0,00	0,00	925,08	925,08	
000021 RESTOS A PAGAR 2014 UO 01.200	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	
Total	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2456

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2015	1.354.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,02
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.334.857,39	1.334.857,39	
Total	0,00	0,00	0,00	1.334.857,39	1.334.857,39	
000022 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.100	92.272,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	92.272,06	92.272,06	
Total	0,00	0,00	0,00	92.272,06	92.272,06	
000024 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.200	88.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	82.402,08	82.402,08	
Total	0,00	0,00	0,00	82.402,08	82.402,08	
000025 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.300	31.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	31.864,27	31.864,27	
Total	0,00	0,00	0,00	31.864,27	31.864,27	
000026 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.400	47.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	47.600,85	47.600,85	
Total	0,00	0,00	0,00	47.600,85	47.600,85	
000027 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.500	197.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	192.084,56	192.084,56	
Total	0,00	0,00	0,00	192.084,56	192.084,56	
000028 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.700	289.175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,02
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	281.588,63	281.588,63	
Total	0,00	0,00	0,00	281.588,63	281.588,63	
000030 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.600	380.183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	380.183,84	380.183,84	
Total	0,00	0,00	0,00	380.183,84	380.183,84	
000031 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.800	29.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.413,04	29.413,04	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2457

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2015	1.354.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,02
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.334.857,39	1.334.857,39	
Total	0,00	0,00	0,00	1.334.857,39	1.334.857,39	
Total	0,00	0,00	0,00	29.413,04	29.413,04	
000032 RESTOS A PAGAR 2015 UO 00.900	163.866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	163.866,46	163.866,46	
Total	0,00	0,00	0,00	163.866,46	163.866,46	
000033 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.000	13.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	13.820,44	13.820,44	
Total	0,00	0,00	0,00	13.820,44	13.820,44	
000034 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.200	9.695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.695,83	9.695,83	
Total	0,00	0,00	0,00	9.695,83	9.695,83	
000035 RESTOS A PAGAR 2015 UO 01.300	10.065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.065,33	10.065,33	
Total	0,00	0,00	0,00	10.065,33	10.065,33	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2458

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2016	374.758,44	0,00	0,00	0,00	117.496,68	110.526,95
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	146.734,81	146.734,81	
Total	0,00	0,00	0,00	146.734,81	264.231,49	
000036 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.100	944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	944,65	944,65	
Total	0,00	0,00	0,00	944,65	944,65	
000037 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.200	26.948,00	0,00	0,00	0,00	3.177,00	21.000,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.771,00	2.771,00	
Total	0,00	0,00	0,00	2.771,00	5.948,00	
000038 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.400	8.413,85	0,00	0,00	0,00	2.904,16	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.509,69	5.509,69	
Total	0,00	0,00	0,00	5.509,69	8.413,85	
000039 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.500	81.313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,97
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	61.552,89	61.552,89	
Total	0,00	0,00	0,00	61.552,89	61.552,89	
000040 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.600	115.193,74	0,00	0,00	0,00	97.000,00	9.194,03
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.999,71	8.999,71	
Total	0,00	0,00	0,00	8.999,71	105.999,71	
000041 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.700	90.766,10	0,00	0,00	0,00	14.415,52	49.785,36
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.565,22	26.565,22	
Total	0,00	0,00	0,00	26.565,22	40.980,74	
000042 RESTOS A PAGAR 2016 UO 00.900	44.151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,59
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	33.364,87	33.364,87	
Total	0,00	0,00	0,00	33.364,87	33.364,87	
000043 RESTOS A PAGAR 2016 UO 01.000	7.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.026,78	7.026,78	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2459

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2016	374.758,44	0,00	0,00	0,00	117.496,68	110.526,95
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	146.734,81	146.734,81	
Total	0,00	0,00	0,00	146.734,81	264.231,49	
Total	0,00	0,00	0,00	7.026,78	7.026,78	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2460

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2017	1.352.748,44	0,00	0,00	937,00	23.133,77	117.099,60
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.212.515,07	1.212.515,07	
Total	0,00	0,00	0,00	1.213.452,07	1.235.648,84	
000044 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.100	122.044,40	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	121.069,40	121.069,40	
Total	0,00	0,00	0,00	121.069,40	122.044,40	
000045 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.200	21.512,73	0,00	0,00	0,00	13.558,00	1.602,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.352,73	6.352,73	
Total	0,00	0,00	0,00	6.352,73	19.910,73	
000046 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.300	14.730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	14.730,61	14.730,61	
Total	0,00	0,00	0,00	14.730,61	14.730,61	
000047 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.400	18.185,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,45
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.723,88	16.723,88	
Total	0,00	0,00	0,00	16.723,88	16.723,88	
000048 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.500	175.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,90
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	171.081,50	171.081,50	
Total	0,00	0,00	0,00	171.081,50	171.081,50	
000049 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.600	360.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	106.595,25
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	253.742,35	253.742,35	
Total	0,00	0,00	0,00	253.742,35	253.742,35	
000050 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.700	171.280,32	0,00	0,00	937,00	7.522,25	3.420,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	160.338,07	160.338,07	
Total	0,00	0,00	0,00	161.275,07	167.860,32	
000051 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.800	42.151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	42.151,57	42.151,57	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2461

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2017	1.352.748,44	0,00	0,00	937,00	23.133,77	117.099,60
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.212.515,07	1.212.515,07	
Total	0,00	0,00	0,00	1.213.452,07	1.235.648,84	
Total	0,00	0,00	0,00	42.151,57	42.151,57	
000052 RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.900	342.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	342.533,75	342.533,75	
Total	0,00	0,00	0,00	342.533,75	342.533,75	
000053 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.000	78.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	78.095,50	78.095,50	
Total	0,00	0,00	0,00	78.095,50	78.095,50	
000054 RESTOS A PAGAR 2017 UO 01.100	6.774,23	0,00	0,00	0,00	1.078,52	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.695,71	5.695,71	
Total	0,00	0,00	0,00	5.695,71	6.774,23	

