



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 09110/20

EXERCÍCIO: 2019

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Diamante

DATA DE ENTRADA: 04/05/2020

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

INTERESSADOS:

- Bruna Barreto Melo
- Carmelita de Lucena Mangueira
- Clarice Pereira de Aguiar
- Janusa Cristina Gomes Sotero
- Maria Cleide Pereira de Melo
- Paulo Ítalo de Oliveira Vilar

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

4861

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.974,41	286.661,93
Contribuições	2.920.682,22	2.687.900,01
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.471,27	19.801,89
Transferências e Delegações Recebidas	16.391.809,17	16.946.804,47
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.269,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.684.513,82	22.831.262,08
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	10.718.043,14	9.768.787,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.994.070,48	2.556.294,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.397.747,53	4.736.261,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.386,03	272.254,59
Transferências e Delegações Concedidas	831.956,81	829.286,23
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	1.037.359,83	1.660.777,46
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(981.512,52)	63.379.545,15
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.134.051,30	83.203.206,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.550.462,52	(60.371.944,52)

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

4863

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.974,41	286.661,93
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	416.879,41	282.321,83
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	234.146,44	219.280,07
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	234.146,44	219.280,07
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	182.732,97	63.041,76
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	182.732,97	63.041,76
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	95,00	4.340,10
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	95,00	4.340,10
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	95,00	4.340,10

Contribuições

4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	2.920.682,22	2.687.900,01
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.847.930,51	2.511.940,55
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS	2.847.930,51	2.511.940,55
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	651.020,47	485.691,08
4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS	0,00	485.691,08
4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	651.020,47	0,00
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	2.196.910,04	2.026.249,47
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	175.959,46
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	0,00	175.959,46
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	72.751,71	0,00
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	72.751,71	0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	22.471,27	19.801,89
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.101,79	19.801,89
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.101,79	19.801,89
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	17.101,79	19.801,89
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	5.369,48	0,00
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação	5.369,48	0,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

4864

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências e Delegações Recebidas	16.391.809,17	16.946.804,47
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	16.391.809,17	16.946.804,47
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	831.956,81	829.286,23
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	806.651,11	829.286,23
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	806.651,11	829.286,23
4.5.1.3.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	25.305,70	0,00
4.5.1.3.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	25.305,70	0,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	15.559.852,36	16.117.518,24
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	12.601.569,17	12.675.825,14
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	11.206.468,76	11.354.679,27
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.395.100,41	1.321.145,87
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.788.617,69	3.020.093,10
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	251.659,24	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	2.536.958,45	3.020.093,10
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	169.665,50	421.600,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	0,00	421.600,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	169.665,50	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.922.347,39	2.887.823,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.269,82
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.269,82
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.269,82
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	10.229,36	2.269,82
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	10.229,36	2.269,82
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.684.513,82	22.831.262,08



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

4865

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	10.718.043,14	9.768.787,29
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	10.718.043,14	9.768.787,29
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	7.548.159,93	7.040.959,49
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.198.979,53	4.855.217,49
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.198.979,53	4.855.217,49
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	2.349.180,40	2.185.742,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	2.349.180,40	2.185.742,00
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	3.169.883,21	2.727.827,80
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	2.629.765,19	2.085.172,94
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	2.629.765,19	2.085.172,94
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	540.118,02	642.654,86
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	540.118,02	642.654,86

Benefícios Previdenciários e Assiste

3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.994.070,48	2.556.294,20
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	2.994.070,48	2.556.294,20
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	2.692.624,19	2.319.451,44
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.692.624,19	2.319.451,44
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	2.692.624,19	2.319.451,44
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	227.694,97	145.502,89
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	227.694,97	145.502,89
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	227.694,97	145.502,89
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	59.160,52	74.340,05
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	59.160,52	74.340,05
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	59.160,52	74.340,05
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	14.590,80	16.999,82
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	14.590,80	16.999,82

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.397.747,53	4.736.261,68
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	4.397.747,53	4.736.261,68
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	1.413.843,89	992.050,21
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	1.407.166,19	992.050,21



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

4866

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	6.677,70	0,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	6.677,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	2.983.903,64	3.744.211,47
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	22.547,10	14.106,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	22.547,10	14.106,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	1.168.668,41	1.100.919,15
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.168.668,41	1.100.919,15
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.792.688,13	2.629.186,32
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.792.688,13	2.629.186,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.386,03	272.254,59
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.386,03	272.254,59
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	136.386,03	272.254,59
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	136.386,03	272.254,59
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	136.386,03	272.254,59
Transferências e Delegações Concedidas	831.956,81	829.286,23
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	831.956,81	829.286,23
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	831.956,81	829.286,23
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	756.140,04	708.649,41
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	756.140,04	708.649,41
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	75.816,77	120.636,82
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Intra OFSS	75.816,77	120.636,82
Tributárias	1.037.359,83	1.660.777,46
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	1.037.359,83	1.660.777,46
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.319,11	0,00
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	1.669,77	0,00
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	1.669,77	0,00
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	3.649,34	0,00
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	3.649,34	0,00
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.032.040,72	1.660.777,46
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	987.050,72	1.634.616,46
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	133.600,19	117.856,49
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	852.927,22	1.516.759,97



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

4867

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	523,31	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	44.990,00	26.161,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	44.990,00	26.161,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(981.512,52)	63.379.545,15
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	(981.512,52)	63.379.545,15
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	1.536,87	0,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	1.536,87	0,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	1.536,87	0,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	1.631,06	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	1.631,06	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	1.631,06	0,00
3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	(1.059.511,22)	63.303.311,60
3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	(1.059.511,22)	63.303.311,60
3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	(1.059.511,22)	63.303.311,60
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.830,77	76.233,55
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	74.830,77	76.233,55
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	74.830,77	76.233,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.134.051,30	83.203.206,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.550.462,52	(60.371.944,52)

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**


Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		3.632.824,43	134.780,90	343.255,61	2.921.158,88	503.190,84
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		255.484,34	113.096,10	192.037,08	0,00	176.543,36
26	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB Finalidade PRECATORIOS JUDICIAIS	255.484,34	113.096,10	192.037,08	0,00	176.543,36
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		3.339.100,89	0,00	151.218,53	2.912.077,33	275.805,03
7	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DIVIDA DO INSS	3.339.100,89	0,00	151.218,53	2.912.077,33	275.805,03
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		38.239,20	21.684,80	0,00	9.081,55	50.842,45
9	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor ENERGISA Finalidade PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO A ENERGISA	10.686,68	0,00		9.081,55	1.605,13
11	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA Finalidade PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA.	27.552,52	21.684,80		0,00	49.237,32
1-Dívida Intra-Orçamentária		2.944.280,86	852.927,22	0,00	0,00	3.797.208,08
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		2.944.280,86	852.927,22	0,00	0,00	3.797.208,08
10	Lei Nº . - Data do Contrato 31/12/2017 - Credor INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIAMANTE Finalidade PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO IPMD	2.944.280,86	852.927,22		0,00	3.797.208,08
Totais		6.577.105,29	987.708,12	343.255,61	2.921.158,88	4.300.398,92

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<p>CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA PREFEITA</p>						



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

OFÍCIO DCM 068/ 2020

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2020.

Excelentíssima Senhora
Carmelita de Lucena Mangueira
Prefeita do Município de Diamante – PB

Senhora Prefeita,

Encaminhamos a Vossa Excelência resposta sobre o **Ofício nº 155/2019**, datado de 20 de dezembro de 2019 (processo nº E0120-03118), no qual é solicitada a posição da dívida deste Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA.

Conforme Sistema Comercial (CAGEPA- GSAN), o débito histórico pendente, atrelado ao código de responsabilidade da Prefeitura (Cód. 1201), referente a contas de água/esgoto pendentes até 31 de Dezembro de 2019, é de R\$ 44.386,99 (Quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), mais acréscimos por atraso de pagamento no importe de R\$ 4.850,33 (Quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e três centavos).

De forma que o valor da dívida contratual deste Município junto a CAGEPA, correspondente à soma dos valores referentes ao saldo de contas não quitadas até 31 de dezembro de 2019, atualizado até 09 de Janeiro de 2020, é de **R\$ 49.237,32 (Quarenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)**.

Na oportunidade comunicamos que, conforme se encontra estatuído no Artigo 40, Inciso V, Parágrafo 2º. da Lei Federal 11.445/2007, Artigo 17, Parágrafo 1º., inciso II, do Decreto 7.217/2010 e Artigo 112, Inciso I, da Resolução nº. 002/2010, da Agência de Regulação do Estado da Paraíba-ARPB, o fornecimento de água dos imóveis sob a responsabilidade desse Município está passível de ser suspenso, por inadimplemento do pagamento das faturas mensais de consumo de água, bem como de se encaminhar o débito para inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados do Setor Público Estadual-CADIN.

Informamos ainda que, não obstante o procedimento de suspensão do fornecimento de água e a inscrição do débito no CADIN, o processo de negociação do débito desse Ente Público continua aberto, visando evitar as medidas extremas acima comunicadas.

Colocamo-nos à disposição para contato pelos telefones 3218-1350, 3218-1371, 3218-1398.

Respeitosamente,


MARINALDO GONÇALVES DE MELO
Diretor Comercial



Circular Nº 01/2020 - SRPP

Patos, 04 de Fevereiro de 2020

AO

PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA DE DIAMANTE

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

Senhor Prefeito,

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

I) Valores vencidos no montante histórico: R\$1.605,13

II)Valores vincendos no montante histórico: R\$ 0,00

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vencida e vincenda em 31/12/2019 totaliza um montante de R\$ 1.605,13.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Ianna Larissa Medeiros, através do telefone (83) 3415- 8041.

Atenciosamente,

Helen Cristine de Almeida Medeiros
 Superisora Comercial
 Supervisão de Relacionamento com o Poder Público

Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A. - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823-0
 BR 230 Km 25 | Bairro Cristo Redentor | João Pessoa | PB | CEP 58.071-680
 Tel.: (83) 2106 7000 - Fax: (83) 3231 2815 - www.energisa.com.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL

12/12/2019 10:16:42
 Pag: 1

CNPJ: 08.942.229 - MUNICIPIO DE DIAMANTE ✓

CNPJ: 08.942.229/0001-57

Divergência de GFIP X GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situacao	Rubrica	Valor
06/2019	582	ORP	Previdencia	29.982,38
10/2019	582	ORP	Previdencia	19.938,56

Débito em Cobrança - RFB -----

No Débito	Fase	Descrição
12553093-5	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
12553094-3	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
13271856-1	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
13271857-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
13406829-7	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
13406830-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
13765457-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
32653404-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
35354249-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
35354250-4	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
35354273-3	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
35354274-1	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
36559219-6	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
36559259-5	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
37335575-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
37335579-3	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
37335580-7	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
40939627-3	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
40939628-1	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
42056139-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
42056140-4	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
45560764-8	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
45560765-6	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
45560773-7	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
46738194-1	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
48731397-6	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
48731399-2	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
55787115-8	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
60019607-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
60424629-3	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
60463651-2	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

PREM

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa - RFB -----

No Débito	Situação	Modalidade
62324841-7	000001	- RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
62389816-0	000001	- RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
62631786-0	000001	- RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
62634956-7	000001	- RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
63242444-3	000001	- RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

17/12/2019

LPRO		DATAPREV-INSS		LPRO	
SISTEMA DE COBRANCA					
DATA: 17/12/19		LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO		HORA: 12:27:51	
PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL		
DCGO 12553093-5	08.942.229/0001-57	13-021-020	42.918,69		X
DCGO 12553094-3	08.942.229/0001-57	13-021-020	17.034,02		X
DCGO 13271856-1	08.942.229/0001-57	13-021-020	159.201,26		X
DCGO 13271857-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	166,44		X
DCGO 13406829-7	08.942.229/0001-57	13-021-020	8.232,10		X
DCGO 13406830-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	31.286,74		X
DCGO 13765457-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	47.055,55		X
DCGO 14032664-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	45.189,94		
DCGO 14507367-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	84.537,32		
DCGO 14662724-5	08.942.229/0001-57	13-021-020	29.398,48		
DCGO 15096826-4	08.942.229/0001-57	13-021-020	43.188,26		
DCGO 15945834-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	50.372,59		
LDC 32652423-1	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01		
326524240	PROXIMO				

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO		DATAPREV-INSS		LPRO	
SISTEMA DE COBRANCA					
DATA: 17/12/19		LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO		HORA: 12:28:27	
PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL		
LDC 32652424-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00		
LDC 32652426-6	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00		
LDC 32653404-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	1.693.790,39		X
LDC 32653405-9	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00		
LDC 35354249-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	257.266,46		X
LDC 35354250-4	08.942.229/0001-57	13-021-020	1.176.220,20		X
LDC 35354273-3	08.942.229/0001-57	13-021-020	22.674,48		X
LDC 35354274-1	08.942.229/0001-57	13-021-020	5.147,93		X
LDC 35354298-9	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00		
DCGO 36559218-8	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01		
DCGO 36559219-6	08.942.229/0001-57	13-021-020	391,22		X
DCGO 36559258-7	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01		
DCGO 36559259-5	08.942.229/0001-57	13-021-020	111,28		X
371562198	PROXIMO				

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

PREM

17/12/2019

LPRO		DATAPREV-INSS		LPRO	
		SISTEMA DE COBRANCA			
DATA:	17/12/19	LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO		HORA: 12:29:13	
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL	
LDC	37156219-8	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
LDC	37207786-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
AI	37335574-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01	
AIOP	37335575-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	735.838,77	X
AIOP	37335579-3	08.942.229/0001-57	13-021-020	115.736,75	X
AIOP	37335580-7	08.942.229/0001-57	13-021-020	71.386,91	X
DCGO	39257351-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
DCGO	39257352-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
DCGO	39257378-4	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
DCGO	39257379-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
DCGO	39257424-1	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01	
DCGO	39257426-8	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01	
DCGO	40939627-3	08.942.229/0001-57	13-021-020	190.492,29	X
	409396281	PROXIMO			

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO		DATAPREV-INSS		LPRO	
		SISTEMA DE COBRANCA			
DATA:	17/12/19	LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO		HORA: 12:29:42	
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL	
DCGO	40939628-1	08.942.229/0001-57	13-021-020	4.318,67 X	
DCGO	42056139-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	9.357,09 X	
DCGO	42056140-4	08.942.229/0001-57	13-021-020	727.980,54	X
DCGO	45560764-8	08.942.229/0001-57	13-021-020	11.893,58 X	
DCGO	45560765-6	08.942.229/0001-57	13-021-020	725,01 X	
DCGO	45560772-9	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01	
DCGO	45560773-7	08.942.229/0001-57	13-021-020	26.223,14	X
DCGO	46738193-3	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01	
DCGO	46738194-1	08.942.229/0001-57	13-021-020	43.604,73 X	
DCGO	48731397-6	08.942.229/0001-57	13-021-020	75.969,48 X	
DCGO	48731398-4	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,01	
DCGO	48731399-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	28.891,72 X	
CDF	55787115-8	08.942.229/0001-57	13-021-020	37.250,54 X	
	600196070	PROXIMO			

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

PREM

17/12/2019

LPRO		DATAPREV-INSS		LPRO	
		SISTEMA DE COBRANCA			
DATA: 17/12/19		LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO		HORA: 12:30:28	
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL	
CDF	60019607-0	08.942.229/0001-57	13-021-020	14.404,23	X
CDF	60322761-9	08.942.229/0001-57	13-021-020	0,00	
CDF	60424629-3	08.942.229/0001-57	13-021-020	85.776,10	X
CDF	60463651-2	08.942.229/0001-57	13-021-020	347.085,92	X

0

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Selecione Apenas Um Registro

ENVIAR COPIAR

PREM

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Usuário: JOSE
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
 ARF/CAC: 13.021.020

CNPJ CEI CPF OK

Início Incluir Negociação

Informações RCL 

Debitos SIEF PFN: 13.200.801

Sair
 Versão 7.3.2.-1008666913

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE ARF/CAC: 13.021.020
 CNPJ: 08.942.229/0001-57

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE	Data Requerimento: 25/01/2018
CNPJ/CEI: 08.942.229/0001-57	Data da Consolidação: 30/01/2018
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	Data Fim de Vigência:
Nº do Parcelamento: 623248417 ✓	Qtde Parcelas Requeridas: 60
Nº do COMPROT: 13448.720071/2018-52	Qtde Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)	Qtde Parcelas Restantes: 36
Unidade Gestora: 982013	Data da Atualização: 17/12/2019
Forma de Cobrança: FPEM	Saldo Devedor: 94.749,42

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R\$ 275.805,03
 Saldo Disponível para Parcelamentos: R\$ 724.194,97

Dados dos Processos

Ativos: 1 Liquidados: 0 Excluídos: 0 Total: 1

Discriminativo do Parcelamento

Rubrica	Valor Parcelamento (R\$)
PRINC. ATUALIZADO	69.034,95
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	1.695,38
MULTA DE MORA	13.806,99
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	84.537,32
SELIC ENCARGO	10.212,10
TOTAL	94.749,42

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	Processos em Origem	Qt.d.Parcelm.Ant.Orig.	Qt.d.Parcelm.Ant.Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão	C
14.507.367-0	08.942.229/0001-57	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (REB)	0	0	0	05/02/2018		25

Voltar

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Usuário: JOSE
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
 ARF/CAC: 13.021.020

CNPJ CEI CPF OK

Início
 Debitos SIEF

Incluir Negociação

Informações RCL



Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE ARF/CAC: 13.021.020
 CNPJ: 08.942.229/0001-57

PFN: 13.200.801

Sair
 Versão 7.3.2.-1008666913

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE	Data Requerimento: 02/03/2018
CNPJ/CEI: 08.942.229/0001-57	Data da Consolidação: 28/03/2018
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002	Data Fim de Vigência:
Simplificado - Órgão do Poder Público	Qtde Parcelas Requeridas: 60
Nº do Parcelamento: 623898160	Qtde Parcelas Concedidas: 60
Nº do COMPROT: 13448.720149/2018-39	Qtde Parcelas Restantes: 38
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)	Data da Atualização: 17/12/2019
Unidade Gestora: 982013	Saldo Devedor: 32.655,83
Forma de Cobrança: FPEM	

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R\$ 275.805,03
 Saldo Disponível para Parcelamentos: R\$ 724.194,97

Dados dos Processos

Ativos: 1 Liquidados: 0 Excluídos: 0 Total: 1

Discriminativo do Parcelamento

Rubrica	Valor Parcelamento (R\$)
PRINC. ATUALIZADO	24.066,97
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	518,12
MULTA DE MORA	4.813,39
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	29.398,48
SELIC ENCARGO	3.257,35
TOTAL	32.655,83

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	Qtd.Parcm.Ant.Orig.	Qtd.Parcm.Ant.Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão	Atu
14.662.724-5	08.942.229/0001-57	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (REB)	0	0	28/03/2018		02

Voltar

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Usuário: JOSE
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
 ARF/CAC: 13.021.020

CNPJ CEI CPF OK

Início Débitos SIEF Incluir Negociação

Informações RCL Sair
 Versão 7.3.2.-1008666913

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE ARF/CAC: 13.021.020
 CNPJ: 08.942.229/0001-57

PFN: 13.200.801

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE	Data Requerimento: 22/08/2018
CNPJ/CEI: 08.942.229/0001-57	Data da Consolidação: 24/08/2018
Modalidade: <u>RFB - Lei 10.522/2002</u> Simplificado - Órgão do Poder Público	Data Fim de Vigência:
Nº do Parcelamento: 626317860 ✓	Qtde Parcelas Requeridas: 60
Nº do COMPROT: 13448.720439/2018-82	Qtde Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)	Qtde Parcelas Restantes: 43
Unidade Gestora: 982013	Data da Atualização: 17/12/2019
Forma de Cobrança: FPEM	Saldo Devedor: 46.820,39

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R\$ 275.805,03
 Saldo Disponível para Parcelamentos: R\$ 724.194,97

Dados dos Processos

Ativos: 1 Liquidados: 0 Excluídos: 0 Total: 1

Discriminativo do Parcelamento

Rubrica	Valor Parcelamento (R\$)
PRINC. ATUALIZADO	26.469,49
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	11.424,88
MULTA DE MORA	5.293,89
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	43.188,26
SELIC ENCARGO	3.632,13
TOTAL	46.820,39

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	Processos Concorrentes	Qt.d.Parcm.Ant.Orig.	Qt.d.Parcm.Ant.Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão	Atu.
15.096.826-4	08.942.229/0001-57	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (REB)	0	0	0	24/08/2018		22

Voltar


17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Usuário: JOSE
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
 ARF/CAC: 13.021.020

CNPJ CEI CPF OK

Início Incluir Negociação
 Débitos SIEF

Informações RGL 
 Sair
 Versão 7.3.2.-1008666913

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE ARF/CAC: 13.021.020
 CNPJ: 08.942.229/0001-57

PFN: 13.200.801

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE	Data Requerimento: 24/08/2018
CNPJ/CEI: 08.942.229/0001-57	Data da Consolidação: 30/08/2018
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	Data Fim de Vigência:
Nº do Parcelamento: 626349567 ✓	Qtde Parcelas Requeridas: 60
Nº do COMPROT: 13448.720449/2018-18	Qtde Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)	Qtde Parcelas Restantes: 43
Unidade Gestora: 982013	Data da Atualização: 17/12/2019
Forma de Cobrança: FPEM	Saldo Devedor: 48.990,41

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R\$ 275.805,03
 Saldo Disponível para Parcelamentos: R\$ 724.194,97

Dados dos Processos

Ativos: 1 Liquidados: 0 Excluídos: 0 Total: 1

Discriminativo do Parcelamento

Rubrica	Valor Parcelamento (R\$)
PRINC. ATUALIZADO	35.340,54
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	2.781,29
MULTA DE MORA	7.068,11
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	45.189,94
SELIC ENCARGO	3.800,47
TOTAL	48.990,41

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	Processo CANCELO	Qt. Parc. Ant. Orig.	Qt. Parc. Ant. Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão	At.
14.032.664-2	08.942.229/0001-57	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (REB)		0	0	30/08/2018		24

Voltar


17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Usuário: JOSE
 Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
 ARF/CAC: 13.021.020

CNPJ CEI CPF OK

Início Débitos SIEF Incluir Negociação

Informações RCL 
 Sair
 Versão 7.3.2. - 1008666913

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE ARF/CAC: 13.021.020
 CNPJ: 08.942.229/0001-57

PFN: 13.200.801

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE DIAMANTE	Data Requerimento: 01/04/2019
CNPJ/CEI: 08.942.229/0001-57	Data da Consolidação: 12/04/2019
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	Data Fim de Vigência:
Nº do Parcelamento: 632424443 ✓	Qtde Parcelas Requeridas: 60
Nº do COMPROT: 13448.720116/2019-70	Qtde Parcelas Concedidas: 60
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)	Qtde Parcelas Restantes: 51
Unidade Gestora: 982013	Data da Atualização: 17/12/2019
Forma de Cobrança: FPEM	Saldo Devedor: 52.588,98

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R\$ 275.805,03
 Saldo Disponível para Parcelamentos: R\$ 724.194,97

Dados dos Processos

Ativos: 1 Liquidados: 0 Excluídos: 0 Total: 1

Discriminativo do Parcelamento

Rubrica	Valor Parcelamento (R\$)
PRINC. ATUALIZADO	40.843,75
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	1.360,10
MULTA DE MORA	8.168,74
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	50.372,59
SELIC ENCARGO	2.216,39
TOTAL	52.588,98

17/12/2019

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Detalhar Parcelamento

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	PROPPAR/CAVOP/Origem	Qt.d.Parcm.Ant.Orig.	Qt.d.Parcm.Ant.Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão	C
5.945.834-0 Processo	08.942.229/0001-57 CNPJ/CEI	ATIVO NO PARCELAMENTO	Administrativo (RFB)	0	0	0	12/04/2019		01

Voltar



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\$ 31.535,28	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\$ 23.950.668,54	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\$ 357.203,53	R\$ 114.040,98	R\$ 243.162,55
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\$ 165.354,43	R\$ 0,00	R\$ 165.354,43
DAMIAO	R\$ 169.093,79	R\$ 820,03	R\$ 168.273,76
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\$ 642.736,32	R\$ 103.327,17	R\$ 539.409,05
EMAS	R\$ 213.213,10	R\$ 101.474,65	R\$ 111.738,55
ESPERANCA	R\$ 8.731.083,85	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\$ 69.905,85	R\$ 9,23	R\$ 69.896,63
GADO BRAVO	R\$ 51.858,56	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\$ 665.786,60	R\$ 171.730,40	R\$ 493.956,20
GURJAO	R\$ 233.445,81	R\$ 79.530,80	R\$ 153.915,01
IBIARA	R\$ 457.171,02	R\$ 13.936,19	R\$ 433.235,43
IGARACY	R\$ 11.434,38	R\$ 4.863,27	R\$ 6.571,11
IMACULADA	R\$ 0,00	R\$ 22.957,15	R\$ 0,00
INGA	R\$ 436.203,73	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\$ 188.328,08
ITAPOROROCA	R\$ 639.192,44	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\$ 645.231,86	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\$ 72.121,72	R\$ 0,00
JUNCO DO SERIDO	R\$ 184.911,30	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



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			10.845,00	
Prefeitura Municipal de Diamante			2.958,00	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	918,00	
	1917	BALANÇA DIGITAL	918,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	2.040,00	
	923	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	2.000,00	
		IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120		
	924	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120	40,00	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			10.845,00	
Câmara Municipal de Diamante			7.887,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	7.887,00	
	7	BENS MOVEIS	7.887,00	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			187.980,29	
Prefeitura Municipal de Diamante			187.980,29	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		187.980,29	
	658	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	930	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	1042	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	1234	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	6.000,00	
	1458	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	1985	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	2.030,00	
	2689	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	22.762,78	
	2796	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	33.467,31	
	3095	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	41.072,69	
	3448	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	522,16	
	3455	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	
	3767	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	62.125,35	
Total Geral			198.825,29	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
-------------	---------------	------------------------	-----------------	------------------

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	1.494.791,14	94.595,71	86.406,67	1.438.913,45
2-Outros Depósitos	1.494.791,14	94.595,71	86.406,67	1.438.913,45
Agentes Pagadores-Salário Família	27.697,09	18.094,52	15.998,06	25.600,63
000008 Salário Família (IPMD)	10.003,94	229,60	294,11	10.068,45
000012 SALARIO FAMILIA (IPMD)	744,64	0,00	0,00	744,64
001247 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO (PMD)	16.189,39	0,00	0,00	16.189,39
001247 SALÁRIO FAMÍLIA (CMD)	93,21	1.325,74	1.325,74	93,21
001258 SALÁRIO FAMÍLIA - DIVERSOS (PMD)	665,91	16.539,18	14.378,21	(1.495,06)
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	(715,11)	75.920,49	67.800,67	(8.834,93)
000019 SALARIO MATERNIDADE (IPMD)	(3.443,11)	1.596,80	1.912,70	(3.127,21)
000038 SALARIO MATERNIDADE (PMD)	2.728,00	74.323,69	65.887,97	(5.707,72)
Diversos Responsáveis	1.467.622,22	580,70	2.607,94	1.421.960,81
000024 DESPESAS A REGULARIZAR (PMD)	530,00	0,00	0,00	530,00
000027 PAGAMENTO INDEVIDO (PMD)	3.538,76	0,00	1.042,66	4.581,42
000044 AJUSTE DO IPM-EDUCACAO (PMD)	18.976,26	0,00	0,00	18.976,26
000045 RESTITUICAO- EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PMD)	286.270,99	0,00	0,00	238.582,34
000047 RESTITUICAO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PMD)	79.675,17	0,00	0,00	79.675,17
000048 REFERENTE AJUSTE JUNTO A DIVERSOS- DEP P QUEM DE DIREITO (PMD)	8.217,58	0,00	0,00	8.217,58
000049 REFERENTE AJUSTE JUNTO A DEPOSITOS - DEP P QUEM DE DIREITO (PMD)	51.238,47	0,00	0,00	51.238,47
001337 PAGAMENTO A MAIOR (PMD)	608,63	580,70	1.565,28	1.593,21
001369 DEBITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO (PMD)	12.318,34	0,00	0,00	12.318,34
001399 BLOQUEIO JUDICIAL (PMD)	4.674,27	0,00	0,00	4.674,27
006199 RESPONSÁVEL POR VALORES (ODILON ANACLETO ESTRELA) (IPMD)	25.707,57	0,00	0,00	25.707,57
006325 RESPONSÁVEL POR VALORES (ERNANI DE SOUSA DINIZ) (PMD)	440.106,19	0,00	0,00	440.106,19
006336 RESPONSÁVEL POR VALORES (CÉLIO ALBERTO ANTAS MANGUEIRA) (PMD)	146.149,59	0,00	0,00	146.149,59
006347 PENDÊNCIAS FERNANDO (PMD)	383.321,36	0,00	0,00	383.321,36
006399 BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL (PMD)	6.289,04	0,00	0,00	6.289,04
Entidades Devedoras	186,94	0,00	0,00	186,94
000037 Realizavel - Exrcício Anterior (CMD)	0,30	0,00	0,00	0,30
000038 Exatores - Exercício Anterior (CMD)	186,64	0,00	0,00	186,64
1-Contas Credoras (Passivo)	3.681.232,69	4.043.292,42	3.349.011,33	4.065.687,01



