



**Relatório de Gestão administrativa, conforme previsto no artigo 12 Capítulo V da  
Resolução 03/2010 de 24.03.2010.**

**METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1- RECEITA**

A receita estimada para o exercício de 2019 conforme a Lei orçamentária de nº 523/2018 de 20 de Dezembro de 2018, foi da ordem de R\$ 21.380.668,80. Deste total estimado, foram classificadas como Receitas Correntes, a importância de R\$ 15.706.465,40, Receitas de Capital no valor de R\$ 6.683.925,00 e R\$ 1.009.721,60, como dedução para formação do FUNDEB.

Observando-se a receita arrecadada durante o exercício, constatamos o total recolhido ao tesouro municipal, no valor de R\$ 19.908.324,01.

Do total da receita efetivamente arrecadada, R\$ 19.825.334,01. correspondeu a Receitas Correntes e, R\$ 82.990,00 classificadas como Receitas de Capital.

**2-DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Conforme prever a Lei 4.320 de 17.03.64, acompanhando a classificação do Estatuto da Contabilidade Pública, a Despesa orçamentária divide-se em Despesas Correntes e Despesas de Capital.

Assim, o orçamento aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores sancionado pela Chefe do Poder Executivo, a Despesa Corrente foi fixada na ordem de R\$ 14.482.937,12, ao tempo que a Despesa de Capital foi fixada em R\$ 6.683.925,00, e valor de R\$ 213.806,68 a título de Reserva de Contingência.

As despesas correntes efetivamente realizadas totalizaram R\$ 17.874.280,46. As destinadas ao custeio de Pessoal e Encargos Sociais atingiram o valor de R\$ 11.195.742,31. Outras despesas correntes inclusive aquelas originadas de Juros e Encargos da Dívida, totalizaram R\$ 6.678.538,07.



As despesas de capital realizadas no decorrer do exercício em análise, atingiram o patamar de R\$ 1.036.408,80 onde, R\$ 628.950,93 foram destinados a Investimentos e R\$ 407.457,87, foi destinado a Amortização da Dívida.

## **REALIZAÇÕES RELATIVAS Á EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

### **DESPESAS COM O SETOR DA EDUCAÇÃO**

Durante o exercício de 2019, do total das receitas previstas, foi aplicado dos os índices conforme determina a Constituição Federal.

O orçamento da Secretaria da Educação e Cultura apresentou uma estimativa de despesas no total de R\$ 6.121.008,56. Deste valor, R\$ 4.773.008,56 estaria alocado para a realização de Despesas Correntes e R\$ 1.348.000,00 destinado as Despesas de Capital.

Durante Todo o período escolar, a administração deste município transportou o alunado matriculado em nossas unidades de ensino, em veículos próprios e os alocados a terceiros.

A execução da Lei orçamentária desta Unidade Administrativa ao final do exercício, apresentou:

a)	– Despesas Correntes efetivamente realizadas. R\$	7.273.405,06
b)	- Despesas de Capital realizadas.....R\$	506.189,00

### **DESPESAS COM A SECRETARIA DA SAÚDE / FMS**

O Orçamento Geral desta Secretaria estimou uma despesa total na ordem de R\$ 4.264.695,44. De toda a despesa, R\$ 2.987.695,44 seriam aplicados em Despesas Correntes e, R\$ 1.277.000,00 foram destinados à aplicação em Despesas de Capital.

Ao final do exercício constatou-se que foram aplicados no setor de Saúde do município, em Despesas Correntes, a importância de R\$ 4.605.676,38 ao mesmo tempo, as Despesas de Capital deste Setor, foram contempladas com o valor de R\$ 119.016,93.

O índice em Saúde foi aplicado conforme determina a Constituição Federal.

Em parceria com o Ministério da Saúde, o município mantém em seu território, Postos de Saúde funcionando com a presença de médicos, odontólogos e seus respectivos auxiliares.



### **DESPESAS COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / FMAS**

Entretanto, ao final do exercício constata-se a realização de despesas na ordem de R\$ 1.037.451,89.

A administração mantém um serviço de atendimento, a todas as pessoas reconhecidamente carentes residentes nesta área territorial. Serviços outros de transporte a pacientes aos centros maiores de atendimento médico, inclusive pacientes portadores de doenças que requerem o seu deslocamento a outros centros de avançados recursos médicos, visando ali, receberem aplicações de radioterapia, quimioterapia e outras intervenções não oferecidas neste município. Durante grande período do exercício a administração atendeu a população rural com abastecimento de água utilizando caminhões-pipa.

Reconhecemos que outras ações poderiam ter sido desenvolvidas visando o bem estar de nossa comunidade. Entretanto, os recursos financeiros transferidos foram insuficientes a atender a todas as necessidades exigidas pela nossa comunidade, impossibilitando desta forma o atendimento pleno das necessidades de nossos munícipes.

Livramento, 31 de Dezembro de 2019.

**CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITA**



ESTADO DA PARAÍBA  
 PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**

**Gabinete da Presidência**

Rua Presidente João Pessoa, 140, Centro  
 CEP: 58.690-000 – Fone: (83) 3477.1203  
 CNPJ: 01.609.777/0001-10  
 Email: gapre.cml@gmail.com

**CERTIDÃO**

**CERTIFICO**, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Livramento, para fazer provas perante o Tribunal de Contas do Estado, que durante o **EXERCÍCIO 2019**, os projetos de lei aprovados nesta Casa Legislativa, após sancionados pela Gestora municipal, deram origem as seguintes leis municipais:

**LEIS ORDINÁRIAS:**

- **LEI Nº 524 / 2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019:** REAJUSTA VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DESTA MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 525 / 2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019:** AUTORIZA O REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 526 / 2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019:** ATUALIZA O PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 527 / 2019, DE 03 DE ABRIL DE 2019:** INSTITUI A SEMANA DO BEBÊ E DE PROTEÇÃO A PRIMEIRA INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO-PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 528 / 2019, DE 22 DE ABRIL DE 2019:** ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 529 / 2019, DE 24 DE JULHO DE 2019:** DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 530 / 2019, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019:** AUTORIZA O REAJUSTAMENTO SALARIAL DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
- **LEI Nº 531 / 2019, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019:** DENOMINA NOME DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “PREFEITO RIVALDO VILAR DE CARVALHO”;
- **LEI Nº 532 / 2019, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019:** ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Câmara Municipal de Livramento - PB, 30 de março de 2020.

*Manoel Adilson Filho*

**Manoel Adilson Filho**  
 Vereador Presidente

## Resumo Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**LIVRAMENTO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LIVRAMENTO**  
**RELATÓRIO DO ANO DE 2019**



**GESTÃO DE FROTAS**

## RELATÓRIO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Período: 2019

Todos os veículos que circularam no período

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JANEIRO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	151,843	133645	134839	1194	733,40	KM	7,86
JANEIRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	896,651	265419	265466	47	3604,54	HORA	19,08
JANEIRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	200,000	142377	143222	845	804,00	KM	4,22
JANEIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	390,000	37370	38319	949	1567,80	KM	2,43
JANEIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	914,475	52799	52856	57	3676,19	HORA	16,04
JANEIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	779,804	36062	36100	38	3134,81	HORA	20,52

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JANEIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	85,000	555487	555492	5	341,70	HORA	17,00
JANEIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	354,902	89420	89440	20	1426,71	HORA	17,75
JANEIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1017,053	147452	156719	9267	4912,37	KM	9,11
JANEIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	117,825	125909	126437	528	473,66	KM	4,48
JANEIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	214,399	291019	293069	2050	1035,55	KM	9,56
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CITROEN	JUMPER	NQK-7121	FUNCIONANDO	DIESEL S10	960,234	111064	116688	5624	3860,14	KM	5,86
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	62,188	235029	235382	353	250,00	KM	5,68
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	842,851	52433	56556	4123	4070,97	KM	4,89
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	912,481	393119	400457	7338	4407,29	KM	8,04
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	854,661	59463	64740	5277	4128,01	KM	6,17
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1063,112	344581	352970	8389	5134,83	KM	7,89

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1018,384	308284	315970	7686	4093,90	KM	7,55
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	RENAULT	AMBULÂNCIA MASTER	NQH-7992	FUNCIONANDO	DIESEL S10	146,746	197269	198309	1040	589,92	KM	7,09
JANEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	874,523	53124	57353	4229	4223,94	KM	4,84
FEVEREIRO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	229,619	134839	136717	1878	1109,06	KM	8,18
FEVEREIRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	329,776	265466	265484	18	1325,70	HORA	18,32
FEVEREIRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	217,327	143222	144032	810	873,66	KM	3,73
FEVEREIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	250,000	29987	30001	14	1005,00	HORA	17,86
FEVEREIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	814,163	36100	36139	39	3272,94	HORA	20,88
FEVEREIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	875,041	52856	52908	52	3517,66	HORA	16,83

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
FEVEREIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	270,000	38319	38992	673	1085,40	KM	2,49
FEVEREIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	250,000	555492	555505	13	1005,00	HORA	19,23
FEVEREIRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	130,000	89440	89447	7	522,60	HORA	18,57
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	59,535	185297	185861	564	239,33	KM	9,47
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	659,583	293069	298955	5886	3185,79	KM	8,92
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	398,387	156719	160032	3313	1924,21	KM	8,32
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	823,294	126437	129914	3477	3309,64	KM	4,22
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	322,742	85770	86757	987	1297,42	KM	3,06
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	291,705	122457	123713	1256	1172,65	KM	4,31
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	248,100	55169	56128	959	997,36	KM	3,87
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	359,596	49237	50566	1329	1445,58	KM	3,70
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	672,733	65436	68026	2590	2704,39	KM	3,85



MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	348,720	110284	111883	1599	1401,85	KM	4,59
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	151,092	83320	83948	628	608,99	KM	4,16
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	122,254	37282	37584	302	491,46	KM	2,47
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CITROEN	JUMPER	NQK-7121	FUNCIONANDO	DIESEL S10	903,970	116688	122205	5517	3633,96	KM	6,10
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	879,585	400457	407651	7194	4241,49	KM	8,18
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1099,789	64740	71357	6617	5309,50	KM	6,02
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	666,642	56556	59827	3271	3219,88	KM	4,91
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1088,517	57353	62814	5461	5257,54	KM	5,02
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1076,410	352970	361247	8277	5196,76	KM	7,69
FEVEREIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1131,218	315970	323629	7659	4551,82	KM	6,77
FEVEREIRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	50,470	110140	110423	283	247,93	KM	5,61
MARÇO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	209,588	136717	138311	1594	1012,31	KM	7,61

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
MARÇO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	594,990	265484	265514	30	2391,86	HORA	19,83
MARÇO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	436,316	555505	555524	19	1753,98	HORA	22,96
MARÇO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	737,922	89447	89491	44	2966,45	HORA	16,77
MARÇO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	ÇAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	711,884	38992	40804	1812	2861,78	KM	2,55
MARÇO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	482,244	52908	52930	22	1938,62	HORA	21,92
MARÇO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	459,272	30001	30025	24	1846,27	HORA	19,14
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	263,273	83948	85003	1055	1058,36	KM	4,01
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	662,627	111883	114678	2795	2663,76	KM	4,22
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	272,336	185861	188209	2348	1094,79	KM	8,62
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1082,013	68026	72470	4444	4349,69	KM	4,11

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1343,524	160032	171162	11130	6489,22	KM	8,28
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	809,376	50566	53780	3214	3253,69	KM	3,97
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	357,405	298955	302093	3138	1726,27	KM	8,78
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1339,478	110423	117167	6744	5384,70	KM	5,03
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	618,637	86757	88895	2138	2486,92	KM	3,46
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	284,523	37584	38348	764	1143,78	KM	2,69
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	868,467	123713	127313	3600	3491,24	KM	4,15
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1465,248	129914	135925	6011	5890,30	KM	4,10
MARÇO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	445,026	56128	57891	1763	1789,00	KM	3,96
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CITROEN	JUMPER	NQK-7121	FUNCIONANDO	DIESEL S10	101,528	122205	122800	595	408,14	KM	5,86
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	836,069	235382	239426	4044	3361,00	KM	4,84
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	579,871	59827	62652	2825	2800,78	KM	4,87
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	769,668	71357	75841	4484	3706,09	KM	5,83

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	502,779	407651	411625	3974	2428,42	KM	7,90
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1168,313	62814	68208	5394	5642,95	KM	4,62
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1031,690	361247	369508	8261	4973,63	KM	8,01
MARÇO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	403,628	323629	326354	2725	1622,58	KM	6,75
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1518,299	171162	183666	12504	7320,41	KM	8,24
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	833,446	411625	418229	6604	4023,20	KM	7,92
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1068,860	369508	377905	8397	5160,29	KM	7,86
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1023,905	326354	333773	7419	4112,14	KM	7,25
ABRIL	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	167,324	138311	139677	1366	808,17	KM	8,16
ABRIL	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	663,767	265514	265550	36	2668,34	HORA	18,44
ABRIL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROSCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	882,244	89491	89540	49	3546,62	HORA	18,00

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
ABRIL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	134,456	52930	52939	9	540,51	HORA	14,94
ABRIL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	324,099	555524	555541	17	1302,88	HORA	19,06
ABRIL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	590,000	40804	42224	1420	2371,80	KM	2,41
ABRIL	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	300,000	30025	30041	16	1206,00	HORA	18,75
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	812,941	114678	117937	3259	3268,02	KM	4,01
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1010,905	117167	122250	5083	4063,84	KM	5,03
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	325,297	85003	86288	1285	1307,70	KM	3,95
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	183,077	38348	38832	484	735,97	KM	2,64
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1466,533	135925	141909	5984	5895,46	KM	4,08
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	799,525	53780	56825	3045	3214,09	KM	3,81
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	367,207	72470	73909	1439	1476,17	KM	3,92

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	669,452	127313	130083	2770	2691,20	KM	4,14
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	131,013	57891	58347	456	526,67	KM	3,48
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	516,487	88895	90464	1569	2076,28	KM	3,04
ABRIL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	120,079	188209	189237	1028	482,72	KM	8,56
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	715,912	239426	243117	3691	2877,97	KM	5,16
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CITROEN	JUMPER	NQK-7121	FUNCIONANDO	DIESEL S10	63,439	122800	123166	366	255,02	KM	5,77
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1513,168	75841	84955	9114	7308,60	KM	6,02
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	385,930	62652	64570	1918	1864,04	KM	4,97
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	277,922	160758	163095	2337	1342,36	KM	8,41
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1308,339	68208	74972	6764	6319,28	KM	5,17
ABRIL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	POLO	FIT-7479	FUNCIONANDO	GASOLINA	10,333	58219	58299	80	49,91	KM	7,74
MAIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	367,052	139677	142674	2997	1703,32	KM	8,17

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
MAIO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	771,301	265550	265590	40	3023,50	HORA	19,28
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	120,000	555541	555547	6	470,40	HORA	20,00
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	295,000	89540	89557	17	1156,40	HORA	17,35
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	400,000	42224	43232	1008	1568,00	KM	2,52
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	927,372	52939	52999	60	3635,30	HORA	15,46
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	429,323	36168	36190	22	1682,95	HORA	19,51
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	466,812	30041	30067	26	1829,90	HORA	17,95
MAIO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	HYUNDAI	PÁ CARREGADEIRA HL 740/95	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	523,410	22581	22609	28	2051,77	HORA	18,69

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	167,452	302093	303594	1501	776,98	KM	8,96
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1251,898	183666	194260	10594	5809,35	KM	8,46
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1072,016	122250	127775	5525	4202,30	KM	5,15
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	246,412	38832	39447	615	965,93	KM	2,50
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1766,475	141909	148835	6926	6925,70	KM	3,92
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	257,018	189237	191546	2309	1007,51	KM	8,98
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	933,776	130083	133634	3551	3660,40	KM	3,80
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	612,983	117937	120375	2438	2402,89	KM	3,98
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	778,758	56825	60051	3226	3052,73	KM	4,14
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	280,914	73909	74834	925	1101,18	KM	3,29
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	407,171	86288	87843	1555	1596,11	KM	3,82
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	438,948	90464	91731	1267	1720,68	KM	2,89
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	591,256	243117	245933	2816	2317,72	KM	4,76
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1390,064	84955	93069	8114	6450,76	KM	5,84



MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	744,684	418229	424176	5947	3455,80	KM	7,99
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1094,550	64570	69954	5384	5078,71	KM	4,92
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1303,025	74972	81437	6465	6046,03	KM	4,96
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	POLO	FIT-7479	FUNCIONANDO	GASOLINA	122,376	58299	59151	852	567,92	KM	6,96
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	303,927	163095	165645	2550	1410,22	KM	8,39
MAIO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	470,475	132687	134627	1940	1844,26	KM	4,12
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	888,574	377905	384765	6860	4123,35	KM	7,72
MAIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1371,696	333773	343281	9508	5377,73	KM	6,93
JUNHO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	268,797	142674	144774	2100	1247,32	KM	7,81
JUNHO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	593,420	265590	265621	31	2326,21	HORA	19,14
JUNHO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	ÇAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	603,032	144032	146580	2548	2363,89	KM	4,23

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JUNHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	390,709	30067	30088	21	1531,58	HORA	18,61
JUNHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	795,790	89557	89603	46	3119,50	HORA	17,30
JUNHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	200,000	555547	555557	10	784,00	HORA	20,00
JUNHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	HYUNDAI	PÁ CARREGADEIRA HL 740/95	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	826,726	22609	22654	45	3240,77	HORA	18,37
JUNHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	319,430	52999	53020	21	1252,16	HORA	15,21
JUNHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	295,945	36190	36205	15	1160,10	HORA	19,73
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	133,569	58347	58817	470	523,59	KM	3,52
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	571,311	120375	122616	2241	2239,54	KM	3,92
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	931,795	194260	201904	7644	4323,53	KM	8,20

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1063,225	127775	133033	5258	4168,49	KM	4,95
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	898,500	303594	311492	7898	4169,04	KM	8,79
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	617,431	60051	62402	2351	2420,33	KM	3,81
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	474,494	91731	93119	1388	1860,02	KM	2,93
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	149,023	39447	39829	382	584,17	KM	2,56
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	685,329	148835	151662	2827	2686,49	KM	4,13
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	239,140	87843	88784	941	937,43	KM	3,93
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	460,385	133634	135536	1902	1804,71	KM	4,13
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	67,064	191546	192180	634	262,89	KM	9,45
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	430,606	74834	76590	1756	1687,98	KM	4,08
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	875,422	245933	250336	4403	3431,65	KM	5,03
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	565,950	424176	428771	4595	2626,00	KM	8,12
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	869,715	93069	98123	5054	4035,48	KM	5,81

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	722,048	69954	73504	3550	3350,30	KM	4,92
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1030,669	81437	86695	5258	4782,30	KM	5,10
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	260,649	165645	167747	2102	1209,41	KM	8,06
JUNHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	190,523	134627	135405	778	746,85	KM	4,08
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1027,087	343281	350797	7516	4026,18	KM	7,32
JUNHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	997,796	384765	392521	7756	4629,77	KM	7,77
JULHO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	445,033	146580	148401	1821	1864,69	KM	4,09
JULHO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	378,618	265621	265641	20	1586,41	HORA	18,93
JULHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1228,000	53020	53093	73	4409,48	HORA	16,82
JULHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	300,000	555557	555572	15	1257,00	HORA	20,00

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JULHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	570,000	89603	89637	34	2388,30	HORA	16,76
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	647,745	311492	317315	5823	3193,38	KM	8,99
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	527,591	58817	60697	1880	2210,61	KM	3,56
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1150,263	151662	155899	4237	4819,60	KM	3,68
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	951,509	201904	209958	8054	4690,94	KM	8,46
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1124,839	133033	138967	5934	4696,95	KM	5,28
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	765,369	62402	65433	3031	3206,90	KM	3,96
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	327,265	88784	90138	1354	1371,24	KM	4,14
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	59,777	192180	192772	592	250,47	KM	9,90
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	583,908	122616	125295	2679	2446,57	KM	4,59
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	667,185	135536	138118	2582	2795,50	KM	3,87
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	402,171	76590	78140	1550	1685,10	KM	3,85
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	444,114	93119	94686	1567	1860,84	KM	3,53

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	578,326	250336	253220	2884	2423,19	KM	4,99
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	597,726	73504	76590	3086	2946,79	KM	5,16
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	332,310	428771	431392	2621	1638,29	KM	7,89
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	978,401	86695	91539	4844	4823,52	KM	4,95
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	491,874	167747	171849	4102	2424,94	KM	8,34
JULHO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	327,230	135405	137094	1689	1371,10	KM	5,16
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1154,000	350797	358975	8178	4835,26	KM	7,09
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	894,800	392521	399642	7121	4411,36	KM	7,96
JULHO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	350,654	144774	147608	2834	1720,60	KM	8,08
JULHO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	982,115	98123	104013	5890	4805,75	KM	6,00
AGOSTO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	176,635	147608	149039	1431	846,86	KM	8,10

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
AGOSTO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	473,863	148401	150211	1810	1985,49	KM	3,82
AGOSTO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	620,355	265641	265674	33	2599,28	HORA	18,80
AGOSTO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	925,000	89637	89688	51	3875,75	HORA	18,14
AGOSTO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	297,908	53093	53111	18	1248,24	HORA	16,55
AGOSTO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	385,000	555572	555592	20	1613,15	HORA	19,25
AGOSTO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	734,266	30088	30131	43	3076,57	HORA	17,08
AGOSTO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	40,000	43232	43318	86	167,60	KM	2,15
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	789,592	138118	141157	3039	3308,39	KM	3,85
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1232,062	155899	161017	5118	5162,34	KM	4,15
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	945,528	209958	217786	7828	4661,46	KM	8,28

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	479,608	317315	321696	4381	2364,47	KM	9,13
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1421,839	138967	146123	7156	5930,63	KM	5,03
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	492,217	94686	96376	1690	2062,39	KM	3,43
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	717,341	125295	128374	3079	3005,66	KM	4,29
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	763,814	65433	68342	2909	3200,38	KM	3,81
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	651,236	78140	80644	2504	2728,68	KM	3,84
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	238,167	192772	194964	2192	997,92	KM	9,20
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	330,640	90138	91389	1251	1385,38	KM	3,78
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	255,385	60697	61623	926	1070,06	KM	3,63
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	947,701	253220	258125	4905	3960,71	KM	5,18
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1108,186	104013	110430	6417	5458,15	KM	5,79
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	397,787	431392	434526	3134	1955,86	KM	7,88
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1035,155	76590	81578	4988	5057,42	KM	4,82



MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	742,040	171849	178189	6340	3658,26	KM	8,54
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	957,822	91539	96399	4860	4722,06	KM	5,07
AGOSTO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	299,816	137094	138360	1266	1252,59	KM	4,22
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1062,131	399642	407734	8092	5221,47	KM	7,62
AGOSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1132,342	358975	366895	7920	4744,51	KM	6,99
SETEMBRO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	252,593	149039	151079	2040	1245,28	KM	8,08
SETEMBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	419,128	150211	151841	1630	1756,15	KM	3,89
SETEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1044,314	89688	89746	58	4375,68	HORA	18,01
SETEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	480,000	555592	555618	26	2011,20	HORA	18,46
SETEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	189,309	53111	53122	11	793,20	HORA	17,21