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2462

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2018	3.223.908,05	0,00	0,00	3.969,00	3.117.506,42	22.217,49
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	84.184,14	84.184,14	
Total	0,00	0,00	0,00	88.153,14	3.201.690,56	
000001 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.600	1.600.614,45	0,00	0,00	0,00	1.565.033,69	3.578,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	32.002,76	32.002,76	
Total	0,00	0,00	0,00	32.002,76	1.597.036,45	
000002 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.100	94.977,02	0,00	0,00	0,00	89.496,02	3.884,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00	
Total	0,00	0,00	0,00	1.597,00	91.093,02	
000003 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.200	91.420,64	0,00	0,00	0,00	90.393,44	1.027,20
000004 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.300	50.642,84	0,00	0,00	0,00	50.641,60	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	1,24	1,24	
Total	0,00	0,00	0,00	1,24	50.642,84	
000005 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.400	50.247,97	0,00	0,00	0,00	50.247,97	0,00
000006 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.500	231.214,09	0,00	0,00	2.439,00	217.304,76	6.663,80
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.245,53	7.245,53	
Total	0,00	0,00	0,00	9.684,53	224.550,29	
000007 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.700	835.268,76	0,00	0,00	1.530,00	796.136,69	7.064,49
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	32.067,58	32.067,58	
Total	0,00	0,00	0,00	33.597,58	828.204,27	
000008 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.800	42.034,95	0,00	0,00	0,00	35.905,95	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.129,00	6.129,00	
Total	0,00	0,00	0,00	6.129,00	42.034,95	
000009 RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.900	170.554,36	0,00	0,00	0,00	165.413,33	0,00
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.141,03	5.141,03	
Total	0,00	0,00	0,00	5.141,03	170.554,36	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	6.781.185,36	0,00	0,00	4.906,00	3.258.136,87	280.241,69
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	0,00	0,00	0,00	3.247.712,80	6.500.943,67	
2018	3.223.908,05	0,00	0,00	3.969,00	3.117.506,42	22.217,49
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	84.184,14	84.184,14	
Total	0,00	0,00	0,00	88.153,14	3.201.690,56	
000010 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.000	37.498,78	0,00	0,00	0,00	37.498,78	0,00
000011 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.100	3.769,32	0,00	0,00	0,00	3.769,32	0,00
000012 RESTOS A PAGAR 2018 UO 01.200	15.664,87	0,00	0,00	0,00	15.664,87	0,00
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	311.221,37	129.702,15	981.360,09	77.622,15	863.918,42	428.663,04
010001 CONSIGNACOES INSS	(285.788,07)	129.702,15	981.360,09	77.622,15	266.908,98	428.663,04
020001 CONSIGNACOES INSS	382.880,55	0,00	0,00	0,00	382.880,55	0,00
020002 CONSIGNACOES INSS 60%	189.531,62	0,00	0,00	0,00	189.531,62	0,00
020004 CONSIGNACOES INSS SAUDE	24.597,27	0,00	0,00	0,00	24.597,27	0,00
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	106.821,05	2.228,92	115.823,07	22.131,10	172.496,23	50.147,89
010005 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.228,92	115.823,07	22.131,10	65.675,18	50.147,89
010010 CONTRIBUICAO SINDICAL 60%	23.079,44	0,00	0,00	0,00	23.079,44	0,00
010011 CONTRIBUICAO SINDICAL 40%	4.953,02	0,00	0,00	0,00	4.953,02	0,00
020003 CONSIGNACOES INSS 40%	48.357,61	0,00	0,00	0,00	48.357,61	0,00
020009 CONTRIBUICAO SINDICAL	20.942,59	0,00	0,00	0,00	20.942,59	0,00
020028 CONSIGNACOES SINDICAIS/SAUDE	9.488,39	0,00	0,00	0,00	9.488,39	0,00
12-Entidades Credoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	560.091,66	0,00	759.073,74	0,00	1.027.255,26	291.910,14
000056 INDENIZACOES E RESTITUICOES	560.091,66	0,00	0,00	0,00	560.091,66	0,00
020033 ENTIDADES CREDORAS	0,00	0,00	759.073,74	0,00	467.163,60	291.910,14
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	0,00	1.240.576,13	5.203.150,90	1.236.678,71	4.614.167,66	588.983,24
020020 VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS	0,00	1.240.576,13	5.203.150,90	1.236.678,71	4.614.167,66	588.983,24
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	417.441,40	51.301,49	614.850,55	51.935,11	571.649,76	460.642,19

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2464

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.403.986,61	10.676.277,13	2.441.980,78
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.437.622,10	7.708.120,86	4.646.793,41	13.919.083,93		
Contas Credoras (Passivo)	8.176.760,84	1.423.808,69	7.674.258,35	1.393.273,07	10.507.624,20	2.100.588,19
Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	1.423.808,69	7.674.258,35	4.636.079,87	13.750.431,00		
Consignações)						
010004 EMPRESTIMO CONSIGNADOS	0,00	51.301,49	614.850,55	51.935,11	154.208,36	460.642,19
010008 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	52.782,03	0,00	0,00	0,00	52.782,03	0,00
020006 EMPRESTIMO CONSIGNADO	179.780,09	0,00	0,00	0,00	179.780,09	0,00
020011 EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	143.504,50	0,00	0,00	0,00	143.504,50	0,00
020012 EMPRESTIMO CONSIGNADO 40%	27.339,39	0,00	0,00	0,00	27.339,39	0,00
020030 EMPRESTIMO CONSIGNADO SAUDE	14.035,39	0,00	0,00	0,00	14.035,39	0,00
Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	64.166,66	769.999,92	4.384.639,22
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	64.166,66	769.999,92	769.999,92
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	64.166,66	769.999,92	769.999,92
020036 TRANSFERENCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	64.166,66	769.999,92	769.999,92
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.639,30
Não Financeiro	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	0,00	0,00	
Total	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	0,00	0,00	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.639,30
Não Financeiro	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	0,00	0,00	
Total	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	0,00	0,00	
000057 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.639,30
Não Financeiro	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	0,00	0,00	
Total	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	0,00	0,00	
Total Geral	8.383.363,01	1.437.622,10	7.708.120,86	1.468.153,27	11.446.277,05	6.826.620,00
Não Financeiro	3.614.639,30	3.614.639,30	3.614.639,30	3.242.806,80	3.242.806,80	
Total	5.052.261,40	11.322.760,16	4.710.960,07	14.689.083,85		