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.681.232,69	4.043.292,42	3.349.011,33	4.065.687,01
0-Consignações	447.014,41	1.327.515,97	1.375.217,37	351.624,36
Consignações – INSS	33.889,61	196.568,75	233.549,89	(3.091,53)
000009 INSS (CMD)	0,00	51.132,16	51.132,16	0,00
003077 INSS - CONSIGNACAO (IPMD)	766,58	6.668,40	6.894,14	540,84
003088 INSS - DIVERSOS (PMD)	33.123,03	138.768,19	175.523,59	(3.632,37)
Consignações – IR	3.671,63	18.728,29	15.764,01	6.635,91
000011 CONSIGNAÇÃO IRRF (CMD)	0,00	0,00	15.764,01	(15.764,01)
000014 IRRF - VALOR FIXO (IPMD)	1.205,37	2.734,87	0,00	3.940,24
000024 IRRF CÂMARA (CMD)	0,00	15.764,01	0,00	15.764,01
003099 IRRF A RECOLHER A PMD (IPMD)	2.466,26	229,41	0,00	2.695,67
Consignações - ISS	227,26	0,00	180,00	47,26
003088 ISS A RECOLHER A PMD (IPMD)	227,26	0,00	180,00	47,26
Consignações – Outras	17.422,73	66.306,35	72.518,40	11.210,68
000008 CONTRIBUICAO SINDICAL (PMD)	4.415,85	8.338,41	10.742,05	2.012,21
000009 CONTRIBUIÇÃO - SINDISERDI (IPMD)	1.261,52	10.176,49	14.087,70	(2.649,69)
000018 RESTITUIÇÃO - PAG. EM DUPLICIDADE (IPMD)	397,44	0,00	0,00	397,44
000039 Consignações - Serviços da dívida a pagar (CMD)	6.644,96	0,00	0,00	6.644,96
000040 Consignações - Depósito (CMD)	45,50	0,00	0,00	45,50
000041 Consignações - Débitos de Tesouraria (CMD)	1.134,31	0,00	0,00	1.134,31
000051 RESTITUICAO- EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO (PMD)	0,00	47.688,65	0,00	0,00
003115 CONTRIBUIÇÃO AO SSPMD - EDUCAÇÃO (PMD)	467,59	0,00	0,00	467,59
003126 CONTRIBUIÇÃO AO SSPMD - DIVERSOS (PMD)	2.817,76	0,00	0,00	2.817,76
003148 SEST SENAT (PMD)	237,80	102,80	0,00	340,60
Consignações – Previdência Própria	271.783,60	568.733,40	657.357,38	183.159,62
000020 DESCONTO IPMD (IPMD)	1.809,68	4.583,33	0,00	6.393,01
003104 IPM - DIVERSOS (PMD)	269.973,92	564.150,07	657.357,38	176.766,61
Consignações Empréstimos	118.197,01	457.595,18	423.664,34	152.127,85
000010 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO (IPMD)	23.867,90	173.196,06	166.659,63	30.404,33
000011 EMPRÉSTIMO CAIXA (IPMD)	17.657,57	6.029,78	0,00	23.687,35
000017 CONSIGNAÇÕES - EMPRESTIMOS (CMD)	0,00	86.014,26	86.014,26	0,00
000031 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (PMD)	0,00	39.068,34	35.301,47	3.766,87
000032 EMPRESTIMO CONSIGNADO (PMD)	76.671,54	153.286,74	135.688,98	94.269,30
Consignações Pensões Alimentícias	1.822,57	19.584,00	19.872,00	1.534,57
000022 PENSÃO ALIMENTICIA (PMD)	1.822,57	19.584,00	19.872,00	1.534,57



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.681.232,69	4.043.292,42	3.349.011,33	4.065.687,01
1-Restos a Pagar	3.210.103,73	2.162.437,08	1.347.973,16	3.762.429,53
Exercício de 2014	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
003100 RP PROCESSADO EXERCICIOS ANTERIORES (CMD)	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Exercício de 2016	252.469,30	0,00	0,00	252.469,30
006796 Gabinete do Prefeito-2016 (PMD)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
006797 Secretaria de Saúde-2016 (PMD)	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
006798 Secretaria de Educação-2016 (PMD)	112.617,74	0,00	0,00	112.617,74
006799 Secretaria de Administração e Planejamento-2016 (PMD)	12.911,92	0,00	0,00	12.911,92
006800 Secretaria de Finanças-2016 (PMD)	1.525,36	0,00	0,00	1.525,36
006801 Secretaria de Ação Social-2016 (PMD)	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
006803 Secretaria de Infra-Estrutura-2016 (PMD)	47.947,83	0,00	0,00	47.947,83
006804 Fundo Municipal de Saúde-2016 (PMD)	51.741,45	0,00	0,00	51.741,45
Exercício de 2017	1.184.312,76	0,00	442.469,74	741.843,02
006805 Secretaria de Infra-Estrutura-2017 (PMD)	233.156,19	0,00	71.051,87	162.104,32
006806 Fundo Municipal de Saúde-2017 (PMD)	358.090,59	0,00	175.807,23	182.283,36
006807 Secretaria de Administração e Planejamento-2017 (PMD)	126.018,17	0,00	29.381,40	96.636,77
006808 Fundo Municipal de Assistência Social-2017 (PMD)	63.774,07	0,00	14.867,20	48.906,87
006809 Secretaria de Ação Social-2017 (PMD)	10.064,00	0,00	0,00	10.064,00
006810 Secretaria de Finanças-2017 (PMD)	29.716,40	0,00	10.162,63	19.553,77
006811 Secretaria de Educação-2017 (PMD)	117.064,11	0,00	28.358,06	88.706,05
006812 Secretaria de Saúde-2017 (PMD)	600,00	0,00	0,00	600,00
006813 Secretaria de Cultura-2017 (PMD)	127.179,26	0,00	73.500,00	53.679,26
006814 Secretaria de Transporte e Trânsito-2017 (PMD)	13.461,96	0,00	6.322,00	7.139,96
006815 Secretaria de Meio Ambiente-2017 (PMD)	5.049,00	0,00	2.585,00	2.464,00
006816 Secretaria de Esporte-2017 (PMD)	5.142,00	0,00	1.100,00	4.042,00
006817 Gabinete do Prefeito-2017 (PMD)	52.833,03	0,00	880,00	51.953,03
006818 Secretaria de Agricultura-2017 (PMD)	42.163,98	0,00	28.454,35	13.709,63



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.681.232,69	4.043.292,42	3.349.011,33	4.065.687,01
1-Restos a Pagar	3.210.103,73	2.162.437,08	1.347.973,16	3.762.429,53
Exercício de 2018	1.767.621,67	0,00	1.167.641,54	599.980,13
006235 Instituto de Previdência do Município de Diamante-2018 (IPMD)	206.340,91	0,00	202.226,62	4.114,29
006819 Fundo Municipal de Saúde-2018 (PMD)	330.582,96	0,00	130.428,07	34.763,93
	Não Financeiro	0,00	165.390,96	
	Total	0,00	295.819,03	
006820 Fundo Municipal de Assistência Social-2018 (PMD)	37.321,33	0,00	12.135,32	25.186,01
006821 Secretaria de Ação Social-2018 (PMD)	12.756,79	0,00	9.857,97	2.898,82
006822 Secretaria de Agricultura-2018 (PMD)	39.625,79	0,00	11.702,51	27.923,28
006823 Secretaria de Infra-Estrutura-2018 (PMD)	129.595,18	0,00	69.687,19	53.907,99
	Não Financeiro	0,00	6.000,00	
	Total	0,00	75.687,19	
006824 Secretaria de Administração e Planejamento-2018 (PMD)	116.886,57	0,00	71.655,13	45.231,44
006825 Secretaria de Educação-2018 (PMD)	620.863,26	0,00	307.196,74	227.189,42
	Não Financeiro	0,00	86.477,10	
	Total	0,00	393.673,84	
006826 Secretaria de Saúde-2018 (PMD)	5.355,20	0,00	196,00	4.789,14
	Não Financeiro	0,00	370,06	
	Total	0,00	566,06	
006827 Secretaria de Meio Ambiente-2018 (PMD)	3.724,00	0,00	3.562,00	162,00
006828 Secretaria de Esporte-2018 (PMD)	20.845,67	0,00	11.787,01	9.058,66
006829 Gabinete do Prefeito-2018 (PMD)	63.002,87	0,00	29.903,98	29.198,89
	Não Financeiro	0,00	3.900,00	
	Total	0,00	33.803,98	
006830 Secretaria de Finanças-2018 (PMD)	160.219,28	0,00	36.568,22	123.651,06
006831 Secretaria de Cultura-2018 (PMD)	12.951,86	0,00	5.100,00	7.851,86
006832 Secretaria de Transporte e Trânsito-2018 (PMD)	7.550,00	0,00	3.496,66	4.053,34



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.681.232,69	4.043.292,42	3.349.011,33	4.065.687,01
1-Restos a Pagar	3.210.103,73	2.162.437,08	1.347.973,16	3.762.429,53
Exercício de 2019	0,00	2.162.437,08	0,00	2.162.437,08
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	81.477,95	0,00	81.477,95
002011 Instituto de Previdência do Município de Diamante	0,00	289.194,86	0,00	289.194,86
002020 Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	89.416,08	0,00	89.416,08
002030 Secretaria de Finanças	0,00	247.463,49	0,00	247.463,49
002040 Secretaria de Saúde	0,00	3.409,84	0,00	3.409,84
002050 Secretaria de Ação Social	0,00	36.601,54	0,00	36.601,54
002060 Secretaria de Agricultura	0,00	49.976,07	0,00	49.976,07
002070 Secretaria de Educação	0,00	737.018,48	0,00	737.018,48
002080 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	179.078,03	0,00	179.078,03
002090 Fundo Municipal de Saúde	0,00	401.101,38	0,00	401.101,38
002100 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	22.994,30	0,00	22.994,30
002110 Secretaria de Transporte e Trânsito	0,00	6.979,06	0,00	6.979,06
002120 Secretaria de Cultura	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00
002130 Secretaria de Esporte	0,00	7.078,00	0,00	7.078,00
002140 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2-Outros Depósitos	24.114,55	553.339,37	625.820,80	(48.366,88)
Depósitos para Quem de Direito	3.918,79	553.339,37	605.625,04	(48.366,88)
000007 DIVERSOS (IPMD)	77,07	0,00	0,00	77,07
000017 DIVERSOS - DEP P QUEM DE DIREITO (PMD)	0,00	920,00	2.727,59	(1.807,59)
000021 CREDITO ADMINISTRATIVO - PRECATORIO PALMEIRA DA SILVA MIGUEL (IPMD)	0,00	6.567,09	0,00	6.567,09
000026 PAGAMENTO A MENOR (PMD)	0,77	0,00	0,00	0,77
000030 CONVÊNIO CORREIOS (PMD)	3.840,95	0,00	0,00	3.840,95
000050 SALARIOS NÃO RECLAMADOS (PMD)	0,00	190.276,92	189.795,38	481,54
002349 DEPOSITOS - DEP P QUEM DE DIREITO (PMD)	0,00	355.575,36	413.102,07	(57.526,71)
Entidades Credoras	20.195,76	0,00	20.195,76	0,00
000040 RECEITA A REGULARIZAR (PMD)	20.195,76	0,00	20.195,76	0,00
Total Geral	5.176.023,83	4.137.888,13	3.435.418,00	5.504.600,46



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	19.164.677,00	19.164.677,00	15.976.913,63	(3.187.763,37)
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	400.035,00	400.035,00	416.974,41	16.939,41
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00	250.000,00	15.764,01	(234.235,99)
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	215.944,33	211.944,33
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.000,00	4.000,00	2.074,63	(1.925,37)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.000,00	3.000,00	363,47	(2.636,53)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	60.000,00	60.000,00	182.732,97	122.732,97
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	56.430,00	56.430,00	0,00	(56.430,00)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	290.112,00	290.112,00	72.751,71	(217.360,29)
1.2.2.0.99.1.1 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	261.250,00	261.250,00	0,00	(261.250,00)
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	28.862,00	28.862,00	72.751,71	43.889,71
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	39.000,00	39.000,00	17.101,79	(21.898,21)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.000,00	22.000,00	2.940,38	(19.059,62)
1.3.9.0.00.1.1 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.909,00	1.909,00	0,00	(1.909,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	18.404.496,00	18.404.496,00	15.459.856,36	(2.944.639,64)
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	8.739.568,11	(260.431,89)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	400.000,00	385.693,31	(14.306,69)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	371.443,74	(28.556,26)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50,00	50,00	10.673,61	10.623,61
1.7.1.8.01.7.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.000,00	18.000,00	8.877,15	(9.122,85)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.000,00	130.000,00	134.658,39	4.658,39
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	582.000,00	582.000,00	0,00	(582.000,00)
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Especializada - Principal	264.000,00	264.000,00	80.804,12	(183.195,88)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	10.973,00	10.973,00	0,00	(10.973,00)
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Especializada - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	(15.000,00)
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	102.000,00	102.000,00	82.390,90	(19.609,10)
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	75.600,00	75.600,00	55.807,42	(19.792,58)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
1.7.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
1.7.1.8.04.3.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	65.000,00	65.000,00	98.360,12	33.360,12
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.100,00	100,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	116.000,00	116.000,00	90.544,00	(25.456,00)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte e Logística - PNTL	23.000,00	23.000,00	21.904,93	(1.095,07)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDI	188.000,00	188.000,00	420,51	(187.579,49)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
1.7.1.8.08.1.1 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	416.883,00	416.883,00	0,00	(416.883,00)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino - FUNDEF	180.000,00	180.000,00	251.659,24	71.659,24
1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	19.164.677,00	19.164.677,00	15.976.913,63	(3.187.763,37)
1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal	670.250,00	670.250,00	0,00	(670.250,00)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	40.850,00	40.850,00	37.859,26	(2.990,74)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União – Principal	101.881,00	101.881,00	0,00	(101.881,00)
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS – Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	1.645.961,17	45.961,17
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA – Principal	70.000,00	70.000,00	73.049,57	3.049,57
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	300,00	300,00	3.063,52	2.763,52
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	7.577,70	7.577,70
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	37.928,00	37.928,00	20.216,20	(17.711,80)
1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	240.350,00	240.350,00	149.449,30	(90.900,70)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação – Principal	182.150,00	182.150,00	0,00	(182.150,00)
1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.000.000,00	3.000.000,00	2.536.958,45	(463.041,55)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	(1.800.000,00)	(1.800.000,00)	(1.747.913,33)	52.086,67
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	(10,00)	(10,00)	(2.134,65)	(2.124,65)
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	(300,00)	(300,00)	0,00	300,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS – Principal	(320.000,00)	(320.000,00)	(329.192,01)	(9.192,01)
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA – Principal	(14.000,00)	(14.000,00)	(5.359,54)	8.640,46
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	(60,00)	(60,00)	0,00	60,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	29.125,00	29.125,00	10.229,36	(18.895,64)
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições – Principal	3.000,00	3.000,00	8.025,88	5.025,88
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias – Principal	26.125,00	26.125,00	2.203,48	(23.921,52)
Receitas de Capital (II)	5.370.311,00	5.370.311,00	99.996,00	(5.270.315,00)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis – Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	10.000,00	10.000,00	99.996,00	89.996,00
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
2.4.1.8.04.3.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	200.702,00	200.702,00	0,00	(200.702,00)
2.4.1.8.08.1.1 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais – Principal	91.772,00	91.772,00	0,00	(91.772,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União – Principal	3.793.687,00	3.793.687,00	0,00	(3.793.687,00)
2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	26.150,00	26.150,00	0,00	(26.150,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	265.588,00	265.588,00	0,00	(265.588,00)
2.4.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação – Principal	216.870,00	216.870,00	0,00	(216.870,00)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	24.534.988,00	24.534.988,00	16.076.909,63	(8.458.078,37)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	24.534.988,00	24.534.988,00	16.076.909,63	(8.458.078,37)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	24.534.988,00	24.534.988,00	16.076.909,63	(8.458.078,37)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	14.516.143,00	19.048.275,93	15.131.542,23	14.708.718,02	13.277.925,36	3.916.733,70
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	8.268.523,00	12.541.335,01	10.444.532,54	10.097.000,87	9.043.772,72	2.096.802,47
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	635.873,00	721.194,11	521.726,41	519.226,41	501.106,60	199.467,70
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.157.171,00	7.057.847,08	6.492.224,71	6.492.204,71	6.000.924,55	565.622,37
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.240.251,00	864.606,81	511.644,22	352.592,36	247.069,14	352.962,59
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.173,00	24.073,00	0,00	0,00	0,00	24.073,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	21.173,00	108.050,11	97.650,20	97.650,20	97.650,20	10.399,91
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.870,00	21.938,01	5.562,00	5.562,00	5.562,00	16.376,01
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.175.012,00	3.743.625,89	2.815.725,00	2.629.765,19	2.191.460,23	927.900,89
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00
3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	9.891,00	9.891,00	0,00	0,00	0,00	9.891,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	6.237.180,00	6.496.500,92	4.687.009,69	4.611.717,15	4.234.152,64	1.809.491,23
3.3.50.41 - Contribuições	42.357,00	55.826,00	44.990,00	44.990,00	27.352,50	10.836,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	6.585,00	6.585,00	0,00	0,00	0,00	6.585,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.426,00	8.538,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	48.872,00	54.645,00	20.075,00	20.075,00	18.850,00	34.570,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.19 - Auxílio-Fardamento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.745.199,00	1.815.426,59	1.348.520,94	1.340.004,76	1.164.223,94	466.905,65
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desport	86.152,00	86.152,00	3.167,93	3.167,93	3.167,93	82.984,07
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	55.623,00	60.740,70	6.677,70	6.677,70	6.677,70	54.063,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	39.028,00	39.068,00	1.307,28	1.307,28	1.307,28	37.760,72
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	203.807,00	198.884,00	130.980,00	130.980,00	130.980,00	67.904,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.297.263,00	1.463.657,24	1.097.048,81	1.081.969,81	1.009.777,11	366.608,43
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.059.343,00	1.914.980,13	1.550.851,84	1.502.253,33	1.401.726,38	364.128,29
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	142.133,00	211.579,76	139.442,61	139.442,61	138.384,89	72.137,15
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	86.592,00	108.661,00	59.160,52	59.160,52	55.058,68	49.500,48
3.3.90.49 - Auxílio-Transporte	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	163.185,00	63.499,32	42.000,00	42.000,00	42.000,00	21.499,32
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.043,00	282.309,18	167.956,29	164.857,44	161.260,16	114.352,89



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	14.516.143,00	19.048.275,93	15.131.542,23	14.708.718,02	13.277.925,36	3.916.733,70
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	78.949,00	118.326,00	74.830,77	74.830,77	73.386,07	43.495,23
Despesas de Capital (XII)	9.289.554,00	3.462.592,59	436.543,70	436.543,70	416.918,35	3.026.048,89
4.4.00.00 - Investimentos	8.720.072,00	3.020.244,54	190.938,29	190.938,29	171.312,94	2.829.306,25
4.4.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.335,00	42.335,00	0,00	0,00	0,00	42.335,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	7.045.188,00	2.095.964,90	187.980,29	187.980,29	168.354,94	1.907.984,61
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.464.356,00	848.054,36	2.958,00	2.958,00	2.958,00	845.096,36
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	137.645,00	3.342,28	0,00	0,00	0,00	3.342,28
4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	30.548,00	30.548,00	0,00	0,00	0,00	30.548,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	59.070,00	59.070,00	0,00	0,00	0,00	59.070,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	59.070,00	59.070,00	0,00	0,00	0,00	59.070,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	510.412,00	383.278,05	245.605,41	245.605,41	245.605,41	137.672,64
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	182.157,00	162.131,00	151.218,53	151.218,53	151.218,53	10.912,47
4.6.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	107.871,68	94.386,88	94.386,88	94.386,88	13.484,80
4.6.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.755,00	4.755,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00
4.6.91.71 - Outras Amortizações da Dívida Contratada	313.500,00	108.520,37	0,00	0,00	0,00	108.520,37
Reserva de Contingência (XIII)	172.791,00	148.495,00	0,00	0,00	0,00	148.495,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	23.978.488,00	22.659.363,52	15.568.085,93	15.145.261,72	13.694.843,71	7.091.277,59
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	23.978.488,00	22.659.363,52	15.568.085,93	15.145.261,72	13.694.843,71	7.091.277,59
Superávit (XVII)			508.823,70			



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Superávit (XVII)			508.823,70			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	23.978.488,00	22.659.363,52	16.076.909,63	15.145.261,72	13.694.843,71	6.582.453,89
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4909

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	89.764,85	451.229,42	92.368,47	92.368,47	251.868,06	196.757,74
Pessoal e Encargos Sociais	5.475,60	441.491,34	69.776,96	69.776,96	251.868,06	125.321,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.289,25	9.738,08	22.591,51	22.591,51	0,00	71.435,82
Despesas de Capital	8.200,00	33.145,00	8.200,00	8.200,00	0,00	33.145,00
Investimentos	8.200,00	33.145,00	8.200,00	8.200,00	0,00	33.145,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.964,85	484.374,42	100.568,47	100.568,47	251.868,06	229.902,74

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4910

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	1.292.688,28			
Pessoal e Encargos Sociais	755.935,85	693.006,25	628.218,28	0,00	820.723,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	536.752,43	383.900,09	410.744,79	10.270,06	499.637,67
Despesas de Capital	46.128,93	0,00	6.215,00	0,00	39.913,93
Investimentos	46.128,93	0,00	6.215,00	0,00	39.913,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.338.817,21	1.076.906,34	1.045.178,07	10.270,06	1.360.275,42

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**


Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.076.909,63	16.599.909,12
Ordinária		9.783.444,12	9.028.981,92
Vinculada		6.293.465,51	7.570.927,20
Recursos Vinculados à Educação		3.007.865,86	3.312.055,01
Recursos Vinculados à Saúde		2.505.526,21	3.910.370,74
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		780.073,44	348.501,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.482.445,27	3.379.513,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		422.824,21	484.222,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.450.418,01	1.077.058,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.609.203,05	1.818.232,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		915.576,17	511.761,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		915.576,17	511.761,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.474.931,07	20.491.183,93

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4913

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			15.568.085,93	15.204.862,71
Ordinária			9.310.915,96	8.770.710,27
Vinculada			6.257.169,97	6.434.152,44
Recursos Destinados à Educação			3.196.934,61	2.868.514,09
Recursos Destinados à Saúde			2.806.425,64	3.258.086,80
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS			0,00	19.815,36
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			253.809,72	287.736,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			831.956,81	829.286,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			756.140,04	708.649,41
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			75.816,77	120.636,82
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			2.888.926,93	3.541.458,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			100.568,47	133.283,85
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			1.045.178,07	1.371.054,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.743.180,39	2.037.120,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			1.185.961,40	915.576,17
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.185.961,40	915.576,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			20.474.931,07	20.491.183,93

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4916

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	2.591.201,25	2.377.074,12
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.185.961,40	915.576,17
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.185.961,40	915.576,17
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.185.961,40	915.576,17
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.405.239,85	1.461.497,95
1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio	1.396.253,24	1.441.914,65
1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação	1.396.253,24	1.441.914,65
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	8.986,61	19.583,30
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	8.986,61	19.583,30
Total do Ativo Circulante	2.591.201,25	2.377.074,12
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	7.767.049,45	7.567.911,16
1.2.2.9.5.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00	7.567.911,16
1.2.2.9.5.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes	0,00	4.033.238,16
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	7.767.049,45	4.033.238,16
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	4.044.396,16	3.534.673,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	4.044.396,16	3.534.673,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.722.653,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.722.653,29	0,00
Total do Ativo Não Circulante	7.767.049,45	3.534.673,00
TOTAL DO ATIVO	10.358.250,70	5.911.747,12

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4917

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

Diferido	0,00	2.829.291,09
2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	10.358.250,70	1.451.046,45
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	3.034.025,53	1.354.343,84
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.879.592,10	1.354.343,84
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	1.235.525,53	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.235.525,53	0,00
2.1.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	2.104,35
2.1.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	2.104,35
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	5.640,13	94.598,26
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	5.640,13	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	638.426,44	94.598,26
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	532.903,22	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	105.523,22	0,00
2.1.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	962.522,10
2.1.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Consolidação	0,00	962.522,10
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	907.581,41	962.522,10
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	907.581,41	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	907.581,41	0,00
2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	500,00
2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação	0,00	500,00
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19.195,22	500,00
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	19.195,22	0,00
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	19.195,22	0,00
2.1.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	415.222,54
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	227.656,80	0,00
2.1.8.5.0.00.00 - Dividendos a Pagar	0,00	413.567,54
2.1.8.5.1.00.00 - Dividendos a Pagar - Consolidação	0,00	413.567,54
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	223.332,10	0,00
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	46.565,49	0,00
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	176.766,61	0,00
2.1.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado	0,00	1.655,00
2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	1.655,00
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	4.324,70	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.324,70	0,00
Total do Passivo Circulante	3.034.025,53	(96.753,26)



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4918

Exercício: 2019

Passivo Não Circulante

2.1.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS - Estado		6.566.418,61
2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS - Município		6.283.381,75
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	4.300.398,92	0,00
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.073.013,11	0,00
2.2.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	6.283.381,75
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	4.073.013,11	2.944.280,86
2.2.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	0,00	3.339.100,89
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	3.797.208,08	0,00
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	275.805,03	0,00
2.2.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado	0,00	27.552,52
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	50.842,45	0,00
2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo	0,00	27.552,52
2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação	0,00	27.552,52
2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno	50.842,45	0,00
2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	50.842,45	0,00
2.2.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo	0,00	255.484,34
2.2.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo - Consolidação	0,00	255.484,34
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	176.543,36	255.484,34
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	176.543,36	0,00
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	176.543,36	0,00
Total do Passivo Não Circulante	4.300.398,92	(8.999.730,79)



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4919

Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

2.2.9.2.0.00.00 - (-) Custo Diferido		549.275,58
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	3.023.826,25	0,00
2.3.6.9.4.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Estado	0,00	549.275,58
2.3.6.9.5.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Município	0,00	549.275,58
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.023.826,25	(2.840.527,94)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.023.826,25	(8.226.691,36)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.149.880,33)	5.401.996,56
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(8.177.340,40)	(15.833,14)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	7.197.229,51	0,00
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(169.769,44)	(6.463.921,57)
2.3.7.1.1.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	(4.431.219,14)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(7.623.502,26)	(2.032.702,43)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(4.314.649,22)	0,00
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.308.853,04)	0,00
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	5.516.186,12
2.3.7.1.2.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	11.264.442,02
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	7.696.134,48	(5.748.255,90)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	11.035.235,37	0,00
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(3.339.100,89)	0,00
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.341.238,97
2.3.7.1.3.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	4.341.238,97
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.101.724,36	0,00
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.101.724,36	0,00
2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(3.700,00)
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(650,00)	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(3.700,00)
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(650,00)	0,00

Total do Patrimônio Líquido

3.023.826,25 **2.414.328,05**

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.358.250,70 **(6.682.156,00)**

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

CONTADORA

Exercício: 2019

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4921

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.194.948,01	935.159,47
Ativo Permanente	9.163.302,69	9.009.825,81
Total do Ativo	10.358.250,70	9.944.985,28
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.686.752,48	3.411.478,50
Passivo Permanente	4.300.398,92	6.566.418,61
Total do Passivo	7.987.151,40	9.977.897,11
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.371.099,30	(32.911,83)

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro (1.194.948,01	935.159,47
1.1.1.1.1.01.01 CAIXA	4.427,94	6.177,11
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.227,59	4.280,73
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.177.305,87	905.118,33
1.1.3.8.1.08.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.694,33	16.855,30
1.1.3.8.1.09.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	(5.707,72)	2.728,00
Ativo Permanente (9.163.302,69	9.009.825,81
1.1.3.4.1.01.01 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.396.253,24	1.441.914,65
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.591,77	45.591,77
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	257.313,30	256.395,30
1.2.3.1.1.01.21 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.250,10	7.250,10
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	341.191,24	341.191,24
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.322,21	78.322,21
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	187.343,08	187.343,08
1.2.3.1.1.03.02 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	840,00	840,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	205.852,92	205.852,92
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.891,00	1.891,00
1.2.3.1.1.05.01 VEÍCULOS EM GERAL	1.893.288,47	1.893.288,47
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	1.025.512,07	1.015.272,07
1.2.3.2.1.01.04 TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	50.000,00
1.2.3.2.1.04.13 TERRENOS	204.000,00	204.000,00
1.2.3.2.1.05.99 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.500,00	1.500,00
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	3.467.153,29	3.279.173,00

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4923

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro	3.034.025,53	2.829.291,09
2.1.1.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.235.525,53	1.354.343,84
2.1.1.3.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	5.640,13	2.104,35
2.1.1.4.2.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	532.903,22	94.598,26
2.1.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	105.523,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	803.898,23	825.515,60
2.1.3.1.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	100.085,90	137.006,50
2.1.3.1.1.01.99 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	3.597,28	0,00
2.1.4.1.1.09.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.057,72	0,00
2.1.4.1.1.99.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	18.137,50	500,00
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	269.973,92
2.1.8.8.1.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(3.632,37)	33.123,03
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.534,57	1.822,57
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.036,17	76.671,54
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	5.638,16	7.939,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS	(55.011,04)	3.841,72
2.1.8.8.1.99.01 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	20.195,76
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.766,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	2.224,70	780,00
2.1.8.9.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	2.100,00	875,00
Passivo Permanente	4.300.398,92	6.566.418,61
2.2.1.4.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.797.208,08	2.944.280,86
2.2.1.4.3.01.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	275.805,03	3.339.100,89
2.2.2.3.1.01.98 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	50.842,45	27.552,52
2.2.3.1.1.02.01 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	255.484,34
2.2.3.1.1.04.02 FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	176.543,36	0,00
Ativo Financeiro (I):	1.194.948,01	935.159,47
Passivo Financeiro (III):	3.034.025,53	2.829.291,09
Restos a Pagar Não Processados (V):	652.726,95	582.187,41
Superávit Financeiro (VI):	(2.491.804,47)	(2.476.319,03)
Ativo Permanente (II):	9.163.302,69	9.009.825,81
Passivo Permanente (IV):	4.300.398,92	6.566.418,61