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
SETEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1566,006	30131	30220	89	6561,57	HORA	17,60
SETEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	319,538	43318	44112	794	1338,86	KM	2,48
SETEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	20,000	36205	36206	1	83,80	HORA	20,00
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	318,824	39829	40710	881	1335,87	KM	2,76
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1052,025	217786	226576	8790	5186,48	KM	8,36
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	421,134	61623	63115	1492	1764,55	KM	3,54
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	OXO-6153	FUNCIONANDO	GASOLINA	366,619	321696	324050	2354	1807,43	KM	6,42
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	347,200	91389	92750	1361	1454,77	KM	3,92
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	796,965	141157	144150	2993	3339,28	KM	3,76
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	801,687	161017	163757	2740	3359,07	KM	3,42
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	761,799	80644	83594	2950	3191,94	KM	3,87
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	568,942	68342	70629	2287	2383,87	KM	4,02

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	546,421	128374	130525	2151	2289,50	KM	3,94
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	727,911	96376	98436	2060	3049,94	KM	2,83
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	294,460	194964	197699	2735	1233,79	KM	9,29
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	830,337	258125	262241	4116	3479,11	KM	4,96
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	107,043	434526	435388	862	527,72	KM	8,05
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1218,019	96399	102561	6162	6004,83	KM	5,06
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	808,611	178189	185075	6886	3986,45	KM	8,52
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	357,250	138360	140025	1665	1496,88	KM	4,66
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL SPECIAL 1.0 5P	OEX - 5098	FUNCIONANDO	GASOLINA	30,000	85401	85643	242	147,90	KM	8,07
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1058,225	407734	415874	8140	5217,05	KM	7,69
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1001,496	366895	373657	6762	4196,27	KM	6,75
SETEMBRO	GABINETE DO PREFEITO	TOYOTA	HILUX	QFR-6636	FUNCIONANDO	DIESEL S10	267,678	111201	112920	1719	1121,57	KM	6,42

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
SETEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1196,976	146123	152254	6131	4998,95	KM	5,12
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	947,750	110430	116095	5665	4622,54	KM	5,98
SETEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	884,586	81578	86104	4526	4318,30	KM	5,12
OUTUBRO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	490,320	151079	155009	3930	2392,91	KM	8,02
OUTUBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	498,439	151841	153642	1801	2088,46	KM	3,61
OUTUBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	811,891	265674	265717	43	3401,82	HORA	18,88
OUTUBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	690,000	89746	89784	38	2891,10	HORA	18,16
OUTUBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	380,000	555618	555637	19	1592,20	HORA	20,00
OUTUBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	460,000	44112	45246	1134	1927,40	KM	2,47
OUTUBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1209,620	30220	30288	68	5068,31	HORA	17,79

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
OUTUBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	70,000	53122	53126	4	293,30	HORA	17,50
OUTUBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	20,000	36206	36207	1	83,80	HORA	20,00
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	316,198	40710	41533	823	1324,87	KM	2,60
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1255,407	163757	168027	4270	5260,16	KM	3,40
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1734,526	152254	160982	8728	7255,66	KM	5,03
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	660,447	130525	133130	2605	2767,27	KM	3,94
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	340,364	92750	94132	1382	1426,13	KM	4,06
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1373,808	226576	237903	11327	6758,60	KM	8,24
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	643,207	98436	100348	1912	2695,04	KM	2,97
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	869,455	83594	87128	3534	3643,01	KM	4,06
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	795,801	144150	146811	2661	3334,41	KM	3,34
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	494,252	63115	64930	1815	2070,92	KM	3,67

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	375,193	197699	201105	3406	1572,06	KM	9,08
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	191,120	70629	71387	758	800,79	KM	3,97
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1269,288	262241	268515	6274	5318,32	KM	4,94
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	990,451	116095	121921	5826	4869,09	KM	5,88
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	838,333	86104	89997	3893	4113,10	KM	4,64
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	356,112	435388	438253	2865	1744,13	KM	8,05
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	629,497	185075	190348	5273	3103,42	KM	8,38
OUTUBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	428,676	140025	142304	2279	1796,15	KM	5,32
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1230,540	102561	108636	6075	6066,56	KM	4,94
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL SPECIAL 1.0 5P	OEX - 5098	FUNCIONANDO	GASOLINA	267,312	85643	87738	2095	1305,90	KM	7,84
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1015,151	415874	423709	7835	5004,70	KM	7,72
OUTUBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1142,055	373657	381585	7928	4785,21	KM	6,94

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
OUTUBRO	GABINETE DO PREFEITO	TOYOTA	HILUX	QFR-6636	FUNCIONANDO	DIESEL S10	10,000	112920	112985	65	41,90	KM	6,50
NOVEMBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	807,947	265717	265759	42	3385,30	HORA	19,24
NOVEMBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	329,309	153642	155077	1435	1379,80	KM	4,36
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	180,000	45246	45711	465	754,20	KM	2,58
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	RADON	RETROESCAVADEIRA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	130,000	89784	89792	8	544,70	HORA	16,25
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	CATERPILLAR	MOTONIVELADORA	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1133,011	30288	30352	64	4747,32	HORA	17,70
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	JOHN	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	60,000	555637	555640	3	251,40	HORA	20,00
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	40,000	53126	53128	2	167,60	HORA	20,00
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	280,000	36207	36221	14	1173,20	HORA	20,00

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
NOVEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	RETROESCAVADEIRA	----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	50,000	21560	21563	3	209,50	HORA	16,67
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	473,616	201105	205379	4274	1984,45	KM	9,02
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	959,233	87128	90674	3546	4019,19	KM	3,70
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1026,914	168027	171686	3659	4302,77	KM	3,56
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	766,773	160982	165009	4027	3212,78	KM	5,25
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	272,082	133130	134325	1195	1140,02	KM	4,39
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	617,137	100348	102151	1803	2585,80	KM	2,92
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	264,164	41533	42189	656	1106,85	KM	2,48
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	268,657	94132	95188	1056	1125,67	KM	3,93
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	619,761	146811	148863	2052	2596,80	KM	3,31
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	508,527	71387	73398	2011	2130,73	KM	3,95
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	339,437	64930	66307	1377	1422,24	KM	4,06
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	954,104	268515	273271	4756	3997,70	KM	4,98



MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	597,961	438253	443060	4807	2936,95	KM	8,04
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	641,753	89997	93210	3213	3163,84	KM	5,01
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1196,826	108636	114605	5969	5900,35	KM	4,99
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	552,874	190348	195149	4801	2725,67	KM	8,68
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL SPECIAL 1.0 5P	OEX - 5098	FUNCIONANDO	GASOLINA	299,222	87738	90150	2412	1475,17	KM	8,06
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	285,784	142304	143675	1371	1197,44	KM	4,80
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1139,762	381585	389532	7947	4775,60	KM	6,97
NOVEMBRO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	455,447	155009	158495	3486	2222,94	KM	7,65
NOVEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1024,163	237903	246584	8681	5029,56	KM	8,48
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	789,285	121921	126510	4589	3880,81	KM	5,81
NOVEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	1044,216	423709	431784	8075	5136,49	KM	7,73
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	QFG-0823	FUNCIONANDO	DIESEL S10	456,539	73398	75152	1754	1912,90	KM	3,84

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	FIAT	DUCATO MC	QFW-3796	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1145,400	165009	170979	5970	4799,23	KM	5,21
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	QFP-6544	FUNCIONANDO	DIESEL S10	649,995	90674	93182	2508	2723,48	KM	3,86
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	MOW-9251	FUNCIONANDO	DIESEL S10	327,214	102151	103096	945	1371,03	KM	2,89
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	OFA-5695	FUNCIONANDO	DIESEL S10	568,797	171686	173685	1999	2383,26	KM	3,51
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGE-7030	FUNCIONANDO	DIESEL S10	312,180	66307	67568	1261	1308,03	KM	4,04
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	ONIBUS	NQI-5844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	391,791	148863	150057	1194	1641,60	KM	3,05
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	OFF-3118	FUNCIONANDO	DIESEL S10	130,019	95188	95688	500	544,78	KM	3,85
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PEUGEOT	BOXER M330M 23S	NQA-1844	FUNCIONANDO	DIESEL S10	875,236	205379	213581	8202	3667,24	KM	9,37
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	IVECO	ONIBUS	NQG-6167	FUNCIONANDO	DIESEL S10	161,570	42189	42549	360	676,98	KM	2,23
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MARCOPOLO	ONIBUS	OGC-6269	FUNCIONANDO	DIESEL S10	104,689	134325	134814	489	438,65	KM	4,67
DEZEMBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	CAÇAMBA	MNR-4507	FUNCIONANDO	DIESEL S10	280,000	155077	156242	1165	1173,20	KM	4,16
DEZEMBRO	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	MERCEDES-BENZ	TRATOR	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	500,564	265759	265785	26	2097,36	HORA	19,25
DEZEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	INTERNACIONAL	CAÇAMBA	QFK-2656	FUNCIONANDO	DIESEL S10	270,000	45711	46382	671	1131,30	KM	2,49

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
DEZEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	NEW HOLLAND	TRATOR DE PNEU TL75 4X4	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	51,908	53128	53131	3	217,50	HORA	17,30
DEZEMBRO	SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	TRATOR	TRATOR DE PNEU	-----	FUNCIONANDO	DIESEL S10	206,016	31647	31658	11	863,21	HORA	18,73
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9320	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1002,386	126510	132613	6103	4941,76	KM	6,09
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	CORSA CLASSIC LS	QFI-4586	FUNCIONANDO	GASOLINA	467,999	443060	446684	3624	2307,24	KM	7,74
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	AMBULÂNCIA	QSK-3700	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	954,693	114605	119344	4739	4706,64	KM	4,96
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AGRALE	ONIBUS	DZX-5139	FUNCIONANDO	DIESEL S10	285,784	143675	145070	1395	1197,44	KM	4,88
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QFB-3906	FUNCIONANDO	GASOLINA	697,608	195149	200879	5730	3439,21	KM	8,21
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL SPECIAL 1.0 5P	OEX-5098	FUNCIONANDO	GASOLINA	77,891	90150	90798	648	384,00	KM	8,32
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MINIBUS	OXO-6943	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1270,084	389532	398202	8670	5321,65	KM	6,83
DEZEMBRO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CHEVROLET	COBALT 1.8 LTZ	NQE-2592	FUNCIONANDO	GASOLINA	523,190	158495	162609	4114	2544,85	KM	7,86
DEZEMBRO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	VOLKSWAGEN	GOL	QFT-1063	FUNCIONANDO	GASOLINA	1659,694	246584	260495	13911	8171,43	KM	8,38

MÊS	SETOR	MARCA	MODELO	PLACA	HODÔMETRO / HORÍMETRO	COMBUSTÍVEL	LITROS	KM INICIAL	KM FINAL	KMS/HORAS PERCORRIDOS	VLR TOTAL R\$	TIPO CONSUMO	MÉDIA
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FIAT	DUCATO MC	MON-3591	FUNCIONANDO	DIESEL S10	1457,782	273271	280681	7410	6055,07	KM	5,08
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	VOLKSWAGEN	GOL	QSE-9350	FUNCIONANDO	ETANOL/GASOLINA	1088,238	93210	98576	5366	5305,80	KM	4,93
DEZEMBRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CHEVROLET	SPIN 1.8L MT LTZ	QFK-6867	FUNCIONANDO	GASOLINA	910,293	431784	438836	7052	4474,43	KM	7,75
TOTAL					Litros:	215.659,445		Valor:	941.939,140				





PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO

"Boletim Oficial do Município"

Criado pela Lei Municipal n.º 073 de Outubro de 1974

BOLETIM N.º 012\_XX/2018

LIVRAMENTO PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2018 \_ QUINTA - FEIRA

**PODER EXECUTIVO**

Prefeita: Carmelita Estevão Ventura Sousa  
 Vice-Prefeito: Adriano Suelton Leite  
 Assessor (A):  
 Sec. Geral e de Planejamento: Irys Latyery Ventura Nunes  
 Sec. de Adm e Finanças: Rosa Martha Ventura Nunes  
 Sec. de Saúde: Elizabeth Cavalcante de Araújo Vilar  
 Sec. de Educação: Neumany Cristina Soares de Araújo  
 Sec. de Ação Social: Maria do Socorro Silva Eduardo  
 Sec. de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos: Ermandes Barbosa Nóbrega  
 Sec. de Serv. Urbanos: Marcos Flávio Leite  
 Sec. de Cult. Tur. Esporte e Lazer: Rafaela Marny das Neves Cezar

**PODER LEGISLATIVO**

Presidente da Mesa: Aliomar Soares de Araújo  
 Vice-Presidente: Alzenhalley das Neves Bezerra  
 1ª Secretária: Adriana Alves de Brito  
 2º Secretário: Manoel Adeilson Filho  
 Vereadora: Ana Maria Alves Oliveira  
 Vereador: Guilherme Torres Vilar  
 Vereadora: Joana Paula de Farias Pereira  
 Vereador: José Nilo Campos Barreto  
 Vereador: Leonardo Arruda Ventura

## Atos, Editais, Publicações

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**

LEI N.º 523/2018

EM, 20 DE DEZEMBRO DE 2018

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município, para o Exercício de 2019 e dá outras providências.**

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal de Livramento – Estado da Paraíba, **APROVOU E DECRETOU** e Eu, **CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA**, Prefeita Constitucional do Municipal de Livramento – PB, de conformidade com o art. 69 da LOM, **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Livramento, relativas ao exercício financeiro de 2019, constituindo-se de:

I – O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de Receita da legislação em vigor, conforme desdobramento seguinte:

**RECEITAS**

Em R\$ 1,00

Especificação	Valor ( a )	Deduções das Receitas Correntes ( b )	Total ( a - b )
---------------	-------------	---------------------------------------	-----------------

1	RECEITAS CORRENTES	15.706.465,40	1.009.721,60	14.696.743,80
1.1	Receitas do Tesouro	15.706.465,40	1.009.721,60	14.696.743,80
	Receita Tributária	465.732,00		465.732,00
	Receita de Contribuição	21.420,00		21.420,00
	Receita Patrimonial	150.964,00		150.964,00
	Receita de Serviços	6.120,00		6.120,00
	Transferências Correntes	14.981.166,40	1.009.721,60	13.971.444,80
	Outras receitas Correntes	81.063,00		81.063,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	6.683.925,00		6.683.925,00
2.1	Receitas do Tesouro	6.683.925,00		6.683.925,00
	Operações de Créditos	104.000,00		104.000,00
	Alienações de Bens	526.400,00		526.400,00
	Transferências de Capital	6.053.525,00		6.053.525,00
	<b>TOT AL ( 1 + 2 )</b>	<b>22.390.390,40</b>	<b>1.009.721,60</b>	<b>21.380.668,80</b>

Art. 3º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, de acordo com o desdobramento abaixo:

**DESPESAS**

R\$  
1,00

A	DESPESAS POR ÓRGÃOS	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>879.971,00</b>
	Câmara Municipal	879.971,00
	<b>Poder Executivo</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**

"Boletim Oficial do Município"

Criado pela Lei Municipal n.º 073 de Outubro de 1974

BOLETIM N.º 012\_XX/2018

LIVRAMENTO PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2018 \_ QUINTA - FEIRA

		<b>20.500.697,80</b>
	Gabinete do Prefeito	709.503,00
	Secretaria Mun. de Administração e Finanças	1.701.215,62
	Secretaria Mun. de Educação	6.121.008,56
	Secretaria Mun. de Saúde / FMS	4.264.695,44
	Secretaria Mun. de Ação Social / FMAS	2.117.000,00
	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos	2.111.454,00
	Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Amb. e Rec. Hídricos	1.712.306,91
	Secretaria Geral e de Planejamento	105.707,59
	Secretaria Mun. de Cont. da Desp.Pública e Ações Jurídicas	293.000,00
	Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer	1.151.000,00
	Reserva de Contingência	213.806,68
	<b>TOTAL</b>	<b>21.380.668,80</b>

<b>B</b>	<b>DESPESAS POR FUNÇÕES</b>	
	<b>Poder Legislativo</b>	<b>879.971,00</b>
	Legislativo	879.971,00
	<b>Poder Executivo</b>	<b>20.500.697,80</b>
	Administração	2.303.957,70
	Assistência Social	2.117.000,00
	Saúde	4.284.695,44
	Educação	6.121.008,56
	Cultura	1.127.000,00
	Urbanismo	2.028.454,00
	Gestão Ambiental	22.000,00
	Agricultura	1.531.718,20
	Energia	50.000,00
	Transporte	171.588,71
	Desporto e Lazer	24.000,00
	Encargos Especiais	505.468,51
	Reserva de Contingência	213.806,68
	<b>TOTAL</b>	<b>21.380.668,80</b>

Transitórias – ADCT e aos preceitos da Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007. (Vide anexo Consolidado de Educação FUNDEB);

III - As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, atendem ao que disciplina o art. 2012 da CF e a Lei nº 11.494/2007, com aplicação mínima de 25% das receitas de impostos e transferências. (Vide anexo Índice de Educação MDE);

IV – A despesa com pessoal esta atendendo ao limite máximo de 60%, conforme estabelecido no art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000. (Vide anexo Consolidado de Pessoal).

Art. 4º. De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I – Contratar mediante as garantias Operações de Crédito por antecipação de Receita até o valor, que não ultrapasse o montante das Despesas de Capital fixadas, no texto da presente Lei, conforme estabelecido na Resolução de nº. 43 de 2001 e na Seção IV da Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000.

II - Abrir créditos suplementares até 60% (sessenta por cento) do total da despesa autorizada.

Art. 5º. Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo 4º, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2018;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964; e

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964.

V - Anular parcial ou totalmente dotações de créditos especiais e ou extraordinários, quando os mesmos tiverem saldo que não forem mais utilizados.

Art. 6º. A transferência de recursos para o custeio de despesas de outros Entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses do Município, atendidos os dispositivos constantes do art. 62 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

I – As despesas com serviços públicos de saúde estão obedecendo ao mínimo exigido de 15%, conforme estabelecido no art. 198, § 3º, I, da Constituição Federal e com o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012 de 13 de janeiro de 2012. (Vide anexo do Índice de Aplicação na Saúde);

II – No que se refere ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), estão atendendo ao estabelecido no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**

"Boletim Oficial do Município"

Criado pela Lei Municipal n.º 073 de Outubro de 1974

**BOLETIM N.º 012\_XX/2018 LIVRAMENTO PB, 20 DE DEZEMBRO DE 2018 \_ QUINTA - FEIRA**

Art. 7º. As alterações no PPA e na LDO previstas nesta Lei até o nível de Ação/Programa, inclusive criação de novas Ações e Programas estarão automaticamente incorporadas ao PPA 2018/2021.

Art. 8º. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2019 serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde.

Art. 9º. O orçamento fiscal do município de Livramento para o exercício de 2019 foi elaborado e será executado nos termos da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal e nos termos constantes na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Livramento, 20 de dezembro de 2018.

**Carmelita Estevão Ventura Sousa**  
**Prefeita Constitucional**

**PORTARIA N° 153/2018**

**Em, 20 de dezembro de 2018**

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE LIVRAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 69, II, e 93, II, "a", da Lei Orgânica do Município – LOM, c/c Lei Complementar Municipal nº 006/2002;

**Considerando** o requerimento de solicitação de exoneração do cargo **MOTORISTA CATEGORIA D** do município de livramento PB, datado de 20 de dezembro de 2018 e assinado pelo mesmo;

**RESOLVE:**

**Art.1º. EXONERAR** a partir desta data, o senhor **FILIFE LUCENA DIAS**, brasileiro, lotada junto à **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, CPF 082.807.804-16 e **matricula 201849**, do cargo de **MOTORISTA CATEGORIA D**, deste Município de Livramento PB.