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

2465

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual


CLAIR LEIRÃO-MARTINS
Contadora Geral CPF:
477.984.084-87 CRC-PB
4.395/O-7

JOAQUIM HUGO VIEIRA
CARNEIRO
Prefeito



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

2466

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)	
Mês de Janeiro						167.481,27				0,00					167.481,27
20001		CONSIGNACOES INSS			167.481,27									167.481,27	
Mês de Fevereiro						62.093,19				0,00					62.093,19
20001		CONSIGNACOES INSS			29.819,04									29.819,04	
20002		CONSIGNACOES INSS 60%			27.784,18									27.784,18	
20003		CONSIGNACOES INSS 40%			4.489,97									4.489,97	
Mês de Março						50.450,27				0,00					50.450,27
20001		CONSIGNACOES INSS			14.679,35									14.679,35	
20002		CONSIGNACOES INSS 60%			29.581,80									29.581,80	
20003		CONSIGNACOES INSS 40%			6.189,12									6.189,12	
Mês de Abril						68.946,16				0,00					68.946,16
20001		CONSIGNACOES INSS			28.380,50									28.380,50	
20002		CONSIGNACOES INSS 60%			31.492,08									31.492,08	
20003		CONSIGNACOES INSS 40%			9.073,58									9.073,58	
Mês de Maio						73.612,66				0,00					73.612,66
20001		CONSIGNACOES INSS			31.471,70									31.471,70	
20002		CONSIGNACOES INSS 60%			32.728,48									32.728,48	
20003		CONSIGNACOES INSS 40%			9.412,48									9.412,48	
Mês de Junho						75.482,45				0,00					75.482,45
20001		CONSIGNACOES INSS			16.816,85									16.816,85	
20002		CONSIGNACOES INSS 60%			34.675,62									34.675,62	
20003		CONSIGNACOES INSS 40%			9.471,03									9.471,03	
20004		CONSIGNACOES INSS SAUDE			14.518,95									14.518,95	
Mês de Julho						76.462,59				0,00					76.462,59
10001		CONSIGNACOES INSS			6.625,26									6.625,26	
20001		CONSIGNACOES INSS			16.768,12									16.768,12	
20002		CONSIGNACOES INSS 60%			33.269,46									33.269,46	
20003		CONSIGNACOES INSS 40%			9.721,43									9.721,43	
20004		CONSIGNACOES INSS SAUDE			10.078,32									10.078,32	
Mês de Agosto						77.463,72				0,00					77.463,72
20001		CONSIGNACOES INSS			77.463,72									77.463,72	
Mês de Setembro						21.708,67				0,00					21.708,67
10001		CONSIGNACOES INSS			21.708,67									21.708,67	
Mês de Outubro						84.378,71				0,00					84.378,71
10001		CONSIGNACOES INSS			84.378,71									84.378,71	
Mês de Novembro						76.574,19				0,00					76.574,19
10001		CONSIGNACOES INSS			76.574,19									76.574,19	
Mês de Dezembro						77.622,15				0,00					77.622,15
10001		CONSIGNACOES INSS			77.622,15									77.622,15	
				Totais:	912.276,03				0,00					912.276,03	

-Lançamentos
0-Tesouraria
1-Bancos



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					
10001 CONSIGNACOES INSS					266.908,98				0,00					
109	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.625,26				4475	10/07/2019	1-B	0-Rc	6.625,26	DB OP 4475 C/C 71 (6045-3)
300	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.188,87				5314	10/09/2019	1-B	0-Rc	3.188,87	DB OP 5314 C/C 71 (6045-3)
301	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		4.274,93				5315	10/09/2019	1-B	0-Rc	4.274,93	DB OP 5315 C/C 71 (6045-3)
302	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				5316	10/09/2019	1-B	0-Rc	1.723,15	DB OP 5316 C/C 71 (6045-3)
303	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				5317	10/09/2019	1-B	0-Rc	399,20	DB OP 5317 C/C 71 (6045-3)
304	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		103,94				5318	10/09/2019	1-B	0-Rc	103,94	DB OP 5318 C/C 71 (6045-3)
305	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		682,75				5319	10/09/2019	1-B	0-Rc	682,75	DB OP 5319 C/C 71 (6045-3)
306	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				5320	10/09/2019	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 5320 C/C 71 (6045-3)
307	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				5321	10/09/2019	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 5321 C/C 71 (6045-3)
308	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		678,88				5322	10/09/2019	1-B	0-Rc	678,88	DB OP 5322 C/C 71 (6045-3)
309	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		856,33				5323	10/09/2019	1-B	0-Rc	856,33	DB OP 5323 C/C 71 (6045-3)
310	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.594,51				5324	10/09/2019	1-B	0-Rc	1.594,51	DB OP 5324 C/C 71 (6045-3)
311	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.945,18				5325	10/09/2019	1-B	0-Rc	1.945,18	DB OP 5325 C/C 71 (6045-3)
312	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.511,40				5330	10/09/2019	1-B	0-Rc	1.511,40	DB OP 5330 C/C 71 (6045-3)
313	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.033,06				5335	10/09/2019	1-B	0-Rc	1.033,06	DB OP 5335 C/C 71 (6045-3)
314	10/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.988,95				5338	10/09/2019	1-B	0-Rc	2.988,95	DB OP 5338 C/C 71 (6045-3)
368	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.050,03				6841	10/10/2019	1-B	11-T	33.050,03	DB OP 6841 C/C 321 (37649-3)
369	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				6842	10/10/2019	1-B	51-T	1.723,15	DB OP 6842 C/C 306 (624009-0)
370	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				5873	10/10/2019	1-B	51-T	720,00	DB OP 5873 C/C 306 (624009-0)
371	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.964,00				5874	10/10/2019	1-B	51-T	1.964,00	DB OP 5874 C/C 306 (624009-0)
372	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				5875	10/10/2019	1-B	51-T	647,82	DB OP 5875 C/C 306 (624009-0)
373	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.265,93				5876	10/10/2019	1-B	51-T	6.265,93	DB OP 5876 C/C 306 (624009-0)
375	10/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.033,06				5878	10/10/2019	1-B	0-Rc	1.033,06	DB OP 5878 C/C 71 (6045-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				912.276,03					
10001 CONSIGNACOES INSS					266.908,98				266.908,98					
376	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.511,40				5879	10/10/2019	1-B	0-R€	1.511,40	DB OP 5879 C/C 71 (6045-3)
377	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		4.274,93				5880	10/10/2019	1-B	0-R€	4.274,93	DB OP 5880 C/C 71 (6045-3)
378	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		127,84				5881	10/10/2019	1-B	0-R€	127,84	DB OP 5881 C/C 71 (6045-3)
379	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		682,75				5882	10/10/2019	1-B	0-R€	682,75	DB OP 5882 C/C 71 (6045-3)
380	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.476,75				5883	10/10/2019	1-B	0-R€	1.476,75	DB OP 5883 C/C 71 (6045-3)
381	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.945,18				5884	10/10/2019	1-B	0-R€	1.945,18	DB OP 5884 C/C 71 (6045-3)
382	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.816,47				5885	10/10/2019	1-B	0-R€	2.816,47	DB OP 5885 C/C 71 (6045-3)
383	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.974,13				5886	10/10/2019	1-B	0-R€	2.974,13	DB OP 5886 C/C 71 (6045-3)
384	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				5887	10/10/2019	1-B	0-R€	255,84	DB OP 5887 C/C 71 (6045-3)
385	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				5888	10/10/2019	1-B	0-R€	471,68	DB OP 5888 C/C 71 (6045-3)
386	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		766,71				5889	10/10/2019	1-B	0-R€	766,71	DB OP 5889 C/C 71 (6045-3)
387	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		856,33				5890	10/10/2019	1-B	0-R€	856,33	DB OP 5890 C/C 71 (6045-3)
388	10/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				5891	10/10/2019	1-B	0-R€	399,20	DB OP 5891 C/C 71 (6045-3)
408	18/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.431,22				6843	18/10/2019	1-B	11-T	10.431,22	DB OP 6843 C/C 321 (37649-3)
421	22/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		7.138,82				6149	22/10/2019	1-B	51-T	7.138,82	DB OP 6149 C/C 306 (624009-0)
423	22/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.193,38				6151	22/10/2019	1-B	51-T	2.193,38	DB OP 6151 C/C 306 (624009-0)
424	22/10/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		652,09				6152	22/10/2019	1-B	51-T	652,09	DB OP 6152 C/C 306 (624009-0)
448	08/11/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				6373	08/11/2019	1-B	51-T	720,00	DB OP 6373 C/C 306 (624009-0)
449	08/11/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				6374	08/11/2019	1-B	51-T	1.723,15	DB OP 6374 C/C 306 (624009-0)
450	08/11/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.296,02				6375	08/11/2019	1-B	11-T	33.296,02	DB OP 6375 C/C 321 (37649-3)
451	08/11/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.471,06				6376	08/11/2019	1-B	11-T	10.471,06	DB OP 6376 C/C 321 (37649-3)
452	08/11/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		410,25				6379	08/11/2019	1-B	0-R€	410,25	DB OP 6379 C/C 71 (6045-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