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4925

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4926

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
1	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	234.941,35	(376.852,47)
1001	Recursos Ordinários	(1.766.807,11)	(766.345,35)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(1.466.758,93)	(211.830,73)
1112	Transferências do FUNDEB 60%	(490.782,89)	(124.400,56)
1113	Transferências do FUNDEB 40%	(338.447,37)	316.627,42
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	176.161,45	0,00
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	57.493,29	0,00
1120	Transferência do Salário-Educação	(10.004,63)	(2.857,00)
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P	2.546,27	0,00
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es	(344,20)	0,00
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	(2.949,39)	0,00
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	47.694,01	(12.807,15)
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	(17.340,78)	(4.000,00)
1151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	(14.075,69)	0,00
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	(136.496,82)	304.112,43
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	88.516,64	0,00
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	149.449,30	0,00
1250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos	(5.081,33)	0,00
1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	17.843,54	0,00
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.638,22	41.803,62
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	20.231,53	0,00
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	(19.815,36)
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	9.191,32	0,00
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.883,77	14.686,15
1979	Outros recursos extraorçamentários	412.288,15	0,00
1990	Outras Recursos Vinculados	456.980,24	0,00
Total das Fontes de Recursos		(2.560.230,06)	(841.679,00)

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4929

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.974,41	286.661,93
Contribuições	72.751,71	175.959,46
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.101,79	17.177,14
Transferências e Delegações Recebidas	15.559.852,36	16.117.518,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.592,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.999.257,02	19.487.733,08
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	10.063.565,63	9.090.688,96
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	59.160,52	74.340,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.147.859,39	4.536.381,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.386,03	272.254,59
Transferências e Delegações Concedidas	831.956,81	829.286,23
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	1.037.359,83	1.660.777,46
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.998,70	76.233,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.354.286,91	16.539.962,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.644.970,11	2.947.770,49

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício Atual

Exercício Anterior

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4931

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	416.974,41	286.661,93
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	416.974,41	286.661,93
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	416.879,41	282.321,83
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	234.146,44	219.280,07
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	234.146,44	219.280,07
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	182.732,97	63.041,76
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	182.732,97	63.041,76
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	95,00	4.340,10
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	95,00	4.340,10
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	95,00	4.340,10

Contribuições

	72.751,71	175.959,46
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	72.751,71	175.959,46
4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	175.959,46
4.2.2.0.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação	0,00	175.959,46
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	72.751,71	0,00
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	72.751,71	0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	17.101,79	17.177,14
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.101,79	17.177,14
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.101,79	17.177,14
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.101,79	17.177,14
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	17.101,79	17.177,14

Transferências e Delegações Recebidas

	15.559.852,36	16.117.518,24
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	15.559.852,36	16.117.518,24
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	15.559.852,36	16.117.518,24
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	12.601.569,17	12.675.825,14
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	11.206.468,76	11.354.679,27
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.395.100,41	1.321.145,87
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.788.617,69	3.020.093,10
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	251.659,24	0,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4932

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	2.536.958,45	3.020.093,10
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	169.665,50	421.600,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	0,00	421.600,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	169.665,50	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	2.922.347,39	2.887.823,96
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	2.922.347,39	2.887.823,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.592,35
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.592,35
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.229,36	2.592,35
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	10.229,36	2.592,35
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	10.229,36	2.592,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.999.257,02	19.487.733,08



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2019

4933

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

	10.063.565,63	9.090.688,96
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	10.063.565,63	9.090.688,96
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	7.011.431,12	6.493.678,77
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	5.198.979,53	4.855.217,49
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	5.198.979,53	4.855.217,49
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.812.451,59	1.638.461,28
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.812.451,59	1.638.461,28
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	3.052.134,51	2.597.010,19
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	2.629.765,19	2.085.172,94
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	2.629.765,19	2.085.172,94
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	422.369,32	511.837,25
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	422.369,32	511.837,25

Benefícios Previdenciários e Assiste

	59.160,52	74.340,05
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	59.160,52	74.340,05
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	59.160,52	74.340,05
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	59.160,52	74.340,05
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	59.160,52	74.340,05

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	4.147.859,39	4.536.381,75
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.147.859,39	4.536.381,75
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	1.393.819,97	974.972,80
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	1.387.142,27	974.972,80
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	1.387.142,27	974.972,80
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	6.677,70	0,00
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	6.677,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	2.754.039,42	3.561.408,95
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	20.075,00	14.106,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	20.075,00	14.106,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	1.089.423,81	1.085.072,76
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	1.089.423,81	1.085.072,76
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.644.540,61	2.462.230,19
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.644.540,61	2.462.230,19



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4934

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.386,03	272.254,59
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	136.386,03	272.254,59
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	136.386,03	272.254,59
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	136.386,03	272.254,59
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	136.386,03	272.254,59
Transferências e Delegações Concedidas	831.956,81	829.286,23
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	831.956,81	829.286,23
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	831.956,81	829.286,23
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	756.140,04	708.649,41
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	756.140,04	708.649,41
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	75.816,77	120.636,82
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	75.816,77	120.636,82
Tributárias	1.037.359,83	1.660.777,46
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	1.037.359,83	1.660.777,46
3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.319,11	0,00
3.7.1.1.0.00.00 - Impostos	1.669,77	0,00
3.7.1.1.1.00.00 - Impostos- Consolidação	1.669,77	0,00
3.7.1.2.0.00.00 - Taxas	3.649,34	0,00
3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação	3.649,34	0,00
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	1.032.040,72	1.660.777,46
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	987.050,72	1.634.616,46
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	133.600,19	117.856,49
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	852.927,22	1.516.759,97
3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União	523,31	0,00
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	44.990,00	26.161,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	44.990,00	26.161,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.998,70	76.233,55
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.998,70	76.233,55
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	1.536,87	0,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	1.536,87	0,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2019

4935

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	1.536,87	0,00
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	1.631,06	0,00
3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	1.631,06	0,00
3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	1.631,06	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	74.830,77	76.233,55
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	74.830,77	76.233,55
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	74.830,77	76.233,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	16.354.286,91	16.539.962,59
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.644.970,11	2.947.770,49

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

**VER NOTAS EXPLICATIVAS – PCA EXERCICIO 2019 –
RELATÓRIO CONTÁBIL, JUNTO À OUTRAS
INFORMAÇÕES/OUTRAS INFORMAÇÕES**

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Diamante

Prestação de Contas do Exercício 2019

Emitido em 04/05/2020 21:00

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
LEI Nº	31/12/2017	DIVIDA COM PRECATORIOS	255.484,34	113.096,10	192.037,08		176.543,36
LEI Nº	31/12/2017	DIVIDA COM O INSS	3.339.100,89		151.218,53	2.912.077,33	275.805,03
LEI Nº	31/12/2017	DIVIDA COM PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA	10.686,68			9.081,55	1.605,13
LEI Nº	31/12/2017	DIVIDA COM A CAGEPA	27.552,52	21.684,80			49.237,32
LEI Nº	31/12/2017	DIVIDA -INTRA ORÇAMENTARIA-PARCELAMENTO JUNTO IPMD DIAMANTE	2.944.280,86	852.927,22			3.797.208,08
TOTAL			6.577.105,29	987.708,12	343.255,61	2.921.158,88	4.300.398,92

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

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	2.998.062,82	1.873.242,22	1.145.746,54	262.138,12	3.463.420,38
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	471.128,96	1.880.855,34	2.048.726,82	0,00	303.257,48
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.469.191,78	3.754.097,56	3.194.473,36	262.138,12	3.766.677,86

Emitido em 04/05/2020 21:00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			2.958,00	
Prefeitura Municipal de Diamante			2.958,00	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	918,00	
	1917	BALANÇA DIGITAL	918,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	2.040,00	
	923	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL	2.000,00	
		IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120		
	924	IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120	40,00	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			187.980,29	
Prefeitura Municipal de Diamante			187.980,29	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		187.980,29	
	658	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	930	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	1042	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	1234	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	6.000,00	
	1458	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	5.000,00	
	1985	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	2.030,00	
	2689	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	22.762,78	
	2796	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	33.467,31	
	3095	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	41.072,69	
	3448	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.	522,16	
	3455	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	0,00	
	3767	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	62.125,35	
Total Geral			190.938,29	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
-------------	---------------	------------------------	-----------------	------------------

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	1.461.497,95	91.443,57	82.874,12	1.405.239,85
2-Outros Depósitos	1.461.497,95	91.443,57	82.874,12	1.405.239,85
Agentes Pagadores-Salário Família	16.855,30	16.539,18	14.378,21	14.694,33
001247 SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	16.189,39	0,00	0,00	16.189,39
001258 SALÁRIO FAMÍLIA - DIVERSOS	665,91	16.539,18	14.378,21	(1.495,06)
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	2.728,00	74.323,69	65.887,97	(5.707,72)
000038 SALARIO MATERNIDADE	2.728,00	74.323,69	65.887,97	(5.707,72)
Diversos Responsáveis	1.441.914,65	580,70	2.607,94	1.396.253,24
000024 DESPESAS A REGULARIZAR	530,00	0,00	0,00	530,00
000027 PAGAMENTO INDEVIDO	3.538,76	0,00	1.042,66	4.581,42
000044 AJUSTE DO IPM-EDUCACAO	18.976,26	0,00	0,00	18.976,26
000045 RESTITUICAO- EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	286.270,99	0,00	0,00	238.582,34
000047 RESTITUICAO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	79.675,17	0,00	0,00	79.675,17
000048 REFERENTE AJUSTE JUNTO A DIVERSOS- DEP P QUEM DE DIREITO	8.217,58	0,00	0,00	8.217,58
000049 REFERENTE AJUSTE JUNTO A DEPOSITOS - DEP P QUEM DE DIREITO	51.238,47	0,00	0,00	51.238,47
001337 PAGAMENTO A MAIOR	608,63	580,70	1.565,28	1.593,21
001369 DEBITOS INDEVIDOS COBRADOS P/BANCO	12.318,34	0,00	0,00	12.318,34
001399 BLOQUEIO JUDICIAL	4.674,27	0,00	0,00	4.674,27
006325 RESPONSÁVEL POR VALORES (ERNANI DE SOUSA DINIZ)	440.106,19	0,00	0,00	440.106,19
006336 RESPONSÁVEL POR VALORES (CÉLIO ALBERTO ANTAS MANGUEIRA)	146.149,59	0,00	0,00	146.149,59
006347 PENDÊNCIAS FERNANDO	383.321,36	0,00	0,00	383.321,36
006399 BLOQUEIO JUDICIAL BCO DO BRASIL	6.289,04	0,00	0,00	6.289,04
1-Contas Credoras (Passivo)	3.411.630,36	3.391.001,70	2.806.052,81	3.686.752,48
0-Consignações	389.530,06	970.987,20	1.034.485,47	278.343,14
Consignações – INSS	33.123,03	138.768,19	175.523,59	(3.632,37)
003088 INSS - DIVERSOS	33.123,03	138.768,19	175.523,59	(3.632,37)
Consignações – Outras	7.939,00	56.129,86	58.430,70	5.638,16
000008 CONTRIBUICAO SINDICAL	4.415,85	8.338,41	10.742,05	2.012,21
000051 RESTITUICAO- EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	47.688,65	0,00	0,00
003115 CONTRIBUIÇÃO AO SSPMD - EDUCAÇÃO	467,59	0,00	0,00	467,59
003126 CONTRIBUIÇÃO AO SSPMD - DIVERSOS	2.817,76	0,00	0,00	2.817,76
003148 SEST SENAT	237,80	102,80	0,00	340,60
Consignações – Previdência Própria	269.973,92	564.150,07	657.357,38	176.766,61
003104 IPM - DIVERSOS	269.973,92	564.150,07	657.357,38	176.766,61



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.411.630,36	3.391.001,70	2.806.052,81	3.686.752,48
0-Consignações	389.530,06	970.987,20	1.034.485,47	278.343,14
Consignações Empréstimos	76.671,54	192.355,08	170.990,45	98.036,17
000031 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	39.068,34	35.301,47	3.766,87
000032 EMPRESTIMO CONSIGNADO	76.671,54	153.286,74	135.688,98	94.269,30
Consignações Pensões Alimentícias	1.822,57	19.584,00	19.872,00	1.534,57
000022 PENSÃO ALIMENTICIA	1.822,57	19.584,00	19.872,00	1.534,57
1-Restos a Pagar	2.998.062,82	1.873.242,22	1.145.746,54	3.463.420,38
Exercício de 2016	252.469,30	0,00	0,00	252.469,30
006796 Gabinete do Prefeito-2016	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
006797 Secretaria de Saúde-2016	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
006798 Secretaria de Educação-2016	112.617,74	0,00	0,00	112.617,74
006799 Secretaria de Administração e Planejamento-2016	12.911,92	0,00	0,00	12.911,92
006800 Secretaria de Finanças-2016	1.525,36	0,00	0,00	1.525,36
006801 Secretaria de Ação Social-2016	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00
006803 Secretaria de Infra-Estrutura-2016	47.947,83	0,00	0,00	47.947,83
006804 Fundo Municipal de Saúde-2016	51.741,45	0,00	0,00	51.741,45
Exercício de 2017	1.184.312,76	0,00	442.469,74	741.843,02
006805 Secretaria de Infra-Estrutura-2017	233.156,19	0,00	71.051,87	162.104,32
006806 Fundo Municipal de Saúde-2017	358.090,59	0,00	175.807,23	182.283,36
006807 Secretaria de Administração e Planejamento-2017	126.018,17	0,00	29.381,40	96.636,77
006808 Fundo Municipal de Assistência Social-2017	63.774,07	0,00	14.867,20	48.906,87
006809 Secretaria de Ação Social-2017	10.064,00	0,00	0,00	10.064,00
006810 Secretaria de Finanças-2017	29.716,40	0,00	10.162,63	19.553,77
006811 Secretaria de Educação-2017	117.064,11	0,00	28.358,06	88.706,05
006812 Secretaria de Saúde-2017	600,00	0,00	0,00	600,00
006813 Secretaria de Cultura-2017	127.179,26	0,00	73.500,00	53.679,26
006814 Secretaria de Transporte e Trânsito-2017	13.461,96	0,00	6.322,00	7.139,96
006815 Secretaria de Meio Ambiente-2017	5.049,00	0,00	2.585,00	2.464,00
006816 Secretaria de Esporte-2017	5.142,00	0,00	1.100,00	4.042,00
006817 Gabinete do Prefeito-2017	52.833,03	0,00	880,00	51.953,03
006818 Secretaria de Agricultura-2017	42.163,98	0,00	28.454,35	13.709,63



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.411.630,36	3.391.001,70	2.806.052,81	3.686.752,48
1-Restos a Pagar	2.998.062,82	1.873.242,22	1.145.746,54	3.463.420,38
Exercício de 2018	1.561.280,76	0,00	965.414,92	595.865,84
006819 Fundo Municipal de Saúde-2018	330.582,96	0,00	130.428,07	34.763,93
	Não Financeiro	0,00	165.390,96	
	Total	0,00	295.819,03	
006820 Fundo Municipal de Assistência Social-2018	37.321,33	0,00	12.135,32	25.186,01
006821 Secretaria de Ação Social-2018	12.756,79	0,00	9.857,97	2.898,82
006822 Secretaria de Agricultura-2018	39.625,79	0,00	11.702,51	27.923,28
006823 Secretaria de Infra-Estrutura-2018	129.595,18	0,00	69.687,19	53.907,99
	Não Financeiro	0,00	6.000,00	
	Total	0,00	75.687,19	
006824 Secretaria de Administração e Planejamento-2018	116.886,57	0,00	71.655,13	45.231,44
006825 Secretaria de Educação-2018	620.863,26	0,00	307.196,74	227.189,42
	Não Financeiro	0,00	86.477,10	
	Total	0,00	393.673,84	
006826 Secretaria de Saúde-2018	5.355,20	0,00	196,00	4.789,14
	Não Financeiro	0,00	370,06	
	Total	0,00	566,06	
006827 Secretaria de Meio Ambiente-2018	3.724,00	0,00	3.562,00	162,00
006828 Secretaria de Esporte-2018	20.845,67	0,00	11.787,01	9.058,66
006829 Gabinete do Prefeito-2018	63.002,87	0,00	29.903,98	29.198,89
	Não Financeiro	0,00	3.900,00	
	Total	0,00	33.803,98	
006830 Secretaria de Finanças-2018	160.219,28	0,00	36.568,22	123.651,06
006831 Secretaria de Cultura-2018	12.951,86	0,00	5.100,00	7.851,86
006832 Secretaria de Transporte e Trânsito-2018	7.550,00	0,00	3.496,66	4.053,34



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	3.411.630,36	3.391.001,70	2.806.052,81	3.686.752,48
1-Restos a Pagar	2.998.062,82	1.873.242,22	1.145.746,54	3.463.420,38
Exercício de 2019	0,00	1.873.242,22	0,00	1.873.242,22
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	81.477,95	0,00	81.477,95
002020 Secretaria de Administração e Planejamento	0,00	89.416,08	0,00	89.416,08
002030 Secretaria de Finanças	0,00	247.463,49	0,00	247.463,49
002040 Secretaria de Saúde	0,00	3.409,84	0,00	3.409,84
002050 Secretaria de Ação Social	0,00	36.601,54	0,00	36.601,54
002060 Secretaria de Agricultura	0,00	49.976,07	0,00	49.976,07
002070 Secretaria de Educação	0,00	737.018,48	0,00	737.018,48
002080 Secretaria de Infra-Estrutura	0,00	179.078,03	0,00	179.078,03
002090 Fundo Municipal de Saúde	0,00	401.101,38	0,00	401.101,38
002100 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	22.994,30	0,00	22.994,30
002110 Secretaria de Transporte e Trânsito	0,00	6.979,06	0,00	6.979,06
002120 Secretaria de Cultura	0,00	5.248,00	0,00	5.248,00
002130 Secretaria de Esporte	0,00	7.078,00	0,00	7.078,00
002140 Secretaria de Meio Ambiente	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2-Outros Depósitos	24.037,48	546.772,28	625.820,80	(55.011,04)
Depósitos para Quem de Direito	3.841,72	546.772,28	605.625,04	(55.011,04)
000017 DIVERSOS - DEP P QUEM DE DIREITO	0,00	920,00	2.727,59	(1.807,59)
000026 PAGAMENTO A MENOR	0,77	0,00	0,00	0,77
000030 CONVÊNIO CORREIOS	3.840,95	0,00	0,00	3.840,95
000050 SALARIOS NÃO RECLAMADOS	0,00	190.276,92	189.795,38	481,54
002349 DEPOSITOS - DEP P QUEM DE DIREITO	0,00	355.575,36	413.102,07	(57.526,71)
Entidades Credoras	20.195,76	0,00	20.195,76	0,00
000040 RECEITA A REGULARIZAR	20.195,76	0,00	20.195,76	0,00
Total Geral	4.873.128,31	3.482.445,27	2.888.926,93	5.091.992,33



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



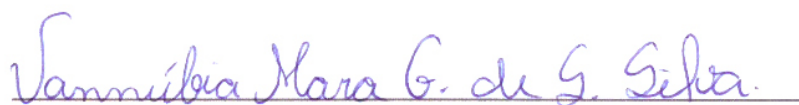
**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
GABINETE DA PREFEITA**

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sobre a relação dos secretariados abaixo relacionados do município de Diamante-PB, referente ao exercício de 2019.

NOME	CARGO	CPF
ANTONIO GONÇALO LOPES NETO	SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	054.144.144-24
EDINALDO GALDINO DA SILVA,	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	038.604.174-10
EMANUELLA THAYNÁ DE LIMA SILVA	CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO	101.259.054-24
FRANCISCO FERREIRA GOMES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	218.513.444-20
FRANCISCO JOSÉ BASILIO ALVES	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	101.116.104-43
JOSÉ MATIAS CAETANO DE ARAÚJO	SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE	125.119.624-11
KAIO FELIPE BEZERRA DE CENA FREITAS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.001.874-73
MARIA DAS NEVES ABILIO DE SOUSA,	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	441.854.484-49
MAKSUELA DAIANE ESTRÊLA DINIZ	SECRETÁRIO CHEFE DO GABINETE DO EXECUTIVO	072.094.314-03
VANNUBIA MARA GALDINO DE SOUSA SILVA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	076.985.444-35
WANDRESOM INÁCIO MARTINS	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.114.054-94

No qual passo em duas vias de igual teor e veracidade.


VANNUBIA MARA GALDINO DE SOUSA SILVA
 Secretária de Administração e Planejamento



**Prefeitura Municipal de Diamante
Secretaria de Finanças**

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Diamante referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2019, apresentando ao Exmo. Arnóbio Alves Viana, Conselheiro Presidente do TCE-PB.

Senhor Presidente

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Diamante, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2019, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITA deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 26.656.499,00 e limitou a Receita em R\$ 26.656.499,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações: Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2019.

Despesa Fixada	26.656.499,00
Suplementações	9.419.642,76
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	9.419.642,76
Total da Despesa Autorizada	26.656.499,00

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	9.419.642,76
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Total	9.419.642,76

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2019, atingiu a quantia de R\$ 18.930.365,12 determinando um Déficit de R\$ 7.726.289,38 correspondendo a 28,98% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2019 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

						% Sobre Total
Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arrecadado
Receita Tributária	400.035,00	416.974,41	16.939,41	0,00	4,23	0,00
Receitas de Contribuições	908.144,00	723.772,18	0,00	184.371,82	0,00	25,47
Receita Patrimonial	40.800,00	22.626,77	0,00	18.173,23	0,00	80,32
Receita de Serviços	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.538.866,00	17.544.455,89	0,00	2.994.410,11	0,00	17,07
Outras Receitas Correntes	42.292,00	10.229,36	0,00	32.062,64	0,00	313,44
Total:	21.932.046,00	18.718.058,61	16.939,41	3.230.926,80		

						% Sobre Total
Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arrecadado
Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.170.311,00	99.996,00	0,00	5.070.315,00	0,00	5.070,52
Total:	5.370.311,00	99.996,00	0,00	5.270.315,00		

						% Sobre Total
Receita Intra-Orçamentária	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arrecadado
Receitas de Contribuições	1.488.512,00	2.196.910,04	708.398,04	0,00	47,59	0,00
Total:	1.488.512,00	2.196.910,04	708.398,04	0,00		

						% Sobre Total
Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arrecadado
Receita Patrimonial	0,00	155,50	155,50	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.134.370,00	2.084.599,53	0,00	49.770,47	0,00	2,39
Total:	2.134.370,00	2.084.755,03	155,50	49.770,47		

2.084.599,53 **Total Geral:** 26.656.499,00 18.930.209,62 725.181,95 8.451.471,33

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 26.656.499,00, tendo um dispêndio de R\$ 19.415.325,37 apresentando uma diferença de R\$ 7.241.173,63, correspondente a 27,16% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	870.000,00	756.139,89	113.860,11	13,09
Gabinete do Prefeito	793.593,10	755.229,78	38.363,32	4,83
Instituto de Previdência do Município de Diamante	3.103.797,58	3.091.099,55	12.698,03	0,41
Secretaria de Administração e Planejamento	1.043.512,95	988.154,91	55.358,04	5,30
Secretaria de Finanças	1.346.196,41	1.170.124,72	176.071,69	13,08
Secretaria de Saúde	704.788,00	95.959,34	608.828,66	86,38
Secretaria de Ação Social	256.504,24	183.937,62	72.566,62	28,29
Secretaria de Agricultura	641.427,69	178.877,05	462.550,64	72,11
Secretaria de Educação	7.534.420,04	5.854.708,48	1.679.711,56	22,29
Secretaria de Infra-Estrutura	1.849.964,68	1.214.407,28	635.557,40	34,36
Fundo Municipal de Saúde	6.496.009,31	4.642.675,58	1.853.333,73	28,53
Fundo Municipal de Assistência Social	914.527,00	311.278,58	603.248,42	65,96
Secretaria de Transporte e Trânsito	60.673,00	46.422,56	14.250,44	23,49
Secretaria de Cultura	209.001,00	66.684,71	142.316,29	68,09
Secretaria de Esporte	510.338,00	48.425,32	461.912,68	90,51
Secretaria de Meio Ambiente	126.973,00	11.200,00	115.773,00	91,18
Secretaria de Governo e Articulação	21.982,00	0,00	21.982,00	100,00
Reserva de Contingência	172.791,00	0,00	172.791,00	100,00
Total Geral:	26.656.499,00	19.415.325,37	7.241.173,63	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.175.302,49	14.019.329,21	2.155.973,28	13,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.440,00	0,00	10.440,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.372,92	4.951.565,46	1.825.807,46	26,94
Total:	22.963.115,41	18.970.894,67	3.992.220,74	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	3.078.244,54	198.825,29	2.879.419,25	93,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.070,00	0,00	59.070,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.278,05	245.605,41	137.672,64	35,92
Total:	3.520.592,59	444.430,70	3.076.161,89	

Reserva de Contigência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	172.791,00	0,00	172.791,00	100,00
Total:	172.791,00	0,00	172.791,00	

Total Despesa: 26.656.499,00 19.415.325,37 7.241.173,63

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA “E” DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e de maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Diamante, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2019, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	18.830.213,62	18.970.894,67
Orçamento Capital	99.996,00	444.430,70
Déficit Superávit	485.115,75	0,00
Total:	19.415.325,37	19.415.325,37

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2019, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.420.572,46	1.308.507,98	112.064,48	0,00
Fevereiro	1.535.988,37	1.119.438,26	416.550,11	0,00
Março	1.414.463,62	1.258.765,93	155.697,69	0,00
Abril	1.393.245,50	1.405.172,74	0,00	11.927,24
Mai	1.521.393,85	1.511.104,85	10.289,00	0,00
Junho	1.331.923,91	1.162.943,79	168.980,12	0,00
Julho	1.843.569,71	1.552.699,23	290.870,48	0,00
Agosto	1.363.837,19	1.535.877,51	0,00	172.040,32
Setembro	1.266.736,86	1.581.764,04	0,00	315.027,18
Outubro	1.320.379,66	1.590.249,10	0,00	269.869,44
Novembro	1.479.167,38	1.464.238,02	14.929,36	0,00
Dezembro	3.039.242,11	3.924.563,92	1.575.004,09	0,00
Total Parcial:	18.930.520,62	19.415.325,37		
Déficit Superávit:	484.804,75	0,00		
Total Final:	19.415.325,37	19.415.325,37		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	970.986,77
Receitas	
Orçamentárias	18.930.365,12
Extra-Orçamentárias	4.969.844,94
Total:	23.900.210,06
Despesas	
Orçamentárias	19.415.325,37
Extra-Orçamentárias	4.267.374,81
Total:	23.682.700,18
Disponibilidade do Exercício Atual	1.188.341,15

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2019	1.188.341,15
Com as Transferências de 2018	970.986,77

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2019 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	4.427,94
Em Bancos	1.183.913,21
Total:	1.188.341,15

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 1.438.432,41, assim se apresenta:

Ativo Financeiro	
Disponível	1.188.341,15
Caixa	4.427,94
Bancos e Correspondentes	1.183.913,21
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	0,00
Realizável	1.438.913,45
Total:	2.627.254,60
Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	3.762.429,53
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	303.257,48
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	4.065.687,01
Déficit Financeiro	1.438.432,41

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Desfavorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente	
Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	0,00
Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total:	0,00

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Passivo Real a Descoberto no final do exercício, a saber:

Déficit Financeiro	1.438.432,41
Saldo Permanente Nulo	0,00
Passivo Real a Descoberto	1.438.432,41

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	18.930.365,12
Variações Passivas	19.415.325,37
Déficit Verificado	484.960,25

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Ativo Real Líquido em 31/12/2018	55.700.950,34
Déficit Verificado em 31/12/2019	484.960,25
Passivo Real a Descoberto	1.438.432,41

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total da Dívida Fundada/Provisões:	0,00

f) Da dívida fluante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	3.762.429,53
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	303.257,48
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	4.065.687,01

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de

2019, da Prefeitura Municipal de Diamante, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Diamante;
- 3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;
- 4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Diamante-Pb, 31 de março de 2020.

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante

Prestação de Contas do Exercício 2019

Emitido em 04/05/2020 21:00

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Janeiro	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Fevereiro	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Fevereiro	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Março	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Março	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Abril	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Abril	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Maiο	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Maiο	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Junho	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Junho	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Julho	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Julho	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Agosto	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Agosto	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Setembro	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Setembro	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Outubro	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Outubro	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Novembro	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Prefeito Municipal	16.000,00
Novembro	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
Dezembro	11204974420	CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA	Vice-Prefeito Municipal	16.000,00
Dezembro	16233930430	CLARICE PEREIRA DE AGUIAR	Vice-Prefeito Municipal	8.000,00
TOTAL				288.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

LEI MUNICIPAL Nº 381/2016

Estabelece os subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito, dos Secretários do município de Diamante para a Legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e dá providências correlatas.

MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES, A PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE, no uso de suas atribuições legais constantes da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal em sessão ordinária APROVOU e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei regulamenta a fixação da remuneração que percebe o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais do município de Diamante-PB.

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Executivo e os Secretários Municipais, será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade como anteriormente era disposto em parte fixa e variável. (art. 39, §4º da CF)

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada por lei específica, na mesma data e nos exatos índices concedidos aos servidores públicos municipais. (art. 37, X da CF).

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do Município o agente político ou o Secretário Municipal, que comprovar as despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras correlatas, faz jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento de despesas.

Marcilia

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO EXECUTIVO E DOS SECRETÁRIOS

Art. 5º - A remuneração mensal atribuída ao Prefeito Municipal será denominada de subsídios e sua fixação é exclusivamente no valor é R\$ **16.000,00 (dezesesseis mil reais)**.

Art. 6º - A remuneração mensal atribuída ao Vice-Prefeito Municipal obedecerá aos mesmos padrões concebidos ao Prefeito Municipal, excetuando-se o valor que corresponde à **metade** da quantia percebida pelo Prefeito Municipal.

Art. 7º - Os subsídios a serem pagos aos Secretários Municipais serão realizados por meio de única parcela e correspondente a quantia de **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)**.