**Art.2º.** Esta portaria entra em vigor no ato de sua publicação.

**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE**

**Carmelita Estevão Ventura Sousa**  
*Prefeita Constitucional*



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0001/2019 de 02/01/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 94.187,63 (noventa e quatro mil , cento e oitenta e sete reais e sessenta e tres centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>2009 ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL</b>		
04.123.2001.2009.3390910000.001 SENTENCAS JURIDICAS		4.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>2013 DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE</b>		
12.361.1004.2013.3320930000.124 DEVOLUCAO DE RECEITAS		30.357,04
	<b>Valor Total da Ação ( 2013 ) R\$</b>	<b>30.357,04</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>30.357,04</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
08.243.1006.2050.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		200,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>200,00</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.322,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>1.322,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>1.522,00</b>
<b>02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>2100 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
15.452.1009.2100.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.311,72
15.452.1009.2100.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		5.608,18
	<b>Valor Total da Ação ( 2100 ) R\$</b>	<b>27.919,90</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>	<b>27.919,90</b>
<b>02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2102 MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC</b>		
20.608.1012.2102.3320930000.940 DEVOLUCAO DE RECEITAS		30.388,69
	<b>Valor Total da Ação ( 2102 ) R\$</b>	<b>30.388,69</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>30.388,69</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>94.187,63</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 94.187,63 (noventa e quatro mil , cento e oitenta e sete reais e sessenta e tres centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>1064 CONST. REF. E AMPL. DO CENTRO DE CONVIV. DO IDOSO</b>		
08.244.1006.1064.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1064 ) R\$</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1065 CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.1065.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		14.187,63





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

Valor Total da Ação ( 1065 ) R\$	14.187,63
Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$	94.187,63
<b>Valor Total R\$</b>	<b>94.187,63</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 02/01/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0002/2019 de 02/01/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 12.266,00 (doze mil , duzentos e sessenta e seis reais ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3390320000.212 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.425,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>1.425,00</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.841,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>10.841,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>12.266,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>12.266,00</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 12.266,00 (doze mil , duzentos e sessenta e seis reais ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1054 CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE</b>		
10.301.1008.1054.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		12.266,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1054 ) R\$</b>	<b>12.266,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>12.266,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>12.266,00</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 02/01/2019**

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0003/2019 de 01/02/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 38.218,49 (trinta e oito mil , duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
04.122.2001.2006.3320930000.940 DEVOLUCAO DE RECEITAS		20.475,25
	<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>	<b>20.475,25</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>20.475,25</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>2017 DESENVOLVER PARCERIAS C/ORG. P/ O MELHOR.DO ENSINO</b>		
12.361.1004.2017.3390390000.111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.800,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2017 ) R\$</b>	<b>2.800,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>2.800,00</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
08.243.1006.2050.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.990,00
08.243.1006.2050.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		1.097,80
	<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>6.087,80</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.519,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>2.519,00</b>
<b>2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		4.199,44
	<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>4.199,44</b>
<b>2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF</b>		
08.244.1006.2110.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2110 ) R\$</b>	<b>600,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>13.406,24</b>
<b>02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2074 DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS</b>		
26.782.1012.2074.3390360000.940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.537,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2074 ) R\$</b>	<b>1.537,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>1.537,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>38.218,49</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 38.218,49 (trinta e oito mil , duzentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>1042 CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS</b>		
04.122.1014.1042.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		38.218,49
	<b>Valor Total da Ação ( 1042 ) R\$</b>	<b>38.218,49</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>38.218,49</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

Valor Total R\$ 38.218,49

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

**LIVRAMENTO 01/02/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0004/2019 de 01/02/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 95.520,48 (noventa e cinco mil , quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO		14.621,31
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>14.621,31</b>
<b>2035 MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS)</b>		
10.301.1008.2035.3390360000.212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2035 ) R\$</b>	<b>1.100,00</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		47.269,66
10.301.1008.2114.3390300099.211 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		32.529,51
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>79.799,17</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>95.520,48</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>95.520,48</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 95.520,48 (noventa e cinco mil , quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1059 CONST. E MELHORAM. DO ATERRO SANIT.E USINA DE LIXO</b>		
10.304.1008.1059.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		45.520,48
	<b>Valor Total da Ação ( 1059 ) R\$</b>	<b>45.520,48</b>
<b>2040 AQUISICAO DE APAR. P/ PORTADORES DE DEF. DIVERSAS</b>		
10.302.1008.2040.4490520000.211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2040 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>95.520,48</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>95.520,48</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/02/2019**

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0005/2019 de 01/03/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 61.928,83 (sessenta e um mil , novecentos e vinte e oito reais e oitenta e tres centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
04.122.2001.2006.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>	<b>3.600,00</b>
<b>2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS</b>		
04.123.2001.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.167,69
	<b>Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$</b>	<b>1.167,69</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>4.767,69</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS</b>		
12.361.1004.2094.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	24.840,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>	<b>24.840,00</b>
<b>2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>		
12.361.1005.2113.3390390000.120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.622,70
	<b>Valor Total da Ação ( 2113 ) R\$</b>	<b>13.622,70</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>38.462,70</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
08.243.1006.2050.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.990,00
08.243.1006.2050.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.097,80
08.243.1006.2050.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.200,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>7.287,80</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>3.800,00</b>
<b>2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3390300000.311	MATERIAL DE CONSUMO	940,00
08.244.1006.2106.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970,64
	<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>1.910,64</b>
<b>2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF</b>		
08.244.1006.2110.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2110 ) R\$</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>13.998,44</b>
<b>02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2102 MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC</b>		
20.608.1012.2102.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.700,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2102 ) R\$</b>	<b>4.700,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>4.700,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>61.928,83</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 61.928,83 (sessenta e um mil , novecentos e vinte e oito reais e oitenta e tres centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02060</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>1066</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>		
08.244.1006.1066.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.600,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1066 ) R\$</b>	<b>31.600,00</b>
<b>1067</b>	<b>AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
08.244.1006.1067.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1067 ) R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1068</b>	<b>CONST. REF. E AMPL. DA CENTRAL DE VELORIOS</b>		
08.244.1006.1068.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		10.328,83
		<b>Valor Total da Ação ( 1068 ) R\$</b>	<b>10.328,83</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>61.928,83</b>
		<b>Valor Total R\$</b>	<b>61.928,83</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/03/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0006/2019 de 01/03/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 102.525,42 (cento e dois mil , quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO		22.277,27
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>22.277,27</b>
<b>2035 MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS)</b>		
10.301.1008.2035.3390360000.212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.264,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2035 ) R\$</b>	<b>1.264,00</b>
<b>2037 AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF</b>		
10.301.1008.2037.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)</b>		
10.302.1008.2038.3190130000.212 OBRIGACOES PATRONAIS		4.844,62
	<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>4.844,62</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.952,98
10.301.1008.2114.3390300099.211 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		9.186,55
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>59.139,53</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>102.525,42</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>102.525,42</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 102.525,42 (cento e dois mil , quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1060 CONST. REF. E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO</b>		
10.304.1008.1060.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1060 ) R\$</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1062 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS</b>		
10.304.1008.1062.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		8.525,42
	<b>Valor Total da Ação ( 1062 ) R\$</b>	<b>8.525,42</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3390300002.212 MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL		20.000,00
10.301.1008.2114.3390390000.212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>54.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>102.525,42</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>102.525,42</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**LIVRAMENTO 01/03/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0007/2019 de 01/04/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 201.011,96 (duzentos e um mil , onze reais e noventa e seis centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
04.122.2001.2006.3320930000.940 DEVOLUCAO DE RECEITAS		8.015,29
	<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>	<b>8.015,29</b>
<b>2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS</b>		
04.123.2001.2008.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.254,01
	<b>Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$</b>	<b>11.254,01</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>19.269,30</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>2018 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
12.361.1005.2018.3390390000.120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2018 ) R\$</b>	<b>4.000,00</b>
<b>2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%</b>		
12.361.1004.2020.3190040000.112 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS</b>		
12.361.1004.2094.3390300000.124 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>	<b>15.000,00</b>
<b>2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>		
12.361.1005.2113.3390300000.120 MATERIAL DE CONSUMO		40.821,71
12.361.1005.2113.3390390000.120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.068,20
	<b>Valor Total da Ação ( 2113 ) R\$</b>	<b>64.889,91</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>98.889,91</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
08.243.1006.2050.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
08.243.1006.2050.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		1.207,58
	<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>6.207,58</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.974,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>2.974,00</b>
<b>2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3190130000.311 OBRIGACOES PATRONAIS		2.157,39
08.244.1006.2106.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		520,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>2.677,39</b>
<b>2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF</b>		
08.244.1006.2110.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2110 ) R\$</b>	<b>1.300,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>13.158,97</b>
<b>02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**2100 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS**

15.452.1009.2100.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	57.642,38
15.452.1009.2100.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.514,40
15.452.1009.2100.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.237,00

**Valor Total da Ação ( 2100 ) R\$ 68.393,78**

**Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$ 68.393,78**

**02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

**2074 DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS**

26.782.1012.2074.3390360000.940	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
---------------------------------	--	----------

**Valor Total da Ação ( 2074 ) R\$ 1.300,00**

**Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$ 1.300,00**

**Valor Total R\$ 201.011,96**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 201.011,96 (duzentos e um mil , onze reais e noventa e seis centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

**02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**1053 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS**

12.361.1004.1053.4490520000.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.011,96
---------------------------------	------------------------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 1053 ) R\$ 11.011,96**

**Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$ 11.011,96**

**02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**1074 CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS E LOGRADOUROS**

15.451.1009.1074.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
---------------------------------	---------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 1074 ) R\$ 60.000,00**

**1075 CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA**

15.451.1009.1075.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
---------------------------------	---------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 1075 ) R\$ 40.000,00**

**1076 CONST. REF. E AMPL. DO MERCADO PUBLICO**

15.451.1009.1076.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
---------------------------------	---------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 1076 ) R\$ 40.000,00**

**1077 CONST. REF. E AMPL. DE PRACAS E QUIOSQUES**

15.451.1009.1077.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
---------------------------------	---------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 1077 ) R\$ 50.000,00**

**Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$ 190.000,00**

**Valor Total R\$ 201.011,96**

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/04/2019**

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0008/2019 de 01/04/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 158.928,56 (cento e cinquenta e oito mil , novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>			
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>			
10.301.1008.2033.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO		11.932,74
		<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>11.932,74</b>
<b>2035 MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS)</b>			
10.301.1008.2035.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		737,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2035 ) R\$</b>	<b>737,00</b>
<b>2037 AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF</b>			
10.301.1008.2037.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.121,50
		<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>27.121,50</b>
<b>2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)</b>			
10.302.1008.2038.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS		4.668,53
		<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>4.668,53</b>
<b>2044 SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA</b>			
10.304.1008.2044.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.529,11
		<b>Valor Total da Ação ( 2044 ) R\$</b>	<b>1.529,11</b>
<b>2082 MANUTENCAO DO SAMU</b>			
10.302.1008.2082.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.222,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2082 ) R\$</b>	<b>1.222,00</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
10.301.1008.2114.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		47.571,66
10.301.1008.2114.3390140000.211	DIARIA-CIVIL		220,00
10.301.1008.2114.3390300099.211	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		22.986,02
10.301.1008.2114.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		26.687,00
10.301.1008.2114.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.253,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>111.717,68</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>158.928,56</b>
		<b>Valor Total R\$</b>	<b>158.928,56</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 158.928,56 (cento e cinquenta e oito mil , novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>			
<b>1054 CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE</b>			
10.301.1008.1054.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES		47.734,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1054 ) R\$</b>	<b>47.734,00</b>
<b>1055 CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE SAUDE</b>			
10.301.1008.1055.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES		72.314,90
		<b>Valor Total da Ação ( 1055 ) R\$</b>	<b>72.314,90</b>
<b>1102 CONSTRUÇÃO DO CONTROLE DE ZOOZOSES</b>			



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

10.301.1008.1102.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES

	38.879,66
<b>Valor Total da Ação ( 1102 ) R\$</b>	<b>38.879,66</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>158.928,56</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>158.928,56</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/04/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0009/2019 de 02/05/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 195.995,68 (cento e noventa e cinco mil , novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>		
04.122.2001.2006.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.365,40
	<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>	<b>9.365,40</b>
<b>2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS</b>		
04.123.2001.2008.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.228,11
	<b>Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$</b>	<b>41.228,11</b>
<b>2009 ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL</b>		
04.123.2001.2009.3390910000.001 SENTENCAS JURIDICAS		30.500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$</b>	<b>30.500,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>81.093,51</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%</b>		
12.361.1004.2020.3190040000.112 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.346,40
	<b>Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$</b>	<b>15.346,40</b>
<b>2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS</b>		
12.361.1004.2094.3390300000.124 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2112 MANUTENÇÃO DO PNATE</b>		
12.361.1004.2112.3390390000.123 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.620,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2112 ) R\$</b>	<b>8.620,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>43.966,40</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
08.243.1006.2050.3190110000.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.489,00
08.243.1006.2050.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS		1.207,58
	<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>6.696,58</b>
<b>2053 PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN</b>		
08.244.1006.2053.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.900,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2053 ) R\$</b>	<b>1.900,00</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>2.500,00</b>
<b>2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3190110000.311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.818,30
08.244.1006.2106.3190130000.311 OBRIGACOES PATRONAIS		400,00
08.244.1006.2106.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		321,06
08.244.1006.2106.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		591,26
	<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>5.130,62</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>16.227,20</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS**

**2100 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS**

15.452.1009.2100.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.523,32
15.452.1009.2100.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	6.526,25
15.452.1009.2100.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.343,00
<b>Valor Total da Ação ( 2100 ) R\$</b>		<b>54.392,57</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>		<b>54.392,57</b>

**02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS**

**2074 DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS**

26.782.1012.2074.3390360000.940	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	316,00
<b>Valor Total da Ação ( 2074 ) R\$</b>		<b>316,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>		<b>316,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>		<b>195.995,68</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 195.995,68 (cento e noventa e cinco mil , novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:**

**02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**1041 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS**

04.121.1014.1041.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1041 ) R\$</b>		<b>30.000,00</b>

**1042 CONST. REF. E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS**

04.122.1014.1042.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	41.781,51
<b>Valor Total da Ação ( 1042 ) R\$</b>		<b>41.781,51</b>

**2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

04.122.2001.2006.3190040000.001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.214,17
<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>		<b>4.214,17</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>		<b>75.995,68</b>

**02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**1043 CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES**

12.361.1004.1043.4490510000.111	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
12.361.1004.1043.4490510000.113	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1043 ) R\$</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>		<b>195.995,68</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 02/05/2019**

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0010/2019 de 02/05/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 228.574,61 (duzentos e vinte e oito mil , quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>			
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>			
10.301.1008.2033.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2034 SAUDE BUCAL</b>			
10.301.1008.2034.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2034 ) R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2037 AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF</b>			
10.301.1008.2037.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		23.000,00
10.301.1008.2037.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>26.000,00</b>
<b>2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)</b>			
10.302.1008.2038.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS		4.521,81
		<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>4.521,81</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>			
10.301.1008.2114.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		48.469,66
10.301.1008.2114.3390140000.211	DIARIA-CIVIL		1.110,00
10.301.1008.2114.3390300099.211	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		42.745,60
10.301.1008.2114.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		32.072,66
10.301.1008.2114.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.815,88
10.301.1008.2114.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.738,00
10.301.1008.2114.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.101,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>163.052,80</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>228.574,61</b>
		<b>Valor Total R\$</b>	<b>228.574,61</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 228.574,61 (duzentos e vinte e oito mil , quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>			
<b>1056 AQUISICAO DE VEICULOS</b>			
10.301.1008.1056.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
10.301.1008.1056.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1056 ) R\$</b>	<b>120.000,00</b>
<b>1057 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>			
10.301.1008.1057.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600,00
10.301.1008.1057.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.600,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1057 ) R\$</b>	<b>61.200,00</b>
<b>1058 CONST. E MELHORAM. DE ESGOTOT. SANIT. E GALERIAS</b>			
10.301.1008.1058.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES		47.374,61
		<b>Valor Total da Ação ( 1058 ) R\$</b>	<b>47.374,61</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$ 228.574,61

Valor Total R\$ 228.574,61

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

**LIVRAMENTO 02/05/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0011/2019 de 03/06/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 420.632,72 (quatrocentos e vinte mil , seiscientos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

**02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

04.122.2001.2006.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.080,00
04.122.2001.2006.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>		<b>38.080,00</b>

**2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS**

04.123.2001.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.756,02
<b>Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$</b>		<b>8.756,02</b>

**Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$ 46.836,02**

**02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**2011 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%**

12.361.1004.2011.3190130000.113	OBRIGACOES PATRONAIS	4.231,25
<b>Valor Total da Ação ( 2011 ) R\$</b>		<b>4.231,25</b>

**2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

12.361.1004.2012.3390930000.111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.801,76
12.361.1004.2012.4490520000.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00
<b>Valor Total da Ação ( 2012 ) R\$</b>		<b>32.001,76</b>

**2013 DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE**

12.361.1004.2013.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2013 ) R\$</b>		<b>23.000,00</b>

**2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%**

12.361.1004.2020.3190040000.112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
12.361.1004.2020.3190130000.112	OBRIGACOES PATRONAIS	56.535,93
<b>Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$</b>		<b>71.535,93</b>

**2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS**

12.361.1004.2094.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	5.146,32
<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>		<b>5.146,32</b>

**2112 MANUTENÇÃO DO PNATE**

12.361.1004.2112.3390390000.123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.620,00
<b>Valor Total da Ação ( 2112 ) R\$</b>		<b>4.620,00</b>

**Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$ 140.535,26**

**02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)**

**2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT**

08.243.1006.2050.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.320,66
08.243.1006.2050.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.390,55
<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>		<b>7.711,21</b>

**2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL**

08.244.1006.2098.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.995,00
<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>		<b>3.995,00</b>

**2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

08.244.1006.2106.3190110000.311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.818,30
08.244.1006.2106.3190130000.311	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
08.244.1006.2106.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
08.244.1006.2106.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61,08
<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>		<b>16.879,38</b>
<b>2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF</b>		
08.244.1006.2110.3390300000.311	MATERIAL DE CONSUMO	1.052,35
<b>Valor Total da Ação ( 2110 ) R\$</b>		<b>1.052,35</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>		<b>29.637,94</b>
<b>02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>2100 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
15.452.1009.2100.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.023,50
15.452.1009.2100.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
<b>Valor Total da Ação ( 2100 ) R\$</b>		<b>3.623,50</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>		<b>3.623,50</b>
<b>02120 SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>2091 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
13.392.1015.2091.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2091 ) R\$</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02120 ) R\$</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>		<b>420.632,72</b>
 <b>Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 420.632,72 (quatrocentos e vinte mil , seiscientos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:</b>		
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>1065 CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.1065.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	25.812,37
<b>Valor Total da Ação ( 1065 ) R\$</b>		<b>25.812,37</b>
<b>1066 AQUISICAO DE VEICULOS</b>		
08.244.1006.1066.4490520000.311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1066 ) R\$</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1067 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
08.244.1006.1067.4490520000.311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1067 ) R\$</b>		<b>20.000,00</b>
<b>1068 CONST. REF. E AMPL. DA CENTRAL DE VELOCIDADES</b>		
08.244.1006.1068.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	39.671,17
<b>Valor Total da Ação ( 1068 ) R\$</b>		<b>39.671,17</b>
<b>1069 CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
08.244.1006.1069.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1069 ) R\$</b>		<b>80.000,00</b>
<b>1070 AQUISICAO DE PROTESE E ORTESE PARA DOACAO</b>		
08.244.1006.1070.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1070 ) R\$</b>		<b>20.000,00</b>
<b>1071 CONSTRUCAO E REFORMA DE CISTERNAS</b>		
08.244.1006.1071.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1071 ) R\$</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1072 CONST.DE CENTRO DE ARTESANATO E CULT. DO MUNICIPIO</b>		
08.244.1006.1072.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1072 ) R\$</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1073 CONST.PREDIO P/FUNC.DE PROGRAMA SOCIAIS</b>		
08.244.1006.1073.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 1073 ) R\$</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1103 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
08.244.1006.1103.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

	<b>Valor Total da Ação ( 1103 ) R\$</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1104 AQUISIÇÃO DE MOB.E EQUIPAMENTOS P/CONS.TUTELAR</b>		
08.244.1006.1104.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.149,18
	<b>Valor Total da Ação ( 1104 ) R\$</b>	<b>5.149,18</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>420.632,72</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>420.632,72</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 03/06/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0012/2019 de 03/06/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 245.849,37 (duzentos e quarenta e cinco mil , oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO		14.492,11
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>14.492,11</b>
<b>2034 SAUDE BUCAL</b>		
10.301.1008.2034.3390390000.212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2034 ) R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2037 AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF</b>		
10.301.1008.2037.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.000,00
10.301.1008.2037.3190130000.212 OBRIGACOES PATRONAIS		11.231,29
	<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>35.231,29</b>
<b>2044 SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA</b>		
10.304.1008.2044.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.698,00
10.304.1008.2044.3190130000.212 OBRIGACOES PATRONAIS		1.033,56
	<b>Valor Total da Ação ( 2044 ) R\$</b>	<b>5.731,56</b>
<b>2095 MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS</b>		
10.301.1008.2095.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.166,66
	<b>Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$</b>	<b>9.166,66</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.500,00
10.301.1008.2114.3190130000.211 OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
10.301.1008.2114.3390140000.211 DIARIA-CIVIL		270,00
10.301.1008.2114.3390300099.211 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		55.463,17
10.301.1008.2114.3390360000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		36.418,00
10.301.1008.2114.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.838,58
10.301.1008.2114.3390390000.212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.738,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>176.227,75</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>245.849,37</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>245.849,37</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 245.849,37 (duzentos e quarenta e cinco mil , oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1055 CONST. REF. E AMPL. DA SEC. DE SAUDE</b>		
10.301.1008.1055.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		9.285,10
10.301.1008.1055.4490510000.220 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1055 ) R\$</b>	<b>39.285,10</b>
<b>1058 CONST. E MELHORAM. DE ESGOTOT. SANIT. E GALERIAS</b>		
10.301.1008.1058.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		6.564,27
10.301.1008.1058.4490510000.220 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

	<b>Valor Total da Ação ( 1058 ) R\$</b>	<b>66.564,27</b>
<b>1061 CONST. REF. E AMPL. DE CANAL PLUVIAL</b>		
10.301.1008.1061.4490510000.211 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1061 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1099 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE</b>		
10.301.1008.1099.4490510000.212 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1099 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1102 CONSTRUÇÃO DO CONTROLE DE ZOOZOES</b>		
10.301.1008.1102.4490510000.220 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1102 ) R\$</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>245.849,37</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>245.849,37</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 03/06/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0013/2019 de 01/07/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 353.220,25 (trezentos e cinquenta e tres mil , duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

**02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

04.122.2001.2006.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.006,10
04.122.2001.2006.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.950,00
<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>		<b>56.956,10</b>

**2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS**

04.123.2001.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.867,37
<b>Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$</b>		<b>4.867,37</b>

**2009 ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL**

04.123.2001.2009.3390910000.001	SENTENCAS JURIDICAS	14.862,71
<b>Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$</b>		<b>14.862,71</b>

**Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$ 76.686,18**

**02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**2011 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%**

12.361.1004.2011.3190110000.113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
12.361.1004.2011.3190130000.113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.637,67
<b>Valor Total da Ação ( 2011 ) R\$</b>		<b>52.637,67</b>

**2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

12.361.1004.2012.3390300000.111	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
12.361.1004.2012.3390360000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.737,00
12.361.1004.2012.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.700,00
<b>Valor Total da Ação ( 2012 ) R\$</b>		<b>78.437,00</b>

**2013 DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSO DO FNDE**

12.361.1004.2013.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	19.840,00
<b>Valor Total da Ação ( 2013 ) R\$</b>		<b>19.840,00</b>

**2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%**

12.361.1004.2020.3190130000.112	OBRIGACOES PATRONAIS	53.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$</b>		<b>53.000,00</b>

**2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS**

12.361.1004.2094.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	7.300,00
<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>		<b>7.300,00</b>

**2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE**

12.361.1005.2113.3390360000.120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2113 ) R\$</b>		<b>2.000,00</b>

**Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$ 213.214,67**

**02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)**

**2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT**

08.243.1006.2050.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.653,32
08.243.1006.2050.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.463,73
08.243.1006.2050.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

	<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>8.417,05</b>
<b>2054 MANTER O PRO-RENDA</b>		
08.244.1006.2054.3390480000.001 OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS		6.700,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2054 ) R\$</b>	<b>6.700,00</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.968,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>2.968,00</b>
<b>2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
08.244.1006.2103.3390360000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		30,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2103 ) R\$</b>	<b>30,00</b>
<b>2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3190040000.311 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.988,00
08.244.1006.2106.3190110000.311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.900,00
08.244.1006.2106.3190130000.311 OBRIGACOES PATRONAIS		2.157,39
08.244.1006.2106.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		5.102,70
08.244.1006.2106.3390360000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
08.244.1006.2106.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		621,80
	<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>21.769,89</b>
<b>2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF</b>		
08.244.1006.2110.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO		3.821,75
08.244.1006.2110.3390390000.311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.568,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2110 ) R\$</b>	<b>15.389,75</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>55.274,69</b>
<b>02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>2065 DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS</b>		
15.452.1009.2065.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2065 ) R\$</b>	<b>500,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>	<b>500,00</b>
<b>02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2074 DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS</b>		
26.782.1012.2074.3390360000.940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.359,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2074 ) R\$</b>	<b>2.359,00</b>
<b>2102 MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC</b>		
20.608.1012.2102.3390140000.001 DIARIA-CIVIL		300,00
20.608.1012.2102.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.285,71
	<b>Valor Total da Ação ( 2102 ) R\$</b>	<b>4.585,71</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>6.944,71</b>
<b>02100 SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADM</b>		
<b>2076 DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA</b>		
04.124.1002.2076.3390140000.001 DIARIA-CIVIL		600,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2076 ) R\$</b>	<b>600,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$</b>	<b>600,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>353.220,25</b>
<b>Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 353.220,25 (trezentos e cinquenta e tres mil , duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:</b>		
<b>02020 GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>2003 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO</b>		
04.122.2001.2003.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO		24.500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2003 ) R\$</b>	<b>24.500,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02020 ) R\$</b>	<b>24.500,00</b>
<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>1040 AQUISICAO DE VEICULOS</b>		
04.121.1014.1040.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