2469

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					
10001 CONSIGNACOES INSS					266.908,98				0,00					
453	08/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		13.788,54				6382	08/11/2019	1-B	0-Rc	13.788,54	DB OP 6382 C/C 71 (6045-3)
454	08/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				6383	08/11/2019	1-B	0-Rc	399,20	DB OP 6383 C/C 71 (6045-3)
455	08/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		856,33				6385	08/11/2019	1-B	0-Rc	856,33	DB OP 6385 C/C 71 (6045-3)
456	08/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		838,56				6386	08/11/2019	1-B	0-Rc	838,56	DB OP 6386 C/C 71 (6045-3)
457	08/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				6387	08/11/2019	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 6387 C/C 71 (6045-3)
458	08/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.155,84				6401	08/11/2019	1-B	0-Rc	3.155,84	DB OP 6401 C/C 71 (6045-3)
478	20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				6713	20/11/2019	1-B	51-T	647,82	DB OP 6713 C/C 306 (624009-0)
479	20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		7.237,58				6714	20/11/2019	1-B	51-T	7.237,58	DB OP 6714 C/C 306 (624009-0)
480	20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.054,00				6716	20/11/2019	1-B	51-T	2.054,00	DB OP 6716 C/C 306 (624009-0)
481	20/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				6719	20/11/2019	1-B	51-T	720,00	DB OP 6719 C/C 306 (624009-0)
543	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		13.857,42				7152	10/12/2019	1-B	0-Rc	13.857,42	DB OP 7152 C/C 71 (6045-3)
544	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.197,86				7153	10/12/2019	1-B	0-Rc	3.197,86	DB OP 7153 C/C 71 (6045-3)
545	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				7154	10/12/2019	1-B	0-Rc	1.723,15	DB OP 7154 C/C 71 (6045-3)
546	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.272,61				7155	10/12/2019	1-B	0-Rc	33.272,61	DB OP 7155 C/C 71 (6045-3)
547	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.546,93				7156	10/12/2019	1-B	0-Rc	10.546,93	DB OP 7156 C/C 71 (6045-3)
548	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				7157	10/12/2019	1-B	0-Rc	399,20	DB OP 7157 C/C 71 (6045-3)
549	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				7159	10/12/2019	1-B	0-Rc	604,44	DB OP 7159 C/C 71 (6045-3)
550	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		878,56				7160	10/12/2019	1-B	0-Rc	878,56	DB OP 7160 C/C 71 (6045-3)
551	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				7162	10/12/2019	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 7162 C/C 71 (6045-3)
552	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				7163	10/12/2019	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 7163 C/C 71 (6045-3)
559	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		7.328,22				7319	20/12/2019	1-B	51-T	7.328,22	DB OP 7319 C/C 306 (624009-0)
561	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.054,00				7321	20/12/2019	1-B	51-T	2.054,00	DB OP 7321 C/C 306 (624009-0)
562	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				7322	20/12/2019	1-B	51-T	720,00	DB OP 7322 C/C 306 (624009-0)

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					912.276,03
10001 CONSIGNACOES INSS SOCIAL					266.908,98				0,00					266.908,98
563	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.664,42				7323	20/12/2019	1-B	51-1	1.664,42	DB OP 7323 C/C 306 (624009-0)
564	20/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				7324	20/12/2019	1-B	51-1	647,82	DB OP 7324 C/C 306 (624009-0)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