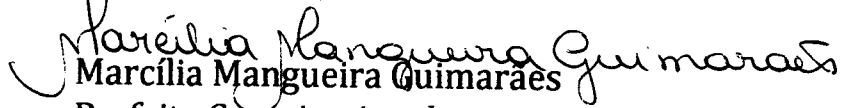
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - A fim de atender às despesas decorrentes da vigência e aplicação desta Lei, constará verba própria no Orçamento Municipal para o exercício de 2017 e subseqüentes.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2017.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, notadamente os instrumentos normativos, que dispunham sobre a remuneração dos agentes políticos recepcionados nesta norma.

Gabinete da Prefeita Municipal de Diamante, Estado da Paraíba em 22 de setembro de 2016.


Marcília Manguiera Guimarães
Prefeita Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 380 /2016

Estabelece a remuneração dos vereadores do município de Diamante para a Legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 e dá providências.

MARCILIA MANGUEIRA GUIMARÃES, A PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE, no uso de suas atribuições legais constantes da Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal em sessão ordinária APROVOU e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei.

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Resolução regulamenta a fixação da remuneração que percebe os Vereadores do município de Diamante.

Art. 2º - A remuneração dos agentes políticos do Legislativo será denominada de subsídios e será constituída de parcela única, sendo defeso qualquer modalidade de sua divisibilidade como anteriormente era disposto em parte fixa e variável. (art. 39, § 4º da CF)

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual dos valores estipulados aos subsídios de que versa o artigo anterior, desde que devidamente aprovada por lei específica, na mesma data e nos exatos índices concedidos aos servidores públicos municipais. (art. 37, X da CF).

Art. 4º - Quando em viagem a serviço do Município ou no interesse da Câmara Municipal, o agente político que comprovar as despesas essenciais com locomoção, hospedagem, alimentação e outras

correlatas, fará jus à reposição das despesas que efetivamente tenha realizado, a título de ressarcimento.

Art. 5º - Os dispêndios com as remunerações dos agentes políticos da Câmara Municipal, inclusive com suas respectivas contribuições previdenciárias, deverão ser contabilizados para se apurar os limites com os gastos com pessoal em no máximo 70% (setenta por cento) de sua receita. (art. 29-A, § 1º da CF).

CAPÍTULO II - DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO

Art. 6º - Os vereadores receberão, a título de remuneração, pelo exercício de suas atividades parlamentares na legislatura **2017/2020**, os subsídios no valor de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**.

Parágrafo único - Os subsídios do Presidente da Câmara Municipal pelo exercício de suas atividades será fixado no valor de **R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais)**.

Art. 7º - Será observado, para o pagamento dos subsídios dos vereadores, não apenas o limite previsto no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal como ainda o limite total com os gastos com pessoal previstos pelo art. 18, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000.

Art. 8º - Dos valores referentes aos gastos com pessoal, será deduzida a parcela referente aos dispêndios com os pagamentos dos servidores públicos e a parcela alusiva à quitação das contribuições previdenciárias e então será apurada a parcela destinada aos gastos com os subsídios dos vereadores, sendo estes divididos de forma isonômica, observando-se os limites de remuneração de que trata a magna carta.

Art. 9º - Só fará jus ao recebimento integral dos subsídios do mês, o parlamentar que comparecer a todas as sessões ordinárias no mês, nestas permanecendo por um período mínimo igual ou superior a 1/3 (um terço) do tempo total de duração das respectivas sessões.

Art. 10 - A ausência injustificada às sessões ordinárias será sancionada com o desconto no valor dos subsídios de quantia igual a **R\$ 200,00 (duzentos reais)** por cada sessão que deixar de comparecer.

Art. 11 - Fica prevista a possibilidade do adimplemento de parcela indenizatória pela participação dos vereadores em sessões extraordinárias sendo que seu valor corresponderá a quantia de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, acaso haja disponibilidade financeira para tal, em tudo observado o limite de gastos.

Art. 12 - Somente serão remuneradas quatro sessões ordinárias e duas extraordinárias por mês.

Art. 13 - A solvência das verbas indenizatórias pela participação em sessões extraordinárias só será realizada se não ultrapassar o limite constitucional dos 05% (cinco por cento) fixado na Carta Magna e desde que exista previsibilidade na Lei Orgânica Municipal.

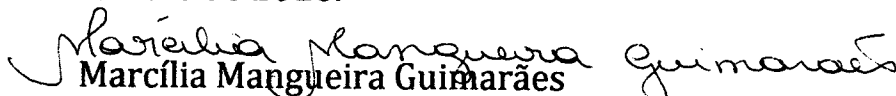
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 - A fim de atender às despesas decorrentes da vigência e aplicação desta resolução, constará verba própria no Orçamento Municipal para o exercício de 2017.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2017.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, que dispunham da remuneração dos agentes políticos recepcionados nesta norma.

Gabinete da Prefeita Municipal de Diamante, Estado da Paraíba
em 22 de setembro de 2016.


Marcília Mangueira Guimarães
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
01.010 Câmara Municipal											113.860,11
	870.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	870.000,00	0,00	756.139,89	756.139,89	756.139,89	113.860,11
1001 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara Municipal											1.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000001 01 031 2001 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1060 Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal											1.000,00
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000002 01 031 2001 4490.52 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											111.860,11
	825.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	868.000,00	0,00	756.139,89	756.139,89	756.139,89	111.860,11
0000003 01 031 2001 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000004 01 031 2001 3190.11 99 1001	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.000,00	0,00	456.552,22	456.552,22	456.552,22	9.447,78
0000005 01 031 2001 3190.13 99 1001	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	100.564,57	100.564,57	100.564,57	2.435,43
0000006 01 031 2001 3190.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000007 01 031 2001 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000008 01 031 2001 3390.30 99 1001	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	19.557,32	19.557,32	19.557,32	12.442,68
0000009 01 031 2001 3390.36 99 1001	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	60.699,60	60.699,60	60.699,60	5.300,40
0000010 01 031 2001 3390.39 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	94.302,35	94.302,35	94.302,35	55.697,65
0000011 01 031 2001 3390.40 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	8.500,00
0000012 01 031 2001 3390.47 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000013 01 031 2001 3390.92 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	76,83	76,83	76,83	1.923,17
0000014 01 031 2001 4490.52 99 1001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	7.887,00	7.887,00	7.887,00	4.113,00
02.010 Gabinete do Prefeito											38.363,32
	707.478,00	259.753,42	0,00	0,00	173.638,32	793.593,10	0,00	755.229,78	722.640,30	673.751,83	38.363,32
2002 Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito											21.198,60
	602.248,00	236.688,42	0,00	0,00	134.750,32	704.186,10	0,00	682.987,50	653.398,02	605.109,55	21.198,60
0000015 04 122 2002 3190.04 99 1001											2.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.010 Gabinete do Prefeito											
	707.478,00	259.753,42	0,00	0,00	173.638,32	793.593,10	0,00	755.229,78	722.640,30	673.751,83	38.363,32
2002 Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito											
	602.248,00	236.688,42	0,00	0,00	134.750,32	704.186,10	0,00	682.987,50	653.398,02	605.109,55	21.198,60
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000016 04 122 2002 3190.11 99 1001	300.000,00	66.222,00	0,00	0,00	8.000,00	358.222,00	0,00	358.221,32	358.221,32	332.732,85	0,68
0000017 04 122 2002 3190.13 99 1001	66.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	37.000,00	0,00	36.812,01	12.283,33	12.283,33	187,99
0000018 04 122 2002 3190.16 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000019 04 122 2002 3190.91 99 1001	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
0000020 04 122 2002 3190.92 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000021 04 122 2002 3191.13 99 1001	63.420,00	0,00	0,00	0,00	62.211,32	1.208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,68
0000022 04 122 2002 3350.41 99 1001	658,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00	0,00	7.655,00	7.655,00	7.655,00	1,00
0000023 04 122 2002 3350.43 99 1001	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00
0000024 04 122 2002 3390.14 99 1001	13.000,00	931,00	0,00	0,00	0,00	13.931,00	0,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	1,00
0000025 04 122 2002 3390.30 99 1001	15.222,00	15.039,00	0,00	0,00	5.000,00	25.261,00	0,00	21.090,75	21.090,75	21.090,75	4.170,25
0000026 04 122 2002 3390.31 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000027 04 122 2002 3390.32 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000028 04 122 2002 3390.33 99 1001	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00
0000029 04 122 2002 3390.35 99 1001	26.000,00	1.540,00	0,00	0,00	23.539,00	4.001,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1,00
0000030 04 122 2002 3390.36 99 1001	22.000,00	8.370,71	0,00	0,00	4.000,00	26.370,71	0,00	24.369,71	24.309,71	24.309,71	2.001,00
0000031 04 122 2002 3390.39 99 1001	78.798,00	61.261,71	0,00	0,00	3.000,00	137.059,71	0,00	137.058,71	132.057,91	109.257,91	1,00
0000032 04 122 2002 3390.47 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000033 04 122 2002 3390.91 99 1001	575,00	41.426,00	0,00	0,00	0,00	42.001,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	1,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.010 Gabinete do Prefeito												38.363,32
	707.478,00	259.753,42	0,00	0,00	173.638,32	793.593,10	0,00	755.229,78	722.640,30	673.751,83		38.363,32
2002 Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito												21.198,60
	602.248,00	236.688,42	0,00	0,00	134.750,32	704.186,10	0,00	682.987,50	653.398,02	605.109,55		21.198,60
0000034 04 122 2002 3390.92 99 1001	2.600,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00		0,00
0000035 04 122 2002 3390.93 99 1001	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	350,00	350,00	350,00		361,00
0000036 04 122 2002 4490.51 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0000037 04 122 2002 4490.52 99 1001	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.292,00
2003 Contribuição para a FAMUP, CNM, AMVAP e outras												2.330,00
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00		2.330,00
0000038 04 122 2002 3350.41 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	12.670,00	12.670,00	12.670,00		2.330,00
2004 Divulgação das Atividades e Atos Administrativos												5.380,00
	34.470,00	8.473,00	0,00	0,00	3.888,00	39.055,00	0,00	33.675,00	33.675,00	33.075,00		5.380,00
0000039 04 131 2002 3390.04 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	888,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157,00
0000040 04 131 2002 3390.30 99 1001	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		568,00
0000041 04 131 2002 3390.33 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00
0000042 04 131 2002 3390.35 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00
0000043 04 131 2002 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	750,00	750,00	750,00		4.250,00
0000044 04 131 2002 3390.39 99 1001	24.453,00	8.473,00	0,00	0,00	0,00	32.926,00	0,00	32.925,00	32.925,00	32.325,00		1,00
0000045 04 131 2002 3390.92 99 1001	627,00	0,00	0,00	0,00	500,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,00
0000046 04 131 2002 4490.52 99 1001	627,00	0,00	0,00	0,00	500,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,00
2005 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipal												2.619,00
	6.619,00	11.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.619,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		2.619,00
0000047 04 062 1024 3190.04 99 1001	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		979,00
0000048 04 062 1024 3190.11 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0000049 04 062 1024 3190.13 99 1001												445,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.010 Gabinete do Prefeito											
	707.478,00	259.753,42	0,00	0,00	173.638,32	793.593,10	0,00	755.229,78	722.640,30	673.751,83	38.363,32
2005 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipal											
	6.619,00	11.000,00	0,00	0,00	2.000,00	15.619,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.619,00
	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
0000050 04 062 1024 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000051 04 062 1024 3191.13 99 1001	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000052 04 062 1024 3390.35 99 1001	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0000053 04 062 1024 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
0000054 04 062 1024 4490.52 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2006 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município											
	36.269,00	3.052,00	0,00	0,00	23.000,00	16.321,00	0,00	12.090,00	9.090,00	9.090,00	4.231,00
0000055 04 122 1024 3190.04 99 1001	979,00	0,00	0,00	0,00	900,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
0000056 04 122 1024 3190.11 99 1001	19.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	300,00
0000057 04 122 1024 3190.13 99 1001	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000058 04 122 1024 3190.16 99 1001	366,00	0,00	0,00	0,00	100,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
0000059 04 122 1024 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000060 04 122 1024 3191.13 99 1001	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000061 04 122 1024 3390.04 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000062 04 122 1024 3390.14 99 1001	575,00	126,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	390,00	390,00	390,00	311,00
0000063 04 122 1024 3390.30 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
0000064 04 122 1024 3390.33 99 1001	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
0000065 04 122 1024 3390.35 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
0000066 04 122 1024 3390.36 99 1001	575,00	2.926,00	0,00	0,00	500,00	3.001,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.010 Gabinete do Prefeito												38.363,32
	707.478,00	259.753,42	0,00	0,00	173.638,32	793.593,10	0,00	755.229,78	722.640,30	673.751,83		38.363,32
2006 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município												4.231,00
	36.269,00	3.052,00	0,00	0,00	23.000,00	16.321,00	0,00	12.090,00	9.090,00	9.090,00		4.231,00
0000067 04 122 1024 3390.39 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00
0000068 04 122 1024 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00
0000069 04 122 1024 3390.92 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000070 04 122 1024 3390.93 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000071 04 122 1024 4490.52 99 1001	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
2077 Realização de Concurso Público												323,00
	2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00		323,00
0000072 04 122 2002 3390.35 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00
0000073 04 122 2002 3390.36 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,00
0000074 04 122 2002 3390.39 99 1001	627,00	0,00	0,00	0,00	500,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,00
0000075 04 122 2002 3390.92 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	500,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23,00
0000076 04 122 2002 4490.52 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75,00
2078 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar												2.281,72
	6.049,00	540,00	0,00	0,00	3.500,00	3.089,00	0,00	807,28	807,28	807,28		2.281,72
0000077 04 122 2002 3190.04 99 1001	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
0000078 04 122 2002 3190.11 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,00
0000079 04 122 2002 3190.13 99 1001	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		368,00
0000080 04 122 2002 3190.16 99 1001	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000081 04 122 2002 3191.13 99 1001	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350,00
0000082 04 122 2002 3390.14 99 1001	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		314,00
0000083 04 122 2002 3390.30 99 1001												68,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.010 Gabinete do Prefeito											
	707.478,00	259.753,42	0,00	0,00	173.638,32	793.593,10	0,00	755.229,78	722.640,30	673.751,83	38.363,32
2078 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar											
	6.049,00	540,00	0,00	0,00	3.500,00	3.089,00	0,00	807,28	807,28	807,28	2.281,72
	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
0000084 04 122 2002 3390.33 99 1001		314,00	540,00	0,00	0,00	854,00	0,00	807,28	807,28	807,28	46,72
0000085 04 122 2002 3390.36 99 1001		627,00	0,00	0,00	500,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00
0000086 04 122 2002 3390.39 99 1001		575,00	0,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
02.011 Instituto de Previdência do Município de Diamante											
	1.808.011,00	1.375.278,48	0,00	0,00	79.491,90	3.103.797,58	0,00	3.091.099,55	3.091.099,55	2.801.904,69	12.698,03
0001 Manutenção do Instituto de Previdência do Município de Diamante											
	165.732,00	39.000,00	0,00	0,00	35.846,90	168.885,10	0,00	156.189,59	156.189,59	145.975,65	12.695,51
0000087 28 272 0002 3190.04 99 1430		549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000088 28 272 0002 3190.11 99 1430		112.000,00	0,00	0,00	27.097,90	84.902,10	0,00	80.176,59	80.176,59	73.507,40	4.725,51
0000089 28 272 0002 3190.13 99 1430		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.184,13	17.184,13	17.184,13	7.815,87
0000090 28 272 0002 3190.92 99 1430		549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000091 28 272 0002 3390.14 99 1430		549,00	1.924,00	0,00	0,00	2.473,00	0,00	2.472,10	2.472,10	2.472,10	0,90
0000092 28 272 0002 3390.30 99 1430		1.360,00	0,00	0,00	893,00	467,00	0,00	466,60	466,60	466,60	0,40
0000093 28 272 0002 3390.35 99 1430		5.225,00	9.152,00	0,00	3.666,00	10.711,00	0,00	10.710,00	10.710,00	8.770,00	1,00
0000094 28 272 0002 3390.36 99 1430		3.000,00	4.836,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.835,00	7.835,00	7.235,00	1,00
0000095 28 272 0002 3390.39 99 1430		15.000,00	23.088,00	0,00	0,00	592,00	0,00	37.345,17	37.345,17	36.340,42	150,83
0000096 28 272 0002 3390.92 99 1430		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000097 28 272 0002 4490.52 99 1430		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002 Pagamento de Inativos e Pensionistas											
	1.617.983,00	1.336.278,48	0,00	0,00	19.349,00	2.934.912,48	0,00	2.934.909,96	2.934.909,96	2.655.929,04	2,52
0000098 28 272 0002 3190.01 99 1410		1.485.788,00	1.206.837,00	0,00	0,00	2.692.625,00	0,00	2.692.624,19	2.692.624,19	2.433.106,32	0,81



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.011 Instituto de Previdência do Município de Diamante											
	1.808.011,00	1.375.278,48	0,00	0,00	79.491,90	3.103.797,58	0,00	3.091.099,55	3.091.099,55	2.801.904,69	12.698,03
0002 Pagamento de Inativos e Pensionistas											
	1.617.983,00	1.336.278,48	0,00	0,00	19.349,00	2.934.912,48	0,00	2.934.909,96	2.934.909,96	2.655.929,04	2,52
0000099 28 272 0002 3190.03 99 1410	100.000,00	127.695,48	0,00	0,00	0,00	227.695,48	0,00	227.694,97	227.694,97	208.231,92	0,51
0000100 28 272 0002 3190.92 99 1410	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000101 28 272 0002 3390.05 99 1410	30.000,00	1.746,00	0,00	0,00	17.154,00	14.592,00	0,00	14.590,80	14.590,80	14.590,80	1,20
0000102 28 272 0002 3390.92 99 1410	1.646,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001 Reserva Previdenciária											
	24.296,00	0,00	0,00	0,00	24.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000103 99 999 7001 9990.99 99 1410	24.296,00	0,00	0,00	0,00	24.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.020 Secretaria de Administração e Planejamento											
	944.778,00	474.270,47	0,00	0,00	375.535,52	1.043.512,95	0,00	988.154,91	975.663,00	898.738,83	55.358,04
0003 Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios, RPV - Requisições de Pequeno Valor, e outros)											
	170.000,00	185.827,79	0,00	0,00	140.111,68	215.716,11	0,00	192.037,08	192.037,08	192.037,08	23.679,03
0000104 28 062 0001 3190.91 99 1001	10.000,00	87.956,11	0,00	0,00	0,00	97.956,11	0,00	97.650,20	97.650,20	97.650,20	305,91
0000105 28 062 0001 3390.91 99 1001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	140.111,68	9.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,32
0000106 28 062 0001 4690.91 99 1001	10.000,00	97.871,68	0,00	0,00	0,00	107.871,68	0,00	94.386,88	94.386,88	94.386,88	13.484,80
1045 Adequação de Predios para funcionamento da Casa dos Conselhos											
	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
0000107 04 122 2003 4490.51 99 1001	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,00
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento											
	764.514,00	288.442,68	0,00	0,00	235.423,84	817.532,84	0,00	796.117,83	783.625,92	706.701,75	21.415,01
0000108 04 122 2003 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	665,33	665,33	665,33	9,334,67
0000109 04 122 2003 3190.11 99 1001	209.000,00	83.781,00	0,00	0,00	0,00	292.781,00	0,00	292.681,71	292.681,71	250.079,68	99,29
0000110 04 122 2003 3190.13 99 1001	59.400,00	0,00	0,00	0,00	49.196,00	10.204,00	0,00	9.742,78	3.349,72	3.349,72	461,22
0000111 04 122 2003 3190.16 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000112 04 122 2003 3190.92 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.020 Secretaria de Administração e Planejamento											
	944.778,00	474.270,47	0,00	0,00	375.535,52	1.043.512,95	0,00	988.154,91	975.663,00	898.738,83	55.358,04
2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento											
	764.514,00	288.442,68	0,00	0,00	235.423,84	817.532,84	0,00	796.117,83	783.625,92	706.701,75	21.415,01
0000113 04 122 2003 3191.13 99 1001	46.000,00	0,00	0,00	0,00	45.961,23	38,77	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77
0000114 04 122 2003 3350.41 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000115 04 122 2003 3390.14 99 1001	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00
0000116 04 122 2003 3390.30 99 1001	86.766,00	8.626,00	0,00	0,00	20.000,00	75.392,00	0,00	72.476,02	72.476,02	69.712,38	2.915,98
0000117 04 122 2003 3390.33 99 1001	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
0000118 04 122 2003 3390.35 99 1001	1.097,00	1.903,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0000119 04 122 2003 3390.36 99 1001	36.718,00	37.335,73	0,00	0,00	0,00	74.053,73	0,00	74.052,73	71.052,73	56.244,73	1,00
0000120 04 122 2003 3390.39 99 1001	305.000,00	109.553,95	0,00	0,00	119.766,61	294.787,34	0,00	294.756,96	294.756,96	278.461,98	30,38
0000121 04 122 2003 3390.47 99 1001	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
0000122 04 122 2003 3390.92 99 1001	2.000,00	47.243,00	0,00	0,00	0,00	49.243,00	0,00	49.242,30	46.143,45	45.687,93	0,70
0000123 04 122 2003 3390.93 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000124 04 122 2003 4490.51 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000125 04 122 2003 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2008 Coordenação Geral do Orçamento Participativo											
	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,00
0000126 04 121 1033 3390.30 99 1001	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
0000127 04 121 1033 3390.36 99 1001	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
0000128 04 121 1033 3390.39 99 1001	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
2079 Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos											
	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00
0000129 04 122 2003 3390.30 99 1001											1.045,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.020 Secretaria de Administração e Planejamento											
	944.778,00	474.270,47	0,00	0,00	375.535,52	1.043.512,95	0,00	988.154,91	975.663,00	898.738,83	55.358,04
2079 Manutenção das Atividades da Casa dos Conselhos											
	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.358,04
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00
0000130 04 122 2003 3390.33 99 1001											1.045,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000131 04 122 2003 3390.36 99 1001											575,00
	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000132 04 122 2003 3390.39 99 1001											627,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000133 04 122 2003 3390.92 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000134 04 122 2003 4490.52 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
02.030 Secretaria de Finanças											
	1.002.804,00	662.196,33	0,00	0,00	318.803,92	1.346.196,41	0,00	1.170.124,72	1.037.997,77	922.661,23	176.071,69
0004 Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP											
	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.071,69
0000135 28 843 0001 3290.22 99 1001											3.072,00
	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0000136 28 843 0001 4690.71 99 1001											329,00
	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00
0005 Amortização e Encargos com a Dívida do INSS											
	184.560,00	4.974,00	0,00	0,00	25.000,00	164.534,00	0,00	151.218,53	151.218,53	151.218,53	13.315,47
0000137 28 843 0001 3290.21 99 1001											549,00
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000138 28 843 0001 3290.22 99 1001											5.225,00
	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
0000139 28 843 0001 3390.92 99 1001											5.450,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
0000140 28 843 0001 4690.71 99 1001											1,47
	166.246,00	4.974,00	0,00	0,00	20.000,00	151.220,00	0,00	151.218,53	151.218,53	151.218,53	1,47
0000141 28 843 0001 4690.92 99 1001											2.090,00
	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0006 Contribuição ao PASEP											
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	61.701,00	14.599,00	0,00	14.409,22	14.409,22	14.409,22	189,78
0000142 28 845 0001 3390.47 99 1001											189,78
	76.300,00	0,00	0,00	0,00	61.701,00	14.599,00	0,00	14.409,22	14.409,22	14.409,22	189,78
0007 Pagamento de Dívida Junto a Energisa											
	15.258,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,00
0000143 28 843 0001 3290.22 99 1001											10.258,00
											2.195,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programático	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.030 Secretaria de Finanças												
		1.002.804,00	662.196,33	0,00	0,00	318.803,92	1.346.196,41	0,00	1.170.124,72	1.037.997,77	922.661,23	176.071,69
0007 Pagamento de Dívida Junto a Energisa												
		15.258,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,00
		2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
0000144	28 843 0001 4690.71 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,00
0000145	28 843 0001 4690.92 99 1001	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0008 Pagamento de Dívida Junto a CAGEPA												
		3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,00
0000146	28 843 0001 3290.22 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
0000147	28 843 0001 4690.71 99 1001	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
0000148	28 843 0001 4690.92 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0009 Pagamento de Dívida Junto ao IPMD												
		314.597,00	0,00	0,00	0,00	204.979,63	109.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	109.617,37
0000149	28 843 0001 3290.22 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000150	28 843 0001 4691.71 99 1410	313.500,00	0,00	0,00	0,00	204.979,63	108.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108.520,37
2010 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças												
		405.202,00	657.222,33	0,00	0,00	22.123,29	1.040.301,04	0,00	1.004.496,97	872.370,02	757.033,48	35.804,07
0000151	04 123 2004 3190.04 99 1001	4.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,00
0000152	04 123 2004 3190.11 99 1001	134.000,00	1.223,00	0,00	0,00	22.000,00	113.223,00	0,00	110.722,12	110.722,12	102.049,42	2.500,88
0000153	04 123 2004 3190.13 99 1001	30.374,00	44.279,00	0,00	0,00	0,00	74.653,00	0,00	74.651,94	19.944,55	19.944,55	1,06
0000154	04 123 2004 3190.16 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000155	04 123 2004 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000156	04 123 2004 3190.92 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	123,29	876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	876,71
0000157	04 123 2004 3191.13 99 1001	29.000,00	431.455,56	0,00	0,00	0,00	460.455,56	0,00	460.398,91	384.575,35	283.329,68	56,65
0000158	04 123 2004 3350.41 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.030	Secretaria de Finanças											176.071,69
	1.002.804,00	662.196,33	0,00	0,00	318.803,92	1.346.196,41	0,00	1.170.124,72	1.037.997,77	922.661,23		176.071,69
2010	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças											35.804,07
	405.202,00	657.222,33	0,00	0,00	22.123,29	1.040.301,04	0,00	1.004.496,97	872.370,02	757.033,48		35.804,07
0000159	04 123 2004 3390.14 99 1001	1.400,00	610,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00		0,00
0000160	04 123 2004 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00		3.543,00
0000161	04 123 2004 3390.31 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000162	04 123 2004 3390.33 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	500,00	500,00	500,00		549,00
0000163	04 123 2004 3390.35 99 1001	105.600,00	5.881,00	0,00	0,00	111.481,00	0,00	111.480,00	111.480,00	111.480,00		49,00
0000164	04 123 2004 3390.36 99 1001	5.335,00	10.934,90	0,00	0,00	16.269,90	0,00	16.268,90	16.072,90	16.072,90		1,00
0000165	04 123 2004 3390.39 99 1001	71.550,00	30.490,42	0,00	0,00	102.040,42	0,00	102.013,52	100.613,52	96.253,07		1,00
0000166	04 123 2004 3390.47 99 1001	9.908,00	128.494,45	0,00	0,00	138.402,45	0,00	120.694,58	120.694,58	119.636,86		26,90
0000167	04 123 2004 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,90
0000168	04 123 2004 3390.92 99 1001	1.097,00	3.854,00	0,00	0,00	4.951,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		17.707,87
0000169	04 123 2004 3390.93 99 1001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.707,87
0000170	04 123 2004 4490.52 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
02.040	Secretaria de Saúde											575,00
	768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50		651,00
1002	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares											651,00
	73.450,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
0000171	10 304 1003 4490.39 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
0000172	10 304 1003 4490.39 99 1220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
0000173	10 304 1003 4490.39 99 1290	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
0000174	10 304 1003 4490.39 99 1290	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
0000175	10 304 1003 4490.51 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
												10.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.040	Secretaria de Saúde											608.828,66
	768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50		608.828,66
1002	Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares											43.450,00
	73.450,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.450,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000176	10 304 1003 4490.51 99 1220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0000177	10 304 1003 4490.51 99 1290	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00
0000178	10 304 1003 4490.93 99 1220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000179	10 304 1003 4490.93 99 1290	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
	1003	Construção, Implantação e/ou Ampliação de Rede de Esgotamento Sanitário										48.600,00
	68.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48.600,00
0000180	10 303 1003 4490.39 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000181	10 303 1003 4490.39 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000182	10 303 1003 4490.39 99 1290	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000183	10 303 1003 4490.51 99 1211	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.225,00
0000184	10 303 1003 4490.51 99 1220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000185	10 303 1003 4490.51 99 1290	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000186	10 303 1003 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000187	10 303 1003 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000188	10 303 1003 4490.93 99 1290	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
	1004	Aquisição de Veículos										26.500,00
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,00
0000189	10 301 1007 4490.39 99 1211	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000190	10 301 1007 4490.39 99 1220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000191	10 301 1007 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.040	Secretaria de Saúde											608.828,66
	768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50		608.828,66
1004	Aquisição de Veículos											26.500,00
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.500,00
0000192	10 301 1007 4490.52 99 1220	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000193	10 301 1007 4490.93 99 1220	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1006	Constr. Reconst. e Amp. do Sist. de Abast.D Agua(Adutoras, rede de distrib.e ligação domiciliares)											96.045,00
	96.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.045,00
0000194	10 605 1007 4490.39 99 1211	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000195	10 605 1007 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000196	10 605 1007 4490.51 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0000197	10 605 1007 4490.51 99 1220	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.000,00
0000198	10 605 1007 4490.93 99 1220	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		523,00
1007	Implantação de Melhorias habitacionais											99.672,00
	99.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		99.672,00
0000199	10 244 1007 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000200	10 244 1007 4490.39 99 1290	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000201	10 244 1007 4490.51 99 1220	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00
0000202	10 244 1007 4490.51 99 1290	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0000203	10 244 1007 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000204	10 244 1007 4490.93 99 1290	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde											9.000,00
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00
0000205	10 122 2005 4490.51 99 1211	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
0000206	10 122 2005 4490.52 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
1048	Construção do Aterro Sanitário - Resíduos Sólidos (Saneamento Básico)											84.018,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.040 Secretaria de Saúde											
	768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	608.828,66
	85.836,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	84.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.828,66
0000207 10 541 1007 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,00
	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
0000208 10 541 1007 4490.51 99 1220	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	83.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.182,00
0000209 10 541 1007 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1050 Construção e Perfuração de Poços e Equipamentos											
	30.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.172,00
0000210 10 605 0003 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000211 10 605 0003 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
0000212 10 605 0003 4490.39 99 1290	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
0000213 10 605 0003 4490.51 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000214 10 605 0003 4490.51 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000215 10 605 0003 4490.51 99 1290	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0000216 10 605 0003 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000217 10 605 0003 4490.93 99 1290	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1051 Implantação de um Laboratório de Análise Clínicas e Equipamentos											
	20.336,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,00
0000218 10 244 1007 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
0000219 10 244 1007 4490.51 99 1220	13.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000220 10 244 1007 4490.52 99 1220	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0000221 10 244 1007 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2011 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde											
	240.488,00	5.117,70	0,00	0,00	5.117,70	240.488,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	144.528,66
0000222 10 301 2005 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.040	Secretaria de Saúde											608.828,66
		768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	608.828,66
2011	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde											144.528,66
		240.488,00	5.117,70	0,00	0,00	5.117,70	240.488,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	144.528,66
0000223	10 301 2005 3190.11 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.333,11	18.333,11	18.333,11	21.666,89
0000224	10 301 2005 3190.13 99 1211	9.300,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	4.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.388,00
0000225	10 301 2005 3190.16 99 1211	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000226	10 301 2005 3190.91 99 1211	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
0000227	10 301 2005 3190.92 99 1211	547,00	0,00	0,00	0,00	205,70	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30
0000228	10 301 2005 3191.13 99 1211	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.186,89	8.186,89	8.186,89	613,11
0000229	10 301 2005 3350.41 99 1211	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
0000230	10 301 2005 3350.43 99 1211	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000231	10 301 2005 3390.14 99 1211	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	150,00	150,00	150,00	4.050,00
0000232	10 301 2005 3390.30 99 1211	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	14.334,78	14.334,78	13.124,78	18.665,22
0000233	10 301 2005 3390.32 99 1250	1.000,00	5.117,70	0,00	0,00	0,00	6.117,70	0,00	6.117,70	6.117,70	6.117,70	0,00
0000234	10 301 2005 3390.33 99 1211	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000235	10 301 2005 3390.36 99 1211	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	1.760,00	1.655,00	1.655,00	10.140,00
0000236	10 301 2005 3390.39 99 1211	28.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.512,00	0,00	10.793,59	10.793,59	10.793,59	17.718,41
0000237	10 301 2005 3390.47 99 1211	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0000238	10 301 2005 3390.48 99 1211	56.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.936,00	0,00	35.484,96	35.484,96	33.390,12	21.451,04
0000239	10 301 2005 3390.91 99 1211	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000240	10 301 2005 3390.92 99 1211	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0000241	10 301 2005 3390.93 99 1211											701,69