	<b>Valor Total da Ação ( 1040 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2007 REALIZAR CONCURSO PUBLICO E OU PROCESSO SELETIVO</b>		
04.122.2001.2007.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2007 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>	<b>100.000,00</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>1044 CONST. REF. E AMPLIACAO DE GINASIOS ESPORTIVOS</b>		
12.361.1004.1044.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1044 ) R\$</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1045 CONST. REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS</b>		
12.366.1004.1045.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES		68.720,25
	<b>Valor Total da Ação ( 1045 ) R\$</b>	<b>68.720,25</b>
<b>1046 CONST. REF. E AMPLIACAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULT</b>		
12.361.1004.1046.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1046 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1052 AQUISICAO DE VEICULOS</b>		
12.361.1004.1052.4490520000.111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1052 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>228.720,25</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>353.220,25</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

**LIVRAMENTO 01/07/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0014/2019 de 01/07/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 361.507,34 (trezentos e sessenta e um mil , quinhentos sete reais e trinta e quatro centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1060 CONST. REF. E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO</b>		
10.304.1008.1060.4490510000.220 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1060 ) R\$</b>	<b>60.000,00</b>
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO		19.617,77
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>19.617,77</b>
<b>2034 SAUDE BUCAL</b>		
10.301.1008.2034.3390390000.212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2034 ) R\$</b>	<b>5.000,00</b>
<b>2037 AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF</b>		
10.301.1008.2037.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.750,66
10.301.1008.2037.3190130000.212 OBRIGACOES PATRONAIS		10.988,71
	<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>33.739,37</b>
<b>2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)</b>		
10.302.1008.2038.3190130000.212 OBRIGACOES PATRONAIS		4.031,90
	<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>4.031,90</b>
<b>2044 SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA</b>		
10.304.1008.2044.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.698,00
10.304.1008.2044.3190130000.212 OBRIGACOES PATRONAIS		1.033,56
10.304.1008.2044.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO		8.655,98
	<b>Valor Total da Ação ( 2044 ) R\$</b>	<b>14.387,54</b>
<b>2082 MANUTENCAO DO SAMU</b>		
10.302.1008.2082.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2082 ) R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2095 MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS</b>		
10.301.1008.2095.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$</b>	<b>6.000,00</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		49.000,00
10.301.1008.2114.3190130000.211 OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
10.301.1008.2114.3390140000.211 DIARIA-CIVIL		2.090,00
10.301.1008.2114.3390300002.212 MATERIAL MEDICO HOSP./ONDONT. E LABORATORIAL		9.606,00
10.301.1008.2114.3390300099.211 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		52.038,56
10.301.1008.2114.3390360000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		22.369,00
10.301.1008.2114.3390390000.211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.141,20
10.301.1008.2114.4490520000.212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.486,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>208.730,76</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>361.507,34</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>361.507,34</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 361.507,34 (trezentos e sessenta e um mil , quinhentos sete reais e trinta e quatro centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1054</b>	<b>CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE</b>		
10.301.1008.1054.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1054 ) R\$</b>		<b>60.000,00</b>
<b>1059</b>	<b>CONST. E MELHORAM. DO ATERRO SANIT.E USINA DE LIXO</b>		
10.304.1008.1059.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1059 ) R\$</b>		<b>40.000,00</b>
<b>1061</b>	<b>CONST. REF. E AMPL. DE CANAL PLUVIAL</b>		
10.301.1008.1061.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1061 ) R\$</b>		<b>30.000,00</b>
<b>1062</b>	<b>CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS</b>		
10.304.1008.1062.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES		31.474,58
	<b>Valor Total da Ação ( 1062 ) R\$</b>		<b>31.474,58</b>
<b>1063</b>	<b>CONSTRUCAO DE UNID.HABIT./ SANITARIAS / PRIVADAS</b>		
10.304.1008.1063.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES		50.032,76
10.304.1008.1063.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1063 ) R\$</b>		<b>100.032,76</b>
<b>1099</b>	<b>CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE</b>		
10.301.1008.1099.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1099 ) R\$</b>		<b>30.000,00</b>
<b>2039</b>	<b>CONTRIBUICOES A CONSORCIOS(CISCO) (CODECAP)</b>		
10.302.1008.2039.3371700000.211	RATEIO P/PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2039 ) R\$</b>		<b>60.000,00</b>
<b>2082</b>	<b>MANUTENCAO DO SAMU</b>		
10.302.1008.2082.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2082 ) R\$</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>		<b>361.507,34</b>
	<b>Valor Total R\$</b>		<b>361.507,34</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/07/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0015/2019 de 01/08/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 557.947,72 (quinhentos e cinquenta e sete mil , novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>			
04.122.2001.2006.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.036,16
	<b>Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$</b>		<b>44.036,16</b>
<b>2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS</b>			
04.123.2001.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.350,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$</b>		<b>4.350,00</b>
<b>2009 ATEND. E DETERM. JUDICIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL</b>			
04.123.2001.2009.3390910000.001	SENTENCAS JURIDICAS		29.419,20
	<b>Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$</b>		<b>29.419,20</b>
<b>2085 CONTRIBUICAO DO PASEP</b>			
28.846.1003.2085.3190470000.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.972,70
	<b>Valor Total da Ação ( 2085 ) R\$</b>		<b>20.972,70</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>		<b>98.778,06</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>2011 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%</b>			
12.361.1004.2011.3190040000.113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.994,00
12.361.1004.2011.3190110000.113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		74.016,57
12.361.1004.2011.3190130000.113	OBRIGACOES PATRONAIS		19.319,56
	<b>Valor Total da Ação ( 2011 ) R\$</b>		<b>96.330,13</b>
<b>2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
12.361.1004.2012.3390300000.111	MATERIAL DE CONSUMO		57.828,41
12.361.1004.2012.3390360000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.450,00
12.361.1004.2012.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.400,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2012 ) R\$</b>		<b>97.678,41</b>
<b>2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%</b>			
12.361.1004.2020.3190040000.112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.264,70
12.361.1004.2020.3190110000.112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		102.000,00
12.361.1004.2020.3190130000.112	OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$</b>		<b>176.264,70</b>
<b>2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS</b>			
12.361.1004.2094.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>		<b>10.500,00</b>
<b>2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>			
12.361.1005.2113.3390360000.120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.264,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2113 ) R\$</b>		<b>1.264,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>		<b>382.037,24</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>			
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>			
08.243.1006.2050.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.320,66



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

08.243.1006.2050.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS		1.390,55
		<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>7.711,21</b>
<b>2053</b>	<b>PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN</b>		
08.244.1006.2053.3390320000.001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.800,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2053 ) R\$</b>	<b>1.800,00</b>
<b>2054</b>	<b>MANTER O PRO-RENDA</b>		
08.244.1006.2054.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS		18.100,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2054 ) R\$</b>	<b>18.100,00</b>
<b>2098</b>	<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.000,00
08.244.1006.2098.3390140000.001	DIARIA-CIVIL		360,00
08.244.1006.2098.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>8.860,00</b>
<b>2103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
08.244.1006.2103.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2103 ) R\$</b>	<b>6.000,00</b>
<b>2106</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3190040000.311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.988,00
08.244.1006.2106.3190110000.311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.900,00
08.244.1006.2106.3190130000.311	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
08.244.1006.2106.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.625,00
08.244.1006.2106.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		624,50
		<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>18.137,50</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>60.608,71</b>
<b>02080</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2102</b>	<b>MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC</b>		
20.608.1012.2102.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.000,00
20.608.1012.2102.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		6.038,00
20.608.1012.2102.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		985,71
		<b>Valor Total da Ação ( 2102 ) R\$</b>	<b>14.023,71</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>14.023,71</b>
<b>02120</b>	<b>SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>2091</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
13.392.1015.2091.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.500,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2091 ) R\$</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02120 ) R\$</b>	<b>2.500,00</b>
		<b>Valor Total R\$</b>	<b>557.947,72</b>

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 557.947,72 (quinhentos e cinquenta e sete mil , novecentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02080</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>1089</b>	<b>MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIOS DOMICILIARES</b>		
20.482.1012.1089.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1089 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1090</b>	<b>CONST. PERF. E RECUP. DE POCOS E ACUDES</b>		
20.605.1012.1090.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1090 ) R\$</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1091</b>	<b>CONST.REF.E AMPL. DE USINA DE BENEFICIAM. DE LEITE</b>		
20.608.1012.1091.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1091 ) R\$</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1093</b>	<b>AQUISICAO DE VEIC.MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS</b>		
20.606.1012.1093.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
20.606.1012.1093.4490520000.940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1093 ) R\$</b>	<b>102.000,00</b>
<b>1094</b>	<b>CONST. E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>		



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

20.608.1012.1094.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		36.443,72
		<b>Valor Total da Ação ( 1094 ) R\$</b>	<b>36.443,72</b>
<b>1095</b>	<b>CONST. REFORMA E AMPLIACAO DA SECRETARIA</b>		
20.606.1012.1095.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1095 ) R\$</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1105</b>	<b>CONSTR.PERF. E RECUPERAÇÃO DE POÇOS</b>		
20.605.1012.1105.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1105 ) R\$</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1106</b>	<b>CONST.DE BARRAGENS SUBTERRANEAS E AÇUDES</b>		
20.608.1012.1106.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 1106 ) R\$</b>	<b>70.000,00</b>
<b>2093</b>	<b>CONTRIB. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		
20.542.1012.2093.3370410000.001	CONTRIBUICAO		20.012,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2093 ) R\$</b>	<b>20.012,00</b>
<b>2096</b>	<b>PROGRAMA SEGURO SAFRA</b>		
20.541.1012.2096.3350410000.001	CONTRIBUICOES		29.492,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2096 ) R\$</b>	<b>29.492,00</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>557.947,72</b>
		<b>Valor Total R\$</b>	<b>557.947,72</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/08/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0016/2019 de 01/08/2019**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 231.995,53 (duzentos e trinta e um mil , novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e tres centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS	4.129,31
10.301.1008.2033.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	9.291,72
10.301.1008.2033.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.712,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>19.133,03</b>
<b>2035 MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS)</b>		
10.301.1008.2035.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2035 ) R\$</b>	<b>2.500,00</b>
<b>2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA</b>		
10.301.1008.2036.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2036 ) R\$</b>	<b>11.000,00</b>
<b>2037 AMPLIAR EMANTER AS ACOES DO PSF</b>		
10.301.1008.2037.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00
10.301.1008.2037.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.144,14
10.301.1008.2037.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>	<b>56.644,14</b>
<b>2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)</b>		
10.302.1008.2038.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2044 SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA</b>		
10.304.1008.2044.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.698,00
10.304.1008.2044.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS	1.033,56
10.304.1008.2044.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	9.246,62
	<b>Valor Total da Ação ( 2044 ) R\$</b>	<b>14.978,18</b>
<b>2082 MANUTENCAO DO SAMU</b>		
10.302.1008.2082.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.936,70
10.302.1008.2082.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2082 ) R\$</b>	<b>11.936,70</b>
<b>2095 MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS</b>		
10.301.1008.2095.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.833,30
	<b>Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$</b>	<b>9.833,30</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	48.572,28
10.301.1008.2114.3190130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
10.301.1008.2114.3390300099.211	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	4.690,90
10.301.1008.2114.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.197,00
10.301.1008.2114.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.610,00
10.301.1008.2114.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>95.970,18</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>231.995,53</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Valor Total R\$ 231.995,53**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 231.995,53 (duzentos e trinta e um mil , novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e tres centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:**

**02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)**

**2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)**

10.302.1008.2038.3190110000.211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

231.995,53

**Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$ 231.995,53**

**Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$ 231.995,53**

**Valor Total R\$ 231.995,53**

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/08/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**

**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0017/2019 de 03/09/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 758.044,28 (setecentos e cinquenta e oito mil , quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

**02020 GABINETE DO PREFEITO**

**2003 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO**

04.122.2001.2003.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
04.122.2001.2003.3390140000.001	DIARIA-CIVIL	1.075,00

**Valor Total da Ação ( 2003 ) R\$ 7.075,00**

**Valor Total do Órgão ( 02020 ) R\$ 7.075,00**

**02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

04.122.2001.2006.3350410000.001	CONTRIBUICOES	640,00
04.122.2001.2006.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.731,67
04.122.2001.2006.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.895,42
04.122.2001.2006.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.355,25

**Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$ 49.622,34**

**2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS**

04.123.2001.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.005,06
---------------------------------	--	----------

**Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$ 7.005,06**

**2085 CONTRIBUICAO DO PASEP**

28.846.1003.2085.3190470000.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.006,67
---------------------------------	--	-----------

**Valor Total da Ação ( 2085 ) R\$ 16.006,67**

**Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$ 72.634,07**

**02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**2011 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%**

12.361.1004.2011.3190040000.113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.992,00
12.361.1004.2011.3190110000.113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.392,09
12.361.1004.2011.3190130000.113	OBRIGACOES PATRONAIS	19.961,15

**Valor Total da Ação ( 2011 ) R\$ 113.345,24**

**2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

12.361.1004.2012.3390300000.111	MATERIAL DE CONSUMO	65.850,73
12.361.1004.2012.3390360000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.726,00
12.361.1004.2012.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.835,00

**Valor Total da Ação ( 2012 ) R\$ 98.411,73**

**2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%**

12.361.1004.2020.3190040000.112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
12.361.1004.2020.3190110000.112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	238.773,10
12.361.1004.2020.3190130000.112	OBRIGACOES PATRONAIS	56.535,93

**Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$ 312.309,03**

**2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS**

12.361.1004.2094.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	19.290,00
---------------------------------	---------------------	-----------

**Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$ 19.290,00**

**Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$ 543.356,00**

**02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

<b>2050</b>	<b>DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
	08.243.1006.2050.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	08.243.1006.2050.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>	<b>6.600,00</b>
<b>2053</b>	<b>PREST. ASSIS.SOC.AOS PROB.EMER.AS FAM.DE BAIXA REN</b>		
	08.244.1006.2053.3390320000.001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.920,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2053 ) R\$</b>	<b>1.920,00</b>
<b>2054</b>	<b>MANTER O PRO-RENDA</b>		
	08.244.1006.2054.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	18.300,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2054 ) R\$</b>	<b>18.300,00</b>
<b>2098</b>	<b>MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
	08.244.1006.2098.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.396,00
	08.244.1006.2098.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.127,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>	<b>13.523,00</b>
<b>2103</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
	08.244.1006.2103.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.998,00
	08.244.1006.2103.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	998,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2103 ) R\$</b>	<b>6.996,00</b>
<b>2106</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
	08.244.1006.2106.3190040000.311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
	08.244.1006.2106.3190110000.311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900,00
	08.244.1006.2106.3190130000.311	OBRIGACOES PATRONAIS	1.735,36
	08.244.1006.2106.3390300000.311	MATERIAL DE CONSUMO	2.214,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>	<b>11.849,36</b>
<b>2110</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF</b>		
	08.244.1006.2110.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.032,00
	08.244.1006.2110.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.331,35
		<b>Valor Total da Ação ( 2110 ) R\$</b>	<b>2.363,35</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>	<b>61.551,71</b>
<b>02070</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>2065</b>	<b>DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS</b>		
	15.452.1009.2065.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	15.452.1009.2065.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.273,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2065 ) R\$</b>	<b>18.273,00</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>	<b>18.273,00</b>
<b>02080</b>	<b>SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2102</b>	<b>MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC</b>		
	20.608.1012.2102.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.678,00
	20.608.1012.2102.3390140000.001	DIARIA-CIVIL	240,00
	20.608.1012.2102.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	14.150,79
	20.608.1012.2102.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.985,71
		<b>Valor Total da Ação ( 2102 ) R\$</b>	<b>41.054,50</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>41.054,50</b>
<b>02100</b>	<b>SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI</b>		
<b>2076</b>	<b>DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA</b>		
	04.124.1002.2076.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.100,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2076 ) R\$</b>	<b>7.100,00</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$</b>	<b>7.100,00</b>
<b>02120</b>	<b>SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>2091</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
	13.392.1015.2091.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
	13.392.1015.2091.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<b>Valor Total da Ação ( 2091 ) R\$</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Valor Total do Órgão ( 02120 ) R\$</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>Valor Total R\$</b>	<b>758.044,28</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 758.044,28 (setecentos e cinquenta e oito mil , quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:**

<b>02020 GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>1038 AQUISICAO DE VEICULOS</b>		
04.122.2001.1038.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.270,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1038 ) R\$</b>	<b>59.270,00</b>
<b>1039 AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
04.122.2001.1039.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.255,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1039 ) R\$</b>	<b>28.255,00</b>
<b>2003 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO</b>		
04.122.2001.2003.3390390000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.519,28
	<b>Valor Total da Ação ( 2003 ) R\$</b>	<b>10.519,28</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02020 ) R\$</b>	<b>98.044,28</b>
<b>02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>1045 CONST. REF. E AMPLIACAO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS</b>		
12.366.1004.1045.4490510000.125 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1045 ) R\$</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1048 CONST. REF. E AMPLIACAO DE CRECHES</b>		
12.365.1004.1048.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1048 ) R\$</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1100 CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO</b>		
12.361.1004.1100.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1100 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1101 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL</b>		
12.361.1004.1101.4490510000.111 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1101 ) R\$</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2011 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%</b>		
12.361.1004.2011.3390360000.113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		150.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2011 ) R\$</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
12.361.1004.2012.3190110000.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2012 ) R\$</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS</b>		
12.361.1004.2094.3390300000.122 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2104 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE</b>		
12.365.1016.2104.4490520000.111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
12.365.1016.2104.4490520000.124 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2104 ) R\$</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>	<b>660.000,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>758.044,28</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 03/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0018/2019 de 02/09/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das  
despesa orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 367.587,99 (trezentos e sessenta e sete mil , quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

**02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)**

**2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB**

10.301.1008.2033.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	26.243,15
10.301.1008.2033.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.854,00
10.301.1008.2033.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>		<b>75.097,15</b>

**2034 SAUDE BUCAL**

10.301.1008.2034.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.200,00
10.301.1008.2034.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.980,00
<b>Valor Total da Ação ( 2034 ) R\$</b>		<b>18.180,00</b>

**2035 MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS)**

10.301.1008.2035.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.250,00
<b>Valor Total da Ação ( 2035 ) R\$</b>		<b>1.250,00</b>

**2037 AMPLIAR EMANER AS ACOES DO PSF**

10.301.1008.2037.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.266,67
10.301.1008.2037.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.944,74
10.301.1008.2037.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS	11.654,72
<b>Valor Total da Ação ( 2037 ) R\$</b>		<b>62.866,13</b>

**2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)**

10.302.1008.2038.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>		<b>13.000,00</b>

**2044 SAUDE E CIDADAO C/ ASSIST. BASICA E VIG. SANITARIA**

10.304.1008.2044.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.498,00
10.304.1008.2044.3190130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS	1.033,56
10.304.1008.2044.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	9.719,52
<b>Valor Total da Ação ( 2044 ) R\$</b>		<b>15.251,08</b>

**2082 MANUTENCAO DO SAMU**

10.302.1008.2082.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.866,66
10.302.1008.2082.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2082 ) R\$</b>		<b>37.866,66</b>

**2095 MANUT. DO NASF/AGENTE DE ENDEMIAS/OUTROS**

10.301.1008.2095.3190040000.212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
10.301.1008.2095.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.750,00
<b>Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$</b>		<b>16.750,00</b>

**2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA**

10.301.1008.2114.3190110000.211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.500,00
10.301.1008.2114.3190130000.211	OBRIGACOES PATRONAIS	11.239,14
10.301.1008.2114.3390300099.211	OUTROS MATERIAL DE CONSUMO	24.190,73
10.301.1008.2114.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.581,00
10.301.1008.2114.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.816,10
<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>		<b>127.326,97</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$ 367.587,99  
Valor Total R\$ 367.587,99

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 367.587,99 (trezentos e sessenta e sete mil , quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

<b>02050 SECRETARIA DE SAUDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)</b>		
<b>1054 CONST. REF. E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE</b>		
10.301.1008.1054.4490510000.212 OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1054 ) R\$</b>	<b>55.000,00</b>
<b>1060 CONST. REF. E AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO</b>		
10.304.1008.1060.4490510000.220 OBRAS E INSTALACOES		120.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1060 ) R\$</b>	<b>120.000,00</b>
<b>1062 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS</b>		
10.304.1008.1062.4490510000.220 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1062 ) R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>2033 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB</b>		
10.301.1008.2033.3190040000.212 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
10.301.1008.2033.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.600,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>	<b>17.600,00</b>
<b>2035 MANUT. DO PROG.DE AGENTES COMUNIT.DE SAUDE(PACS)</b>		
10.301.1008.2035.3390300000.212 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2035 ) R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA</b>		
10.301.1008.2036.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2036 ) R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>2038 DESENV. AS ATIV.DE ASSIST.AMBUL. E HOSPIT(FMS/FUS)</b>		
10.302.1008.2038.3190130000.211 OBRIGACOES PATRONAIS		99.736,00
10.302.1008.2038.3390300000.211 MATERIAL DE CONSUMO		12.651,99
	<b>Valor Total da Ação ( 2038 ) R\$</b>	<b>112.387,99</b>
<b>2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
10.301.1008.2114.3190110000.212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.600,00
10.301.1008.2114.3390300001.212 MATERIAL DE CONSUMO-MEDICAMENTO		10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2114 ) R\$</b>	<b>22.600,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02050 ) R\$</b>	<b>367.587,99</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>367.587,99</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 02/09/2019**

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**Decreto Nº 0019/2019 de 01/10/2019**

**Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.**

**O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 05232018 de 20/12/2018**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.034.743,31 (um milhão , trinta e quatro mil , setecentos e quarenta e tres reais e trinta e um centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

**02020 GABINETE DO PREFEITO**

**2003 MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRFEITO**

04.122.2001.2003.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.696,00
04.122.2001.2003.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.121,58

**Valor Total da Ação ( 2003 ) R\$ 47.817,58**

**Valor Total do Órgão ( 02020 ) R\$ 47.817,58**

**02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2006 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

04.122.2001.2006.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.122.2001.2006.3350410000.001	CONTRIBUICOES	600,00
04.122.2001.2006.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	1.881,27
04.122.2001.2006.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.685,00
04.122.2001.2006.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.215,46

**Valor Total da Ação ( 2006 ) R\$ 34.381,73**

**2008 MANTER AS ATIVIDADES DE FINANÇAS**

04.123.2001.2008.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.531,71
04.123.2001.2008.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.194,81

**Valor Total da Ação ( 2008 ) R\$ 11.726,52**

**2083 AMORTIZACAO DE DIVIDAS**

28.843.1003.2083.4690710000.001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850,09
---------------------------------	--	--------

**Valor Total da Ação ( 2083 ) R\$ 850,09**

**2084 AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS(PARCEL. DO INSS)**

28.843.1003.2084.4690710000.001	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00
---------------------------------	--	-----------

**Valor Total da Ação ( 2084 ) R\$ 13.000,00**

**2085 CONTRIBUICAO DO PASEP**

28.846.1003.2085.3190470000.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.800,06
---------------------------------	--	-----------

**Valor Total da Ação ( 2085 ) R\$ 12.800,06**

**Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$ 72.758,40**

**02040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**1101 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TEMPO INTEGRAL**