2471

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					
20001 CONSIGNACOES INSS					382.880,55				0,00					
17	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		79,84				3295	10/06/2019	1-B	0-Rc	79,84	DB OP 3295 C/C 71 (6045-3)
18	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		685,07				3296	10/06/2019	1-B	0-Rc	685,07	DB OP 3296 C/C 71 (6045-3)
21	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.373,01				3298	10/06/2019	1-B	0-Rc	1.373,01	DB OP 3298 C/C 71 (6045-3)
22	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.045,18				3299	10/06/2019	1-B	0-Rc	2.045,18	DB OP 3299 C/C 71 (6045-3)
23	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.681,44				3300	10/06/2019	1-B	0-Rc	1.681,44	DB OP 3300 C/C 71 (6045-3)
25	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		950,89				3301	10/06/2019	1-B	0-Rc	950,89	DB OP 3301 C/C 71 (6045-3)
26	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.071,11				3302	10/06/2019	1-B	0-Rc	3.071,11	DB OP 3302 C/C 71 (6045-3)
27	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		678,88				3303	10/06/2019	1-B	0-Rc	678,88	DB OP 3303 C/C 71 (6045-3)
28	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				3304	10/06/2019	1-B	0-Rc	604,44	DB OP 3304 C/C 71 (6045-3)
29	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				3305	10/06/2019	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 3305 C/C 71 (6045-3)
30	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				3306	10/06/2019	1-B	0-Rc	399,20	DB OP 3306 C/C 71 (6045-3)
31	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				3307	10/06/2019	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 3307 C/C 71 (6045-3)
32	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		4.520,27				4303	10/06/2019	1-B	0-Rc	4.520,27	DB OP 4303 C/C 71 (6045-3)
114	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				3847	10/07/2019	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 3847 C/C 71 (6045-3)
115	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				3848	10/07/2019	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 3848 C/C 71 (6045-3)
116	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		678,88				3849	10/07/2019	1-B	0-Rc	678,88	DB OP 3849 C/C 71 (6045-3)
117	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				3850	10/07/2019	1-B	0-Rc	604,44	DB OP 3850 C/C 71 (6045-3)
118	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				3851	10/07/2019	1-B	0-Rc	399,20	DB OP 3851 C/C 71 (6045-3)
119	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.373,01				3852	10/07/2019	1-B	0-Rc	1.373,01	DB OP 3852 C/C 71 (6045-3)
120	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		79,84				3853	10/07/2019	1-B	0-Rc	79,84	DB OP 3853 C/C 71 (6045-3)
121	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.945,18				3854	10/07/2019	1-B	0-Rc	1.945,18	DB OP 3854 C/C 71 (6045-3)
122	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		685,07				3855	10/07/2019	1-B	0-Rc	685,07	DB OP 3855 C/C 71 (6045-3)
123	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		4.571,54				3856	10/07/2019	1-B	0-Rc	4.571,54	DB OP 3856 C/C 71 (6045-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03									
20001 CONSIGNACOES INSS					382.880,55									
124	10/07/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.681,44				3857	10/07/2019	1-B	0-R€	1.681,44	DB OP 3857 C/C 71 (6045-3)
125	10/07/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		950,89				3858	10/07/2019	1-B	0-R€	950,89	DB OP 3858 C/C 71 (6045-3)
126	10/07/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.071,11				3859	10/07/2019	1-B	0-R€	3.071,11	DB OP 3859 C/C 71 (6045-3)
234	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		927,05				4781	12/08/2019	1-B	0-R€	927,05	DB OP 4781 C/C 71 (6045-3)
236	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		510,63				4783	12/08/2019	1-B	0-R€	510,63	DB OP 4783 C/C 71 (6045-3)
237	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.105,05				4784	12/08/2019	1-B	0-R€	3.105,05	DB OP 4784 C/C 71 (6045-3)
238	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		734,94				4785	12/08/2019	1-B	0-R€	734,94	DB OP 4785 C/C 297 (35864-9)
239	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		276,96				4786	12/08/2019	1-B	0-R€	276,96	DB OP 4786 C/C 207 (34134-7)
240	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		779,47				4787	12/08/2019	1-B	51-T	779,47	DB OP 4787 C/C 306 (624009-0)
241	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.865,48				4788	12/08/2019	1-B	51-T	1.865,48	DB OP 4788 C/C 306 (624009-0)
242	12/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		15.988,00				4795	12/08/2019	1-B	0-R€	15.988,00	DB OP 4795 C/C 71 (6045-3)
251	20/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.408,89				4920	20/08/2019	1-B	51-T	6.408,89	DB OP 4920 C/C 306 (624009-0)
252	20/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.054,00				4921	20/08/2019	1-B	51-T	2.054,00	DB OP 4921 C/C 306 (624009-0)
253	20/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				4922	20/08/2019	1-B	51-T	647,82	DB OP 4922 C/C 306 (624009-0)
254	20/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				4923	20/08/2019	1-B	51-T	720,00	DB OP 4923 C/C 306 (624009-0)
255	20/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.347,08				4924	20/08/2019	1-B	11-T	33.347,08	DB OP 4924 C/C 321 (37649-3)
256	20/08/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.098,35				4925	20/08/2019	1-B	11-T	10.098,35	DB OP 4925 C/C 321 (37649-3)
110030	10/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.943,62				285	10/01/2019	1-B	0-R€	10.943,62	DB OP 285 C/C 71 (6045-3)
110031	10/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		155,02				286	10/01/2019	1-B	0-R€	155,02	DB OP 286 C/C 71 (6045-3)
110032	10/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		155,41				287	10/01/2019	1-B	0-R€	155,41	DB OP 287 C/C 71 (6045-3)
110033	10/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.327,27				288	10/01/2019	1-B	0-R€	2.327,27	DB OP 288 C/C 71 (6045-3)
110034	10/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.178,29				289	10/01/2019	1-B	0-R€	3.178,29	DB OP 289 C/C 71 (6045-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					
20001 CONSIGNACOES INSS					382.880,55				0,00					
110035	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		163,56				290	10/01/2019	1-B	0-Rc	163,56	DB OP 290 C/C 71 (6045-3)
110036	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.532,13				291	10/01/2019	1-B	0-Rc	1.532,13	DB OP 291 C/C 71 (6045-3)
110037	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		505,09				292	10/01/2019	1-B	0-Rc	505,09	DB OP 292 C/C 71 (6045-3)
110038	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.923,02				293	10/01/2019	1-B	0-Rc	1.923,02	DB OP 293 C/C 71 (6045-3)
110039	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		388,59				294	10/01/2019	1-B	0-Rc	388,59	DB OP 294 C/C 71 (6045-3)
110040	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.288,56				295	10/01/2019	1-B	0-Rc	2.288,56	DB OP 295 C/C 71 (6045-3)
110041	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		769,92				296	10/01/2019	1-B	0-Rc	769,92	DB OP 296 C/C 71 (6045-3)
110042	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		252,32				297	10/01/2019	1-B	0-Rc	252,32	DB OP 297 C/C 71 (6045-3)
110043	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		425,28				298	10/01/2019	1-B	0-Rc	425,28	DB OP 298 C/C 71 (6045-3)
110044	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		673,72				299	10/01/2019	1-B	0-Rc	673,72	DB OP 299 C/C 71 (6045-3)
110045	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		155,02				300	10/01/2019	1-B	0-Rc	155,02	DB OP 300 C/C 71 (6045-3)
110046	10/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		14.008,78				301	10/01/2019	1-B	0-Rc	14.008,78	DB OP 301 C/C 71 (6045-3)
115034	15/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		31.468,83				377	15/01/2019	1-B	0-Rc	31.468,83	DB OP 377 C/C 321 (37649-3)
115035	15/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		8.496,00				378	15/01/2019	1-B	0-Rc	8.496,00	DB OP 378 C/C 322 (37710-4)
128002	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.140,70				542	28/01/2019	1-B	5-Se	2.140,70	DB OP 542 C/C 65 (31498-6)
128003	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		678,24				543	28/01/2019	1-B	5-Se	678,24	DB OP 543 C/C 65 (31498-6)
128004	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		29.230,93				544	28/01/2019	1-B	0-Rc	29.230,93	DB OP 544 C/C 321 (37649-3)
128005	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		664,69				545	28/01/2019	1-B	0-Rc	664,69	DB OP 545 C/C 306 (624009-0)
128006	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,08				546	28/01/2019	1-B	0-Rc	1.723,08	DB OP 546 C/C 306 (624009-0)
128007	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		543,49				547	28/01/2019	1-B	0-Rc	543,49	DB OP 547 C/C 306 (624009-0)
128008	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.957,69				548	28/01/2019	1-B	0-Rc	6.957,69	DB OP 548 C/C 306 (624009-0)
128009	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.472,63				549	28/01/2019	1-B	0-Rc	6.472,63	DB OP 549 C/C 322 (37710-4)
128010	28/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		31.863,73				550	28/01/2019	1-B	0-Rc	31.863,73	DB OP 550 C/C 321 (37649-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