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.040 Secretaria de Saúde											
	768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	608.828,66
2011 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde											
	240.488,00	5.117,70	0,00	0,00	5.117,70	240.488,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	144.528,66
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	798,31	798,31	798,31	701,69
0000242 10 301 2005 4490.51 99 1211		1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000243 10 301 2005 4490.52 99 1211		15.486,00	0,00	0,00	0,00	15.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,00
0000244 10 301 2005 4590.61 99 1211		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2012 Implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico no Município											
	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00
0000245 10 512 1003 3390.30 99 1211		219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
0000246 10 512 1003 3390.35 99 1211		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000247 10 512 1003 3390.36 99 1211		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
0000248 10 512 1003 3390.39 99 1211		1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
2081 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário/ Saneamento Básico											
	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00
0000249 10 512 1003 3390.30 99 1211		1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
0000250 10 512 1003 3390.35 99 1211		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000251 10 512 1003 3390.39 99 1211		626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00
0000252 10 512 1003 4490.52 99 1211		1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
2082 Manutenção do Sistema de Abastecimento D' Agua/ Saneamento Básica											
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0000253 10 605 0003 3390.30 99 1211		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000254 10 605 0003 3390.35 99 1211		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0000255 10 605 0003 3390.36 99 1211		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0000256 10 605 0003 3390.39 99 1211		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.040	Secretaria de Saúde											608.828,66
		768.606,00	5.117,70	0,00	0,00	68.935,70	704.788,00	0,00	95.959,34	95.854,34	92.549,50	608.828,66
2082	Manutenção do Sistema de Abastecimento D' Agua/ Saneamento Básica											5.200,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0000257	10 605 0003 4490.52 99 1211	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2083	Manutenção do Aterro Sanitário /Sistema de Resíduos Sólidos/ Saneamento básico											5.200,00
		5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0000258	10 541 1007 3390.30 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000259	10 541 1007 3390.36 99 1211	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0000260	10 541 1007 3390.39 99 1211	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0000261	10 541 1007 4490.52 99 1211	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02.050	Secretaria de Ação Social											72.566,62
		238.827,00	69.403,51	0,00	0,00	51.726,27	256.504,24	0,00	183.937,62	172.798,81	147.336,08	72.566,62
1059	Construção e/ou reforma da sede do Conselho Tutelar											2.938,37
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.061,63	2.938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,37
0000262	14 422 1029 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.061,63	2.938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,37
2013	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar											32.629,59
		107.735,00	13.744,20	0,00	0,00	10.819,97	110.659,23	0,00	78.029,64	78.029,64	68.049,64	32.629,59
0000263	14 422 1029 3190.04 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000264	14 422 1029 3190.11 99 1001	63.000,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	67.865,00	0,00	66.533,15	66.533,15	56.553,15	1.331,85
0000265	14 422 1029 3190.13 99 1001	14.300,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
0000266	14 422 1029 3190.16 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0000267	14 422 1029 3191.13 99 1001	13.650,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
0000268	14 422 1029 3390.04 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000269	14 422 1029 3390.14 99 1001	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000270	14 422 1029 3390.30 99 1001	1.097,00	3.151,00	0,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00	4.247,29	4.247,29	4.247,29	0,71
0000271	14 422 1029 3390.36 99 1001											1,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.050	Secretaria de Ação Social											72.566,62
		238.827,00	69.403,51	0,00	0,00	51.726,27	256.504,24	0,00	183.937,62	172.798,81	147.336,08	72.566,62
2013	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar											32.629,59
		107.735,00	13.744,20	0,00	0,00	10.819,97	110.659,23	0,00	78.029,64	78.029,64	68.049,64	32.629,59
		1.200,00	5.272,00	0,00	0,00	0,00	6.472,00	0,00	6.471,00	6.471,00	6.471,00	1,00
0000272	14 422 1029 3390.39 99 1001	322,00	456,20	0,00	0,00	0,00	778,20	0,00	778,20	778,20	778,20	0,00
0000273	14 422 1029 3390.92 99 1001	9.370,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00
0000274	14 422 1029 4490.52 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	819,97	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	277,03
2015	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social											16.556,46
		70.189,00	41.019,68	0,00	0,00	2.000,00	109.208,68	0,00	92.652,22	81.513,41	69.300,80	16.556,46
0000275	08 122 2006 3190.04 99 1001	10.868,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.868,00	0,00	2.064,93	2.064,93	1.200,00	6.803,07
0000276	08 122 2006 3190.11 99 1001	27.200,00	20.862,66	0,00	0,00	0,00	48.062,66	0,00	47.878,78	47.878,78	41.819,18	183,88
0000277	08 122 2006 3190.13 99 1001	8.375,00	7.518,78	0,00	0,00	0,00	15.893,78	0,00	15.893,78	5.154,97	5.154,97	0,00
0000278	08 122 2006 3190.16 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000279	08 122 2006 3190.92 99 1001	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
0000280	08 122 2006 3191.13 99 1001	8.000,00	10.091,24	0,00	0,00	0,00	18.091,24	0,00	18.089,83	18.089,83	14.026,75	1,41
0000281	08 122 2006 3350.41 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0000282	08 122 2006 3350.43 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0000283	08 122 2006 3390.14 99 1001	549,00	2.182,00	0,00	0,00	0,00	2.731,00	0,00	2.485,00	2.485,00	1.260,00	246,00
0000284	08 122 2006 3390.30 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000285	08 122 2006 3390.33 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000286	08 122 2006 3390.35 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000287	08 122 2006 3390.36 99 1001	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	350,00	350,00	350,00	262,00
0000288	08 122 2006 3390.39 99 1001	835,00	365,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.050 Secretaria de Ação Social											
	238.827,00	69.403,51	0,00	0,00	51.726,27	256.504,24	0,00	183.937,62	172.798,81	147.336,08	72.566,62
2015 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Ação Social											
	70.189,00	41.019,68	0,00	0,00	2.000,00	109.208,68	0,00	92.652,22	81.513,41	69.300,80	16.556,46
0000289 08 122 2006 3390.47 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000290 08 122 2006 3390.48 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.689,90	4.689,90	4.689,90	1.310,10
0000291 08 122 2006 3390.92 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000292 08 122 2006 3390.93 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000293 08 122 2006 4490.51 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000294 08 122 2006 4490.52 99 1001	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00
2017 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos											
	4.140,00	11.504,63	0,00	0,00	844,67	14.799,96	0,00	9.271,75	9.271,75	6.001,63	5.528,21
0000295 14 422 1029 3390.14 99 1001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000296 14 422 1029 3390.30 99 1001	500,00	11.504,63	0,00	0,00	0,00	12.004,63	0,00	9.271,75	9.271,75	6.001,63	2.732,88
0000297 14 422 1029 3390.32 99 1001	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0000298 14 422 1029 3390.33 99 1001	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
0000299 14 422 1029 3390.36 99 1001	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
0000300 14 422 1029 3390.39 99 1001	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
0000301 14 422 1029 3390.93 99 1001	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
0000302 14 422 1029 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	844,67	155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155,33
2018 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
	4.913,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,00
0000303 08 243 1012 3350.41 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0000304 08 243 1012 3390.14 99 1001	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
0000305 08 243 1012 3390.30 99 1001											549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.050	Secretaria de Ação Social											72.566,62
	238.827,00	69.403,51	0,00	0,00	51.726,27	256.504,24	0,00	183.937,62	172.798,81	147.336,08		72.566,62
2018	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											3.913,00
	4.913,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.913,00
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000306	08 243 1012 3390.33 99 1001											219,00
	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,00
0000307	08 243 1012 3390.35 99 1001											549,00
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000308	08 243 1012 3390.36 99 1001											224,00
	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224,00
0000309	08 243 1012 3390.39 99 1001											836,00
	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		836,00
0000310	08 243 1012 3390.93 99 1001											219,00
	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,00
0000311	08 243 1012 4490.52 99 1001											549,00
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
2100	Doações diversas à pessoas carentes- Instituídas em LEI MUNICIPAL											6.000,99
	6.850,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	3.984,01	3.984,01	3.984,01		6.000,99
0000312	14 422 1029 3390.18 99 1001											1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000313	14 422 1029 3390.19 99 1001											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000314	14 422 1029 3390.30 99 1001											700,00
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
0000315	14 422 1029 3390.32 99 1001											550,00
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550,00
0000316	14 422 1029 3390.36 99 1001											600,00
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
0000317	14 422 1029 3390.39 99 1001											1.200,00
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
0000318	14 422 1029 3390.46 99 1001											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000319	14 422 1029 3390.48 99 1001											350,99
	1.200,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	0,00	3.984,01	3.984,01	3.984,01		350,99
0000320	14 422 1029 3390.49 99 1001											600,00
	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
2101	Aquisição de Veículos p/ a Assistência Social											5.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0000321	14 422 1029 4490.52 99 1001											5.000,00
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.060	Secretaria de Agricultura											462.550,64
		2.477.645,00	105.033,99	0,00	0,00	1.941.251,30	641.427,69	0,00	178.877,05	175.050,37	128.900,98	462.550,64
1008	Aquisição de veículos, máquinas e implementos agrícolas											146.672,00
		146.672,00	0,00	0,00	0,00	146.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.672,00
0000322	20 782 1016 4490.39 99 1510	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
0000323	20 782 1016 4490.39 99 1520	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
0000324	20 782 1016 4490.52 99 1510	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0000325	20 782 1016 4490.52 99 1520	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0000326	20 782 1016 4490.93 99 1510	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000327	20 782 1016 4490.93 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1009	Construção, recuperação e/ou ampliação de Açudes e Barragens											117.006,69
		2.021.500,00	0,00	0,00	0,00	1.904.493,31	117.006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	117.006,69
0000328	18 544 1017 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000329	18 544 1017 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000330	18 544 1017 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600,95	4.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,05
0000331	18 544 1017 4490.51 99 1510	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.888.892,36	111.107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.107,64
0000332	18 544 1017 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1010	Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artesianos e afins											100.502,00
		104.000,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	100.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.502,00
0000333	18 544 1017 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000334	18 544 1017 4490.39 99 1510	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000335	18 544 1017 4490.39 99 1520	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0000336	18 544 1017 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	6.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,00
0000337	18 544 1017 4490.51 99 1510	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0000338	18 544 1017 4490.51 99 1520											28.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.060	Secretaria de Agricultura											462.550,64
	2.477.645,00	105.033,99	0,00	0,00	1.941.251,30	641.427,69	0,00	178.877,05	175.050,37	128.900,98		462.550,64
1010	Construção, Instalação e/ou Reforma de Poços Artesianos e afins											100.502,00
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	100.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.502,00
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00
0000339	18 544 1017 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0000340	18 544 1017 4490.52 99 1510	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.600,00
0000341	18 544 1017 4490.52 99 1520	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
0000342	18 544 1017 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000343	18 544 1017 4490.93 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1011	Construção do Matadouro Público											36.602,00
	51.300,00	0,00	0,00	0,00	14.698,00	36.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.602,00
0000344	20 692 1016 3390.39 99 1520	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00
0000345	20 692 1016 3390.93 99 1520	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550,00
0000346	20 692 1016 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000347	20 692 1016 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	4.698,00	5.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.302,00
0000348	20 692 1016 4490.51 99 1520	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
2021	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura											27.640,20
	109.073,00	86.426,99	0,00	0,00	13.157,74	182.342,25	0,00	154.702,05	150.875,37	125.373,48		27.640,20
0000349	20 122 2009 3190.04 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000350	20 122 2009 3190.11 99 1001	50.553,00	24.013,00	0,00	0,00	74.566,00	0,00	74.564,55	74.564,55	64.558,91		1,45
0000351	20 122 2009 3190.13 99 1001	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.160,46	1.333,78	1.333,78		6.339,54
0000352	20 122 2009 3190.16 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000353	20 122 2009 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000354	20 122 2009 3190.92 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.060	Secretaria de Agricultura											462.550,64
		2.477.645,00	105.033,99	0,00	0,00	1.941.251,30	641.427,69	0,00	178.877,05	175.050,37	128.900,98	462.550,64
2021	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Agricultura											27.640,20
		109.073,00	86.426,99	0,00	0,00	13.157,74	182.342,25	0,00	154.702,05	150.875,37	125.373,48	27.640,20
0000355	20 122 2009 3191.13 99 1001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.157,74	842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	842,26
0000356	20 122 2009 3350.41 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000357	20 122 2009 3390.14 99 1001	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00
0000358	20 122 2009 3390.30 99 1001	6.009,00	59.422,99	0,00	0,00	0,00	65.431,99	0,00	65.431,24	65.431,24	51.094,99	0,75
0000359	20 122 2009 3390.32 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000360	20 122 2009 3390.33 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000361	20 122 2009 3390.36 99 1001	5.000,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	7.991,00	0,00	7.990,00	7.990,00	6.830,00	1,00
0000362	20 122 2009 3390.39 99 1001	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,00	0,00	1.307,05	1.307,05	1.307,05	6.616,95
0000363	20 122 2009 3390.47 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	248,75	248,75	248,75	848,25
0000364	20 122 2009 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000365	20 122 2009 3390.92 99 1001	5.486,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00
0000366	20 122 2009 4490.51 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000367	20 122 2009 4490.52 99 1001	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
2022	Recuperação de Estradas Vicinais											12.595,75
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.404,25	12.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.595,75
0000368	26 782 1016 3390.30 99 1610	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0000369	26 782 1016 3390.36 99 1610	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0000370	26 782 1016 3390.39 99 1610	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.404,25	2.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,75
0000371	26 782 1016 4490.51 99 1610	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	Assistência a pequenos e médios produtores rurais											4.700,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.060 Secretaria de Agricultura												462.550,64
	2.477.645,00	105.033,99	0,00	0,00	1.941.251,30	641.427,69	0,00	178.877,05	175.050,37	128.900,98	462.550,64	
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	
0000372 20 608 1016 3390.30 99 1001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0000373 20 608 1016 3390.32 99 1001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
0000374 20 608 1016 3390.36 99 1001	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
0000375 20 608 1016 3390.39 99 1001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
2024 Contribuição ao Fundo Seguro Safra												1,00
	12.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00	0,00	21.165,00	21.165,00	3.527,50	1,00	
0000376 20 692 1016 3350.41 99 1001	12.000,00	9.166,00	0,00	0,00	0,00	21.166,00	0,00	21.165,00	21.165,00	3.527,50	1,00	
2084 Manutenção e recuperação de poços												5.300,00
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
0000377 20 605 0004 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0000378 20 605 0004 3390.36 99 1001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
0000379 20 605 0004 3390.39 99 1001	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0000380 20 605 0004 4490.52 99 1001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2085 Manutenção dos veículos e máquinas												11.531,00
	5.100,00	9.441,00	0,00	0,00	0,00	14.541,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	11.531,00	
0000381 20 782 1016 3390.30 99 1001	2.600,00	9.441,00	0,00	0,00	0,00	12.041,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	9.031,00	
0000382 20 782 1016 3390.36 99 1001	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0000383 20 782 1016 3390.39 99 1001	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0000384 20 782 1016 4490.52 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
02.070 Secretaria de Educação												1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00	1.679.711,56	
1013 Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Equipamentos												34.641,16
	218.270,00	0,00	0,00	0,00	183.628,84	34.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,16	
0000385 12 361 1030 4490.39 99 1111	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0000386 12 361 1030 4490.39 99 1124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
1013	Construção, Ampliação e/ou reforma de Unidades Escolares de Ensino Fundamental e Equipamentos											34.641,16
	218.270,00	0,00	0,00	0,00	183.628,84	34.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00		34.641,16
	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120,00
0000387	12 361 1030 4490.39 99 112											1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
0000388	12 361 1030 4490.51 99 111											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000389	12 361 1030 4490.51 99 112											6.371,16
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	68.628,84	6.371,16	0,00	0,00	0,00	0,00		6.371,16
0000390	12 361 1030 4490.51 99 112											10.000,00
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000391	12 361 1030 4490.52 99 111											1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000392	12 361 1030 4490.52 99 112											5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0000393	12 361 1030 4490.52 99 112											7.500,00
	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.500,00
0000394	12 361 1030 4490.93 99 112											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000395	12 361 1030 4490.93 99 112											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1014	Aquisição de Veículos											23.825,00
	112.825,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	23.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.825,00
0000396	12 361 1019 4490.39 99 111											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000397	12 361 1019 4490.39 99 112											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000398	12 361 1019 4490.39 99 112											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000399	12 361 1019 4490.52 99 111											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000400	12 361 1019 4490.52 99 112											11.000,00
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,00
0000401	12 361 1019 4490.52 99 112											8.200,00
	68.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.200,00
0000402	12 361 1019 4490.93 99 112											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000403	12 361 1019 4490.93 99 112											550,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
1014	Aquisição de Veículos											23.825,00
	112.825,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	23.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.825,00
	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		550,00
1015	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Quadra Poliesportiva											19.500,00
	179.500,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.500,00
0000404	12 361 1019 4490.39 99 1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000405	12 361 1019 4490.39 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000406	12 361 1019 4490.39 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000407	12 361 1019 4490.51 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000408	12 361 1019 4490.51 99 1124	75.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0000409	12 361 1019 4490.51 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000410	12 361 1019 4490.93 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000411	12 361 1019 4490.93 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1042	Aquisição de Ônibus Escolares											36.000,00
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00
0000412	12 361 1019 4490.39 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000413	12 361 1019 4490.52 99 1124	55.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.000,00
0000414	12 361 1019 4490.93 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1044	Const. Reconst. e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil/ Creches e Equipamentos											51.745,00
	121.745,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.745,00
0000415	12 365 1030 4490.39 99 1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000416	12 365 1030 4490.39 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000417	12 365 1030 4490.39 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000418	12 365 1030 4490.51 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
1044	Const. Reconst. e Ampliacao de Unidades Escolares do Ensino Infantil/ Creches e Equipamentos											51.745,00
	121.745,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51.745,00
0000419	12 365 1030 4490.51 99 112	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0000420	12 365 1030 4490.51 99 112	70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000421	12 365 1030 4490.52 99 111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000422	12 365 1030 4490.52 99 112	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0000423	12 365 1030 4490.52 99 112	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00
0000424	12 365 1030 4490.93 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000425	12 365 1030 4490.93 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000426	12 365 1030 4490.93 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000427	12 365 1030 4590.61 99 111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2026	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%											374.780,51
	2.167.115,00	503.380,00	0,00	0,00	560.000,00	2.110.495,00	0,00	1.735.714,49	1.733.187,49	1.616.529,53		374.780,51
0000428	12 361 1019 3190.04 99 111	31.005,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.005,00	0,00	6.492,00	3.992,00	2.914,16	4.513,00
0000429	12 361 1019 3190.11 99 111	1.503.016,00	310.781,00	0,00	0,00	50.000,00	1.763.797,00	0,00	1.510.257,11	1.510.257,11	1.500.200,21	253.539,89
0000430	12 361 1019 3190.11 99 111	126.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0000431	12 361 1019 3190.13 99 111	226.000,00	113.524,00	0,00	0,00	220.000,00	119.524,00	0,00	119.523,22	119.523,22	14.000,00	0,78
0000432	12 361 1019 3190.16 99 111	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00
0000433	12 361 1019 3191.13 99 111	279.500,00	79.075,00	0,00	0,00	150.000,00	208.575,00	0,00	99.442,16	99.415,16	99.415,16	109.132,84
2027	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%											137.453,86
	807.300,00	371.756,84	0,00	0,00	210.000,00	969.056,84	0,00	831.602,98	831.602,98	696.391,68		137.453,86
0000434	12 361 1019 3190.04 99 111	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00
0000435	12 361 1019 3190.11 99 111											44.138,08



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2027	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%											137.453,86
	807.300,00	371.756,84	0,00	0,00	210.000,00	969.056,84	0,00	831.602,98	831.602,98	696.391,68		137.453,86
	262.711,00	107.840,00	0,00	0,00	50.000,00	320.551,00	0,00	276.412,92	276.412,92	212.968,31		44.138,08
0000436	12 361 1019 3190.13 99 111	88.500,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
0000437	12 361 1019 3190.13 99 115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000438	12 361 1019 3190.16 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000439	12 361 1019 3190.92 99 111	5.318,00	8.495,00	0,00	0,00	13.813,00	13.813,00	0,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00	8.251,00
0000440	12 361 1019 3191.13 99 111	85.500,00	170.372,44	0,00	0,00	0,00	255.872,44	0,00	255.871,38	255.871,38	223.120,00	1,06
0000441	12 361 1019 3350.41 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000442	12 361 1019 3350.43 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000443	12 361 1019 3390.14 99 111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	360,00	360,00	360,00	215,00
0000444	12 361 1019 3390.30 99 111	228.961,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	148.961,00	0,00	129.383,03	129.383,03	108.878,02	19.577,97
0000445	12 361 1019 3390.30 99 111	54.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	34.000,00	0,00	18.004,50	18.004,50	18.004,50	15.995,50
0000446	12 361 1019 3390.33 99 111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000447	12 361 1019 3390.35 99 111	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000448	12 361 1019 3390.36 99 111	33.637,00	47.407,40	0,00	0,00	81.044,40	81.044,40	0,00	81.043,40	81.043,40	75.793,40	1,00
0000449	12 361 1019 3390.39 99 111	28.630,00	22.001,00	0,00	0,00	50.631,00	50.631,00	0,00	48.260,59	48.260,59	37.811,29	2.370,41
0000450	12 361 1019 3390.47 99 111	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
0000451	12 361 1019 3390.92 99 115	1.000,00	14.178,00	0,00	0,00	15.178,00	15.178,00	0,00	15.089,00	15.089,00	12.278,00	89,00
0000452	12 361 1019 3390.93 99 111	549,00	1.463,00	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	1.616,16	1.616,16	1.616,16	395,84
0000453	12 361 1019 4490.51 99 111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2027	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%											137.453,86
	807.300,00	371.756,84	0,00	0,00	210.000,00	969.056,84	0,00	831.602,98	831.602,98	696.391,68		137.453,86
0000454	12 361 1019 4490.52 99 1111	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.389,00
2028	Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)											3.000,00
	5.000,00	612,90	0,00	0,00	0,00	5.612,90	0,00	2.612,90	2.612,90	2.612,90		3.000,00
0000455	12 361 1020 3390.30 99 1121	2.000,00	612,90	0,00	0,00	2.612,90	0,00	2.612,90	2.612,90	2.612,90		0,00
0000456	12 361 1020 3390.36 99 1121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000457	12 361 1020 3390.39 99 1121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000458	12 361 1020 4490.52 99 1121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2029	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT FUNDAMENTAL											13.399,00
	22.400,00	20.992,00	0,00	0,00	0,00	43.392,00	0,00	29.993,00	28.433,00	24.183,00		13.399,00
0000459	12 361 1019 3190.13 99 1121	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
0000460	12 361 1019 3390.30 99 1121	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
0000461	12 361 1019 3390.36 99 1121	10.000,00	20.992,00	0,00	0,00	30.992,00	0,00	29.993,00	28.433,00	24.183,00		999,00
0000462	12 361 1019 3390.39 99 1121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0000463	12 361 1019 3390.47 99 1121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000464	12 361 1019 3390.92 99 1121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2031	Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE											24.480,37
	249.536,00	82.580,00	0,00	0,00	200.000,00	132.116,00	0,00	107.635,63	107.635,63	91.755,63		24.480,37
0000465	12 365 1022 3190.04 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000466	12 365 1022 3190.11 99 1111	150.000,00	20.197,00	0,00	0,00	130.000,00	40.197,00	39.197,94	39.197,94	24.315,94		999,06
0000467	12 365 1022 3190.13 99 1111	51.254,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00		1.254,00
0000468	12 365 1022 3190.16 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000469	12 365 1022 3190.91 99 1111											1.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2031	Manutenção da Educação Infantil/Creche - MDE											24.480,37
	249.536,00	82.580,00	0,00	0,00	200.000,00	132.116,00	0,00	107.635,63	107.635,63	91.755,63		24.480,37
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000470	12 365 1022 3190.92 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000471	12 365 1022 3191.13 99 1111	32.000,00	16.939,00	0,00	0,00	48.939,00	0,00	48.938,10	48.938,10	48.938,10		0,90
0000472	12 365 1022 3390.14 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000473	12 365 1022 3390.30 99 1111	787,00	52,00	0,00	0,00	839,00	0,00	590,60	590,60	590,60		248,40
0000474	12 365 1022 3390.33 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000475	12 365 1022 3390.36 99 1111	2.000,00	16.265,00	0,00	0,00	18.265,00	0,00	18.264,00	18.264,00	17.266,00		1,00
0000476	12 365 1022 3390.39 99 1111	480,00	29.127,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	644,99	644,99	644,99		8.962,01
0000477	12 365 1022 3390.47 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000478	12 365 1022 3390.91 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000479	12 365 1022 3390.92 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000480	12 365 1022 3390.93 99 1111	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
0000481	12 365 1022 4490.51 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000482	12 365 1022 4490.52 99 1111	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.016,00
2032	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação											26.477,51
	19.953,00	361.171,77	0,00	0,00	0,00	381.124,77	0,00	354.647,26	350.757,66	350.757,66		26.477,51
0000483	12 361 1023 3190.04 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000484	12 361 1023 3190.11 99 1111	3.000,00	174.820,07	0,00	0,00	177.820,07	0,00	177.419,07	177.419,07	177.419,07		401,00
0000485	12 361 1023 3190.13 99 1111	600,00	12.040,60	0,00	0,00	12.640,60	0,00	12.444,06	9.544,46	9.544,46		196,54
0000486	12 361 1023 3190.16 99 1111	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		768,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2032	Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação											26.477,51
	19.953,00	361.171,77	0,00	0,00	0,00	381.124,77	0,00	354.647,26	350.757,66	350.757,66		26.477,51
0000487	12 361 1023 3190.91 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000488	12 361 1023 3190.92 99 1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000489	12 361 1023 3191.13 99 1111	840,00	125.053,00	0,00	0,00	125.893,00	0,00	125.892,07	125.892,07	125.892,07		0,93
0000490	12 361 1023 3350.43 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000491	12 361 1023 3390.14 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000492	12 361 1023 3390.30 99 1111	1.500,00	12.794,23	0,00	0,00	14.294,23	0,00	14.292,87	14.292,87	14.292,87		1,36
0000493	12 361 1023 3390.31 99 1111	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
0000494	12 361 1023 3390.33 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000495	12 361 1023 3390.35 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000496	12 361 1023 3390.36 99 1111	1.000,00	22.478,00	0,00	0,00	23.478,00	0,00	13.197,00	12.357,00	12.357,00		10.281,00
0000497	12 361 1023 3390.39 99 1111	1.097,00	13.985,87	0,00	0,00	15.082,87	0,00	11.402,19	11.252,19	11.252,19		3.680,68
0000498	12 361 1023 3390.91 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000499	12 361 1023 3390.92 99 1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000500	12 361 1023 3390.93 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000501	12 361 1023 4490.51 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000502	12 361 1023 4490.52 99 1111	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
2033	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF											13.556,72
	54.300,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	67.795,00	0,00	54.238,28	54.238,28	51.659,45		13.556,72
0000503	12 361 1025 3390.30 99 1001	1.500,00	13.495,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	9.993,18	9.993,18	7.414,35		5.001,82
0000504	12 361 1025 3390.30 99 1122											8.554,90