12.361.1004.1101.4490510000.125	OBRAS E INSTALACOES	200.508,93
---------------------------------	---------------------	------------

**Valor Total da Ação ( 1101 ) R\$ 200.508,93**

**2011 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%**

12.361.1004.2011.3190040000.113	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.592,00
12.361.1004.2011.3190110000.113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.217,22
12.361.1004.2011.3190130000.113	OBRIGACOES PATRONAIS	20.415,52
12.361.1004.2011.3390360000.113	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00

**Valor Total da Ação ( 2011 ) R\$ 107.724,74**

**2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

12.361.1004.2012.3390300000.111	MATERIAL DE CONSUMO	36.937,85
12.361.1004.2012.3390360000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	369,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

12.361.1004.2012.3390390000.111	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,31
<b>Valor Total da Ação ( 2012 ) R\$</b>		<b>50.807,16</b>
<b>2020 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%</b>		
12.361.1004.2020.3190040000.112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.264,70
12.361.1004.2020.3190110000.112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.716,80
12.361.1004.2020.3190130000.112	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2020 ) R\$</b>		<b>312.981,50</b>
<b>2094 MANUT. DO PDDE/PNAE/MERENDA/EJA/OUTROS</b>		
12.361.1004.2094.3390300000.124	MATERIAL DE CONSUMO	12.819,45
<b>Valor Total da Ação ( 2094 ) R\$</b>		<b>12.819,45</b>
<b>2112 MANUTENÇÃO DO PNATE</b>		
12.361.1004.2112.3390390000.123	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.960,00
<b>Valor Total da Ação ( 2112 ) R\$</b>		<b>19.960,00</b>
<b>2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE</b>		
12.361.1005.2113.3390390000.120	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00
<b>Valor Total da Ação ( 2113 ) R\$</b>		<b>2.300,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>		<b>707.101,78</b>
<b>02060 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2050 DES.ACOES DE AMP.E PROT. AS CRIAN.E ADOL./CONS.TUT</b>		
08.243.1006.2050.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.243.1006.2050.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.097,80
<b>Valor Total da Ação ( 2050 ) R\$</b>		<b>6.097,80</b>
<b>2054 MANTER O PRO-RENDA</b>		
08.244.1006.2054.3390480000.001	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	18.200,00
<b>Valor Total da Ação ( 2054 ) R\$</b>		<b>18.200,00</b>
<b>2098 MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL</b>		
08.244.1006.2098.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.829,00
08.244.1006.2098.3390140000.001	DIARIA-CIVIL	390,00
08.244.1006.2098.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.653,00
<b>Valor Total da Ação ( 2098 ) R\$</b>		<b>19.872,00</b>
<b>2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>		
08.244.1006.2103.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2103 ) R\$</b>		<b>6.000,00</b>
<b>2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASSCFV</b>		
08.244.1006.2106.3190040000.311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.988,00
08.244.1006.2106.3190110000.311	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900,00
08.244.1006.2106.3190130000.311	OBRIGACOES PATRONAIS	1.735,36
08.244.1006.2106.3390360000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
08.244.1006.2106.3390390000.311	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	582,70
<b>Valor Total da Ação ( 2106 ) R\$</b>		<b>22.206,06</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>		<b>72.375,86</b>
<b>02070 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>2065 DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS</b>		
15.452.1009.2065.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
15.452.1009.2065.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
15.452.1009.2065.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
15.452.1009.2065.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.220,00
<b>Valor Total da Ação ( 2065 ) R\$</b>		<b>56.420,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>		<b>56.420,00</b>
<b>02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>2074 DESENVOLVER ATIV. DE MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS</b>		
26.782.1012.2074.3390360000.940	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.527,00
<b>Valor Total da Ação ( 2074 ) R\$</b>		<b>2.527,00</b>
<b>2096 PROGRAMA SEGURO SAFRA</b>		
20.541.1012.2096.3350410000.001	CONTRIBUICOES	16.524,00
<b>Valor Total da Ação ( 2096 ) R\$</b>		<b>16.524,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

<b>2102</b>	<b>MANUT.DA SEC.DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E REC.HIDRIC</b>		
20.608.1012.2102.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		22.416,66
20.608.1012.2102.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO		18.022,32
20.608.1012.2102.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		285,71
	<b>Valor Total da Ação ( 2102 ) R\$</b>		<b>40.724,69</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>		<b>59.775,69</b>
<b>02100</b>	<b>SEC.DE CONT.DA DESP.PUB. E DE ACOES JURIDICO ADMI</b>		
<b>2076</b>	<b>DESENV. AC. DO CONT. INTERNO(PROCURADORIA JURIDICA</b>		
04.124.1002.2076.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2076 ) R\$</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$</b>		<b>9.000,00</b>
<b>02120</b>	<b>SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>2032</b>	<b>DESENVOLVER AS ATIV.DE ESTIMULO AO ESPORTE E LAZER</b>		
27.812.1013.2032.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.300,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2032 ) R\$</b>		<b>3.300,00</b>
<b>2091</b>	<b>MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>		
13.392.1015.2091.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.194,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2091 ) R\$</b>		<b>6.194,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02120 ) R\$</b>		<b>9.494,00</b>
	<b>Valor Total R\$</b>		<b>1.034.743,31</b>
<b>Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 1.034.743,31 (um milhão , trinta e quatro mil , setecentos e quarenta e tres reais e trinta e um centavos ). Descriminado nas seguintes dotações:</b>			
<b>02060</b>	<b>SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(FMAS)</b>		
<b>2058</b>	<b>MANUTENCAO DE CONSELHOS SOCIAIS</b>		
08.244.1007.2058.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2058 ) R\$</b>		<b>70.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>		<b>70.000,00</b>
<b>02070</b>	<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>1017</b>	<b>DESAPROPRIACOES</b>		
15.451.1009.1017.4590610000.001	AQUISICOES DE IMOVEIS		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1017 ) R\$</b>		<b>40.000,00</b>
<b>1029</b>	<b>EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA</b>		
25.752.1009.1029.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
25.752.1009.1029.4490510000.940	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1029 ) R\$</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1078</b>	<b>CONST. E MELHORIA DE CALC.MEIO FIO E LINHA DAGUA</b>		
15.451.1009.1078.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1078 ) R\$</b>		<b>100.000,00</b>
<b>1079</b>	<b>CONST. REF. AMPL. E DRENAGEM DE CANAL PLUVIAL</b>		
15.541.1009.1079.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
15.541.1009.1079.4490510000.940	OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1079 ) R\$</b>		<b>80.000,00</b>
<b>1080</b>	<b>CONST. REF. E AMPL. DE MATADOURO PUBLICO</b>		
15.451.1009.1080.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1080 ) R\$</b>		<b>60.000,00</b>
<b>1081</b>	<b>CONST. REF. E AMPL. DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
15.451.1009.1081.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1081 ) R\$</b>		<b>100.000,00</b>
<b>1082</b>	<b>CONST. E MELHORAMENTO DO ATERRO SANITARIO</b>		
15.451.1009.1082.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1082 ) R\$</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1083</b>	<b>CONST.E MELHORAMENTO DO ABAST.DE AGUA NO MUNICIPIO</b>		
15.451.1009.1083.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

	<b>Valor Total da Ação ( 1083 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1084 CONST. E MELHORAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO</b>		
15.451.1009.1084.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1084 ) R\$</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1085 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
15.451.1009.1085.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1085 ) R\$</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1086 CONST. REF. E AMPL. DA LAVANDERIA PUBLICA</b>		
15.451.1009.1086.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1086 ) R\$</b>	<b>80.000,00</b>
<b>1087 CONST. DE GALPAO PARA GARAGEM PUBLICA</b>		
15.451.1009.1087.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1087 ) R\$</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1088 CONST. REF. E AMPL. DE CEMITERIO PUBLICO</b>		
15.451.1009.1088.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1088 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>	<b>860.000,00</b>
<b>02080 SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS</b>		
<b>1089 MELHORIAS HABITACIONAIS E SANITARIOS DOMICILIARES</b>		
20.482.1012.1089.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 1089 ) R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>2072 COMPRA ANTECIPADA E DOACOES SIMULTANEA</b>		
20.608.1012.2072.3390360000.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.743,31
	<b>Valor Total da Ação ( 2072 ) R\$</b>	<b>4.743,31</b>
<b>2093 CONTRIB. AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		
20.542.1012.2093.3370410000.940 CONTRIBUICAO		40.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2093 ) R\$</b>	<b>40.000,00</b>
<b>2101 INCENTIVO E MANUT. DA FESTA DE CAPRINOCULTURA</b>		
20.608.1012.2101.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Valor Total da Ação ( 2101 ) R\$</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b>	<b>104.743,31</b>
	<b>Valor Total R\$</b>	<b>1.034.743,31</b>

**Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.**

**LIVRAMENTO 01/10/2019**

---

**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Livramento**

LEI Nº 524 /2019

EM 03 DE ABRIL DE 2019.

**Reajusta vencimentos dos servidores do quadro do Magistério deste município e dá outras providências.**

FAÇO SABER, que a **Câmara Municipal de Livramento – Estado da Paraíba** APROVOU e DECRETOU, e **Eu, CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA**, Prefeita Constitucional do Município de Livramento PB, de conformidade com o artigo 69 da LOM, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Os vencimentos dos servidores do quadro do Magistério, lotados no setor da Educação deste município, serão reajustados consoante ao estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, fixados em relação a carga horária de no mínimo, 30 (trinta) horas semanais.

§ 1º - O total de horas citado no caput deste artigo será participativo, observando-se prioritariamente: 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (dez) horas prestadas na execução, planejamento e capacitação em serviços – PROAÇÃO.

§ 2º – O reajuste concedido no caput deste artigo será da ordem de 4,17% (quatro inteiros e dezessete centavos) por cento sobre os atuais vencimentos, tomando-se como parâmetro o atual valor de vencimento de cada Simbologia.

Art. 2º - Ficam incorporadas aos vencimentos as gratificações por titularidade de acordo com o PCCR do município.

Art. 3º - Os recursos financeiros destinados a cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, serão os oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB ou outra denominação que seja dada aos valores transferidos pelo Governo Federal, para o setor da Educação dos municípios.

Art. 4º - As despesas de que trata o artigo 1º estão representadas na Unidade Orçamentária da Educação, constantes do orçamento vigente.

§ Único – Independentemente da autorização legislativa constante da Lei orçamentária vigente, o Poder Executivo poderá suplementar as dotações do Elemento de Despesa de Pessoal da Unidade Orçamentária da Educação, em percentual de até 20% (vinte por cento) do valor originalmente fixado.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, retroagindo os seus efeitos jurídicos a 02 de janeiro de 2019.

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



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Livramento**

---

**Livramento, 03 de abril de 2019.**

**CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITA**



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Livramento**

LEI Nº 525 /2019

EM 03 DE ABRIL DE 2019.

**Autoriza o reajuste dos vencimentos dos servidores do município e dá outras providências.**

FAÇO SABER, que a **Câmara Municipal de Livramento – Estado da Paraíba** APROVOU e DECRETOU, e **Eu, CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA**, Prefeita Constitucional do Município de Livramento PB, de conformidade com o artigo 69 da LOM, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar os vencimentos dos servidores do município de Livramento, em percentual idêntico ao concedido pelo Governo Federal 4,613%, para atualização do salário mínimo nacional.

Parágrafo Único - A autorização contida no caput deste artigo visa atender aos servidores Efetivos, aos Contratados por Excepcional Interesse Público e demais prestadores de serviços que têm os seus salários fixados em valor equivalente, ao salário mínimo nacional.

Art. 2º - Para atender as despesas de que trata o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a anular parcial ou total, dotações do orçamento vigente, bem como demais fontes constantes da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único – O Poder Executivo para atender ao contido no artigo 1º, poderá suplementar as dotações dos elementos de despesas com Pessoal, em percentual idêntico ao acréscimo ora concedido.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data, retroagindo os seus efeitos jurídicos ao dia 02 de janeiro do ano em curso.

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

**Livramento, 03 de abril de 2019.**

**CARMELITA ESTEVÃO VENTURA SOUSA**  
**PREFEITA**

**PM LIVRAMENTO  
LEVANTAMENTO - FNDE 2019**

- **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE 2019** (Enviado para análise no sistema);
- **PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 2019;** (Enviado para análise no sistema);
- **PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 2019** (Não enviada, porém a vigência vai até 30 de Abril);
- **EDUCAÇÃO INTEGRAL - PDDE 2019** - (Não enviada, porém a vigência vai até 30 de Abril);
- **PDDE ESTRUTURA 2019** - (Não enviada, porém a vigência vai até 30 de Abril);
- **PDDE QUALIDADE 2019** - (Não enviada, porém a vigência vai até 30 de Abril);



(83) 3421-6397 / (83) 9.9981-8237



contato@prestcontas.com.br



Rua: Rui Barbosa, 27 - Térreo - Sala 04 - Edif. Milindra Empresarial II  
CEP: 58.700-060, Centro Patos - PB

## CONVÊNIOS DO ÓRGÃO ESTADUAL

### Convênios Vigentes em 2019

- **CV 0341/2019**
- **Vigência:** 30/08/2019 a 31/03/2020
- **Valor total:** 80.000,00
- **Objeto:** Custear o transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino.
- **Situação:** 4ª Parcela em análise.

#### CV 0715/2015

- **Vigência:** 29/12/2017 a 31/12/2020
- **Valor total:** 898.875,50
- **Objeto:** Construção de uma Escola com 04 salas de aula.
- **Situação:** Em fase de conclusão da obra.

#### CV 0395/2016

- **Vigência:** 30/12/2016 a 31/12/2020
- **Valor total:** 140.577,00 (125.000,00 + 15.577,00 CP obrigatória)
- **Objeto:** Aquisição de carro utilitário modelo van, mínimo 15 lugares, para transporte de professores e alunos, conforme plano de trabalho.
- **Situação:** Em fase de execução.

#### CV 0206/2018

- **Vigência:** 09/11/2018 a 07/01/2019
- **Valor total:** 36.000,00
- **Objeto:** Abastecimento de água através de carros pipa
- **Situação:** Convênio Finalizado.



## LEVANTAMENTO FEDERAL

### • LIVRAMENTO

- CV 00617/2017 – SICONV 855045 - Sistema de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais – FUNASA.
  - VIGÊNCIA: 29/12/2017 A 29/09/2020;
  - VALOR: R\$ 511.407,41;
  - SITUAÇÃO: COM CLÁSULA SUSPENSIVA – ESTANDO PENDENTE: Titularidade de Área, Projeto de Engenharia e Licença Ambiental e documentos necessários à celebração do convênio, exceto os documentos elencados no artigo 22 Portaria Interministerial nº 424/2016, deverão ser apresentados em até 18 meses.
- CV 00117/2016 – SICONV 831118 - Construção de Cisternas – FUNASA.
  - VIGÊNCIA: 31/12/2016 A 31/12/2020;
  - VALOR: R\$ 250.300,00;
  - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO – AGUARDANDO CRÉDITO DE RECURSO PARA INICIAR A EXECUÇÃO.
- CR 0309355-22/2009 – SICONV 723871 – CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
  - VIGÊNCIA: 31/12/2016 A 01/03/2020;
  - VALOR: R\$ 176.859,73
  - SITUAÇÃO: AGUARDANDO CONSULTORIA CORRIGIR LICITAÇÃO E INSERIR DOCUMENTAÇÃO DO ULTIMO PAGAMENTO REALIZADO PARA INICIAR PCF.
- CR 1069480-49/2019 Siconv – 896130 - pavimentação de vias
  - Vigência: 30/12/2019 a 30/12/2021
  - Valor: 382.400,00
  - Situação: em fase de contratação. Clausula suspensiva
- CR 1065579-13/2019 Siconv – 889431 - pavimentação de vias
  - Vigência: 23/09/2019 a 23/09/2022
  - Valor: 274.107,00
  - Situação: em fase de contratação. Clausula suspensiva
- CR 1054713 – 36 /2018 Siconv – 869359 - pavimentação de vias
  - Vigência: 30/07/2018 a 30/07/2023
  - Valor: 250.000,00
  - Situação: em fase de licitação.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB**

Os conselheiros do CACS – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (**Conselho do FUNDEB**), em reunião ocorrida às **14h00min do dia 20 de março de 2020**, após analisarem as contas, o relatório e os resultados financeiros do FUNDEB, da MDE e demais recursos aplicados na educação pelo Município de Livramento/PB, resolvem emitir **PARECER FAVORÁVEL** à aplicação dos recursos vinculados à Educação no **EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019**.

Livramento/PB, **20 de março de 2020**.

*Patrícia Maria de Sousa*  
**Patrícia Maria de Sousa**  
*Presidente*

**Membros:**

*José Adilson Silva Ferreira*  
*Marcelo do Nascimento Fortes Nóbrega*  
*Isabelândia Sales Gouveia de Lima*  
*Elizângela dos Santos Eduardo*  
*Stephanie Alexandra Reis*  
*Monica Maria Farnuzano de Sales*  
*José Guilherme de Azevedo Junior*  
*Cherice Pereira de Romão*  
*Marcélia da Costa Silva Sousa*





**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
AROEIRAS	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 D'AGUA	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\$ 0,00	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.**

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

Emitido em 20/04/2020 09:35

Valores em R\$

<b>Saldo inicial do exercício</b>	<b>Pagamentos efetuados durante o exercício</b>	<b>Inclusão de novos precatórios</b>	<b>Valor constatado ao final do exercício</b>
593.445,65	6.219,99	0,00	587.225,66



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101105' , '201105')**

Página : 1 / 2

Exercício: 2019

**RECEITAS**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial ( a )	Previsão Atualizada ( b )	Receitas Realizadas ( c )	Saldo ( d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	14.696.743,80	14.696.743,80	19.825.334,01	5.128.590,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.732,00	465.732,00	291.558,30	-174.173,70
Receita de Contribuição	21.420,00	21.420,00	0,00	-21.420,00
Receita Patrimonial	150.964,00	150.964,00	68.510,85	-82.453,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.120,00	6.120,00	0,00	-6.120,00
Transferências Correntes	13.971.444,80	13.971.444,80	19.300.918,11	5.329.473,31
Outras Receitas Correntes	81.063,00	81.063,00	164.346,75	83.283,75
Receitas de Capital (II)	6.683.925,00	6.683.925,00	82.990,00	-6.600.935,00
Operações de Créditos	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
Alienação de Bens	526.400,00	526.400,00	0,00	-526.400,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.053.525,00	6.053.525,00	82.990,00	-5.970.535,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	-1.472.344,79
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	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 Externa	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 (V) = (III+IV)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	-1.472.344,79
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	-1.472.344,79
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)			0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	0,00

**DESPESAS**

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 (VIII)	14.482.937,12	20.005.608,28	18.610.397,30	18.608.144,55	18.081.807,49	1.395.210,98
Pessoal e Encargos Sociais	8.522.349,27	12.202.690,92	11.779.480,67	11.779.480,67	11.492.998,74	423.210,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.960.587,85	7.802.917,36	6.830.916,63	6.828.663,88	6.588.808,75	972.000,73
Despesas de Capital (IX)	6.683.925,00	1.161.253,84	1.042.101,80	1.017.901,80	1.017.901,80	119.152,04
Investimentos	6.313.925,00	753.607,04	634.643,93	610.443,93	610.443,93	118.963,11
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	407.646,80	407.457,87	407.457,87	407.457,87	188,93
Reserva de Contigência (X)	213.806,68	213.806,68	0,00	0,00	0,00	213.806,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.652.499,10	19.626.046,35	19.099.709,29	1.728.169,70
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.652.499,10	19.626.046,35	19.099.709,29	1.728.169,70
Superávit (XIV)			255.824,91			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	19.626.046,35	19.099.709,29	1.728.169,70
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '101105' , '201105' )**

Página : 2 / 2

Exercício: 2019

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (f)				
	Despesas Correntes	3.450,50				
Pessoal e encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.450,50	16.989,61	6.800,00	6.800,00	0,00	13.640,11
Despesas de Capital	32.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.779,52
Investimentos	32.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.779,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.230,02</b>	<b>16.989,61</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.419,63</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (f)			
	Despesas Correntes	603.116,67			
Pessoal e encargos Sociais	587.480,62	344.856,45	344.466,21	0,00	587.870,86
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.636,05	370.277,98	360.874,11	2.460,05	22.579,87
Despesas de Capital	19.159,23	26.077,94	26.077,94	0,00	19.159,23
Investimentos	19.159,23	26.077,94	26.077,94	0,00	19.159,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>622.275,90</b>	<b>741.212,37</b>	<b>731.418,26</b>	<b>2.460,05</b>	<b>629.609,96</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105', '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.908.324,01</b>	<b>19.317.053,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>19.652.499,10</b>	<b>17.523.692,00</b>
Ordinária	9.661.755,32	8.820.417,83	Ordinária	6.620.845,26	6.298.896,80
Vinculada	10.246.568,69	10.496.635,28	Vinculada	13.031.653,84	11.224.795,20
Recursos Vinculados à Educação	6.291.506,76	6.642.272,42	Recursos Vinculados à Educação	7.781.594,06	6.580.644,41
Recursos Vinculados à Saúde	3.061.451,39	3.424.006,18	Recursos Vinculados à Saúde	4.724.693,31	4.166.811,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	392.521,08	412.861,84	Recursos Vinculados à Assistência Social	451.488,99	477.291,95
Outras Destinações de Recursos	501.089,46	17.494,84	Outras Destinações de Recursos	73.877,48	47,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>2.470.542,93</b>	<b>2.471.595,31</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.470.631,61</b>	<b>2.471.595,31</b>
-			Transferencia duodecimo	741.775,80	692.764,56
Transferência fundo municipal de saúde-recebida	1.728.767,13	1.778.746,25	-		
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	1.728.767,13	1.778.746,25
Transferencia do duodecimo	741.775,80	692.764,56	-		
-			Duodecimo da camara municipal - concedida	88,68	84,50
Transferencia do duodecimo	0,00	84,50	-		
-			Transferência patronal saúde rec.prop. - concedida	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>2.096.356,09</b>	<b>2.129.526,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.283.153,17</b>	<b>2.127.607,87</b>
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	26.452,75	16.989,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.800,00	0,00
-			R.P. Não Processados 2018	6.800,00	0,00
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	526.337,06	741.212,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	731.418,26	828.565,66
-			R.P. Processados 2017	5.976,00	826.772,16
-			R.P. Processados 2018	725.442,26	0,00
-			R.P. Processados 2016	0,00	1.793,50
Salario familia	63.263,59	55.159,41	Salario familia	68.472,29	56.318,22
Pensao judicial	1.176,25	2.846,12	Pensao judicial	0,00	254,52
Consignacao inss	777.741,02	749.931,85	Consignacao inss	800.952,67	694.265,12
Pensao alimenticia	27.504,28	20.496,14	Pensao alimenticia	27.922,01	20.476,49
Consignacao faltas	19,96	19,08	Consignacao faltas	0,00	0,00
Contribuicao sindical	21.203,26	19.064,12	Contribuicao sindical	19.590,74	20.323,48
Emprestimo bb	227.566,13	109.796,96	Emprestimo bb	263.564,01	214.243,20
Em consignacao - sindacse	3.136,74	1.703,52	Em consignacao - sindacse	1.967,16	2.616,12
Licenca maternidade	114.365,56	90.920,29	Licenca maternidade	120.341,56	107.521,71