2474

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03									
20001 CONSIGNACOES INSS					382.880,55									
128012	28/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		5.039,13				552	28/01/2019	1-B	0-R€	5.039,13	DB OP 552 C/C 322 (37710-4)
129021	29/01/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.356,53				585	29/01/2019	1-B	0-R€	2.356,53	DB OP 585 C/C 4 (10543-0)
208051	08/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		12.345,60				928	08/02/2019	1-B	0-R€	12.345,60	DB OP 928 C/C 71 (6045-3)
208052	08/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		155,02				929	08/02/2019	1-B	0-R€	155,02	DB OP 929 C/C 71 (6045-3)
208053	08/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.084,62				930	08/02/2019	1-B	0-R€	2.084,62	DB OP 930 C/C 71 (6045-3)
208054	08/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		825,60				931	08/02/2019	1-B	0-R€	825,60	DB OP 931 C/C 71 (6045-3)
220003	20/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		522,16				1197	20/02/2019	1-B	5-Se	522,16	DB OP 1197 C/C 65 (31498-6)
220004	20/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		527,82				1198	20/02/2019	1-B	0-R€	527,82	DB OP 1198 C/C 306 (624009-0)
220005	20/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		959,93				1199	20/02/2019	1-B	0-R€	959,93	DB OP 1199 C/C 306 (624009-0)
220006	20/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		439,36				1200	20/02/2019	1-B	0-R€	439,36	DB OP 1200 C/C 297 (35864-9)
220007	20/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.673,39				1201	20/02/2019	1-B	0-R€	1.673,39	DB OP 1201 C/C 306 (624009-0)
220008	20/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		7.267,42				1202	20/02/2019	1-B	0-R€	7.267,42	DB OP 1202 C/C 306 (624009-0)
227003	27/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.395,80				1257	27/02/2019	1-B	0-R€	2.395,80	DB OP 1257 C/C 4 (10543-0)
227004	27/02/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		622,32				1258	27/02/2019	1-B	0-R€	622,32	DB OP 1258 C/C 73 (6113-1)
308044	08/03/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		12.748,35				1552	08/03/2019	1-B	0-R€	12.748,35	DB OP 1552 C/C 71 (6045-3)
308045	08/03/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		159,68				1553	08/03/2019	1-B	0-R€	159,68	DB OP 1553 C/C 71 (6045-3)
308046	08/03/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				1554	08/03/2019	1-B	0-R€	604,44	DB OP 1554 C/C 71 (6045-3)
308047	08/03/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		439,36				1555	08/03/2019	1-B	0-R€	439,36	DB OP 1555 C/C 71 (6045-3)
308048	08/03/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				1556	08/03/2019	1-B	0-R€	255,84	DB OP 1556 C/C 71 (6045-3)
308049	08/03/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				1557	08/03/2019	1-B	0-R€	471,68	DB OP 1557 C/C 71 (6045-3)
410004	10/04/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		13.215,73				2105	10/04/2019	1-B	0-R€	13.215,73	DB OP 2105 C/C 71 (6045-3)
410005	10/04/2019	SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				2106	10/04/2019	1-B	0-R€	255,84	DB OP 2106 C/C 71 (6045-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					
20001 CONSIGNACOES INSS					382.880,55				0,00					
410006	10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		439,36				2107	10/04/2019	1-B	0-Rc	439,36	DB OP 2107 C/C 71 (6045-3)
410007	10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				2108	10/04/2019	1-B	0-Rc	604,44	DB OP 2108 C/C 71 (6045-3)
410008	10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				2109	10/04/2019	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 2109 C/C 71 (6045-3)
410009	10/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		79,84				2110	10/04/2019	1-B	0-Rc	79,84	DB OP 2110 C/C 71 (6045-3)
411001	11/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.711,67				2151	11/04/2019	1-B	0-Rc	2.711,67	DB OP 2151 C/C 4 (10543-0)
411002	11/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		586,72				2152	11/04/2019	1-B	0-Rc	586,72	DB OP 2152 C/C 4 (10543-0)
411003	11/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.673,39				2153	11/04/2019	1-B	0-Rc	1.673,39	DB OP 2153 C/C 4 (10543-0)
411004	11/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.733,20				2154	11/04/2019	1-B	0-Rc	6.733,20	DB OP 2154 C/C 4 (10543-0)
411005	11/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		527,82				2155	11/04/2019	1-B	0-Rc	527,82	DB OP 2155 C/C 4 (10543-0)
411006	11/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.080,81				2156	11/04/2019	1-B	0-Rc	1.080,81	DB OP 2156 C/C 4 (10543-0)
510004	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		79,84				2706	10/05/2019	1-B	0-Rc	79,84	DB OP 2706 C/C 71 (6045-3)
510005	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				2707	10/05/2019	1-B	0-Rc	647,82	DB OP 2707 C/C 71 (6045-3)
510006	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				2708	10/05/2019	1-B	0-Rc	604,44	DB OP 2708 C/C 71 (6045-3)
510007	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		567,10				2709	10/05/2019	1-B	0-Rc	567,10	DB OP 2709 C/C 71 (6045-3)
510008	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				2710	10/05/2019	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 2710 C/C 71 (6045-3)
510009	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.157,41				2711	10/05/2019	1-B	0-Rc	6.157,41	DB OP 2711 C/C 71 (6045-3)
510010	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				2712	10/05/2019	1-B	0-Rc	1.723,15	DB OP 2712 C/C 71 (6045-3)
510011	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				2713	10/05/2019	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 2713 C/C 71 (6045-3)
510012	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.790,13				2714	10/05/2019	1-B	0-Rc	2.790,13	DB OP 2714 C/C 71 (6045-3)
510013	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		926,56				2715	10/05/2019	1-B	0-Rc	926,56	DB OP 2715 C/C 71 (6045-3)
510014	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.723,67				2716	10/05/2019	1-B	0-Rc	2.723,67	DB OP 2716 C/C 71 (6045-3)
510015	10/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		14.524,06				2717	10/05/2019	1-B	0-Rc	14.524,06	DB OP 2717 C/C 71 (6045-3)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