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2033	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF											13.556,72
	54.300,00	13.495,00	0,00	0,00	0,00	67.795,00	0,00	54.238,28	54.238,28	51.659,45		13.556,72
	52.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	44.245,10	44.245,10	44.245,10		8.554,90
2034	Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche											5.501,00
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	11.699,00	11.699,00	10.336,50		5.501,00
0000505	12 365 1025 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.362,40	1.362,40	1.362,40		637,60
0000506	12 365 1025 3390.30 99 1122	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	10.336,60	10.336,60	8.974,10		4.863,40
2035	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE											40.141,11
	1.171.466,00	1.265.333,81	0,00	0,00	216.307,00	2.220.492,81	0,00	2.180.351,70	2.082.430,89	1.851.817,65		40.141,11
0000507	12 361 1019 3190.04 99 1111	5.000,00	16.763,18	0,00	0,00	21.763,18	0,00	21.763,18	21.763,18	12.986,05		0,00
0000508	12 361 1019 3190.11 99 1111	700.000,00	463.506,83	0,00	0,00	50.000,00	1.113.506,83	1.110.788,26	1.110.788,26	899.878,35		2.718,57
0000509	12 361 1019 3190.13 99 1111	155.000,00	52.541,00	0,00	0,00	120.000,00	87.541,00	87.539,79	80.864,70	80.864,70		1,21
0000510	12 361 1019 3190.16 99 1111	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000511	12 361 1019 3190.91 99 1111	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
0000512	12 361 1019 3190.92 99 1111	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0000513	12 361 1019 3191.13 99 1111	148.000,00	662.588,50	0,00	0,00	810.588,50	0,00	810.587,08	719.941,36	719.941,36		1,42
0000514	12 361 1019 3350.41 99 1111	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		658,00
0000515	12 361 1019 3350.43 99 1111	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		658,00
0000516	12 361 1019 3390.14 99 1111	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0000517	12 361 1019 3390.30 99 1111	6.000,00	63.938,30	0,00	0,00	69.938,30	0,00	66.375,50	66.375,50	56.447,30		3.562,80
0000518	12 361 1019 3390.33 99 1111	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		732,00
0000519	12 361 1019 3390.36 99 1111	86.014,00	0,00	0,00	0,00	46.307,00	39.707,00	37.589,00	37.589,00	36.591,00		2.118,00
0000520	12 361 1019 3390.39 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.008,37	37.408,37	37.408,37		11.991,63



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/2020

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2035	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE											40.141,11
	1.171.466,00	1.265.333,81	0,00	0,00	216.307,00	2.220.492,81	0,00	2.180.351,70	2.082.430,89	1.851.817,65		40.141,11
0000521	12 361 1019 3390.47 99 1111											334,10
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	665,90	665,90	665,90		334,10
0000522	12 361 1019 3390.91 99 1111											888,00
	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		888,00
0000523	12 361 1019 3390.92 99 1111											1,38
	1.000,00	5.996,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	6.994,62	6.994,62	6.994,62		1,38
0000524	12 361 1019 3390.93 99 1111											3.292,00
	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.292,00
0000525	12 361 1019 4490.51 99 1111											5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0000526	12 361 1019 4490.52 99 1111											2.960,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	40,00	40,00	40,00		2.960,00
2036	Manutenção do Salário Educação- QSE											31.740,30
	55.000,00	77.739,24	0,00	0,00	0,00	132.739,24	0,00	100.998,94	100.998,94	92.421,94		31.740,30
0000527	12 361 1019 3190.13 99 1120											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000528	12 361 1019 3390.30 99 1120											10.426,12
	1.000,00	31.735,74	0,00	0,00	0,00	32.735,74	0,00	22.309,62	22.309,62	18.682,62		10.426,12
0000529	12 361 1019 3390.35 99 1120											1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000530	12 361 1019 3390.36 99 1120											9.283,00
	20.000,00	37.118,00	0,00	0,00	0,00	57.118,00	0,00	47.835,00	47.835,00	47.835,00		9.283,00
0000531	12 361 1019 3390.39 99 1120											3.280,18
	26.000,00	4.234,50	0,00	0,00	0,00	30.234,50	0,00	26.954,32	26.954,32	22.004,32		3.280,18
0000532	12 361 1019 3390.47 99 1120											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000533	12 361 1019 3390.92 99 1120											1.751,00
	1.000,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00	5.651,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		1.751,00
0000534	12 361 1019 4490.52 99 1120											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2037	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%											32.481,00
	15.676,00	48.452,00	0,00	0,00	20.000,00	44.128,00	0,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00		32.481,00
0000535	12 366 1023 3190.04 99 1111											1.097,00
	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0000536	12 366 1023 3190.11 99 1111											19.499,00
	2.195,00	37.304,00	0,00	0,00	20.000,00	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.499,00
0000537	12 366 1023 3190.13 99 1111											724,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2037	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40%											32.481,00
	15.676,00	48.452,00	0,00	0,00	20.000,00	44.128,00	0,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00		32.481,00
	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00		724,00
0000538	12 366 1023 3190.16 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000539	12 366 1023 3190.91 99 111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000540	12 366 1023 3190.92 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000541	12 366 1023 3191.13 99 111	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
0000542	12 366 1023 3350.41 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000543	12 366 1023 3350.43 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000544	12 366 1023 3390.30 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000545	12 366 1023 3390.36 99 111	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.800,00
0000546	12 366 1023 3390.39 99 111	500,00	11.148,00	0,00	0,00	11.648,00	0,00	11.647,00	11.647,00	11.647,00		1,00
0000547	12 366 1023 3390.47 99 111	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		570,00
0000548	12 366 1023 3390.91 99 111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000549	12 366 1023 3390.92 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000550	12 366 1023 3390.93 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000551	12 366 1023 4490.52 99 111	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
2038	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%											13.265,00
	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.265,00
0000552	12 366 1023 3190.04 99 111	7.425,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.425,00
0000553	12 366 1023 3190.11 99 111	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0000554	12 366 1023 3190.13 99 111	1.931,00	0,00	0,00	0,00	1.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.931,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2038	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%											13.265,00
	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.265,00
0000555	12 366 1023 3190.16 99 1111	1.594,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.594,00
0000556	12 366 1023 3190.91 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000557	12 366 1023 3190.92 99 1111	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000558	12 366 1023 3191.13 99 1111	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		382,00
2039	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%											54.132,19
	133.024,00	57.618,11	0,00	0,00	10.000,00	180.642,11	0,00	126.509,92	126.509,92	124.672,76		54.132,19
0000559	12 365 1022 3190.04 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000560	12 365 1022 3190.11 99 1111	26.504,00	16.254,55	0,00	0,00	42.758,55	0,00	42.758,55	42.758,55	42.719,39		0,00
0000561	12 365 1022 3190.13 99 1111	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.300,00
0000562	12 365 1022 3190.16 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000563	12 365 1022 3190.92 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000564	12 365 1022 3191.13 99 1111	6.000,00	18.925,56	0,00	0,00	24.925,56	0,00	24.924,15	24.924,15	24.924,15		1,41
0000565	12 365 1022 3350.41 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000566	12 365 1022 3350.43 99 1111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000567	12 365 1022 3390.04 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000568	12 365 1022 3390.30 99 1111	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
0000569	12 365 1022 3390.31 99 1111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000570	12 365 1022 3390.33 99 1111	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
0000571	12 365 1022 3390.36 99 1111	15.000,00	7.454,00	0,00	0,00	22.454,00	0,00	21.589,36	21.589,36	19.791,36		864,64
0000572	12 365 1022 3390.39 99 1111											1,14



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2039	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40%											54.132,19
	133.024,00	57.618,11	0,00	0,00	10.000,00	180.642,11	0,00	126.509,92	126.509,92	124.672,76		54.132,19
	14.623,00	14.984,00	0,00	0,00	0,00	29.607,00	0,00	29.605,86	29.605,86	29.605,86		1,14
0000573	12 365 1022 3390.47 99 111	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000574	12 365 1022 3390.92 99 111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00		2.368,00
0000575	12 365 1022 3390.93 99 111	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000576	12 365 1022 4490.51 99 111	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
0000577	12 365 1022 4490.52 99 111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
2040	Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60%											623.473,18
	45.620,00	839.888,60	0,00	0,00	0,00	885.508,60	0,00	262.035,42	262.035,42	147.882,34		623.473,18
0000578	12 365 1022 3190.04 99 111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000579	12 365 1022 3190.11 99 111	30.000,00	14.620,08	0,00	0,00	44.620,08	0,00	44.620,04	44.620,04	38.549,38		0,04
0000580	12 365 1022 3190.13 99 111	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.820,00
0000581	12 365 1022 3190.16 99 111	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
0000582	12 365 1022 3191.13 99 111	6.500,00	825.268,52	0,00	0,00	831.768,52	0,00	217.415,38	217.415,38	109.332,96		614.353,14
2041	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAF											464,70
	6.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00	0,00	5.632,30	5.632,30	5.632,30		464,70
0000583	12 365 1025 3390.30 99 100	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	804,70	804,70	804,70		292,30
0000584	12 365 1025 3390.30 99 112	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.827,60	4.827,60	4.827,60		172,40
2042	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO											12.600,00
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.600,00
0000585	12 361 1030 3190.13 99 112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000586	12 361 1030 3390.30 99 112	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.270,00
0000587	12 361 1030 3390.33 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.070 Secretaria de Educação											
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00	1.679.711,56
2042 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar -ESTADO											
	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
0000588 12 361 1030 3390.36 99 112	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0000589 12 361 1030 3390.39 99 112	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0000590 12 361 1030 3390.47 99 112	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
0000591 12 361 1030 3390.92 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000592 12 361 1030 3390.93 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2043 Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA											
	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00
0000593 12 366 1025 3390.30 99 100	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000594 12 366 1025 3390.30 99 112	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2044 Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado											
	63.289,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	39.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.289,00
0000595 12 366 1023 3390.30 99 112	31.898,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	21.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.898,00
0000596 12 366 1023 3390.35 99 112	15.017,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,00
0000597 12 366 1023 3390.36 99 112	12.044,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00
0000598 12 366 1023 3390.39 99 112	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
0000599 12 366 1023 3390.92 99 112	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000600 12 366 1023 3390.93 99 112	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
2045 Manutenção do PNAE-Quilombola											
	36.097,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	37.979,00	0,00	19.464,10	19.464,10	19.464,10	18.514,90
0000601 12 361 1025 3390.30 99 100	1.097,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00	2.979,00	2.979,00	0,00
0000602 12 361 1025 3390.30 99 112	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	16.485,10	16.485,10	16.485,10	18.514,90
2046 Manutenção do Transporte Escolar-PNAT INFANTIL											
											3.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070 Secretaria de Educação												1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00	1.679.711,56	
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
0000603 12 365 1022 3390.30 99 112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000604 12 365 1022 3390.36 99 112	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	
0000605 12 365 1022 3390.39 99 112	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000606 12 365 1022 3390.92 99 112	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000607 12 365 1022 3390.93 99 112	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	
2089 Manutenção dos Programas Básicos do FNDE												14.132,73
	150.208,00	956,00	0,00	0,00	135.031,27	16.132,73	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	14.132,73	
0000608 12 361 1019 3390.04 99 112	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	
0000609 12 361 1019 3390.14 99 112	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	
0000610 12 361 1019 3390.30 99 112	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	
0000611 12 361 1019 3390.33 99 112	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	
0000612 12 361 1019 3390.35 99 112	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	
0000613 12 361 1019 3390.36 99 112	3.000,00	0,00	0,00	0,00	728,55	2.271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,45	
0000614 12 361 1019 3390.39 99 112	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	
0000615 12 361 1019 3390.91 99 112	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
0000616 12 361 1019 3390.92 99 112	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	
0000617 12 361 1019 4490.52 99 112	1.045,00	956,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00	
0000618 12 361 1019 4490.92 99 112	136.145,00	0,00	0,00	0,00	134.302,72	1.842,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,28	
2090 Ajuda para Estudantes												7.590,00
	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	
0000619 12 361 1019 3390.18 99 111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2090	Ajuda para Estudantes											7.590,00
	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.590,00
0000620	12 361 1019 3390.19 99 1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000621	12 361 1019 3390.30 99 1111	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000622	12 361 1019 3390.32 99 1111	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0000623	12 361 1019 3390.36 99 1111	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0000624	12 361 1019 3390.39 99 1150	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
2091	Manutenção do Programa de Merenda Escolar- PNAE/ AEE											837,20
	1.836,00	13.995,00	0,00	0,00	0,00	15.831,00	0,00	14.993,80	14.993,80	14.993,80		837,20
0000625	12 361 1019 3390.30 99 1001	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		836,00
0000626	12 361 1019 3390.30 99 1121	1.000,00	13.995,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	14.993,80	14.993,80	14.993,80		1,20
2092	Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação - MAIS EDUCAÇÃO											4.090,00
	7.090,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.090,00
0000627	12 361 1021 3390.30 99 1001	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.090,00
0000628	12 361 1021 3390.30 99 1121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
2093	Manutenção das atividades da Educação Infantil- QSE											8.814,24
	11.000,00	746,00	0,00	0,00	0,00	11.746,00	0,00	2.931,76	2.931,76	2.931,76		8.814,24
0000629	12 365 1022 3190.13 99 1120	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
0000630	12 365 1022 3390.04 99 1120	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000631	12 365 1022 3390.30 99 1120	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	1.181,76	1.181,76	1.181,76		1.953,24
0000632	12 365 1022 3390.35 99 1120	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0000633	12 365 1022 3390.36 99 1120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000634	12 365 1022 3390.39 99 1120	1.005,00	746,00	0,00	0,00	1.751,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		1,00
0000635	12 365 1022 3390.92 99 1120											1,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.070	Secretaria de Educação											1.679.711,56
	5.778.634,00	3.660.599,27	0,00	0,00	1.904.813,23	7.534.420,04	0,00	5.854.708,48	5.748.811,07	5.117.690,00		1.679.711,56
2093	Manutenção das atividades da Educação Infantil- QSE											8.814,24
	11.000,00	746,00	0,00	0,00	0,00	11.746,00	0,00	2.931,76	2.931,76	2.931,76		8.814,24
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0000636	12 365 1022 4490.52 99 1120											1.568,00
	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.568,00
2094	Manutenção das Atividades de Educação Especial											7.688,88
	11.535,00	0,00	0,00	0,00	3.846,12	7.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00		7.688,88
0000637	12 367 0006 3390.04 99 1120											979,00
	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		979,00
0000638	12 367 0006 3390.30 99 1120											2.613,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.613,00
0000639	12 367 0006 3390.36 99 1120											613,00
	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		613,00
0000640	12 367 0006 3390.39 99 1120											1.288,88
	3.135,00	0,00	0,00	0,00	1.846,12	1.288,88	0,00	0,00	0,00	0,00		1.288,88
0000641	12 367 0006 3390.91 99 1120											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000642	12 367 0006 3390.92 99 1120											1.045,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0000643	12 367 0006 4490.52 99 1120											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
1016	Melhoria Habitacional											61.500,00
	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.500,00
0000644	16 482 1028 4490.39 99 1000											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000645	16 482 1028 4490.39 99 1510											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000646	16 482 1028 4490.51 99 1000											10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000647	16 482 1028 4490.51 99 1510											50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
0000648	16 482 1028 4490.93 99 1510											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1017	Implantação de Infra-Estrutura Turística											92.411,00
	112.411,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	92.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.411,00
0000649	15 451 1028 4490.39 99 1000											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000650	15 451 1028											500,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
1017	Implantação de Infra-Estrutura Turística											92.411,00
	112.411,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	92.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.411,00
	4490.39 99 1510											261,00
	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000651 15 451 1028	4490.39 99 1520											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000652 15 451 1028	4490.51 99 1000											10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000653 15 451 1028	4490.51 99 1510											50.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
0000654 15 451 1028	4490.51 99 1520											30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000655 15 451 1028	4490.93 99 1510											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000656 15 451 1028	4490.93 99 1520											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
1018	Construção, Ampliação e/ou Melhoria da Rede de Esgotamento Sanitário											10.500,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
0000657 17 512 1028	4490.39 99 1000											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000658 17 512 1028	4490.51 99 1000											10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1019	Constr., reforma e ampliação de estradas,roços, passagens molhadas, pontes, mata-burros e bueiros											10.500,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
0000659 15 451 1028	4490.39 99 1000											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000660 15 451 1028	4490.51 99 1000											10.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
1020	Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas											14.967,00
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	533,00	14.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.967,00
0000661 27 813 1028	4490.39 99 1000											500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000662 27 813 1028	4490.51 99 1000											14.467,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	533,00	14.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.467,00
1021	Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas											21.945,00
	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.945,00
0000663 15 451 1028	4590.61 99 1000											21.945,00
	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.945,00
1023	Construção e/ou recuperação de Mata-Burros											5.486,00
	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.486,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
1023	Construção e/ou recuperação de Mata-Burros											5.486,00
	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.486,00
0000664	26 782 1028 4490.51 99 1001	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.486,00
												5.486,00
1025	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos											10.500,00
	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.500,00
0000665	15 452 1028 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
0000666	15 452 1028 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
												10.000,00
1027	Construção de Ponte e/ou Passarela											15.000,00
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0000667	26 782 1028 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
												15.000,00
1028	Construção e/ou Reforma de Abrigos Rodoviários											11.473,00
	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.473,00
0000668	15 452 1028 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
0000669	15 452 1028 4490.51 99 1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.973,00
												10.973,00
1053	Pavimentação de Ruas e Construção/ Implantação de Meio - Fios											38.611,91
	2.388.820,00	0,00	0,00	0,00	2.350.208,09	38.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00		38.611,91
0000670	15 451 1028 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
0000671	15 451 1028 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
0000672	15 451 1028 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
0000673	15 451 1028 4490.51 99 1001	10.320,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.320,00
												10.320,00
0000674	15 451 1028 4490.51 99 1510	2.351.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.208,09	791,91	0,00	0,00	0,00		791,91
												791,91
0000675	15 451 1028 4490.51 99 1520	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
												25.000,00
0000676	15 451 1028 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
0000677	15 451 1028 4490.93 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
												500,00
1054	Construção e/ou ampliação do cemitério público municipal											75.515,00
	81.515,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	75.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.515,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
1054	Construção e/ou ampliação do cemitério público municipal											75.515,00
	81.515,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	75.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		75.515,00
0000678	15 451 1028 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000679	15 451 1028 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000680	15 451 1028 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
0000681	15 451 1028 4490.51 99 1520	57.475,00	0,00	0,00	0,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57.475,00
0000682	15 451 1028 4490.52 99 1520	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.540,00
0000683	15 451 1028 4490.93 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1055	Ampliação do Sistema de Abastecimento D água do Município											67.500,00
	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.500,00
0000684	15 605 0004 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000685	15 605 0004 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000686	15 605 0004 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000687	15 605 0004 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00
0000688	15 605 0004 4490.51 99 1510	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000689	15 605 0004 4490.51 99 1520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0000690	15 605 0004 4490.93 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000691	15 605 0004 4490.93 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
1056	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas											104.048,00
	145.350,00	0,00	0,00	0,00	41.302,00	104.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.048,00
0000692	15 782 0005 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000693	15 782 0005 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000694	15 782 0005 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
1056	Aquisição de Veículos e Máquinas Pesadas											104.048,00
	145.350,00	0,00	0,00	0,00	41.302,00	104.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		104.048,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000695	15 782 0005 4490.52 99 1001	15.675,00	0,00	0,00	0,00	11.302,00	4.373,00	0,00	0,00	0,00		4.373,00
0000696	15 782 0005 4490.52 99 1510	47.025,00	0,00	0,00	0,00	47.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47.025,00
0000697	15 782 0005 4490.52 99 1520	80.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
0000698	15 782 0005 4490.93 99 1510	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000699	15 782 0005 4490.93 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
	1057	Aquisição de terreno para construção de Obras Públicas										26.125,00
	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.125,00
0000700	15 451 1028 4590.61 99 1001	26.125,00	0,00	0,00	0,00	26.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.125,00
	2047	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estrutura										44.961,49
	1.573.661,00	127.357,00	0,00	0,00	446.734,23	1.254.283,77	0,00	1.209.322,28	1.169.345,34	1.030.244,25		44.961,49
0000701	15 122 2011 3190.04 99 1001	10.000,00	2.924,00	0,00	0,00	12.924,00	0,00	12.923,33	12.923,33	9.092,00		0,67
0000702	15 122 2011 3190.11 99 1001	450.000,00	70.100,00	0,00	0,00	520.100,00	0,00	520.098,94	520.078,94	469.826,52		1,06
0000703	15 122 2011 3190.13 99 1001	123.000,00	0,00	0,00	0,00	114.666,00	8.334,00	7.871,60	1.994,66	1.994,66		462,40
0000704	15 122 2011 3190.16 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000705	15 122 2011 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000706	15 122 2011 3191.13 99 1001	96.600,00	0,00	0,00	0,00	91.989,23	4.610,77	0,00	0,00	0,00		4.610,77
0000707	15 122 2011 3350.41 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000708	15 122 2011 3390.14 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000709	15 122 2011 3390.30 99 1001	127.935,00	33.161,00	0,00	0,00	161.096,00	0,00	161.095,09	161.095,09	106.145,94		0,91
0000710	15 122 2011 3390.33 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
2047	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estrutura											44.961,49
	1.573.661,00	127.357,00	0,00	0,00	446.734,23	1.254.283,77	0,00	1.209.322,28	1.169.345,34	1.030.244,25		44.961,49
0000711	15 122 2011 3390.35 99 1001											10.575,00
												10.575,00
0000712	15 122 2011 3390.36 99 1001											6.218,50
												6.218,50
0000713	15 122 2011 3390.39 99 1001											12.518,10
												12.518,10
0000714	15 122 2011 3390.47 99 1001											925,08
												925,08
0000715	15 122 2011 3390.91 99 1001											575,00
												575,00
0000716	15 122 2011 3390.92 99 1001											2.736,00
												2.736,00
0000717	15 122 2011 3390.93 99 1001											549,00
												549,00
0000718	15 122 2011 4490.51 99 1001											2.097,00
												2.097,00
0000719	15 122 2011 4490.52 99 1001											921,00
												921,00
2087	Manutenção do Cemitério Público Municipal											12.750,00
	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.750,00
0000720	15 451 1028 3390.30 99 1001											5.225,00
												5.225,00
0000721	15 451 1028 3390.36 99 1001											1.568,00
												1.568,00
0000722	15 451 1028 3390.39 99 1001											1.254,00
												1.254,00
0000723	15 451 1028 3390.92 99 1001											2.090,00
												2.090,00
0000724	15 451 1028 4490.52 99 1001											2.613,00
												2.613,00
2088	Revitalização de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas											11.764,00
	14.898,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	16.849,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00		11.764,00
0000725	15 452 1028 3390.30 99 1001											8.000,00
												8.000,00
0000726	15 452 1028 3390.35 99 1001											523,00
												523,00
0000727	15 452 1028 3390.36 99 1001											1,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura											635.557,40
	4.585.434,00	129.308,00	0,00	0,00	2.864.777,32	1.849.964,68	0,00	1.214.407,28	1.174.430,34	1.035.329,25		635.557,40
2088	Revitalização de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas											11.764,00
	14.898,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	16.849,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00		11.764,00
	3.135,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00	5.086,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00		1,00
0000728	15 452 1028 3390.39 99 1001											1.568,00
		1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.568,00
0000729	15 452 1028 3390.92 99 1001											836,00
		836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		836,00
0000730	15 452 1028 4490.52 99 1001											836,00
		836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		836,00
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
1031	Construção e/ou Implantação de Academia da Saúde											47.604,99
	57.725,00	0,00	0,00	0,00	10.120,01	47.604,99	0,00	0,00	0,00	0,00		47.604,99
0000731	10 301 1001 4490.39 99 1211											500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000732	10 301 1001 4490.39 99 1214											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000733	10 301 1001 4490.39 99 1220											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000734	10 301 1001 4490.51 99 1211											10.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000735	10 301 1001 4490.51 99 1214											24.879,99
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.120,01	24.879,99	0,00	0,00	0,00		24.879,99
0000736	10 301 1001 4490.51 99 1220											10.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000737	10 301 1001 4490.93 99 1214											500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000738	10 301 1001 4490.93 99 1220											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
1033	Aquisição de Veículos e Equipamentos											72.436,00
	169.436,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	72.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.436,00
0000739	10 301 1001 4490.39 99 1211											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000740	10 301 1001 4490.39 99 1214											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000741	10 301 1001 4490.39 99 1214											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000742	10 301 1001 4490.39 99 1220											575,00
		575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090 Fundo Municipal de Saúde												1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
1033 Aquisição de Veículos e Equipamentos												72.436,00
	169.436,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	72.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72.436,00
0000743 10 301 1001 4490.52 99 1211	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.486,00
0000744 10 301 1001 4490.52 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
0000745 10 301 1001 4490.52 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000746 10 301 1001 4490.52 99 1220	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.000,00
0000747 10 301 1001 4490.93 99 1214	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000748 10 301 1001 4490.93 99 1215	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000749 10 301 1001 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
1047 Constr., Ampl.Reconst. e/ou Reforma e Aquis.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e USF/Hospital/UBS												125.529,71
	335.770,00	58.126,00	0,00	0,00	80.386,00	313.510,00	0,00	187.980,29	187.980,29	168.354,94		125.529,71
0000750 10 301 1007 4490.39 99 1211	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000751 10 301 1007 4490.39 99 1215	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000752 10 301 1007 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000753 10 301 1007 4490.51 99 1211	30.000,00	58.126,00	0,00	0,00	0,00	88.126,00	0,00	88.125,35	88.125,35	68.500,00		0,65
0000754 10 301 1007 4490.51 99 1215	210.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	150.000,00	0,00	99.854,94	99.854,94	99.854,94		50.145,06
0000755 10 301 1007 4490.51 99 1220	50.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.200,00
0000756 10 301 1007 4490.52 99 1211	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.135,00
0000757 10 301 1007 4490.52 99 1215	38.089,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00	18.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.503,00
0000758 10 301 1007 4490.52 99 1220	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.613,00
0000759 10 301 1007 4490.93 99 1215	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000760 10 301 1007 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090 Fundo Municipal de Saúde												1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
1047 Constr., Ampl.Reconst. e/ou Reforma e Aquis.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e USF/Hospital/UBS												125.529,71
	335.770,00	58.126,00	0,00	0,00	80.386,00	313.510,00	0,00	187.980,29	187.980,29	168.354,94		125.529,71
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
1049 Construção da Praça da Saúde												61.836,00
	81.836,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	61.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61.836,00
0000761 10 244 1007 4490.39 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000762 10 244 1007 4490.39 99 1220	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,00
0000763 10 244 1007 4490.51 99 1214	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000764 10 244 1007 4490.51 99 1220	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
0000765 10 244 1007 4490.93 99 1214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000766 10 244 1007 4490.93 99 1220	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
2049 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica												39.937,83
	75.185,00	14.662,00	0,00	0,00	15.000,00	74.847,00	0,00	34.909,17	29.280,08	28.797,18		39.937,83
0000767 10 301 1009 3190.04 99 1214	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		979,00
0000768 10 301 1009 3190.11 99 1214	2.090,00	13.182,00	0,00	0,00	0,00	15.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.272,00
0000769 10 301 1009 3190.13 99 1214	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621,00
0000770 10 301 1009 3191.13 99 1214	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		645,00
0000771 10 301 1009 3390.14 99 1214	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000772 10 301 1009 3390.30 99 1214	49.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	34.000,00	0,00	32.430,27	26.801,18	26.801,18		1.569,73
0000773 10 301 1009 3390.33 99 1214	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000774 10 301 1009 3390.35 99 1214	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
0000775 10 301 1009 3390.36 99 1214	1.000,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.478,90	2.478,90	1.996,00		1,10
0000776 10 301 1009 3390.39 99 1214	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.300,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
2049	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica											39.937,83
	75.185,00	14.662,00	0,00	0,00	15.000,00	74.847,00	0,00	34.909,17	29.280,08	28.797,18		39.937,83
0000777	10 301 1009 3390.92 99 121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000778	10 301 1009 3390.93 99 121	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
0000779	10 301 1009 4490.52 99 121	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
0000780	10 301 1009 4490.92 99 121	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
2050	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde											60.870,13
	136.300,00	51.250,34	0,00	0,00	10.000,00	177.550,34	0,00	116.680,21	116.680,21	116.560,21		60.870,13
0000781	10 305 1007 3190.04 99 121	6.000,00	4.979,00	0,00	0,00	10.979,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00		999,00
0000782	10 305 1007 3190.11 99 121	48.300,00	46.271,34	0,00	0,00	94.571,34	0,00	94.570,75	94.570,75	94.450,75		0,59
0000783	10 305 1007 3190.13 99 121	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.900,00
0000784	10 305 1007 3190.16 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000785	10 305 1007 3191.13 99 121	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	4.529,46	4.529,46	4.529,46		6.870,54
0000786	10 305 1007 3390.14 99 121	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
0000787	10 305 1007 3390.30 99 121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00		5.245,00
0000788	10 305 1007 3390.33 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000789	10 305 1007 3390.35 99 121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000790	10 305 1007 3390.36 99 121	17.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00
0000791	10 305 1007 3390.39 99 121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00		7.155,00
0000792	10 305 1007 3390.92 99 121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
0000793	10 305 1007 3390.93 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000794	10 305 1007 4490.52 99 121											6.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
		5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2050	Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde											60.870,13
		136.300,00	51.250,34	0,00	0,00	10.000,00	177.550,34	0,00	116.680,21	116.680,21	116.560,21	60.870,13
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2051	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - PSF											193.373,70
		581.212,00	655.029,67	0,00	0,00	64.213,22	1.172.028,45	0,00	978.654,75	978.654,66	958.648,06	193.373,70
0000795	10 301 1004 3190.04 99 1214	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	78.409,25	78.409,25	78.409,25	21.590,75
0000796	10 301 1004 3190.11 99 1214	207.000,00	407.162,47	0,00	0,00	0,00	614.162,47	0,00	552.221,89	552.221,89	551.121,89	61.940,58
0000797	10 301 1004 3190.13 99 1214	88.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
0000798	10 301 1004 3190.16 99 1214	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
0000799	10 301 1004 3191.13 99 1214	65.000,00	0,00	0,00	0,00	49.213,22	15.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,78
0000800	10 301 1004 3390.04 99 1214	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
0000801	10 301 1004 3390.14 99 1214	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	390,00	390,00	390,00	185,00
0000802	10 301 1004 3390.30 99 1214	14.000,00	105.127,92	0,00	0,00	0,00	119.127,92	0,00	115.276,74	115.276,65	110.277,65	3.851,18
0000803	10 301 1004 3390.32 99 1214	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
0000804	10 301 1004 3390.33 99 1214	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000805	10 301 1004 3390.36 99 1214	30.000,00	110.695,08	0,00	0,00	0,00	140.695,08	0,00	140.178,68	140.178,68	126.271,08	516,40
0000806	10 301 1004 3390.39 99 1214	70.000,00	21.979,20	0,00	0,00	0,00	91.979,20	0,00	90.978,19	90.978,19	90.978,19	1.001,01
0000807	10 301 1004 3390.92 99 1214	523,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	10.588,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.388,00
0000808	10 301 1004 3390.93 99 1214	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000809	10 301 1004 4490.52 99 1214	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
2052	Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - PACS											94.080,05
		238.000,00	214.113,16	0,00	0,00	0,00	452.113,16	0,00	358.033,11	358.033,11	357.646,51	94.080,05
0000810	10 301 1005 3190.04 99 1214	15.000,00	19.691,40	0,00	0,00	0,00	34.691,40	0,00	32.694,40	32.694,40	32.694,40	1.997,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.090 Fundo Municipal de Saúde											
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2052	Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - PACS										1.853.333,73
	238.000,00	214.113,16	0,00	0,00	0,00	452.113,16	0,00	358.033,11	358.033,11	357.646,51	94.080,05
0000811 10 301 1005 3190.11 99 121	130.000,00	194.421,76	0,00	0,00	0,00	324.421,76	0,00	324.420,71	324.420,71	324.034,11	1,05
0000812 10 301 1005 3190.13 99 121	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
0000813 10 301 1005 3190.16 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000814 10 301 1005 3191.13 99 121	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
0000815 10 301 1005 3390.14 99 121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000816 10 301 1005 3390.30 99 121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0000817 10 301 1005 3390.32 99 121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000818 10 301 1005 3390.33 99 121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000819 10 301 1005 3390.35 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000820 10 301 1005 3390.36 99 121	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0000821 10 301 1005 3390.39 99 121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000822 10 301 1005 3390.92 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000823 10 301 1005 3390.93 99 121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000824 10 301 1005 4490.52 99 121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	918,00	918,00	918,00	4.082,00
2054	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal.										155.710,00
	195.710,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	155.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.710,00
0000825 10 301 1008 3190.04 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000826 10 301 1008 3190.11 99 121	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0000827 10 301 1008 3190.13 99 121	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
0000828 10 301 1008 3190.16 99 121											523,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
		5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2054	Manutenção das Atividades do Programa de Saúde Bucal.											155.710,00
		195.710,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	155.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.710,00
		523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0000829	10 301 1008 3191.13 99 121	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
0000830	10 301 1008 3390.04 99 121	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000831	10 301 1008 3390.14 99 121	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000832	10 301 1008 3390.30 99 121	55.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0000833	10 301 1008 3390.31 99 121	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000834	10 301 1008 3390.33 99 121	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
0000835	10 301 1008 3390.35 99 121	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
0000836	10 301 1008 3390.36 99 121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000837	10 301 1008 3390.39 99 121	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0000838	10 301 1008 3390.92 99 121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000839	10 301 1008 3390.93 99 121	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000840	10 301 1008 4490.52 99 121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2055	Manutenção dos Programas Básicos de Saúde											244.633,34
		599.873,00	443.851,29	0,00	0,00	200.000,00	843.724,29	0,00	599.090,95	598.840,95	560.567,85	244.633,34
0000841	10 301 1001 3190.04 99 121	60.073,00	28.076,58	0,00	0,00	0,00	88.149,58	0,00	86.152,58	86.152,58	84.713,06	1.997,00
0000842	10 301 1001 3190.11 99 121	35.082,00	99.770,25	0,00	0,00	0,00	134.852,25	0,00	130.940,07	130.940,07	130.940,07	3.912,18
0000843	10 301 1001 3190.13 99 121	20.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,00
0000844	10 301 1001 3190.16 99 121	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000845	10 301 1001 3190.92 99 121	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090 Fundo Municipal de Saúde												1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
2055 Manutenção dos Programas Básicos de Saúde												244.633,34
	599.873,00	443.851,29	0,00	0,00	200.000,00	843.724,29	0,00	599.090,95	598.840,95	560.567,85		244.633,34
0000846 10 301 1001 3191.13 99 121	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	3.822,12	3.822,12	3.822,12		16.227,88
0000847 10 301 1001 3350.41 99 121	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000848 10 301 1001 3350.43 99 121	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000849 10 301 1001 3390.30 99 121	10.000,00	85.324,20	0,00	0,00	0,00	95.324,20	0,00	95.322,78	95.322,78	72.586,88		549,00
0000850 10 301 1001 3390.31 99 121	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.536,87	1.536,87	1.536,87		1,42
0000851 10 301 1001 3390.32 99 121	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	560,00	560,00	560,00		11.463,13
0000852 10 301 1001 3390.33 99 121	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.463,13
0000853 10 301 1001 3390.35 99 121	2.195,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		537,00
0000854 10 301 1001 3390.36 99 121	23.432,00	29.993,00	0,00	0,00	0,00	53.425,00	0,00	48.768,75	48.518,75	44.558,95		537,00
0000855 10 301 1001 3390.39 99 121	24.326,00	147.242,26	0,00	0,00	0,00	171.568,26	0,00	171.399,33	171.399,33	164.393,15		549,00
0000856 10 301 1001 3390.47 99 121	1.097,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	2.131,87	2.131,87	2.131,87		549,00
0000857 10 301 1001 3390.48 99 121	1.568,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	9.431,00	0,00	9.429,72	9.429,72	7.742,72		6.001,00
0000858 10 301 1001 3390.92 99 121	8.000,00	3.971,00	0,00	0,00	0,00	11.971,00	0,00	7.970,06	7.970,06	7.970,06		6.001,00
0000859 10 301 1001 3390.93 99 121	4.389,00	36.769,00	0,00	0,00	0,00	41.158,00	0,00	41.056,80	41.056,80	39.612,10		4.656,25
0000860 10 301 1001 4490.52 99 121	371.336,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	171.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.656,25
2056 Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar												168,93
	477.735,00	235.063,77	0,00	0,00	0,00	712.798,77	0,00	549.841,36	545.871,19	522.142,47		168,93
0000861 10 302 1013 3190.04 99 121	180.000,00	36.056,95	0,00	0,00	0,00	216.056,95	0,00	203.555,95	203.555,95	202.557,95		1,13
0000862 10 302 1013 3190.11 99 121	30.000,00	159.139,51	0,00	0,00	0,00	189.139,51	0,00	181.338,80	181.338,80	181.338,80		1,13
0000863 10 302 1013 3190.13 99 121												1,28
												1,28
												4.000,94
												4.000,94
												101,20
												101,20
												171.336,00
												171.336,00
												162.957,41
												162.957,41
												12.501,00
												12.501,00
												7.800,71
												7.800,71
												46.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
		5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2056	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar											162.957,41
		477.735,00	235.063,77	0,00	0,00	0,00	712.798,77	0,00	549.841,36	545.871,19	522.142,47	162.957,41
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
0000864	10 302 1013 3190.16 99 1214	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000865	10 302 1013 3190.92 99 1214	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000866	10 302 1013 3191.13 99 1214	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	8.844,68	8.844,68	8.844,68	35.155,32
0000867	10 302 1013 3350.43 99 1214	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0000868	10 302 1013 3390.14 99 1214	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000869	10 302 1013 3390.30 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	38.570,12	35.683,12	26.221,47	11.429,88
0000870	10 302 1013 3390.32 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0000871	10 302 1013 3390.36 99 1214	40.000,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	78.250,00	0,00	78.249,41	77.251,41	66.370,01	0,59
0000872	10 302 1013 3390.39 99 1214	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	37.245,53	37.160,36	34.772,69	12.754,47
0000873	10 302 1013 3390.47 99 1214	549,00	1.617,31	0,00	0,00	0,00	2.166,31	0,00	516,86	516,86	516,86	1.649,45
0000874	10 302 1013 3390.48 99 1214	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.520,01	1.520,01	1.520,01	47,99
0000875	10 302 1013 3390.92 99 1214	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0000876	10 302 1013 3390.93 99 1214	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
0000877	10 302 1013 4490.51 99 1214	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00
0000878	10 302 1013 4490.52 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2076	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios											338.942,85
		2.037.759,00	736.469,90	0,00	0,00	683.409,54	2.090.819,36	0,00	1.751.876,51	1.682.670,35	1.463.247,75	338.942,85
0000879	10 301 1007 3190.04 99 1211	66.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.412,00	0,00	31.574,40	31.574,40	31.574,40	34.837,60
0000880	10 301 1007 3190.11 99 1211	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	302.211,80	302.211,80	302.211,80	47.788,20