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105', '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Emprestimo consignado-bradesco	170.776,86	80.412,88	Emprestimo consignado-bradesco	131.448,01	50.273,55
Pagamento indevido	7.024,99	0,00	Pagamento indevido	0,00	0,00
Emprestimo bb	18.988,46	107.146,56	Emprestimo bb	0,00	0,00
Rendimentos de aplicacao	122,72	137,20	Rendimentos de aplicacao	0,00	0,00
Consignacao inss	49.495,88	46.554,52	Consignacao inss	49.495,88	46.554,52
Consignacao irrf	14.866,35	14.161,82	Consignacao irrf	14.866,35	14.161,82
Pensao alimenticia	12.029,28	7.837,68	Pensao alimenticia	12.029,28	7.837,68
Consignacao iss	2.152,05	2.212,50	Consignacao iss	2.152,05	2.212,50
Em consignacao emprestimo bb	32.132,90	36.330,82	Em consignacao emprestimo bb	32.132,90	36.330,82
Imposto sindical	0,00	940,24	Imposto sindical	0,00	0,00
Resgate deposito judicial	0,00	25.618,90	Resgate deposito judicial	0,00	25.618,90
Rendimentos deposito judicial	0,00	33,56	Rendimentos deposito judicial	0,00	33,56
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.153.042,74</b>	<b>1.357.763,35</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.221.981,89</b>	<b>3.153.042,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.153.042,74	1.357.763,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.221.981,89	3.153.042,74
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	3.153.042,74	1.357.763,35	Executivo	3.221.981,89	3.153.042,74
Caixa	2.006,64	76,79	Caixa	2.006,64	2.006,64
Banco	3.151.036,10	1.357.686,56	Banco	3.219.975,25	3.151.036,10
Prefeitura	1.871.168,15	1.016.976,06	Prefeitura	1.963.636,67	1.871.168,15
BANCO DO BRASIL	1.749.304,48	643.076,09	BANCO DO BRASIL	1.817.070,91	1.749.304,48
CEF	100.926,62	356.891,17	CEF	88.732,33	100.926,62
SANTO ANDER	5.614,33	5.614,33	SANTO ANDER	5.614,33	5.614,33
BANCO DO NORDESTE	11.705,50	11.276,47	BANCO DO NORDESTE	12.094,94	11.705,50
BRADESCO	3.617,22	118,00	BRADESCO	40.124,16	3.617,22
Fundo Municipal de Saúde	1.279.867,95	340.710,50	Fundo Municipal de Saúde	1.256.338,58	1.279.867,95
BANCO DO BRASIL - FMS	1.279.867,95	340.710,50	BANCO DO BRASIL - FMS	1.256.338,58	1.279.867,95
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>27.628.265,77</b>	<b>25.275.937,92</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>27.628.265,77</b>	<b>25.275.937,92</b>




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105', '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

## ATIVO

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	3.637.548,46	3.457.898,30
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	3.221.981,89	3.153.042,74
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	3.221.981,89	3.153.042,74
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	2.006,64	2.006,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	2.006,64	2.006,64
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	3.219.975,25	3.151.036,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	3.219.975,25	3.151.036,10
	BANCO DO BRASIL	1.817.070,91	1.749.304,48
	CEF	88.732,33	100.926,62
	SANTO ANDER	5.614,33	5.614,33
	BANCO DO NORDESTE	12.094,94	11.705,50
	BRADESCO	40.124,16	3.617,22
	BANCO DO BRASIL - FMS	1.256.338,58	1.279.867,95
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	415.566,57	304.855,56
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	415.566,57	304.855,56
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	242.370,59	237.161,89
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	551,04	551,04
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	241.819,55	236.610,85
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	66.697,46	60.721,46
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.776,00	1.776,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	64.921,46	58.945,46
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	106.498,52	6.972,21
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	5.432,47	5.432,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	101.066,05	1.539,74
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.637.548,46</b>	<b>3.457.898,30</b>
1.2	Ativo não circulante	10.054.418,43	9.443.974,50
1.2.1	Ativo realizável a longo prazo	408,23	408,23
1.2.1.2	Demais créditos e valores a longo prazo	408,23	408,23
1.2.1.2.1.98.99	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	408,23	408,23
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	408,23	408,23
1.2.3	Imobilizado	10.054.010,20	9.443.566,27
1.2.3.1	Bens moveis	4.987.852,10	4.840.968,10
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	2.982,00	2.982,00
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.557,00	1.557,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.425,00	1.425,00
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	202.636,64	140.784,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	202.636,64	140.784,64
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e equipamentos industriais	131.119,00	131.119,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	131.119,00	131.119,00
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos hidráulicos e elétricos	949,00	949,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	949,00	949,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3.358.731,60	3.358.731,60
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	7.999,00	7.999,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	3.350.732,60	3.350.732,60
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	92.459,20	48.565,20
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	7.886,90	5.386,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	84.572,30	43.178,30



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de tecnologia da informação	18.108,00	18.108,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	18.108,00	18.108,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	4.810,00	4.810,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.810,00	4.810,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e utensílios de escritório	1.439,00	1.439,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.439,00	1.439,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	140.147,47	112.668,47
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	21.311,00	20.147,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	118.836,47	92.521,47
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em geral	11.516,00	11.516,00
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.822,00	4.822,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	6.694,00	6.694,00
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	8.947,00	8.717,00
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.447,00	4.217,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.500,00	4.500,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	644.610,00	644.610,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	644.610,00	644.610,00
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de tração mecânica	160.000,00	160.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	160.000,00	160.000,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	209.397,19	195.968,19
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.799,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	207.598,19	195.968,19
1.2.3.2	Bens imóveis	5.066.158,10	4.602.598,17
1.2.3.2.1.05.01	Ruas	67.793,78	67.793,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	67.793,78	67.793,78
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	621.474,25	621.474,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	621.474,25	621.474,25
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	1.005.942,65	542.382,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.005.942,65	542.382,72
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	3.370.947,42	3.370.947,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	3.370.947,42	3.370.947,42
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>10.054.418,43</b>	<b>9.443.974,50</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>13.691.966,89</b>	<b>12.901.872,80</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105', '201105')**

Exercício: 2019

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	2.383.588,84	2.481.787,71
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	874.347,70	932.337,07
2.1.1.1	Pessoal a pagar	2.975,48	362,93
2.1.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	2.975,48	362,93
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	2.975,48	362,93
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	871.372,22	931.974,14
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	871.372,22	931.974,14
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	871.372,22	931.974,14
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	281.599,32	431.151,20
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	281.599,32	431.151,20
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	281.599,32	431.151,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	281.599,32	431.151,20
	RESTOS A PAGAR 2017	7.047,05	13.023,05
	RESTOS A PAGAR 2014	1.413,50	1.413,50
	RESTOS A PAGAR 2018	12.919,82	396.355,92
	RESTOS A PAGAR 2016	20.358,73	20.358,73
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	239.860,22	0,00
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	1.227.641,82	1.118.299,44
2.1.8.8	Valores restituíveis	1.227.641,82	1.118.299,44
2.1.8.8.1.01.02	Contribuição ao rgps	977.070,88	1.000.282,53
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	22.165,10	22.165,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	954.905,78	978.117,43
2.1.8.8.1.01.10	Pensao alimenticia	51.313,17	51.730,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	51.313,17	51.730,90
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - entidades representativas de classes	24.246,28	22.633,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	24.246,28	22.633,76
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	146.231,27	23.215,95
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	2.359,80	2.359,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	143.871,47	20.856,15
2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatarios	28.780,22	20.436,30
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	122,72	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	28.657,50	20.436,30
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.383.588,84</b>	<b>2.481.787,71</b>
2.2	Passivo nao-circulante	6.213.621,70	6.025.719,81
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	5.216.492,85	5.357.879,36
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	5.216.492,85	5.357.879,36
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	5.216.492,85	5.357.879,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	5.216.492,85	5.357.879,36
2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	997.128,85	667.840,45
2.2.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo	997.128,85	667.840,45
2.2.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	745.790,62	313.315,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	745.790,62	313.315,64
2.2.3.1.1.11.00	Demais precatórios de fornecedores e contas a pagar nacionais	251.338,23	354.524,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	251.338,23	354.524,81
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>6.213.621,70</b>	<b>6.025.719,81</b>
2.3	Patrimônio líquido	5.094.756,35	4.394.365,28
2.3.7	Resultados acumulados	5.094.756,35	4.394.365,28
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	5.094.756,35	4.394.365,28
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	700.391,07	0,00
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	5.570,28	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	694.820,79	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

**Exercício: 2019**

2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou déficits de exercícios anteriores	4.394.365,28	4.394.365,28
	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	27.771,74	27.771,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.366.593,54	4.366.593,54
	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.094.756,35</b>	<b>4.394.365,28</b>
	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.691.966,89</b>	<b>12.901.872,80</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	13.691.966,89	12.901.872,80
Ativo Financeiro	3.531.049,94	3.450.926,09
Ativo Permanente	10.160.916,95	9.450.946,71
Total do Ativo	13.691.966,89	12.901.872,80
Passivo (II)	7.520.143,56	8.235.915,89
Passivo Financeiro	2.456.461,22	2.533.593,84
Passivo Permanente	5.063.682,34	5.702.322,05
Total do Passivo	7.520.143,56	8.235.915,89
Saldo Patrimonial (III) = (I -II)	6.171.823,33	4.665.956,91



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
	<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	175.737,25	319.760,37
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
	<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>175.737,25</b>	<b>319.760,37</b>






**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
120 Transferência do Salário-Educação	-85.965,05	0,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar	263,24	9.389,17
123 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte	-35.610,33	0,00
220 Transferências de Convênios - Saúde	922,61	0,00
312 Transferências de Convênios - Assistência Social	-4,60	0,00
991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	456.980,24	0,00
001 Recursos Ordinários	-103.236,58	-513.437,22
111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.137.621,89	-871.629,14
112 Transferências do FUNDEB 60%	-643.247,15	-2.731.227,99
113 Transferências do FUNDEB 40%	379.329,56	2.310.723,08
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	387.376,34	412.427,77
125 Transferências de Convênios - Educação	594.571,50	867.465,77
211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.576,68	24.938,25
212 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	1.133.343,03	1.118.036,87
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.038,16	6.583,17
940 Outras vinculações de transferências	201.399,27	264.078,75
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.174.115,03</b>	<b>897.348,48</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>24.468.737,74</b>	<b>23.699.444,16</b>
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.558,30	224.849,33
4.1.1	IMPOSTOS	285.155,66	216.051,77
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	134.686,28	110.954,55
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	134.686,28	110.954,55
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.607,01	4.488,64
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	129.779,27	104.865,91
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	129.779,27	104.865,91
4.1.1.2.1.04	ITBI	2.300,00	1.600,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.469,38	105.097,22
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.469,38	105.097,22
4.1.1.3.1.02	ISS	150.469,38	105.097,22
4.1.2	TAXAS	6.402,64	8.797,56
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.342,99	8.165,08
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.342,99	8.165,08
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	6.342,99	8.165,08
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	6.342,99	8.165,08
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,65	632,48
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59,65	632,48
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,65	632,48
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.510,85	53.872,40
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.510,85	53.872,40
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.510,85	53.872,40
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.510,85	53.872,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.941.861,79	23.382.694,48
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.470.542,93	2.471.595,31
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.470.542,93	2.471.595,31
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.470.542,93	2.471.595,31
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.470.542,93	2.471.595,31
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	2.470.542,93	2.471.595,31
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.471.318,86	20.911.099,17
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.801.821,43	15.865.777,68
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	13.865.409,76	13.226.004,76
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	8.784.955,65	8.014.272,39
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.153,96	1.111,43
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	134.658,39	206.102,85
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.895.379,86	3.017.570,57
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	291.074,93	313.870,29
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	498.193,08	631.592,96
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	1.602,48
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.259.993,89	1.039.881,79
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.936.411,67	2.639.772,92
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.696.334,23	1.584.823,96
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	59.459,14	51.517,76
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	3.157,75	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.227,55	15.312,44
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	168.233,00	988.118,76
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.669.497,43	4.981.321,49
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.669.497,43	4.981.321,49
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	64.000,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	64.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	562,85
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	562,85
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562,85
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.806,80	37.465,10
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	102.363,00	25.752,46
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	102.363,00	25.752,46
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	102.363,00	25.752,46
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.443,80	11.712,64
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	64.443,80	11.712,64



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	64.443,80	11.712,64
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>24.468.737,74</b>	<b>23.699.444,16</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105', '201105')**

Página : 3/4

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>23.768.346,67</b>	<b>21.429.025,32</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.509.157,65	10.955.847,13
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.454.012,48	8.937.698,47
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.200,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	1.200,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.200,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.200,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.454.012,48	8.936.498,47
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.454.012,48	8.936.498,47
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.454.012,48	8.936.498,47
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.454.012,48	8.936.498,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.055.145,17	2.018.148,66
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.055.145,17	2.018.148,66
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.055.145,17	2.018.148,66
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.055.145,17	2.018.148,66
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.391.556,89	5.217.053,40
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.601.214,77	2.372.103,73
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.585.766,20	2.366.801,73
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.585.766,20	2.366.801,73
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	979.063,81	1.120.226,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	233.089,32	11.610,62
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	66.886,04	59.193,93
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.539,45	15.468,90
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.354,65	8.212,26
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.574,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.074,30	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.603,18	58.875,88
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.716,45	6.286,20
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	795,84	21.812,42
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.222.643,16	1.062.541,52
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.448,57	5.302,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.448,57	5.302,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.448,57	5.302,00
3.3.2	SERVIÇOS	3.790.342,12	2.844.949,67
3.3.2.1	DIÁRIAS	42.380,00	35.780,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.380,00	35.780,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	42.380,00	35.780,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.259.375,40	748.614,58
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.259.375,40	748.614,58
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.500,00	38.500,00
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	600,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.649,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.712,00	4.888,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	133.950,00	84.553,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	275,00	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	300,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.080.289,40	619.773,58
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.488.586,72	2.060.555,09
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.488.586,72	2.060.555,09
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	140.640,00	134.730,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	15.496,00	1.800,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.800,00	1.328,30
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	226.980,47	219.384,70
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	430.520,00	164.750,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	97.000,00	27.360,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	438,75
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	57.253,36	7.427,01
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.699,03	113.933,80
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.669,76	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '101105' , '201105' )**

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.307,39	10.264,66
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.674,80	80.198,76
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.383.545,91	1.297.939,11
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.023,85	578,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.246,08	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.246,08	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	16.159,19	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.159,19	0,00
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	46.086,89	0,00
3.4.1.1.3.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER	46.086,89	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.777,77	578,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.777,77	578,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.777,77	578,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.558.042,36	4.442.639,87
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.470.631,61	2.471.595,31
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.470.631,61	2.471.595,31
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.470.631,61	2.471.595,31
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	2.470.631,61	2.471.595,31
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	2.470.631,61	2.471.595,31
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.087.410,75	1.930.616,56
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.087.410,75	1.930.616,56
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.087.410,75	1.930.616,56
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	40.428,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.428,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	653.563,03	402.332,60
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	653.563,03	402.332,60
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	653.563,03	402.332,60
3.7	TRIBUTÁRIAS	273.520,00	206.813,84
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	273.520,00	206.813,84
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	222.757,00	155.033,96
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.757,00	155.033,96
3.7.2.1.1.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	222.757,00	155.033,96
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.763,00	51.779,88
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.763,00	51.779,88
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.763,00	51.779,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.482,89	203.760,48
3.9.4	INCENTIVOS	199.600,00	189.200,00
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	199.600,00	189.200,00
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	199.600,00	189.200,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.882,89	14.560,48
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.882,89	14.560,48
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.882,89	14.560,48
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>23.768.346,67</b>	<b>21.429.025,32</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>700.391,07</b>	<b>2.270.418,84</b>

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16**  
**EXERCÍCIO: 2019 - Unidade Gestora( '101105' , '201105' )**

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição Dívida/Juros	Baixa	Cancelamento	
<b>Ident.:0008 Data: 31/12/2018 Tipo: Dívida junto ao INSS</b> 221430101 - INSS (Termo de Parcelamento: 0000000000000002)	197.761,05	0,00	0,00	0,00	197.761,05
<b>Ident.:0002 Data: 30/12/2017 Tipo: Dívida junto ao INSS</b> 221430101 - INSS (Termo de Parcelamento: 02)	5.160.118,31	0,00	375.096,71	0,00	4.785.021,60
<b>Ident.:0005 Data: 31/12/2018 Tipo: Dívida de Precatórios T.J.</b> 223110199 - PRECATORIO (Termo de Parcelamento: 0000000000000006)	41.514,85	0,00	15.000,07	0,00	26.514,78
<b>Ident.:0001 Data: 12/12/2017 Tipo: Dívida junto ao PASEP</b> 223110199 - PASEP (Termo de Parcelamento: 00012018)	111.980,22	0,00	10.708,78	0,00	101.271,44
<b>Ident.:0004 Data: 30/12/2016 Tipo: Outras Dívidas</b> 223110199 - IBAMA (Termo de Parcelamento: 0004)	7.228,08	16.159,19	23.387,27	0,00	0,00
<b>Ident.:0006 Data: 31/12/2018 Tipo: Dívida junto a Cia. Abastecimento</b> 223110199 - CAGEPA (Termo de Parcelamento: 0007)	152.592,49	46.086,89	0,00	0,00	198.679,38
<b>Ident.:0003 Data: 31/12/2017 Tipo: Dívida de Precatórios T.J.</b> 223111100 - PRECATORIOS (Termo de Parcelamento: 0003)	354.524,81	0,00	103.186,58	0,00	251.338,23
<b>Ident.:0012 Data: 31/12/2019 Tipo: Dívida junto ao INSS</b> 221430101 - INSS (Termo de Parcelamento: 003)	0,00	233.710,20	0,00	0,00	233.710,20
<b>Ident.:0009 Data: 31/12/2019 Tipo: Dívida de Precatórios T.J.</b> 223110199 - PRECATORIOS (Termo de Parcelamento: 0000000000000001)	0,00	309.372,65	0,00	0,00	309.372,65
<b>Ident.:0011 Data: 31/12/2019 Tipo: Dívida junto a Cia. Energia</b> 223110199 - ENERGISA (Termo de Parcelamento: 0001)	0,00	1.248,71	0,00	0,00	1.248,71
<b>Ident.:0010 Data: 31/12/2019 Tipo: Dívida junto a Cia. Abastecimento</b> 223110199 - CAGEPA (Termo de Parcelamento: 0007)	0,00	18.453,01	0,00	0,00	18.453,01
<b>Ident.:0013 Data: 31/12/2019 Tipo: Outras Dívidas</b> 223110199 - PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE TRIBUTOS (Termo de Parcelamento: 0012)	0,00	88.139,41	0,00	0,00	88.139,41
<b>Ident.:0007 Data: 05/11/2019 Tipo: Outras Dívidas</b> 223110199 - DCTF (Termo de Parcelamento: 1345)	0,00	2.639,05	527,81	0,00	2.111,24
<b>Toral R\$</b>	<b>6.025.719,81</b>	<b>715.809,11</b>	<b>527.907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213.621,70</b>

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16**  
**EXERCÍCIO: 2019**

- :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**EXERCÍCIO: 2019 - Unidade Gestora( '101105' , '201105' )**

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
<b>Restos a pagar</b>					
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2019 - NÃO PROCESSADO	0,00	26.452,75	0,00	0,00	26.452,75
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2019 - PROCESSADOS	0,00	526.337,06	0,00	0,00	526.337,06
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	16.989,61	0,00	6.800,00	0,00	10.189,61
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	741.212,37	0,00	725.442,26	2.460,05	13.310,06
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	642,50	0,00	0,00	0,00	642,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	594.648,87	0,00	5.976,00	0,00	588.672,87
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	25.850,60	0,00	0,00	0,00	25.850,60
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	16.354,52	0,00	0,00	0,00	16.354,52
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	1.413,50	0,00	0,00	0,00	1.413,50
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	16.425,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	267,89	0,00	0,00	0,00	267,89
<b>Total</b>	<b>1.416.707,90</b>	<b>552.789,81</b>	<b>738.218,26</b>	<b>2.460,05</b>	<b>1.228.819,40</b>
<b>Total das Despesas de Restos a Pagar</b>	<b>1.416.707,90</b>	<b>552.789,81</b>	<b>738.218,26</b>	<b>2.460,05</b>	<b>1.228.819,40</b>
<b>Consignações</b>					
<b>2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>					
00118 - CONSIGNACAO INSS	978.117,43	777.741,02	800.952,67	0,00	954.905,78
10118 - CONSIGNACAO INSS	22.165,10	49.495,88	49.495,88	0,00	22.165,10
<b>Total</b>	<b>1.000.282,53</b>	<b>827.236,90</b>	<b>850.448,55</b>	<b>0,00</b>	<b>977.070,88</b>
<b>2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>					
10119 - CONSIGNACAO IRRF	0,00	14.866,35	14.866,35	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.866,35</b>	<b>14.866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.08 ISS</b>					
10121 - CONSIGNACAO ISS	0,00	2.152,05	2.152,05	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152,05</b>	<b>2.152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA</b>					
00120 - PENSÃO ALIMENTICIA	51.730,90	27.504,28	27.922,01	0,00	51.313,17
10120 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	12.029,28	12.029,28	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>51.730,90</b>	<b>39.533,56</b>	<b>39.951,29</b>	<b>0,00</b>	<b>51.313,17</b>
<b>2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>					
00315 - SINDGM - PB	1.835,16	0,00	0,00	0,00	1.835,16
00123 - CONTRIBUICAO SINDICAL	328,84	21.203,26	19.590,74	0,00	1.941,36
00284 - IMPOSTO SINDICAL	7.973,58	0,00	0,00	0,00	7.973,58
00285 - POLICARD	12.496,18	0,00	0,00	0,00	12.496,18
<b>Total</b>	<b>22.633,76</b>	<b>21.203,26</b>	<b>19.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.246,28</b>
<b>2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>					
00332 - EMPRESTIMO BB	0,00	18.988,46	0,00	18.988,46	0,00
00349 - EM CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	2.359,80	0,00	0,00	2.359,80	0,00
00124 - EMPRESTIMO BB	- 84.876,69	227.566,13	263.564,01	- 120.874,57	0,00
00134 - EM CONSIGNACAO - SINDACSE	192,74	3.136,74	1.967,16	0,00	1.362,32
00155 - EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO	103.346,34	170.776,86	131.448,01	0,00	142.675,19
00282 - BANCO RURAL	2.193,76	0,00	0,00	0,00	2.193,76
10805 - EM CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	0,00	32.132,90	32.132,90	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>23.215,95</b>	<b>452.601,09</b>	<b>429.112,08</b>	<b>-99.526,31</b>	<b>146.231,27</b>
<b>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>					
00082 - PENSÃO JUDICIAL	15.815,51	1.176,25	0,00	0,00	16.991,76
00122 - CONSIGNACAO FALTAS	20,08	19,96	0,00	0,00	40,04





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**  
**EXERCÍCIO: 2019 - Unidade Gestora( '101105' , '201105' )**