2476

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03				0,00					
20002 CONSIGNACOES INSS 60%					189.531,62				0,00					
35	19/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.370,60				3490	19/06/2019	1-B	42-1	33.370,60	DB OP 3490 C/C 321 (37649-3)
40	19/06/2019	SINDSERC - SINDICATO DOS SERVIDORES DE RIACHO DOS CAVALOS	0-Ser		1.305,02				3501	19/06/2019	1-B	0-Rc	1.305,02	DB OP 3501 C/C 15 (14048-1)
153	19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.269,46				4097	19/07/2019	1-B	42-1	33.269,46	DB OP 4097 C/C 321 (37649-3)
220001	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		27.784,18				1195	20/02/2019	1-B	0-Rc	27.784,18	DB OP 1195 C/C 321 (37649-3)
320001	20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		29.581,80				1747	20/03/2019	1-B	0-Rc	29.581,80	DB OP 1747 C/C 321 (37649-3)
417001	17/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		31.492,08				2284	17/04/2019	1-B	0-Rc	31.492,08	DB OP 2284 C/C 321 (37649-3)
517003	17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		32.728,48				2899	17/05/2019	1-B	0-Rc	32.728,48	DB OP 2899 C/C 321 (37649-3)
20003 CONSIGNACOES INSS 40%					48.357,61				0,00					
34	19/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		9.471,03				3489	19/06/2019	1-B	42-1	9.471,03	DB OP 3489 C/C 322 (37710-4)
154	19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		9.721,43				4099	19/07/2019	1-B	42-1	9.721,43	DB OP 4099 C/C 322 (37710-4)
220002	20/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		4.489,97				1196	20/02/2019	1-B	0-Rc	4.489,97	DB OP 1196 C/C 322 (37710-4)
320002	20/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.189,12				1748	20/03/2019	1-B	0-Rc	6.189,12	DB OP 1748 C/C 322 (37710-4)
417002	17/04/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		9.073,58				2285	17/04/2019	1-B	0-Rc	9.073,58	DB OP 2285 C/C 322 (37710-4)
517002	17/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		9.412,48				2898	17/05/2019	1-B	0-Rc	9.412,48	DB OP 2898 C/C 322 (37710-4)



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias Pagas

2477

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento					
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)
1-Contas Credoras (Passivo)					912.276,03	0,00			912.276,03					
20004 CONSIGNACOES INSS SAUDE					24.597,27	0,00			24.597,27					
2	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				3289	10/06/2019	1-B	2-Rc	647,82	DB OP 3289 C/C 4 (10543-0)
3	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				3290	10/06/2019	1-B	2-Rc	1.723,15	DB OP 3290 C/C 4 (10543-0)
5	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.107,33				3291	10/06/2019	1-B	2-Rc	2.107,33	DB OP 3291 C/C 4 (10543-0)
8	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		6.419,62				3292	10/06/2019	1-B	2-Rc	6.419,62	DB OP 3292 C/C 4 (10543-0)
9	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.901,03				3293	10/06/2019	1-B	0-Rc	2.901,03	DB OP 3293 C/C 71 (6045-3)
10	10/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				3294	10/06/2019	1-B	0-Rc	720,00	DB OP 3294 C/C 71 (6045-3)
108	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.054,00				3841	10/07/2019	1-B	0-Rc	2.054,00	DB OP 3841 C/C 71 (6045-3)
110	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.879,35				3843	10/07/2019	1-B	0-Rc	2.879,35	DB OP 3843 C/C 71 (6045-3)
111	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				3844	10/07/2019	1-B	0-Rc	720,00	DB OP 3844 C/C 71 (6045-3)
112	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				3845	10/07/2019	1-B	0-Rc	647,82	DB OP 3845 C/C 71 (6045-3)
113	10/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.723,15				3846	10/07/2019	1-B	0-Rc	1.723,15	DB OP 3846 C/C 71 (6045-3)
155	19/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.054,00				4104	19/07/2019	1-B	51-T	2.054,00	DB OP 4104 C/C 306 (624009-0)
Totais:					912.276,03	0,00			912.276,03					



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

2478

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)	
10001 CONSIGNACOES INSS						178.318,84	0,00			178.318,84					
243	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.173,86				7873	10/01/2020	1-B	0-Rc	3.173,86	DB OP 7873 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - (FUS), COMPETENCIA 11/2019.													
248	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		33.890,06				7877	10/01/2020	1-B	11-1	33.890,06	DB OP 7877 C/C 321 (37649-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 11/2019.													
250	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.656,14				7878	10/01/2020	1-B	11-1	10.656,14	DB OP 7878 C/C 321 (37649-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 40%), COMPETENCIA 11/2019.													
251	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				7879	10/01/2020	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 7879 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (IGD/PBF), COMPETENCIA 11/2019.													
252	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				7880	10/01/2020	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 7880 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV), COMPETENCIA 11/2019.													
253	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		878,56				7881	10/01/2020	1-B	0-Rc	878,56	DB OP 7881 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRIANÇA FELIZ),													