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
2076	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios											338.942,85
	2.037.759,00	736.469,90	0,00	0,00	683.409,54	2.090.819,36	0,00	1.751.876,51	1.682.670,35	1.463.247,75		338.942,85
0000881	10 301 1007 3190.13 99 1211	90.000,00	64.226,43	0,00	0,00	154.226,43	0,00	134.761,90	96.971,81	96.971,81		19.464,53
0000882	10 301 1007 3190.16 99 1211	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		549,00
0000883	10 301 1007 3191.13 99 1211	87.450,00	649.117,47	0,00	0,00	736.567,47	0,00	724.923,60	705.460,07	513.297,66		11.643,87
0000884	10 301 1007 3390.14 99 1211	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.600,00
0000885	10 301 1007 3390.30 99 1211	489.100,00	0,00	0,00	0,00	203.005,32	286.094,68	280.119,29	280.119,29	261.877,86		5.975,39
0000886	10 301 1007 3390.33 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000887	10 301 1007 3390.36 99 1211	339.661,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	209.661,00	109.090,69	105.620,69	97.547,69		100.570,31
0000888	10 301 1007 3390.39 99 1211	400.472,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	130.472,00	123.137,59	114.655,05	114.095,05		7.334,41
0000889	10 301 1007 3390.47 99 1211	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	603,51	603,51	603,51		39.396,49
0000890	10 301 1007 3390.48 99 1211	1.320,00	11.071,00	0,00	0,00	12.391,00	0,00	3.751,92	3.751,92	3.431,92		8.639,08
0000891	10 301 1007 3390.92 99 1211	22.195,00	910,00	0,00	0,00	23.105,00	0,00	10.692,31	10.692,31	10.626,55		12.412,69
0000892	10 301 1007 3390.93 99 1211	20.000,00	11.145,00	0,00	0,00	31.145,00	0,00	31.009,50	31.009,50	31.009,50		135,50
0000893	10 301 1007 4490.51 99 1211	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.404,22	14.595,78	0,00	0,00	0,00		14.595,78
0000894	10 301 1007 4490.52 99 1211	55.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
2095	Manutenção das Atividades do Programa (BRASIL SORRIDENTE)											33.845,00
	41.980,00	13.641,00	0,00	0,00	5.000,00	50.621,00	0,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00		33.845,00
0000895	10 302 1008 3190.04 99 1211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000896	10 302 1008 3190.11 99 1211	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00
0000897	10 302 1008 3190.13 99 1211	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.650,00
0000898	10 302 1008 3191.13 99 1211											2.615,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.090 Fundo Municipal de Saúde											
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2095 Manutenção das Atividades do Programa (BRASIL SORRIDENTE)											
	41.980,00	13.641,00	0,00	0,00	5.000,00	50.621,00	0,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00	33.845,00
	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
0000899 10 302 1008 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000900 10 302 1008 3390.31 99 1214	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000901 10 302 1008 3390.32 99 1214	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
0000902 10 302 1008 3390.35 99 1214	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
0000903 10 302 1008 3390.36 99 1214	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000904 10 302 1008 3390.39 99 1214	3.135,00	13.641,00	0,00	0,00	0,00	16.776,00	0,00	16.776,00	16.776,00	16.776,00	0,00
0000905 10 302 1008 3390.92 99 1214	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000906 10 302 1008 3390.93 99 1214	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000907 10 302 1008 4490.52 99 1214	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
2096 Manutenção do Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF											
	83.865,00	29.764,80	0,00	0,00	0,00	113.629,80	0,00	46.192,17	46.192,17	46.192,17	67.437,63
0000908 10 301 1001 3190.04 99 1214	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	0,00	800,00	800,00	800,00	31.050,00
0000909 10 301 1001 3190.11 99 1214	14.083,00	29.764,80	0,00	0,00	0,00	43.847,80	0,00	43.846,80	43.846,80	43.846,80	1,00
0000910 10 301 1001 3190.13 99 1214	10.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.106,00
0000911 10 301 1001 3190.16 99 1214	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000912 10 301 1001 3191.13 99 1214	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00	591,37	591,37	591,37	9.053,63
0000913 10 301 1001 3390.14 99 1214	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
0000914 10 301 1001 3390.30 99 1214	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
0000915 10 301 1001 3390.31 99 1214	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.090 Fundo Municipal de Saúde											
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2096 Manutenção do Programa do Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF											
	83.865,00	29.764,80	0,00	0,00	0,00	113.629,80	0,00	46.192,17	46.192,17	46.192,17	67.437,63
0000916 10 301 1001 3390.32 99 121	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000917 10 301 1001 3390.35 99 121	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0000918 10 301 1001 3390.36 99 121	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	954,00	954,00	954,00	1.446,00
0000919 10 301 1001 3390.39 99 121	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
0000920 10 301 1001 3390.92 99 121	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000921 10 301 1001 3390.93 99 121	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000922 10 301 1001 4490.52 99 121	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
2097 Manutenção das Atividades do PMAQ- Programa de Melhoria ao Acesso e da Qualidade											
	92.700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	82.700,00	0,00	1.631,06	1.631,06	1.631,06	81.068,94
0000923 10 301 1001 3390.31 99 121	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	1.631,06	1.631,06	1.631,06	61.068,94
0000924 10 301 1001 3390.93 99 121	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2098 Manut. das Ativ. do Prog. Nac.de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS)											
	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175,00
0000925 10 301 1007 3390.30 99 121	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00
0000926 10 301 1007 3390.33 99 121	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000927 10 301 1007 3390.36 99 121	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000928 10 301 1007 3390.39 99 121	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
0000929 10 301 1007 3390.92 99 121	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0000930 10 301 1007 4490.52 99 121	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2099 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola											
	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00
0000931 10 301 1007 3390.30 99 121											3.135,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.090 Fundo Municipal de Saúde											
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20	1.853.333,73
2099 Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola											
	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00
	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
0000932 10 301 1007 3390.35 99 121	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
0000933 10 301 1007 3390.36 99 121	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000934 10 301 1007 3390.39 99 121	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0000935 10 301 1007 3390.92 99 121	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000936 10 301 1007 4490.52 99 121	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00
2104 Manutenção das Atividades do PAB-FIXO											
	79.450,00	0,00	0,00	0,00	27.158,85	52.291,15	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	51.281,15
0000937 10 301 1001 3190.04 99 121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000938 10 301 1001 3190.11 99 121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000939 10 301 1001 3190.13 99 121	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
0000940 10 301 1001 3190.16 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000941 10 301 1001 3191.13 99 121	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0000942 10 301 1001 3390.04 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000943 10 301 1001 3390.14 99 121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	360,00	360,00	360,00	640,00
0000944 10 301 1001 3390.30 99 121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000945 10 301 1001 3390.32 99 121	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000946 10 301 1001 3390.33 99 121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000947 10 301 1001 3390.36 99 121	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.631,03	11.368,97	0,00	650,00	650,00	650,00	10.718,97
0000948 10 301 1001 3390.39 99 121	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.090	Fundo Municipal de Saúde											1.853.333,73
	5.306.325,00	2.451.971,93	0,00	0,00	1.262.287,62	6.496.009,31	0,00	4.642.675,58	4.563.620,07	4.241.574,20		1.853.333,73
2104	Manutenção das Atividades do PAB-FIXO											51.281,15
	79.450,00	0,00	0,00	0,00	27.158,85	52.291,15	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00		51.281,15
0000949	10 301 1001 3390.40 99 1214	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000950	10 301 1001 3390.92 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	13.527,82	6.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00		6.472,18
0000951	10 301 1001 3390.93 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000952	10 301 1001 4490.52 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000953	10 301 1001 4490.92 99 1214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
02.100	Fundo Municipal de Assistência Social											603.248,42
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28		603.248,42
1036	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											36.045,00
	57.725,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00	36.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.045,00
0000954	08 244 1014 4490.39 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000955	08 244 1014 4490.39 99 1390	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0000956	08 244 1014 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	13.680,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.320,00
0000957	08 244 1014 4490.51 99 1390	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00
0000958	08 244 1014 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000959	08 244 1014 4490.52 99 1390	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
0000960	08 244 1014 4490.93 99 1390	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
1037	Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS											31.500,00
	49.500,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.500,00
0000961	08 244 1014 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000962	08 244 1014 4490.39 99 1312	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0000963	08 244 1014 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000964	08 244 1014 4490.51 99 1312											20.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social												603.248,42
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28		603.248,42
1037 Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS												31.500,00
	49.500,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31.500,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
0000965 08 244 1014 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0000966 08 244 1014 4490.52 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
0000967 08 244 1014 4490.93 99 1311	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
2014 Manutenção de Benefícios Eventuais												22.105,10
	24.288,00	1.328,00	0,00	0,00	1.194,00	24.422,00	0,00	2.316,90	2.316,90	2.316,90		22.105,10
0000968 08 244 1029 3390.08 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		523,00
0000969 08 244 1029 3390.30 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.806,00
0000970 08 244 1029 3390.32 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00
0000971 08 244 1029 3390.33 99 1001	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.090,00
0000972 08 244 1029 3390.36 99 1001	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.613,00
0000973 08 244 1029 3390.39 99 1001	3.062,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	2.016,90	2.016,90	2.016,90		2.373,10
0000974 08 244 1029 3390.48 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	300,00	300,00		3.700,00
2057 Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF E SUAS												73.680,00
	87.529,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	81.174,00	0,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00		73.680,00
0000975 08 244 1011 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0000976 08 244 1011 3190.11 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00		2.506,00
0000977 08 244 1011 3190.13 99 1001	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.650,00
0000978 08 244 1011 3191.13 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.244,00
0000979 08 244 1011 3390.14 99 1311	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		878,00
0000980 08 244 1011 3390.30 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.099,00	34.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.901,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28	603.248,42
2057	Manutenção de Serviços e Programas da PSB, PSE, BF E SUAS										603.248,42
	87.529,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	81.174,00	0,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	73.680,00
0000981	08	244	1011	3390.32	99	1311					219,00
											219,00
0000982	08	244	1011	3390.33	99	1311					466,00
											466,00
0000983	08	244	1011	3390.36	99	1311					1.097,00
											1.097,00
0000984	08	244	1011	3390.39	99	1311					15.524,00
											15.524,00
0000985	08	244	1011	4490.52	99	1311					12.195,00
											12.195,00
2058	Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica -PSB/SCFV/PAIF-CRAS										90.413,72
	222.033,00	21.415,00	0,00	0,00	0,00	243.448,00	0,00	153.034,28	153.034,28	144.721,08	90.413,72
0000986	08	244	1011	3190.04	99	1311					22.034,94
											22.034,94
0000987	08	244	1011	3190.11	99	1311					1,00
											1,00
0000988	08	244	1011	3190.13	99	1001					12.540,00
											12.540,00
0000989	08	244	1011	3191.13	99	1001					12.000,00
											12.000,00
0000990	08	244	1011	3390.30	99	1311					6.914,67
											6.914,67
0000991	08	244	1011	3390.36	99	1311					22.458,72
											22.458,72
0000992	08	244	1011	3390.39	99	1311					14.464,39
											14.464,39
2059	Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS										224.558,04
	432.416,00	29.294,00	0,00	0,00	182.000,00	279.710,00	0,00	55.151,96	54.792,68	44.067,16	224.558,04
0000993	08	244	1011	3190.04	99	1001					795,00
											795,00
0000994	08	244	1011	3190.11	99	1001					12.143,00
											12.143,00
0000995	08	244	1011	3190.13	99	1001					11.221,88
											11.221,88
0000996	08	244	1011	3190.16	99	1001					329,00
											329,00
0000997	08	244	1011	3190.91	99	1001					627,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28	603.248,42
2059	Co-financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS										603.248,42
	432.416,00	29.294,00	0,00	0,00	182.000,00	279.710,00	0,00	55.151,96	54.792,68	44.067,16	224.558,04
	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00
0000998	08	244	1011	3190.92	99	1001					439,00
											439,00
0000999	08	244	1011	3191.13	99	1001					7.732,18
											7.732,18
0001000	08	244	1011	3350.41	99	1001					549,00
											549,00
0001001	08	244	1011	3350.43	99	1001					549,00
											549,00
0001002	08	244	1011	3390.14	99	1001					549,00
											549,00
0001003	08	244	1011	3390.30	99	1001					26.051,38
											26.051,38
0001004	08	244	1011	3390.32	99	1001					10.439,00
											10.439,00
0001005	08	244	1011	3390.33	99	1001					439,00
											439,00
0001006	08	244	1011	3390.35	99	1001					10.549,00
											10.549,00
0001007	08	244	1011	3390.36	99	1001					37.900,00
											37.900,00
0001008	08	244	1011	3390.39	99	1001					66.006,60
											66.006,60
0001009	08	244	1011	3390.47	99	1001					549,00
											549,00
0001010	08	244	1011	3390.48	99	1001					14.000,00
											14.000,00
0001011	08	244	1011	3390.91	99	1001					836,00
											836,00
0001012	08	244	1011	3390.92	99	1001					10.549,00
											10.549,00
0001013	08	244	1011	3390.93	99	1001					549,00
											549,00
0001014	08	244	1011	4490.52	99	1001					11.756,00
											11.756,00
2061	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD BF										23.533,49
	40.250,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	31.329,51	31.329,51	28.533,51	23.533,49