Títulos	Exercício Anterior	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
00255 - PAGAMENTO INDEVIDO	3.285,46	7.024,99	0,00	0,00	10.310,45
00283 - CAUCAO	1.315,25	0,00	0,00	0,00	1.315,25
10003 - RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	122,72	0,00	0,00	122,72
<b>Total</b>	<b>20.436,30</b>	<b>8.343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780,22</b>
<b>Total das Consignações</b>	<b>1.118.299,44</b>	<b>1.365.937,13</b>	<b>1.356.121,06</b>	<b>-99.526,31</b>	<b>1.227.641,82</b>
<b>Total da Dívida Flutuante</b>	<b>2.535.007,34</b>	<b>1.918.726,94</b>	<b>2.094.339,32</b>	<b>-97.066,26</b>	<b>2.456.461,22</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

\_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados</b>			<b>Saldo Inicial (a) R\$</b>	<b>4.840.968,10</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>2.982,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>140.784,64</b>
00061 - 01 ESF INF EM NAYLON VELCRO,01 AUTOCLAVE, 02 ESTETOSCOPIO, 01 BOMBA AGAB ODONT/UNIDADES BASICAS DE SAUDE VACUO, 03 ESTOJO ,01 AMALGAMADOR,01 ARTICULADOR E 01 SCALER		2000905		9.606,00
00061 - 01 ESF INF EM NAYLON VELCRO,01 AUTOCLAVE, 02 ESTETOSCOPIO, 01 BOMBA AGAB ODONT/UNIDADES BASICAS DE SAUDE VACUO, 03 ESTOJO ,01 AMALGAMADOR,01 ARTICULADOR E 01 SCALER		2000927		7.878,00
00061 - 01 ESF INF EM NAYLON VELCRO,01 AUTOCLAVE, 02 ESTETOSCOPIO, 01 BOMBA AGAB ODONT/UNIDADES BASICAS DE SAUDE VACUO, 03 ESTOJO ,01 AMALGAMADOR,01 ARTICULADOR E 01 SCALER		2000938		8.189,00
00063 - 02 AUTOCLAVES, 01 BISTURI,01 CMO MOTOCOMPRESSOR E 01 ESTETOSCOPIO	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2000976		13.183,00
00065 - 01 CADEIRA ODONTOLOGICA	UNIDADE BASICA DE SAUDE	2001144		16.980,00
00066 - 01 MUCHO, 01 GRUPO GERADOR POTATIL,05 BALDE A PEDAL, 01 SELADORA, 01 NEGATOSCOPIO E 01 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	2001313		6.016,00
			<b>Total R\$</b>	<b>61.852,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>131.119,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>949,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>3.358.731,60</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>48.565,20</b>
00055 - 03 TABLETS, 01 IMPRESSORA,02 NOBREAK E 05 COMPUTADORES	UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA	2000491		16.253,00
00057 - 07 TABLETS, 02 IMPRESSORAS, 04 NOBREAKS E 03 COMPUTADORES I5, 04GB	SEC.DE SAUDE-UBS	2000574		16.101,00
00058 - 01 SCANNER WORFORCE EPSON	SECRETARIA M E SAUDE	2000575		3.990,00
00059 - 01 NOOT LENOVO I5 TB 4GB	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2000739		3.150,00
00064 - 01 IMPRESSORA LASER MONO WIRELESS SL- M2020W SAMSUNG	UNIDADES B DE SAUDE	2001002		950,00
00064 - 01 IMPRESSORA LASER MONO WIRELESS SL- M2020W SAMSUNG	UNIDADES B DE SAUDE	2001086		950,00
10020 - 01(UM) SCANNER WORKFORCE EPSON ES-400	CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1000279		2.500,00
			<b>Total R\$</b>	<b>43.894,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**


Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>18.108,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>4.810,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>1.439,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>112.668,47</b>
00051 - 03 ARM EM ACO,01 FREEZER VERT,01 MAQ DE LAVAR ROUPA,02 BEBEDOURO DECRECHE MUNICIPAL		0001607		370,00
PRESSAO ELET,02 GELADEIRA DE USO DOMESTICO,01 LIQUIDIF;01 PROCESSADOR DE ALIMENTOS				
00056 - 05 COLCHOES UNIBOX ANATOMIC	GABINETE DA PREFEITA/ALOJAMENTO DOS GUARDAS	0001522		1.745,00
00060 - AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) VENTILADORES	ESCOLAS MUNICIPAIS	0004833		24.200,00
10019 - ESTANTE AÇO 5 PRATELEIRA	CAMARA MUNICIPAL	1000249		1.164,00
			<b>Total R\$</b>	<b>27.479,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>11.516,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>8.717,00</b>
10018 - 01 SUPORTE TRIPE P/ CAMERA WU-3100	CAMARA MUNICIPAL	1000199		230,00
			<b>Total R\$</b>	<b>230,00</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>644.610,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>160.000,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>195.968,19</b>
00062 - 01 MESA AUXILIAR EM ACO INOX, 01 AR CONDICIONADO SPLIT E 06 COMPUTADORES	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2000950		11.630,00
CORE				
10021 - A COMPRA DE 01(UMA) TV 50" TCL LED ULTRA HD 4K SMART PRETO BIVOLT.	CAMARA MUNICIPAL	1000280		1.799,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>Total R\$</b>				<b>13.429,00</b>
<b>Total no Exercício (b) R\$</b>				<b>146.884,00</b>
<b>Saldo Final (c = a + b) R\$</b>				<b>4.987.852,10</b>
<b>Saldo Inicial (a) R\$</b>				<b>4.602.598,17</b>
<b>Saldo Inicial R\$</b>				<b>67.793,78</b>
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial R\$</b>				<b>621.474,25</b>
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial R\$</b>				<b>542.382,72</b>
00012019 - REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	NA SEDE DO MUNICIPIO	2000152		4.140,93
00022019 - SERV DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,COM 04 SALAS DE AULAS/TEMPO INTEGRAL	SEDE DESTA MUNICIPIO	0003823		240.508,93
00022019 - SERV DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,COM 04 SALAS DE AULAS/TEMPO INTEGRAL	SEDE DESTA MUNICIPIO	0004380		218.910,07
<b>Total R\$</b>				<b>463.559,93</b>
<b>Saldo Inicial R\$</b>				<b>3.370.947,42</b>
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>Total R\$</b>				<b>0,00</b>
<b>Total no Exercício (b) R\$</b>				<b>463.559,93</b>
<b>Saldo Final (c = a + b) R\$</b>				<b>5.066.158,10</b>
<b>Saldo Final (somatório de "c") R\$</b>				<b>10.054.010,20</b>

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
 GESTOR

  
 CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2019**

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual e = (a+c)-b-d
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	
.....	2018N	RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.989,61	6.800,00	0,00	0,00	10.189,61
.....	2018S	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	741.212,37	725.442,26	0,00	2.460,05	13.310,06
.....	2017N	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	0,00	642,50	0,00	0,00	0,00	642,50
.....	2017S	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	594.648,87	5.976,00	0,00	0,00	588.672,87
.....	2016N	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
.....	2016S	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	25.850,60	0,00	0,00	0,00	25.850,60
.....	2015N	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
.....	2015S	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
.....	2014N	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.354,52	0,00	0,00	0,00	16.354,52
.....	2014S	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	1.413,50	0,00	0,00	0,00	1.413,50
.....	2013N	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00
.....	2013S	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	267,89
1.1.3.8.1.08.00	00003	SALARIO FAMILIA	237.161,89	0,00	68.472,29	63.263,59	0,00	231.953,19
1.1.3.8.1.09.00	00135	LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	120.341,56	114.365,56	0,00	-5.976,00
1.1.3.8.1.09.00	00334	LICENCA MATERNIDADE	60.721,46	0,00	0,00	0,00	0,00	60.721,46
1.1.3.8.1.99.00	00091	RECEITA A RESTITUIR	6.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,21
2.1.8.8.1.01.02	00118	CONSIGNACAO INSS	0,00	978.117,43	800.952,67	777.741,02	0,00	954.905,78
2.1.8.8.1.01.02	10118	CONSIGNACAO INSS	0,00	22.165,10	49.495,88	49.495,88	0,00	22.165,10
2.1.8.8.1.01.04	10119	CONSIGNACAO IRRF	0,00	0,00	14.866,35	14.866,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	10121	CONSIGNACAO ISS	0,00	0,00	2.152,05	2.152,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	00120	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	51.730,90	27.922,01	27.504,28	0,00	51.313,17
2.1.8.8.1.01.10	10120	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	12.029,28	12.029,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	00123	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	328,84	19.590,74	21.203,26	0,00	1.941,36
2.1.8.8.1.01.13	00284	IMPOSTO SINDICAL	0,00	7.973,58	0,00	0,00	0,00	7.973,58
2.1.8.8.1.01.13	00285	POLICARD	0,00	12.496,18	0,00	0,00	0,00	12.496,18
2.1.8.8.1.01.13	00315	SINDGM - PB	0,00	1.835,16	0,00	0,00	0,00	1.835,16
2.1.8.8.1.01.15	00124	EMPRESTIMO BB	84.876,69	0,00	263.564,01	348.440,70	0,00	169.753,38
2.1.8.8.1.01.15	00134	EM CONSIGNACAO - SINDACSE	0,00	192,74	1.967,16	3.136,74	0,00	1.362,32
2.1.8.8.1.01.15	00155	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO	0,00	103.346,34	131.448,01	170.776,86	0,00	142.675,19
2.1.8.8.1.01.15	00282	BANCO RURAL	0,00	2.193,76	0,00	0,00	0,00	2.193,76
2.1.8.8.1.01.15	00332	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	18.988,46	18.988,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	00349	EM CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	0,00	2.359,80	2.359,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	10805	EM CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	32.132,90	32.132,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	00082	PENSAO JUDICIAL	0,00	15.815,51	0,00	1.176,25	0,00	16.991,76
2.1.8.8.1.01.99	00122	CONSIGNACAO FALTAS	0,00	20,08	0,00	19,96	0,00	40,04



ESTADO DA PARAÍBA  
48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)

ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2019

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual e = (a+c)-b-d
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	
2.1.8.8.1.01.99	00255	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.285,46	0,00	7.024,99	0,00	10.310,45
2.1.8.8.1.01.99	00283	CAUCAO	0,00	1.315,25	0,00	0,00	0,00	1.315,25
2.1.8.8.1.01.99	10003	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00	122,72	0,00	122,72
<b>Total - R\$</b>			<b>389.732,25</b>	<b>2.619.884,03</b>	<b>2.304.501,43</b>	<b>1.664.440,85</b>	<b>2.460,05</b>	<b>2.367.095,65</b>

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '201105')**

Página : 1/2

Exercício: 2019

**RECEITAS**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial ( a )	Previsão Atualizada ( b )	Receitas Realizadas ( c )	Saldo ( d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	14.696.743,80	14.696.743,80	19.825.334,01	5.128.590,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	465.732,00	465.732,00	291.558,30	-174.173,70
Receita de Contribuição	21.420,00	21.420,00	0,00	-21.420,00
Receita Patrimonial	150.964,00	150.964,00	68.510,85	-82.453,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.120,00	6.120,00	0,00	-6.120,00
Transferências Correntes	13.971.444,80	13.971.444,80	19.300.918,11	5.329.473,31
Outras Receitas Correntes	81.063,00	81.063,00	164.346,75	83.283,75
Receitas de Capital (II)	6.683.925,00	6.683.925,00	82.990,00	-6.600.935,00
Operações de Créditos	104.000,00	104.000,00	0,00	-104.000,00
Alienação de Bens	526.400,00	526.400,00	0,00	-526.400,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.053.525,00	6.053.525,00	82.990,00	-5.970.535,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	-1.472.344,79
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	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 Externa	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 (V) = (III+IV)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	-1.472.344,79
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.380.668,80	21.380.668,80	19.908.324,01	-1.472.344,79
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados p/Créditos Adicionais)			0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)			0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais			0,00	0,00

**DESPESAS**

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 (VIII)	13.655.291,12	19.174.016,10	17.874.280,46	17.872.027,71	17.345.690,65	1.299.735,64
Pessoal e Encargos Sociais	7.897.033,27	11.579.467,72	11.195.742,39	11.195.742,39	10.909.260,46	383.725,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.758.257,85	7.594.548,38	6.678.538,07	6.676.285,32	6.436.430,19	916.010,31
Despesas de Capital (IX)	6.631.600,00	1.112.875,02	1.036.408,80	1.012.208,80	1.012.208,80	76.466,22
Investimentos	6.261.600,00	705.228,22	628.950,93	604.750,93	604.750,93	76.277,29
Inversões Financeiras	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	330.000,00	407.646,80	407.457,87	407.457,87	407.457,87	188,93
Reserva de Contigência (X)	213.806,68	213.806,68	0,00	0,00	0,00	213.806,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	20.500.697,80	20.500.697,80	18.910.689,26	18.884.236,51	18.357.899,45	1.590.008,54
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	20.500.697,80	20.500.697,80	18.910.689,26	18.884.236,51	18.357.899,45	1.590.008,54
Superávit (XIV)			997.634,75			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	20.500.697,80	20.500.697,80	19.908.324,01	18.884.236,51	18.357.899,45	1.590.008,54
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 Lei 4.320 de 1964**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (UG '201105')**

Página : 2 / 2

Exercício: 2019


**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (f)				
	Despesas Correntes	3.450,50				
Pessoal e encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.450,50	16.989,61	6.800,00	6.800,00	0,00	13.640,11
Despesas de Capital	32.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.779,52
Investimentos	32.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.779,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.230,02</b>	<b>16.989,61</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.419,63</b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dezembro Exerc. Anterior (f)			
	Despesas Correntes	603.116,67			
Pessoal e encargos Sociais	587.480,62	344.856,45	344.466,21	0,00	587.870,86
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.636,05	370.277,98	360.874,11	2.460,05	22.579,87
Despesas de Capital	19.159,23	26.077,94	26.077,94	0,00	19.159,23
Investimentos	19.159,23	26.077,94	26.077,94	0,00	19.159,23
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>622.275,90</b>	<b>741.212,37</b>	<b>731.418,26</b>	<b>2.460,05</b>	<b>629.609,96</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>19.908.324,01</b>	<b>19.317.053,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>18.910.689,26</b>	<b>16.830.874,74</b>
Ordinária	9.661.755,32	8.820.417,83	Ordinária	5.879.035,42	5.606.079,54
Vinculada	10.246.568,69	10.496.635,28	Vinculada	13.031.653,84	11.224.795,20
Recursos Vinculados à Educação	6.291.506,76	6.642.272,42	Recursos Vinculados à Educação	7.781.594,06	6.580.644,41
Recursos Vinculados à Saúde	3.061.451,39	3.424.006,18	Recursos Vinculados à Saúde	4.724.693,31	4.166.811,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	392.521,08	412.861,84	Recursos Vinculados à Assistência Social	451.488,99	477.291,95
Outras Destinações de Recursos	501.089,46	17.494,84	Outras Destinações de Recursos	73.877,48	47,62
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.728.767,13</b>	<b>1.778.830,75</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.470.542,93</b>	<b>2.471.510,81</b>
-	-	-	Transferencia duodecimo	741.775,80	692.764,56
Transferência fundo municipal de saúde-recebida	1.728.767,13	1.778.746,25	-	-	-
-	-	-	Transferência fundo municipal de saúde-concedida	1.728.767,13	1.778.746,25
Transferencia do duodecimo	0,00	84,50	-	-	-
-	-	-	Transferência patronal saúde rec.prop. - concedida	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.985.556,91</b>	<b>1.996.639,15</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.172.476,71</b>	<b>1.994.858,07</b>
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	26.452,75	16.989,61	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.800,00	0,00
-	-	-	R.P. Não Processados 2018	6.800,00	0,00
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	526.337,06	741.212,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	731.418,26	828.565,66
-	-	-	R.P. Processados 2017	5.976,00	826.772,16
-	-	-	R.P. Processados 2018	725.442,26	0,00
-	-	-	R.P. Processados 2016	0,00	1.793,50
Salario familia	63.263,59	55.159,41	Salario familia	68.472,29	56.318,22
Pensao judicial	1.176,25	2.846,12	Pensao judicial	0,00	254,52
Consignacao inss	777.741,02	749.931,85	Consignacao inss	800.952,67	694.265,12
Pensao alimenticia	27.504,28	20.496,14	Pensao alimenticia	27.922,01	20.476,49
Consignacao faltas	19,96	19,08	Consignacao faltas	0,00	0,00
Contribuicao sindical	21.203,26	19.064,12	Contribuicao sindical	19.590,74	20.323,48
Emprestimo bb	227.566,13	109.796,96	Emprestimo bb	263.564,01	214.243,20
Em consignacao - sindacse	3.136,74	1.703,52	Em consignacao - sindacse	1.967,16	2.616,12
Licenca maternidade	114.365,56	90.920,29	Licenca maternidade	120.341,56	107.521,71
Emprestimo consignado-bradesco	170.776,86	80.412,88	Emprestimo consignado-bradesco	131.448,01	50.273,55
Pagamento indevido	7.024,99	0,00	Pagamento indevido	0,00	0,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Emprestimo bb	18.988,46	107.146,56	Emprestimo bb	0,00	0,00
Imposto sindical	0,00	940,24	Imposto sindical	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>3.153.042,74</b>	<b>1.357.763,35</b>	<b>Saldo para o Exercício Seginte (IX)</b>	<b>3.221.981,89</b>	<b>3.153.042,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.153.042,74	1.357.763,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.221.981,89	3.153.042,74
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	3.153.042,74	1.357.763,35	Executivo	3.221.981,89	3.153.042,74
Caixa	2.006,64	76,79	Caixa	2.006,64	2.006,64
Banco	3.151.036,10	1.357.686,56	Banco	3.219.975,25	3.151.036,10
Prefeitura	1.871.168,15	1.016.976,06	Prefeitura	1.963.636,67	1.871.168,15
BANCO DO BRASIL	1.749.304,48	643.076,09	BANCO DO BRASIL	1.817.070,91	1.749.304,48
CEF	100.926,62	356.891,17	CEF	88.732,33	100.926,62
SANTO ANDER	5.614,33	5.614,33	SANTO ANDER	5.614,33	5.614,33
BANCO DO NORDESTE	11.705,50	11.276,47	BANCO DO NORDESTE	12.094,94	11.705,50
BRADESCO	3.617,22	118,00	BRADESCO	40.124,16	3.617,22
Fundo Municipal de Saúde	1.279.867,95	340.710,50	Fundo Municipal de Saúde	1.256.338,58	1.279.867,95
BANCO DO BRASIL - FMS	1.279.867,95	340.710,50	BANCO DO BRASIL - FMS	1.256.338,58	1.279.867,95
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>26.775.690,79</b>	<b>24.450.286,36</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>26.775.690,79</b>	<b>24.450.286,36</b>

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Página : 1/7

Exercício: 2019

**ATIVO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1	Ativo circulante	3.629.788,95	3.450.138,79
1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa	3.221.981,89	3.153.042,74
1.1.1.1	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	3.221.981,89	3.153.042,74
1.1.1.1.1.01.00	Caixa	2.006,64	2.006,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	2.006,64	2.006,64
1.1.1.1.1.02.00	Conta única	3.219.975,25	3.151.036,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	3.219.975,25	3.151.036,10
	BANCO DO BRASIL	1.817.070,91	1.749.304,48
	CEF	88.732,33	100.926,62
	SANTO ANDER	5.614,33	5.614,33
	BANCO DO NORDESTE	12.094,94	11.705,50
	BRADESCO	40.124,16	3.617,22
	BANCO DO BRASIL - FMS	1.256.338,58	1.279.867,95
1.1.2	Créditos a curto prazo	0,00	0,00
1.1.2.1	Créditos tributários a receber	0,00	0,00
1.1.2.3	Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
1.1.3	Demais créditos e valores a curto prazo	407.807,06	297.096,05
1.1.3.8	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	407.807,06	297.096,05
1.1.3.8.1.08.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	241.819,55	236.610,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	241.819,55	236.610,85
1.1.3.8.1.09.00	Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	64.921,46	58.945,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	64.921,46	58.945,46
1.1.3.8.1.99.00	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	101.066,05	1.539,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	101.066,05	1.539,74
1.1.5	Estoques	0,00	0,00
1.1.5.6	Almoxarifado	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>3.629.788,95</b>	<b>3.450.138,79</b>
1.2	Ativo não circulante	10.004.188,30	9.399.437,37
1.2.3	Imobilizado	10.004.188,30	9.399.437,37
1.2.3.1	Bens moveis	4.938.030,20	4.796.839,20
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e equipamentos de comunicação	1.425,00	1.425,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.425,00	1.425,00
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	202.636,64	140.784,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	202.636,64	140.784,64
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e equipamentos industriais	131.119,00	131.119,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	131.119,00	131.119,00
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos hidráulicos e elétricos	949,00	949,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	949,00	949,00
1.2.3.1.1.01.99	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3.350.732,60	3.350.732,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	3.350.732,60	3.350.732,60
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de processamento de dados	84.572,30	43.178,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	84.572,30	43.178,30
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de tecnologia da informação	18.108,00	18.108,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	18.108,00	18.108,00
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e utensílios domésticos	4.810,00	4.810,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.810,00	4.810,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e utensílios de escritório	1.439,00	1.439,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.439,00	1.439,00
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em geral	118.836,47	92.521,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	118.836,47	92.521,47
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em geral	6.694,00	6.694,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	6.694,00	6.694,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	4.500,00	4.500,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.500,00	4.500,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em geral	644.610,00	644.610,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	644.610,00	644.610,00
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de tração mecânica	160.000,00	160.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	160.000,00	160.000,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros bens móveis	207.598,19	195.968,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	207.598,19	195.968,19
1.2.3.2	Bens imóveis	5.066.158,10	4.602.598,17
1.2.3.2.1.05.01	Ruas	67.793,78	67.793,78
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	67.793,78	67.793,78
1.2.3.2.1.05.99	Outros bens de uso comum do povo	621.474,25	621.474,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	621.474,25	621.474,25
1.2.3.2.1.06.01	Obras em andamento	1.005.942,65	542.382,72
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	1.005.942,65	542.382,72
1.2.3.2.1.99.99	Outros bens imóveis	3.370.947,42	3.370.947,42
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	3.370.947,42	3.370.947,42
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>10.004.188,30</b>	<b>9.399.437,37</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>13.633.977,25</b>	<b>12.849.576,16</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1	Passivo circulante	2.358.941,22	2.457.262,81
2.1.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	874.347,70	932.337,07
2.1.1.1	Pessoal a pagar	2.975,48	362,93
2.1.1.1.1.01.01	Salários, remunerações e benefícios	2.975,48	362,93
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	2.975,48	362,93
2.1.1.4	Encargos sociais a pagar	871.372,22	931.974,14
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	871.372,22	931.974,14
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	871.372,22	931.974,14
2.1.3	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	281.599,32	431.151,20
2.1.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	281.599,32	431.151,20
2.1.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	281.599,32	431.151,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	281.599,32	431.151,20
	RESTOS A PAGAR 2017	7.047,05	13.023,05
	RESTOS A PAGAR 2014	1.413,50	1.413,50
	RESTOS A PAGAR 2018	12.919,82	396.355,92
	RESTOS A PAGAR 2016	20.358,73	20.358,73
	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	239.860,22	0,00
2.1.8	Demais obrigações a curto prazo	1.202.994,20	1.093.774,54
2.1.8.8	Valores restituíveis	1.202.994,20	1.093.774,54
2.1.8.8.1.01.02	Contribuição ao rgps	954.905,78	978.117,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	954.905,78	978.117,43
2.1.8.8.1.01.10	Pensao alimenticia	51.313,17	51.730,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	51.313,17	51.730,90
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - entidades representativas de classes	24.246,28	22.633,76
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	24.246,28	22.633,76
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - empréstimos e financiamentos	143.871,47	20.856,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	143.871,47	20.856,15
2.1.8.8.1.01.99	Outros consignatarios	28.657,50	20.436,30
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	28.657,50	20.436,30
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.358.941,22</b>	<b>2.457.262,81</b>
2.2	Passivo nao-circulante	6.213.621,70	6.025.719,81
2.2.1	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	5.216.492,85	5.357.879,36
2.2.1.4	Encargos sociais a pagar	5.216.492,85	5.357.879,36
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao rgps - debito parcelado	5.216.492,85	5.357.879,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	5.216.492,85	5.357.879,36
2.2.3	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	997.128,85	667.840,45
2.2.3.1	Fornecedores e contas a pagar nacionais a longo prazo	997.128,85	667.840,45
2.2.3.1.1.01.99	Demais fornecedores a pagar	745.790,62	313.315,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	745.790,62	313.315,64
2.2.3.1.1.11.00	Demais precatórios de fornecedores e contas a pagar nacionais	251.338,23	354.524,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	251.338,23	354.524,81
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>6.213.621,70</b>	<b>6.025.719,81</b>
2.3	Patrimônio líquido	5.061.414,33	4.366.593,54
2.3.7	Resultados acumulados	5.061.414,33	4.366.593,54
2.3.7.1	Superávits ou déficits acumulados	5.061.414,33	4.366.593,54
2.3.7.1.1.01.00	Superávits ou déficits do exercício	694.820,79	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	694.820,79	0,00
2.3.7.1.1.02.00	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	4.366.593,54	4.366.593,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO	4.366.593,54	4.366.593,54
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>5.061.414,33</b>	<b>4.366.593,54</b>