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

2479

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)	
10001		CONSIGNACOES INSS			178.318,84			0,00						178.318,84	
		COMPETENCIA 11/2019.													
254	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		604,44				7882	10/01/2020	1-B	0-Rç	604,44	DB OP 7882 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CASA/FAMILIA), COMPETENCIA 11/2019.													
255	10/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				7883	10/01/2020	1-B	0-Rç	399,20	DB OP 7883 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA 11/2019.													
310	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.323,64				7972	20/01/2020	1-B	0-Rç	3.323,64	DB OP 7972 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - (SUS), COMPETENCIA 13/2019.													
313	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.882,86				7974	20/01/2020	1-B	0-Rç	1.882,86	DB OP 7974 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - (SUS), COMPETENCIA 13/2019.													
314	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		167,82				7976	20/01/2020	1-B	0-Rç	167,82	DB OP 7976 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF - (SUS), COMPETENCIA 13/2019.													
316	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		615,00				7978	20/01/2020	1-B	0-Rç	615,00	DB OP 7978 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEVA - (SUS), COMPETENCIA 13/2019.													
318	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		120,88				7979	20/01/2020	1-B	0-Rç	120,88	DB OP 7979 C/C 96 (8748-3)	



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento							
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)		
10001		CONSIGNACOES INSS SOCIAL			178.318,84			0,00							178.318,84	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS - (SUS), COMPETENCIA 13/2019.														
320	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		11.007,85				7982	20/01/2020	1-B	0-Rc	11.007,85	DB OP 7982 C/C 96 (8748-3)		
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - FPM, COMPETENCIA 13/2019.														
322	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.671,87				7984	20/01/2020	1-B	0-Rc	2.671,87	DB OP 7984 C/C 96 (8748-3)		
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - (FUS), COMPETENCIA 13/2019.														
323	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		419,16				7985	20/01/2020	1-B	0-Rc	419,16	DB OP 7985 C/C 96 (8748-3)		
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA 13/2019.														
324	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		348,76				7986	20/01/2020	1-B	0-Rc	348,76	DB OP 7986 C/C 96 (8748-3)		
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NAF - (CASA DA FAMÍLIA), COMPETENCIA 13/2019.														
325	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		12.306,23				7987	20/01/2020	1-B	0-Rc	12.306,23	DB OP 7987 C/C 96 (8748-3)		
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS - FPM, COMPETENCIA 12/2019.														
326	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		1.602,42				7988	20/01/2020	1-B	0-Rc	1.602,42	DB OP 7988 C/C 96 (8748-3)		
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE														

**Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

2481

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)	
10001		CONSIGNACOES INSS			178.318,84			0,00						178.318,84	
		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS - (SUS), COMPETENCIA 12/2019.													
327	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		720,00				7989	20/01/2020	1-B	0-Rc	720,00	DB OP 7989 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEVA - (SUS), COMPETENCIA 12/2019.													
328	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		399,20				7992	20/01/2020	1-B	0-Rc	399,20	DB OP 7992 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA 12/2019.													
329	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		7.476,93				7990	20/01/2020	1-B	0-Rc	7.476,93	DB OP 7990 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - (SUS), COMPETENCIA 12/2019.													
330	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		647,82				7991	20/01/2020	1-B	0-Rc	647,82	DB OP 7991 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NASF - (SUS), COMPETENCIA 12/2019.													
332	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		628,44				7994	20/01/2020	1-B	0-Rc	628,44	DB OP 7994 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CASA DA FAMILIA), COMPETENCIA 12/2019.													
333	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		878,56				7995	20/01/2020	1-B	0-Rc	878,56	DB OP 7995 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES													



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)	
10001		CONSIGNACOES INSS			178.318,84			0,00						178.318,84	
		LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRIANÇA FELIZ), COMPETENCIA 12/2019.													
334	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		255,84				7996	20/01/2020	1-B	0-Rc	255,84	DB OP 7996 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (IGD/PBF), COMPETENCIA 12/2019.													
335	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		471,68				7997	20/01/2020	1-B	0-Rc	471,68	DB OP 7997 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (SCFV), COMPETENCIA 12/2019.													
336	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		2.054,00				7998	20/01/2020	1-B	0-Rc	2.054,00	DB OP 7998 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ACS - (SUS), COMPETENCIA 12/2019.													
337	20/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		3.085,86				7999	20/01/2020	1-B	0-Rc	3.085,86	DB OP 7999 C/C 96 (8748-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% - (FUS), COMPETENCIA 12/2019.													
533	30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		4.604,23				8366	30/01/2020	1-B	11-T	4.604,23	DB OP 8366 C/C 321 (37649-3)	
		Histórico da Guia: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13/2019.													
534	30/01/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		29.084,03				8367	30/01/2020	1-B	11-T	29.084,03	DB OP 8367 C/C 321 (37649-3)	
		Histórico da Guia: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS													



Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Despesas Extra-Orçamentárias

2483

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Nº da Guia	Data da Guia	Favorecido	Orig. Educ.	Nº Emp. Restos a Pagar	Valor da Guia	Guia de Anulação / Guias de Receitas Liquidadas			Dados do Pagamento						
						Nº Guia	Data	Valor	Nº Pagto	Data	Orig. Pag.	Orig. Rec.	Valor	Documetos Financeiros (*)	
10001		CONSIGNACOES INSS			178.318,84				0,00					178.318,84	
		SERVIDORES - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 13/2019.													
651	10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		32.645,05				8629	10/02/2020	1-B	11-1	32.645,05	DB OP 8629 C/C 321 (37649-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 12/2019.													
652	10/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0-Ser		10.570,93				8630	10/02/2020	1-B	11-1	10.570,93	DB OP 8630 C/C 321 (37649-3)	
		Histórico da Guia: IMPORTE RELATIVO A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (FUNDEB 40%), COMPETENCIA 12/2019.													

-Lançamentos					Totais:	178.318,84			0,00					178.318,84	
0-Tesouraria															
1-Bancos															

- Origem dos Recursos
- 0-Recursos de Impostos Dir. Arrecad. (MDE e Saude)
 - 1-Cota-Parte do FPM (MDE e Saude)
 - 2-Cota-Parte do ICMS (MDE e Saude)
 - 3-Cota-Parte do Fundo Especial
 - 4-Recursos do FUNDEB- Magistérios (60%)
 - 5-Recursos do FUNDEB- Outras Despesas (40%)
 - 6-Outras Transferências de Impostos (Saude)
 - 7-Outros Recursos Diretamente Arrecadados (MDE)
 - 8-Recursos do SUS
 - 9-Recursos de Convênios
 - 10-Recursos Transferidos
 - 11-Recursos Previdenciários
 - 12-Operações de Créditos
 - 13-Outros
 - 14-Recursos Salário Educação

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