ESTADO DA PARAÍBA  
48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)  
BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964  
(UG '201105')

Página : 4/7

Exercício: 2019

---

**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

13.633.977,25

12.849.576,16



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	13.633.977,25	12.849.576,16
Ativo Financeiro	3.528.722,90	3.448.599,05
Ativo Permanente	10.105.254,35	9.400.977,11
Total do Ativo	13.633.977,25	12.849.576,16
Passivo (II)	7.495.495,94	8.211.390,99
Passivo Financeiro	2.431.813,60	2.509.068,94
Passivo Permanente	5.063.682,34	5.702.322,05
Total do Passivo	7.495.495,94	8.211.390,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.138.481,31	4.638.185,17



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
8.1.1	Atos Potenciais Ativos		
8.1.1.1	Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9	Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
	<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.2	Atos Potenciais Passivos		
8.1.2.1	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3	Obrigações Contratuais	170.044,25	3.700,50
8.1.2.9	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
	<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>170.044,25</b>	<b>3.700,50</b>






**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
120 Transferência do Salário-Educação	-85.965,05	0,00
122 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Alimentação Escolar	263,24	9.389,17
123 Transferências de Recursos do FNDE Refer. Programa Nacional de Apoio ao Transporte	-35.610,33	0,00
220 Transferências de Convênios - Saúde	922,61	0,00
312 Transferências de Convênios - Assistência Social	-4,60	0,00
991 Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	456.980,24	0,00
001 Recursos Ordinários	-80.916,00	-472.669,09
111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.137.621,89	-871.629,14
112 Transferências do FUNDEB 60%	-643.247,15	-2.731.227,99
113 Transferências do FUNDEB 40%	379.329,56	2.310.723,08
124 Outras Transferências de Recursos do FNDE	387.376,34	412.427,77
125 Transferências de Convênios - Educação	594.571,50	867.465,77
211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.576,68	24.938,25
212 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	1.133.343,03	1.118.036,87
311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.038,16	6.583,17
940 Outras vinculações de transferências	201.399,27	264.078,75
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>1.196.435,61</b>	<b>938.116,61</b>

\_\_\_\_\_  
**CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA**  
**GESTOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA**  
**CRC: PB-000381/O-0**  
**CONTADOR**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Página : 1/4

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>23.726.961,94</b>	<b>23.006.679,60</b>
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	291.558,30	224.849,33
4.1.1	IMPOSTOS	285.155,66	216.051,77
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	134.686,28	104.865,91
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	134.686,28	104.865,91
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.607,01	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	129.779,27	104.865,91
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	129.779,27	104.865,91
4.1.1.2.1.04	ITBI	2.300,00	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	150.469,38	105.097,22
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	150.469,38	105.097,22
4.1.1.3.1.02	ISS	150.469,38	105.097,22
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.088,64
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.088,64
4.1.2	TAXAS	6.402,64	8.797,56
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	6.342,99	8.165,08
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	6.342,99	8.165,08
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	6.342,99	8.165,08
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	6.342,99	8.165,08
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,65	632,48
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	59,65	632,48
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59,65	632,48
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.510,85	53.872,40
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.510,85	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.510,85	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.510,85	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	53.872,40
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	53.872,40
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.200.085,99	22.689.929,92
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.728.767,13	1.778.830,75
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.728.767,13	1.778.830,75
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.728.767,13	1.778.830,75
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.728.767,13	1.778.830,75
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1.728.767,13	1.778.830,75
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.471.318,86	20.911.099,17
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.801.821,43	15.865.777,68
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	13.865.409,76	13.226.004,76
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	8.784.955,65	8.014.272,39
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	1.153,96	1.111,43
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	134.658,39	206.102,85
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.895.379,86	3.017.570,57
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	291.074,93	313.870,29
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	498.193,08	631.592,96
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	1.602,48
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.259.993,89	1.039.881,79
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.936.411,67	2.639.772,92
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.696.334,23	1.584.823,96
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	59.459,14	51.517,76
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	3.157,75	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.227,55	15.312,44
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	168.233,00	988.118,76
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.669.497,43	4.981.321,49
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.669.497,43	4.981.321,49
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	64.000,00
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	64.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	562,85
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	562,85
4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562,85
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.806,80	37.465,10
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	102.363,00	25.752,46



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	102.363,00	25.752,46
4.9.1.0.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	102.363,00	25.752,46
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.443,80	11.712,64
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	64.443,80	11.712,64
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	64.443,80	11.712,64
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>23.726.961,94</b>	<b>23.006.679,60</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>23.032.141,15</b>	<b>20.738.133,56</b>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.925.419,37	10.407.576,69
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.975.538,48	8.488.296,47
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.200,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	1.200,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.200,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.200,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.975.538,48	8.487.096,47
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.975.538,48	8.487.096,47
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.975.538,48	8.487.096,47
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.975.538,48	8.487.096,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.949.880,89	1.919.280,22
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.949.880,89	1.919.280,22
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.919.280,22
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.919.280,22
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.949.880,89	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.949.880,89	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.239.178,33	5.074.516,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.580.376,64	2.355.759,29
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.564.928,07	2.350.457,29
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.564.928,07	2.350.457,29
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	969.496,08	1.111.818,06
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	232.612,72	11.610,62
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	66.886,04	59.193,93
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.539,45	15.468,90
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.354,65	8.212,26
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.574,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.074,30	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	31.603,18	58.875,88
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.866,45	6.286,20
3.3.1.1.1.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	795,84	21.812,42
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.212.699,36	1.054.605,02
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	15.448,57	5.302,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	15.448,57	5.302,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.448,57	5.302,00
3.3.2	SERVIÇOS	3.658.801,69	2.718.757,29
3.3.2.1	DIÁRIAS	41.480,00	35.330,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.480,00	35.330,00
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.480,00	35.330,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.212.734,40	700.764,58
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.212.734,40	700.764,58
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	600,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.649,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.712,00	4.888,00
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	130.350,00	80.953,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	300,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.076.023,40	614.023,58
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.404.587,29	1.982.662,71
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.404.587,29	1.982.662,71
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	92.640,00	86.730,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	15.496,00	1.300,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.800,00	1.328,30
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	224.708,23	216.827,17
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	424.470,00	158.450,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.280,00	18.760,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	438,75
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	57.253,36	7.427,01
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.236,33	110.988,06
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.669,76	0,00
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Lei 4.320 de 1964**  
**(UG '201105')**

Exercício: 2019

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	4.108,00	9.020,37
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.674,80	80.160,14
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.372.250,81	1.290.232,91
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.023,85	578,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.246,08	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.246,08	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	16.159,19	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	16.159,19	0,00
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	46.086,89	0,00
3.4.1.1.3.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER	46.086,89	0,00
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.777,77	578,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.777,77	578,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.777,77	578,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.557.953,68	4.442.555,37
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.470.542,93	2.471.510,81
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.470.542,93	2.471.510,81
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	2.470.542,93	2.471.510,81
3.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	2.470.542,93	2.471.510,81
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	2.470.542,93	2.471.510,81
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.087.410,75	1.930.616,56
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.087.410,75	1.930.616,56
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.087.410,75	1.930.616,56
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	40.428,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.428,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	653.563,03	402.332,60
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	653.563,03	402.332,60
3.6.4.0.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	653.563,03	402.332,60
3.7	TRIBUTÁRIAS	273.520,00	206.813,84
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	273.520,00	206.813,84
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	222.757,00	155.033,96
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.757,00	155.033,96
3.7.2.1.1.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	222.757,00	155.033,96
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	50.763,00	51.779,88
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.763,00	51.779,88
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	50.763,00	51.779,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	314.482,89	203.760,48
3.9.4	INCENTIVOS	199.600,00	189.200,00
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	199.600,00	189.200,00
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	199.600,00	189.200,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.882,89	14.560,48
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.882,89	14.560,48
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	114.882,89	14.560,48
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>23.032.141,15</b>	<b>20.738.133,56</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>694.820,79</b>	<b>2.268.546,04</b>

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
 GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Livramento**

**Prestação de Contas do Exercício 2019**

Emitido em 20/04/2020 09:35

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
221430101	31/12/2018	INSS	197.761,05	0,00	0,00	0,00	197.761,05
221430101	30/12/2017	INSS	5.160.118,31	0,00	375.096,71	0,00	4.785.021,60
223110199	31/12/2018	PRECATORIOS	41.514,85	0,00	15.000,07	0,00	26.514,78
223110199	12/12/2017	PASEP	111.980,22	0,00	10.708,78	0,00	101.271,44
223110199	30/12/2016	IBAMA	7.228,08	16.159,19	23.387,27	0,00	0,00
223110199	31/12/2018	CAGEPA	152.592,49	46.086,89	0,00	0,00	198.679,38
223111100	31/12/2017	PRECATORIOS	354.524,81	0,00	103.186,58	0,00	251.338,23
221430101	31/12/2019	INSS	0,00	233.710,20	0,00	0,00	233.710,20
223110199	31/12/2019	PRECATORIOS	0,00	309.372,65	0,00	0,00	309.372,65
223110199	31/12/2019	ENERGISA	0,00	1.248,71	0,00	0,00	1.248,71
223110199	31/12/2019	CAGEPA	0,00	18.453,01	0,00	0,00	18.453,01
223110199	31/12/2019	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	0,00	88.139,41	0,00	0,00	88.139,41
223110199	05/11/2019	PASEP/DCTF	0,00	2.639,05	527,81	0,00	2.111,24
TOTAL			6.025.719,81	715.809,11	527.907,22	0,00	6.213.621,70

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

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	1.416.707,90	552.789,81	738.218,26	2.460,05	1.228.819,40
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	1.093.774,54	1.255.137,95	1.245.444,60	(99.526,31)	1.202.994,20
<b>Depósitos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.510.482,44	1.807.927,76	1.983.662,86	(97.066,26)	2.431.813,60

Emitido em 20/04/2020 09:35



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>1.2.3.1 - Bens Móveis Incorporados</b>			<b>Saldo Inicial (a) R\$</b>	<b>4.796.839,20</b>
<b>1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>1.425,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>140.784,64</b>
00061 - 01 ESF INF EM NAYLON VELCRO,01 AUTOCLAVE, 02 ESTETOSCOPIO, 01 BOMBA AGAB ODONT/UNIDADES BASICAS DE SAUDE VACUO, 03 ESTOJO ,01 AMALGAMADOR,01 ARTICULADOR E 01 SCALER		2000905		9.606,00
00061 - 01 ESF INF EM NAYLON VELCRO,01 AUTOCLAVE, 02 ESTETOSCOPIO, 01 BOMBA AGAB ODONT/UNIDADES BASICAS DE SAUDE VACUO, 03 ESTOJO ,01 AMALGAMADOR,01 ARTICULADOR E 01 SCALER		2000927		7.878,00
00061 - 01 ESF INF EM NAYLON VELCRO,01 AUTOCLAVE, 02 ESTETOSCOPIO, 01 BOMBA AGAB ODONT/UNIDADES BASICAS DE SAUDE VACUO, 03 ESTOJO ,01 AMALGAMADOR,01 ARTICULADOR E 01 SCALER		2000938		8.189,00
00063 - 02 AUTOCLAVES, 01 BISTURI,01 CMO MOTOCOMPRESSOR E 01 ESTETOSCOPIO	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2000976		13.183,00
00065 - 01 CADEIRA ODONTOLOGICA	UNIDADE BASICA DE SAUDE	2001144		16.980,00
00066 - 01 MUCHO, 01 GRUPO GERADOR POTATIL,05 BALDE A PEDAL, 01 SELADORA, 01 NEGATOSCOPIO E 01 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UNIDADE BASICAS DE SAUDE	2001313		6.016,00
			<b>Total R\$</b>	<b>61.852,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.06 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>131.119,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.21 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>949,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>3.350.732,60</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>43.178,30</b>
00055 - 03 TABLETS, 01 IMPRESSORA,02 NOBREAK E 05 COMPUTADORES	UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA	2000491		16.253,00
00057 - 07 TABLETS, 02 IMPRESSORAS, 04 NOBREAKS E 03 COMPUTADORES I5, 04GB	SEC.DE SAUDE-UBS	2000574		16.101,00
00058 - 01 SCANNER WORFORCE EPSON	SECRETARIA M E SAUDE	2000575		3.990,00
00059 - 01 NOOT LENOVO I5 TB 4GB	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2000739		3.150,00
00064 - 01 IMPRESSORA LASER MONO WIRELESS SL- M2020W SAMSUNG	UNIDADES B DE SAUDE	2001002		950,00
00064 - 01 IMPRESSORA LASER MONO WIRELESS SL- M2020W SAMSUNG	UNIDADES B DE SAUDE	2001086		950,00
			<b>Total R\$</b>	<b>41.394,00</b>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**


Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
<b>1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>18.108,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>4.810,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>1.439,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>92.521,47</b>
00051 - 03 ARM EM ACO,01 FREEZER VERT,01 MAQ DE LAVAR ROUPA,02 BEBEDOURO DECRECHE MUNICIPAL PRESSAO ELET,02 GELADEIRA DE USO DOMESTICO,01 LIQUIDIF;01 PROCESSADOR DE ALIMENTOS		0001607		370,00
00056 - 05 COLCHOES UNIBOX ANATOMIC	GABINETE DA PREFEITA/ALOJAMENTO DOS GUARDAS	0001522		1.745,00
00060 - AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) VENTILADORES	ESCOLAS MUNICIPAIS	0004833		24.200,00
			<b>Total R\$</b>	<b>26.315,00</b>
<b>1.2.3.1.1.03.04 - UTENSÍLIOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>6.694,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>4.500,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>644.610,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>160.000,00</b>
-				0,00
			<b>Total R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS</b>			<b>Saldo Inicial R\$</b>	<b>195.968,19</b>
00062 - 01 MESA AUXILIAR EM ACO INOX, 01 AR CONDICIONADO SPLIT E 06 COMPUTADORES	UNIDADES BASICAS DE SAUDE	2000950		11.630,00
CORE				
			<b>Total R\$</b>	<b>11.630,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS INCORP. E MOD. OU BAIXADOS**  
**EXERCÍCIO: 2019**

Número - Descrição da Obra, Serviço, Material ou Equipamento	Localização / Destino	Nº. Emp.	Tombamento	Valor Liquidado
			Total no Exercício (b) R\$	141.191,00
			Saldo Final (c = a + b) R\$	4.938.030,20
<b>1.2.3.2 - Bens Imóveis Incorporados</b>			Saldo Inicial (a) R\$	4.602.598,17
<b>1.2.3.2.1.05.01 - RUAS</b>			Saldo Inicial R\$	67.793,78
-				0,00
			Total R\$	0,00
<b>1.2.3.2.1.05.99 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO</b>			Saldo Inicial R\$	621.474,25
-				0,00
			Total R\$	0,00
<b>1.2.3.2.1.06.01 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>			Saldo Inicial R\$	542.382,72
00012019 - REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA	NA SEDE DO MUNICIPIO	2000152		4.140,93
00022019 - SERV DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,COM 04 SALAS DE AULAS/TEMPO INTEGRAL	SEDE DESTE MUNICIPIO	0003823		240.508,93
00022019 - SERV DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR,COM 04 SALAS DE AULAS/TEMPO INTEGRAL	SEDE DESTE MUNICIPIO	0004380		218.910,07
			Total R\$	463.559,93
<b>1.2.3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS</b>			Saldo Inicial R\$	3.370.947,42
-				0,00
			Total R\$	0,00
			Total no Exercício (b) R\$	463.559,93
			Saldo Final (c = a + b) R\$	5.066.158,10
			Saldo Final (somatório de "c") R\$	10.004.188,30

CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
 GESTOR

  
 CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
 CRC: PB-000381/O-0  
 CONTADOR



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)**

**ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964**

**EXERCÍCIO: 2019**

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual e = (a+c)-b-d
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	
.....	2018N	RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.989,61	6.800,00	0,00	0,00	10.189,61
.....	2018S	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	741.212,37	725.442,26	0,00	2.460,05	13.310,06
.....	2017N	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	0,00	642,50	0,00	0,00	0,00	642,50
.....	2017S	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	594.648,87	5.976,00	0,00	0,00	588.672,87
.....	2016N	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
.....	2016S	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	25.850,60	0,00	0,00	0,00	25.850,60
.....	2015N	RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
.....	2015S	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
.....	2014N	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.354,52	0,00	0,00	0,00	16.354,52
.....	2014S	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	0,00	1.413,50	0,00	0,00	0,00	1.413,50
.....	2013N	RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS	0,00	16.425,00	0,00	0,00	0,00	16.425,00
.....	2013S	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	267,89	0,00	0,00	0,00	267,89
1.1.3.8.1.08.00	00003	SALARIO FAMILIA	236.610,85	0,00	68.472,29	63.263,59	0,00	231.402,15
1.1.3.8.1.09.00	00135	LICENCA MATERNIDADE	0,00	0,00	120.341,56	114.365,56	0,00	-5.976,00
1.1.3.8.1.09.00	00334	LICENCA MATERNIDADE	58.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58.945,46
1.1.3.8.1.99.00	00091	RECEITA A RESTITUIR	1.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,74
2.1.8.8.1.01.02	00118	CONSIGNACAO INSS	0,00	978.117,43	800.952,67	777.741,02	0,00	954.905,78
2.1.8.8.1.01.10	00120	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	51.730,90	27.922,01	27.504,28	0,00	51.313,17
2.1.8.8.1.01.13	00123	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	328,84	19.590,74	21.203,26	0,00	1.941,36
2.1.8.8.1.01.13	00284	IMPOSTO SINDICAL	0,00	7.973,58	0,00	0,00	0,00	7.973,58
2.1.8.8.1.01.13	00285	POLICARD	0,00	12.496,18	0,00	0,00	0,00	12.496,18
2.1.8.8.1.01.13	00315	SINDGM - PB	0,00	1.835,16	0,00	0,00	0,00	1.835,16
2.1.8.8.1.01.15	00124	EMPRESTIMO BB	84.876,69	0,00	263.564,01	348.440,70	0,00	169.753,38
2.1.8.8.1.01.15	00134	EM CONSIGNACAO - SINDACSE	0,00	192,74	1.967,16	3.136,74	0,00	1.362,32
2.1.8.8.1.01.15	00155	EMPRESTIMO CONSIGNADO-BRADESCO	0,00	103.346,34	131.448,01	170.776,86	0,00	142.675,19
2.1.8.8.1.01.15	00282	BANCO RURAL	0,00	2.193,76	0,00	0,00	0,00	2.193,76
2.1.8.8.1.01.15	00332	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	18.988,46	18.988,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	00349	EM CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	2.359,80	0,00	0,00	-2.359,80
2.1.8.8.1.01.99	00082	PENSAO JUDICIAL	0,00	15.815,51	0,00	1.176,25	0,00	16.991,76
2.1.8.8.1.01.99	00122	CONSIGNACAO FALTAS	0,00	20,08	0,00	19,96	0,00	40,04
2.1.8.8.1.01.99	00255	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.285,46	0,00	7.024,99	0,00	10.310,45
2.1.8.8.1.01.99	00283	CAUCAO	0,00	1.315,25	0,00	0,00	0,00	1.315,25




ESTADO DA PARAÍBA  
48-LIVRAMENTO (EXECUTIVO)

ANEXO XX - DEMONSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964

EXERCÍCIO: 2019

Conta Contábil	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual e = (a+c)-b-d
			Débito a	Crédito a	Despesa b	Receita c	Cancelado d	
Total - R\$			381.972,74	2.595.359,13	2.193.824,97	1.553.641,67	2.460,05	2.334.688,52

\_\_\_\_\_  
CARMELITA ESTEVAO VENTURA SOUSA  
GESTOR

  
\_\_\_\_\_  
CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA  
CRC: PB-000381/O-0  
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA  
PODER EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO**  
**GABINETE DA PREFEITA**

Rua Ministro José Américo de Almeida, 386, Centro  
CEP: 58.690-000 – Fone: (83) 3477.1120/1042  
CNPJ: 08.738.916/0001-55  
Email: gapre.pml@hotmail.com

<b>SECRETÁRIOS</b>	<b>CPF</b>
ROSA MARTHA VENTURA NUNES - SEC. FINANÇAS	051.858.464-02
NEUMANY CRISTINA SOARES DE ARAUJO – SEC. EDUCAÇÃO	840.420.284-20
RAFAELA MARNY DAS NEVES CEZAR – SEC. ESPORTE, CULTURA E LAZER	111.834.434-04
ELIZABETH CAVALCANTE DE ARAUJO VILAR – SEC. SAÚDE	768.560.114-15
MARIA DO SOCORRO SILVA EDUARDO – SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	350.875.104-00
ERNANDES BARBOSA NOBREGA – SEC. AGRICULTURA	031.732.584-10
MARCOS FLAVIO LEITE – SEC. SERVIÇOS URBANOS ( DE 01/01 A 30/09)	951.178.224-04
ENOCH ALVES SOBRINHO – SEC. SERVIÇOS URBANOS (A PARTIR DE 04/10)	234.593.792-00