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28	603.248,42
2061	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD BF										603.248,42
	40.250,00	14.613,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	31.329,51	31.329,51	28.533,51	23.533,49
0001015	08	244	1029	3190.04	99	1311					999,00
											999,00
0001016	08	244	1029	3190.13	99	1001					440,00
											440,00
0001017	08	244	1029	3390.14	99	1311					1.500,00
											1.500,00
0001018	08	244	1029	3390.30	99	1311					11.235,00
											11.235,00
0001019	08	244	1029	3390.33	99	1311					2.000,00
											2.000,00
0001020	08	244	1029	3390.36	99	1311					1,20
											1,20
0001021	08	244	1029	3390.39	99	1311					4.948,29
											4.948,29
0001022	08	244	1029	3390.92	99	1311					1.000,00
											1.000,00
0001023	08	244	1029	4490.52	99	1311					1.410,00
											1.410,00
2063	Manutenção de Atividades de aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS										19.696,95
	27.831,00	854,00	0,00	0,00	0,00	28.685,00	0,00	8.988,05	8.988,05	8.988,05	19.696,95
0001024	08	244	1029	3390.14	99	1311					575,00
											575,00
0001025	08	244	1029	3390.30	99	1311					7.621,65
											7.621,65
0001026	08	244	1029	3390.33	99	1311					888,00
											888,00
0001027	08	244	1029	3390.36	99	1311					1,30
											1,30
0001028	08	244	1029	3390.39	99	1311					5.611,00
											5.611,00
0001029	08	244	1029	4490.52	99	1311					5.000,00
											5.000,00
2074	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social										3.867,00
	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00
0001030	08	243	1029	3390.14	99	1311					575,00
											575,00
0001031	08	243	1029	3390.30	99	1311					1.097,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28	603.248,42
2074 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social											
	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00
	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0001032 08 243 1029 3390.36 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001033 08 243 1029 3390.39 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001034 08 243 1029 4490.52 99 1311	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
2075 Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduos-PSE/CREAS											
	20.233,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.988,00
0001035 08 244 1010 3190.04 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001036 08 244 1010 3190.11 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001037 08 244 1010 3190.13 99 1311	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
0001038 08 244 1010 3190.16 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001039 08 244 1010 3190.92 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001040 08 244 1010 3191.13 99 1311	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
0001041 08 244 1010 3390.14 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001042 08 244 1010 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00
0001043 08 244 1010 3390.33 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001044 08 244 1010 3390.36 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001045 08 244 1010 3390.39 99 1311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0001046 08 244 1010 3390.47 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001047 08 244 1010 3390.93 99 1311	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
0001048 08 244 1010 4490.52 99 1311	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.100 Fundo Municipal de Assistência Social											
	1.062.200,00	83.801,00	0,00	0,00	231.474,00	914.527,00	0,00	311.278,58	310.919,30	288.284,28	603.248,42
2102	CO-FINANCIAMENTO DOS SERV., PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-ESTADO										603.248,42
	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00
0001049 08 244 1029 3390.30 99 1311	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
0001050 08 244 1029 3390.35 99 1311	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0001051 08 244 1029 3390.39 99 1311	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS											
	86.600,00	16.297,00	0,00	0,00	0,00	102.897,00	0,00	52.963,88	52.963,88	52.163,58	49.933,12
0001052 08 244 1029 3190.04 99 1311	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001053 08 244 1029 3190.11 99 1311	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0001054 08 244 1029 3190.13 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001055 08 244 1029 3191.13 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0001056 08 244 1029 3390.14 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001057 08 244 1029 3390.30 99 1311	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	2.455,55	2.455,55	2.455,55	8.544,45
0001058 08 244 1029 3390.33 99 1311	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0001059 08 244 1029 3390.36 99 1311	30.500,00	16.297,00	0,00	0,00	0,00	46.797,00	0,00	46.796,00	46.796,00	46.796,00	1,00
0001060 08 244 1029 3390.39 99 1311	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	3.712,33	3.712,33	2.912,03	25.287,67
02.110 Secretaria de Transporte e Trânsito											
	59.977,00	16.654,66	0,00	0,00	15.958,66	60.673,00	0,00	46.422,56	43.894,32	39.443,50	14.250,44
2065	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte e Trânsito										14.250,44
	59.977,00	16.654,66	0,00	0,00	15.958,66	60.673,00	0,00	46.422,56	43.894,32	39.443,50	14.250,44
0001061 26 782 2012 3190.04 99 1001	2.000,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	0,00
0001062 26 782 2012 3190.11 99 1001	20.000,00	12.161,66	0,00	0,00	0,00	32.161,66	0,00	32.160,66	32.160,66	28.409,84	1,00
0001063 26 782 2012 3190.13 99 1001	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.444,90	916,66	916,66	1.055,10
0001064 26 782 2012 3190.16 99 1001											549,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.110 Secretaria de Transporte e Trânsito											
	59.977,00	16.654,66	0,00	0,00	15.958,66	60.673,00	0,00	46.422,56	43.894,32	39.443,50	14.250,44
2065 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Transporte e Trânsito											
	59.977,00	16.654,66	0,00	0,00	15.958,66	60.673,00	0,00	46.422,56	43.894,32	39.443,50	14.250,44
	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001065 26 782 2012 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001066 26 782 2012 3191.13 99 1001	4.600,00	0,00	0,00	0,00	1.058,66	3.541,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,34
0001067 26 782 2012 3390.14 99 1001	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
0001068 26 782 2012 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0001069 26 782 2012 3390.33 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0001070 26 782 2012 3390.35 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001071 26 782 2012 3390.36 99 1001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.075,00
0001072 26 782 2012 3390.39 99 1001	3.000,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	5.501,00	0,00	5.500,00	5.500,00	4.800,00	1,00
0001073 26 782 2012 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001074 26 782 2012 3390.92 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001075 26 782 2012 3390.93 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0001076 26 782 2012 4490.51 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0001077 26 782 2012 4490.52 99 1001	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
02.120 Secretaria de Cultura											
	178.018,00	66.526,00	0,00	0,00	35.543,00	209.001,00	0,00	66.684,71	66.134,71	61.436,71	142.316,29
1052 Construção de um Portal Turístico e Equipamentos											
	101.720,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	91.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.720,00
0001078 13 392 1026 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001079 13 392 1026 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001080 13 392 1026 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.120	Secretaria de Cultura											142.316,29
	178.018,00	66.526,00	0,00	0,00	35.543,00	209.001,00	0,00	66.684,71	66.134,71	61.436,71		142.316,29
1052	Construção de um Portal Turístico e Equipamentos											91.720,00
	101.720,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	91.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		91.720,00
0001081	13 392 1026 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
												5.000,00
0001082	13 392 1026 4490.51 99 1510	36.575,00	0,00	0,00	0,00	36.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.575,00
												36.575,00
0001083	13 392 1026 4490.51 99 1520	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.900,00
												20.900,00
0001084	13 392 1026 4490.52 99 1001	6.270,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.270,00
												6.270,00
0001085	13 392 1026 4490.52 99 1510	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00
												10.450,00
0001086	13 392 1026 4490.52 99 1520	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.450,00
												10.450,00
0001087	13 392 1026 4490.93 99 1510	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
												575,00
2066	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos											33.836,00
	21.574,00	25.802,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	0,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00		33.836,00
0001088	23 392 1026 3350.41 99 1001	2.195,00	1.305,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		0,00
												0,00
0001089	23 392 1026 3350.41 99 1510	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00		627,00
												627,00
0001090	23 392 1026 3350.41 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
												575,00
0001091	23 392 1026 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
												2.000,00
0001092	23 392 1026 3390.30 99 1510	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.568,00
												1.568,00
0001093	23 392 1026 3390.30 99 1520	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.613,00
												2.613,00
0001094	23 392 1026 3390.31 99 1001	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.195,00
												2.195,00
0001095	23 392 1026 3390.31 99 1510	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		523,00
												523,00
0001096	23 392 1026 3390.31 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
												575,00
0001097	23 392 1026 3390.36 99 1001	2.000,00	8.040,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	10.040,00	10.040,00	10.040,00		0,00
												0,00
0001098	23 392 1026 3390.36 99 1510											1.045,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.120	Secretaria de Cultura											142.316,29
	178.018,00	66.526,00	0,00	0,00	35.543,00	209.001,00	0,00	66.684,71	66.134,71	61.436,71		142.316,29
2066	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos											33.836,00
	21.574,00	25.802,00	0,00	0,00	0,00	47.376,00	0,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00		33.836,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0001099	23 392 1026 3390.36 99 1520											1.568,00
	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.568,00
0001100	23 392 1026 3390.39 99 1001											2.501,00
	2.000,00	501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.501,00
0001101	23 392 1026 3390.39 99 1510											1.045,00
	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0001102	23 392 1026 3390.39 99 1520											17.001,00
	1.045,00	15.956,00	0,00	0,00	0,00	17.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.001,00
2068	Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura											16.760,29
	54.724,00	40.724,00	0,00	0,00	25.543,00	69.905,00	0,00	53.144,71	52.594,71	47.896,71		16.760,29
0001103	13 392 1026 3190.04 99 1001											1.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
0001104	13 392 1026 3190.11 99 1001											1,00
	5.000,00	14.095,00	0,00	0,00	0,00	19.095,00	0,00	19.094,00	19.094,00	14.396,00		1,00
0001105	13 392 1026 3190.13 99 1001											1.000,00
	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	550,00	0,00	0,00		1.000,00
0001106	13 392 1026 3190.16 99 1001											219,00
	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,00
0001107	13 392 1026 3190.91 99 1001											71,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	504,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,00
0001108	13 392 1026 3191.13 99 1001											1.500,00
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
0001109	13 392 1026 3390.14 99 1001											329,00
	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		329,00
0001110	13 392 1026 3390.30 99 1001											1.441,29
	878,00	6.907,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	0,00	6.343,71	6.343,71	6.343,71		1.441,29
0001111	13 392 1026 3390.33 99 1001											329,00
	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		329,00
0001112	13 392 1026 3390.35 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0001113	13 392 1026 3390.36 99 1001											2.525,00
	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.475,00	6.475,00	6.475,00		2.525,00
0001114	13 392 1026 3390.39 99 1001											1,00
	30.000,00	14.722,00	0,00	0,00	24.039,00	20.683,00	0,00	20.682,00	20.682,00	20.682,00		1,00
0001115	13 392 1026 3390.91 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.120 Secretaria de Cultura											
	178.018,00	66.526,00	0,00	0,00	35.543,00	209.001,00	0,00	66.684,71	66.134,71	61.436,71	142.316,29
2068 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura											
	54.724,00	40.724,00	0,00	0,00	25.543,00	69.905,00	0,00	53.144,71	52.594,71	47.896,71	142.316,29
0001116 13 392 1026 3390.92 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,29
0001117 13 392 1026 3390.93 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.760,29
0001118 13 392 1026 4490.51 99 1001	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0001119 13 392 1026 4490.52 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
02.130 Secretaria de Esporte											
	518.016,00	16.728,00	0,00	0,00	24.406,00	510.338,00	0,00	48.425,32	46.247,32	41.347,32	461.912,68
1038 Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esportiva											
	142.650,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	134.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.912,68
0001120 27 812 1027 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.650,00
0001121 27 812 1027 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001122 27 812 1027 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001123 27 812 1027 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001124 27 812 1027 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001125 27 812 1027 4490.51 99 1520	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001126 27 812 1027 4490.93 99 1510	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0001127 27 812 1027 4490.93 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1039 Construção de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Aquisição de Equipamentos											
	129.371,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	120.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0001128 27 812 1027 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001129 27 812 1027 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001130 27 812 1027 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001131 27 812 1027 4490.51 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
											2.044,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.130 Secretaria de Esporte											
	518.016,00	16.728,00	0,00	0,00	24.406,00	510.338,00	0,00	48.425,32	46.247,32	41.347,32	461.912,68
1039 Construção de Ginásio, Quadra Poliesportiva e Aquisição de Equipamentos											
	129.371,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	120.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.965,00
	10.450,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	2.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00
0001132 27 812 1027 4490.51 99 1510	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0001133 27 812 1027 4490.51 99 1520	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0001134 27 812 1027 4490.52 99 1001	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
0001135 27 812 1027 4490.52 99 1510	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00
0001136 27 812 1027 4490.52 99 1520	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00
0001137 27 812 1027 4490.93 99 1510	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001138 27 812 1027 4490.93 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
1040 Construção de Estádio de Futebol											
	162.650,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	154.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.650,00
0001139 27 812 1027 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001140 27 812 1027 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001141 27 812 1027 4490.39 99 1520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0001142 27 812 1027 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001143 27 812 1027 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0001144 27 812 1027 4490.51 99 1520	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0001145 27 812 1027 4490.93 99 1510	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001146 27 812 1027 4490.93 99 1520	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
2069 Incentivo ao ESPORTE AMADOR											
	11.857,00	874,00	0,00	0,00	0,00	12.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.731,00
0001147 27 812 1027 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.130	Secretaria de Esporte											461.912,68
	518.016,00	16.728,00	0,00	0,00	24.406,00	510.338,00	0,00	48.425,32	46.247,32	41.347,32		461.912,68
2069	Incentivo ao ESPORTE AMADOR											12.731,00
	11.857,00	874,00	0,00	0,00	0,00	12.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.731,00
0001148	27 812 1027 3390.31 99 1001											1.097,00
	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0001149	27 812 1027 3390.32 99 1001											2.195,00
	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.195,00
0001150	27 812 1027 3390.33 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0001151	27 812 1027 3390.36 99 1001											2.743,00
	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.743,00
0001152	27 812 1027 3390.39 99 1001											1.097,00
	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0001153	27 812 1027 3390.92 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0001154	27 812 1027 4490.52 99 1001											1.449,00
	575,00	874,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.449,00
2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes											34.056,68
	66.628,00	15.854,00	0,00	0,00	0,00	82.482,00	0,00	48.425,32	46.247,32	41.347,32		34.056,68
0001155	27 812 1027 3190.04 99 1001											2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
0001156	27 812 1027 3190.11 99 1001											2.533,34
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.466,66	27.466,66	22.566,66		2.533,34
0001157	27 812 1027 3190.13 99 1001											3.791,34
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	2.808,66	630,66	630,66		3.791,34
0001158	27 812 1027 3190.16 99 1001											219,00
	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,00
0001159	27 812 1027 3190.91 99 1001											575,00
	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0001160	27 812 1027 3191.13 99 1001											6.700,00
	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.700,00
0001161	27 812 1027 3390.14 99 1001											439,00
	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439,00
0001162	27 812 1027 3390.30 99 1001											1,00
	1.097,00	15.854,00	0,00	0,00	0,00	16.951,00	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00		1,00
0001163	27 812 1027 3390.33 99 1001											219,00
	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		219,00
0001164	27 812 1027 3390.35 99 1001											523,00
	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		523,00
0001165	27 812 1027 3390.36 99 1001											10.600,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
02.130	Secretaria de Esporte											461.912,68
	518.016,00	16.728,00	0,00	0,00	24.406,00	510.338,00	0,00	48.425,32	46.247,32	41.347,32		461.912,68
2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Esportes											34.056,68
	66.628,00	15.854,00	0,00	0,00	0,00	82.482,00	0,00	48.425,32	46.247,32	41.347,32		34.056,68
	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		10.600,00
0001166	27 812 1027 3390.39 99 1001	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.725,00
0001167	27 812 1027 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0001168	27 812 1027 3390.92 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		523,00
0001169	27 812 1027 3390.93 99 1001	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439,00
0001170	27 812 1027 4490.51 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
0001171	27 812 1027 4490.52 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.097,00
2086	Manutenção das atividades do Estádio Municipal											4.860,00
	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.860,00
0001172	27 812 1027 3390.30 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0001173	27 812 1027 3390.33 99 1001	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		314,00
0001174	27 812 1027 3390.36 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
0001175	27 812 1027 3390.39 99 1001	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		836,00
0001176	27 812 1027 3390.92 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		575,00
0001177	27 812 1027 4490.52 99 1001	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.045,00
02.140	Secretaria de Meio Ambiente											115.773,00
	154.973,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	126.973,00	0,00	11.200,00	11.200,00	5.800,00		115.773,00
1041	Construção e/ou Implantação de Aterro Sanitário											71.500,00
	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71.500,00
0001178	18 541 1018 4490.39 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0001179	18 541 1018 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
0001180	18 541 1018 4490.39 99 1510	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.140 Secretaria de Meio Ambiente											
	154.973,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	126.973,00	0,00	11.200,00	11.200,00	5.800,00	115.773,00
1041 Construção e/ou Implantação de Aterro Sanitário											
	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
0001181 18 541 1018 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0001182 18 541 1018 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0001183 18 541 1018 4490.52 99 1510	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente											
	83.473,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	55.473,00	0,00	11.200,00	11.200,00	5.800,00	44.273,00
0001184 18 122 2008 3190.04 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001185 18 122 2008 3190.11 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00	5.800,00	18.800,00
0001186 18 122 2008 3190.13 99 1001	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
0001187 18 122 2008 3190.16 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0001188 18 122 2008 3190.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001189 18 122 2008 3191.13 99 1001	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
0001190 18 122 2008 3390.14 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0001191 18 122 2008 3390.30 99 1001	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
0001192 18 122 2008 3390.33 99 1001	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
0001193 18 122 2008 3390.35 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0001194 18 122 2008 3390.36 99 1001	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
0001195 18 122 2008 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001196 18 122 2008 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001197 18 122 2008 3390.92 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001198 18 122 2008 3390.93 99 1001											219,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas
02.140 Secretaria de Meio Ambiente											115.773,00
	154.973,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	126.973,00	0,00	11.200,00	11.200,00	5.800,00	115.773,00
2072 Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente											44.273,00
	83.473,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	55.473,00	0,00	11.200,00	11.200,00	5.800,00	44.273,00
	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
0001199 18 122 2008 4490.51 99 1001	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
0001200 18 122 2008 4490.52 99 1001	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00
02.150 Secretaria de Governo e Articulação											21.982,00
	21.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,00
2073 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo e Articulação											21.982,00
	21.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.982,00
0001201 04 122 2007 3190.04 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0001202 04 122 2007 3190.11 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0001203 04 122 2007 3190.13 99 1001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
0001204 04 122 2007 3190.91 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0001205 04 122 2007 3191.13 99 1001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
0001206 04 122 2007 3390.14 99 1001	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
0001207 04 122 2007 3390.30 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0001208 04 122 2007 3390.33 99 1001	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
0001209 04 122 2007 3390.36 99 1001	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
0001210 04 122 2007 3390.39 99 1001	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00
0001211 04 122 2007 3390.91 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001212 04 122 2007 3390.92 99 1001	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
0001213 04 122 2007 3390.93 99 1001	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
0001214 04 122 2007 4490.52 99 1001	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00



Prefeitura Municipal de Diamante

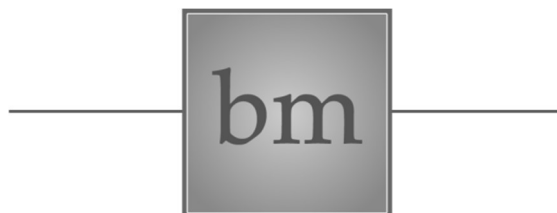
Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo dos Saldos do Quadro Detalhado da Despesa-QDD

De 01/01/2019 a 31/12/2019 - Consolidado - Data/Hora emissão: 12/03/20

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Reservada	Execução da Despesa			Dotação Disponível	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários				Empenhada	Liquidada	Paga	Sem Reservas Com Reservas	
99.990 Reserva de Contingência												172.791,00
	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.791,00
9002 Reserva de Contingência												172.791,00
	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.791,00
0001215 99 999 9999 9990.99 99 1001	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.791,00
	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		172.791,00
Total da Geral:	26.656.499,00	9.419.642,76	0,00	0,00	9.419.642,76	26.656.499,00	0,00	19.415.325,37	18.992.501,16	17.252.888,29		7.241.173,63
												7.241.173,63



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

COLENDO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DO PROCESSO TC N° 00316/19,
CONSELHEIRO SUBSTITUTO ANTÔNIO CLÁUDIO SILVA SANTOS.

CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA, brasileira, casada, Prefeita Constitucional do Município de Diamante - PB, portadora do CPF n° 112.049.744-20, com fulcro no art. 5º, V, da Constituição Federal c/c art. 216 e ss do Regimento Interno dessa Egrégia Corte, neste ato representado por sua causídica *in fine*, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar

DEFESA

em face das manifestações consubstanciadas no Relatório Prévio de PCA exercício 2019, conforme os argumentos que se seguem.

I - DAS CONCLUSÕES DA AUDITORIA:

O órgão de instrução, em seu relatório constante às fls. 4405/4418 do caderno processual eletrônico, aponta as seguintes irregularidades:

- Abertura de créditos adicionais sem indicação de fontes de recursos suficientes - v. item 2;
- Baixo Desempenho da Administração Tributária Municipal - v. subitem 3.4;

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro
João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000
FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732
e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

- Despesas com Pessoal e Encargos do Executivo Municipal acima do limite legal (54% da RCL), exclusive Contribuição Previdenciária Patronal (PN-TC-12/2007) - v. quadro 8;
- Despesas com Pessoal e Encargos do Município acima do limite legal (60% da RCL) - v. quadro 8;
- Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos de recursos desse fundo - v. subitem 4.2;
- Baixa realização de Investimentos - v. item 6;
- Existência de necessidade de financiamento ao RPPS, posto que suas receitas orçamentárias são inferiores as suas despesas orçamentárias - v. quadro 13(b);
- E, redução das disponibilidades vinculadas ao RPPS indicando sua descapitalização - v. quadro 13(c).

II - DA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM INDICAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS SUFICIENTES:

A Prefeitura Municipal de Diamante-PB, através da Lei Orçamentária 405/2018, no seu art. 7º autoriza a abertura de créditos suplementares até 50% do valor do orçamento, onde consta que, através do parágrafo 1º do art. 43, da lei 4.320/64 se dará a cobertura para abertura dos créditos adicionais abertos; e ainda o reforço para transposição, remanejamento ou transferência na lei nº415/2019. Segue, todas as leis em anexo a esta defesa, para maior visibilidade de suas utilizações.

Dessa forma, entende-se sanada a irregularidade apontada, uma vez que não houve abertura de créditos sem indicação de Fontes de recursos.

III - DO BAIXO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL:

O anexo constante das folhas 4417 da PCA, indica como é encontrado o IDTM, como sendo obtido pela média geométrica dos índices de esforço fiscal e índice de eficiência tributária, sendo que o esforço fiscal representa a diferença entre receita potencial e receita arrecadada, enquanto que, o índice de eficiência tributária junta diversos fatores, como sendo, PIB do setor de serviços, setor industrial e pela Administração Pública em 2014, números de domicílios urbanos em 2010 e índice de desenvolvimento humano dos municípios - IDHM, em 2010, além do percentual da população que votou na oposição, no segundo turno das eleições presidenciais de 2014,

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro

João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000

FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732

e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

como também, a razão (cota FPM mais cota ICMS)/Receita Corrente de 2016, tudo tomando como parâmetro a despesa total das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhada na função administração no exercício de 2016, e o número total de servidores das secretarias de secretarias de administração, finanças, receita e fazenda, na competência 12/2016, levando em consideração o somatório da arrecadação de IPTU, IRRF, ITBI e ISS do exercício de 2016 e a população estimada para 2016. Portanto, parâmetros que não correspondem à realidade de um município que se localiza na Região Nordeste, com as dificuldades e percalços que vive um município interiorano, pois, tais parâmetros podem servir de base para uma recomendação, contudo, não devem servir de base para influenciar negativamente em uma prestação de contas anual, principalmente quando a média de arrecadação, quando comparada com a média de previsão de arrecadação orçamentária, se apresentou razoável, senão vejamos:

A previsão de arrecadação de ISS do Município de Diamante-PB, no exercício de 2019 foi superior ao previsto no orçamento, porém, devemos observar que o orçamento é uma previsão que inúmeros fatores concorrem para que a previsão se realize ou não, e, em Diamante - PB, a previsão se concretizou, ultrapassando em mais de 300% o previsto (ver anexo 10 da PCA).

Quanto ao IPTU, o Município arrecadou em 2019 valores superiores aos arrecadados em 2017 e 2018, provando, mais uma vez que, sua capacidade de arrecadação aumentou, pelo empenho na fiscalização. Quanto à previsão da receita no orçamento, a arrecadação do IPTU ultrapassou os 50% do previsto, conforme documento anexo. Contudo, medidas foram tomadas para uma maior arrecadação, a exemplo da elaboração da planta genérica e zoneamento da cidade.

No que diz respeito ao ITBI, que se refere a Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, este só ocorre (fato gerador) quando há transferência de imóveis de um proprietário para outro, situação que não é corriqueira no interior do Estado da PB, onde a maioria das famílias vivem de bolsa família, sem renda própria suficiente para a manutenção familiar, quanto mais comprar e vender imóveis, situação que não depende de esforço da municipalidade, e, assim mesmo, havia uma previsão orçamentária de R\$ 3.000,00 quando o Município arrecadou o valor de R\$ 363,47, razão pela qual, não houve omissão do município quanto ao esforço fiscal, referente ao ITBI.

Com relação ao IRRF retido na fonte, o Município de Diamante arrecadou em 2017, o importe de R\$ 207.450,22; arrecadou em 2018, R\$

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro

João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000

FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732

e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

215.978,54 e em 2019, arrecadou R\$ 231.708,34, ou seja, vem em uma escala crescente dentro da possibilidade de arrecadação do município, uma vez que este tem que arrecadar conforme a legislação vigente, na época de 2019, e não havia como arrecadar mais do que fora arrecadado, quando a previsão de arrecadação no orçamento era de R\$ 254.000,00, porque não havia como proceder à arrecadação além da previsão legal, mas arrecadou 91,222%.

Ainda mais, dados levantados relativamente ao IDTM, além de Índice de Eficiência Tributária e Indicador de Desempenho Tributário Municipal, calcados em PIB de 2014, número de domicílios de 2010, IDHM de 2010, bem como, despesas totais das secretarias de administração, finanças, receita e fazenda empenhadas na função Administração do exercício de 2016, competência 12/2016 e outros dados também de 2016, não são dados reais que possibilitem macular uma prestação de contas.

Por fim, apesar de o Município de Diamante-PB apresentar um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,593, em 2010 (ainda baixo). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,225) seguida por Renda e por Longevidade. Segundo a última pesquisa do IBGE, o Município está na 88ª colocação entre os 223 municípios paraibanos no IDHM.

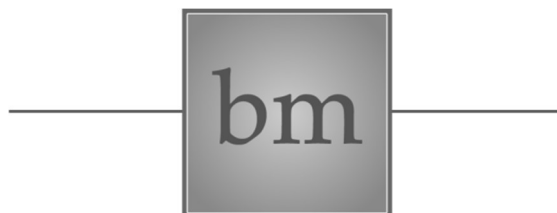
A realidade vivida no interior do Estado da PB, aqui no nordeste brasileiro, tem sido bastante diferente de outras realidades de regiões diversas do Brasil, razão pela qual, tais dados podem servir de balizamento para uma orientação da gestão, mas nunca para a mácula de uma PCA, portanto, requer que seja relevada ou afastamento da irregularidade indicada no presente item, ressaltando-se em que pese as dificuldades que no Quadro 2 elaborado pela Auditoria está registrado o aumento na arrecadação de impostos.

IV - DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL ACIMA DO LIMITE LEGAL (54% DA RCL), INCLUSIVE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (RN-TC-12/2007):

De acordo com o Quadro 8 - Evolução da Despesa com Pessoal sobre a RCL, remete a duas situações. Um momento com ênfase no que pede a STN e outro, no que preceitua o PN TC 12/2007.

O cálculo se refere ao período de 12 meses concluso em dezembro dos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019, apresentando o seguinte desdobramento:

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
 Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro
 João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000
 FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732
 e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

No exercício de 2019 o Poder Executivo apresenta, pelos dados da STN um percentual de 63,14% em comprometimento de Pessoal e Encargos sobre a RCL.

Contudo, traz à luz um Quadro de Pessoal que, para efeito de cálculo, foi considerado o entendimento contido no Parecer PN-TC 12/2007, não computando no Total das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo o valor das Obrigações Patronais.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo, de acordo com o entendimento da Auditoria, em relação ao PN TC 12/2007 desse Órgão de Instrução, **obteve um percentual de 44,37% da Receita Corrente Líquida, repita-se, para o Poder Executivo. Portanto, o limite máximo de 54% foi atendido.**

Com todas as vênias à Auditoria, mas não há qualquer irregularidade em relação a este ponto, tendo em vista que o cálculo feito com base na Secretaria do Tesouro Nacional não é o parâmetro adotado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que, inclusive, já normatizou o seu entendimento por meio do Parecer Normativo PN TC 12/2007, no sentido de que "A contribuição patronal não integra a despesa com pessoal de Poderes e Órgãos, para os fins do art. 20 da Lei Complementar 101/2000 (LRF)". Vejamos o dispositivo do referido parecer, ***verbis***:

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 5849/07, os membros do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE/Pb), decidem, à maioria, na sessão plenária realizada nesta data, tomar conhecimento da consulta supra caracterizada e, no mérito, respondê-la nos seguintes termos:

1. **A contribuição previdenciária devida pelos servidores integra a despesa com pessoal de Poderes e Órgãos, para os fins do art. 20 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).**
2. **A contribuição patronal não integra a despesa com pessoal de Poderes e Órgãos, para os fins do art. 20 da Lei Complementar 101/2000 (LRF).**

Portanto, segundo entendimento do próprio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e conforme demonstrado pela segunda coluna do "Quadro 8", feito pela Auditoria desta Casa de Contas, não há qualquer pecha a ser dirimida ou de qualquer forma esclarecida.

Quanto ao limite ultrapassado dos gastos de pessoal, adicionando-se as obrigações patronais, ou seja, segundo a LRF, nota-se que Diamante está incluso no rol de mais de 90% dos Municípios na

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro

João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000

FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732

e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

mesma situação. Tendo essa visão foi que, o TCE, supõe-se, tomou a decisão de emitir o Parecer nº 12/2007.

Porém, ao se alimentar o sistema da STN com os valores de Pessoal e encargos, esse gera o percentual com o somatório dos dois, e automaticamente se revela um percentual de 63,14%, o que ainda não é a realidade, uma vez que o Poder executivo contribuiu não só com obrigações patronais do normal, mas com custo suplementar, que por sua vez, é empenhado na mesma rubrica das obrigações patronais.

Por essas justificativas, pede-se que seja elidida a irregularidade apontada, analisando esse item, com base na autonomia do TCE-PB, e considerando o PN TC 12/2007, o que afasta a irregularidade apontada.

V - DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO MUNICÍPIO ACIMA DO LIMITE LEGAL (60% DA RCL) :

De acordo com o Quadro 8 - Evolução da Despesa com Pessoal sobre a RCL, remete a duas situações. Um momento com ênfase no que pede a STN e outro, no que preceitua o PN TC 12/2007.

O cálculo se refere ao período de 12 meses concluso em dezembro dos exercícios financeiros de 2017, 2018 e 2019, apresentando o desdobramento refletido nas pag. 4409 do Processo eletrônico.

No exercício de 2019 o Município apresenta, pelos dados da STN um percentual de 66,63% em comprometimento de Pessoal e Encargos sobre a RCL, de forma consolidada, ou seja, Poder executivo e Poder legislativo.

Contudo, traz à luz um Quadro de Pessoal que, para efeito de cálculo, foi considerado o entendimento contido no Parecer PN-TC 12/2007, não computando no Total das despesas com pessoal do Poder Executivo e Legislativo o valor das Obrigações Patronais.

Os gastos com pessoal, de acordo com o entendimento da Auditoria correspondente a 47,86% da Receita Corrente Líquida, para os Poderes Executivo e Legislativo. Portanto, o limite máximo de 60% foi atendido.

Quanto ao limite ultrapassado dos gastos de pessoal, adicionando-se as obrigações patronais, ou seja, segundo a LRF, nota-



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

se que Diamante está incluso no rol de mais de 90% dos Municípios na mesma situação. Tendo essa visão foi que, o TCE, supõe-se, tomou a decisão de emitir o Parecer nº 12/2007.

Portanto, diante da elucidação acima, não há que se falar em gastos com pessoal acima do limite legalmente previsto, uma que a contribuição patronal, de acordo com o PN-TC-12/2007 não integra a despesa com pessoal de poderes e órgãos.

Isto posto invocando os precedentes deste Tribunal, requer que o item em tela seja relevado, não devendo incidir negativamente nesta prestação de contas.

VI - DAS DESPESAS REALIZADAS A CONTA DE RECURSOS DO FUNDEB ACIMA DO TOTAL DE INGRESSOS DE RECURSOS DESSE FUNDO:

A auditoria identificou na conta do FUNDEB, despesas realizadas acima do total de ingressos. Na verdade, isso se dá ao fato de alguns impostos (ISS, IR) ficarem retidos na Conta e não serem repassados para a conta de arrecadação, bem como, outras retenções de empréstimos e INSS, que por vezes são pagos pela conta do FPM.

Porém, o que deveria ser aplicado 25% desses impostos em educação, na verdade se aplicou os 100%, o que se torna benefício para a educação.

No entanto, para melhor controle dos pagamentos, a Prefeitura irá observar todas as retenções para que não se acumule esses impostos na conta FUNDEB.

Assim, por não haver má-fé ou dolo por parte da Administração Municipal, requer que sejam consideradas as justificativas aqui elencadas.

VII - DA BAIXA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS:

A Prefeitura faz seu orçamento todo com base em levantamentos de Projetos, no caso da Receita de capital prevista e média de arrecadação, no caso da Receita corrente.

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro

João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000

FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732

e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Ocorre que, a Receita de Capital depende quase que, exclusivamente, da arrecadação Federal e Estadual de Convênios. Sendo, portanto, prevista, mas, muitas vezes, não arrecadadas, em razão dos convênios não chegarem ao Município, como esperados.

Tomou-se por base para elaboração dessa Previsão de Receita, a relação dos Projetos enviados aos órgãos federais e estaduais, onde se pleiteou convênios e/ou contratos de repasses com diversos órgãos, conforme relação anexo. Ainda mais, todo o orçamento foi elaborado com Fonte/Destinação, ou seja, toda a receita tem sua despesa correspondente, com a Fonte a qual pertence, tudo de acordo com o MCASP.

Infelizmente, o próprio nome já sugere: é uma previsão. No entanto, nem todas as receitas previstas foram arrecadadas, mas foram pleiteadas, daí estarem elencadas no orçamento.

A Auditoria se preocupou em levantar o valor de R\$ 99.996,00 que entrou como Receita de Capital, no Município de Diamante, no exercício de 2019.

O valor do repasse federal para o Município, no importe de R\$ 99.996,00 se deu em razão de transferência Fundo a fundo para Investimento em saúde, com o objetivo de estruturar a rede de Atenção Básica, onde foi creditado na conta corrente do município de número 34428-1, da agência número 2176-8 (Banco do Brasil de Itaporanga), cujo crédito feito no dia 01/07/19, e gasto durante o exercício de 2019.

Quanto ao valor da Despesa de Capital, essa foi realizada, além do gasto proveniente deste recurso acima identificado, como também de saldos existentes em 2018 para 2019, ou mesmo no exercício, mas que não é despesa proveniente de convênios ou contratos de repasse, como a Despesa de amortização de dívidas, o que deu um total de R\$ 444.430,70.

Assim requer afastar a irregularidade apontada.

VIII - DA EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO AO RPPS, POSTO QUE SUAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS SÃO INFERIORES AS SUAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:

A Prefeitura de Diamante, como pode ser observado no Quadro 13 (b), repassou uma receita para o Instituto de Previdência em 2019,

BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA
 Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro
 João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000
 FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732
 e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

no valor de R\$ 2.853.299,99 para uma despesa executada de R\$ 3.091.099,55, resultando em um Déficit orçamentário de R\$ 237.799,56.

Ocorre que, a receita é computada pela arrecadação e a despesa pela competência. Porém, em Janeiro/2020 e Fevereiro/2020, entrou no caixa do Instituto, receitas da contribuição Patronal na ordem de R\$ 344.921,39 (trezentos e quarenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos), relativas as competências outubro, novembro e dezembro/2019. **Sendo assim, esses valores devem ser levados em conta pela auditoria, uma vez que se refere ao exercício de 2019. O que gera um superavit de R\$ 107.121,83.**

Isto ocorreu devido ao atraso do crédito da cessão onerosa, que estava previsto para outubro/2019, tendo sido creditado nas contas da Prefeitura, apenas no último dia do ano. No entanto, tudo foi devidamente regularizado no exercício seguinte.

Dessa forma, pela explanação aqui comprovada, a Prefeitura vem cumprindo, a grandes sacrifícios, os compromissos perante o RPPS. Espera-se ter sido sanada a irregularidade apontada, uma vez que, mesmo tardio, o cumprimento da obrigação fora realizado.

IX - DA REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES VINCULADAS AO RPPS INDICANDO SUA DESCAPITALIZAÇÃO:

A auditoria expôs no Quadro 13 (c) um comparativo da Obrigação Patronal x Retenção do Servidor, onde as obrigações patronais somam R\$ 2.815.725,00 e as retenções do Servidor dá um valor de R\$ 498.661,60.

Ainda observa que por expressa disposição legal - art. 2º da Lei 9.717, de 27/11/1998 e alterações posteriores, o valor da obrigação patronal não deve ser inferior ao da contribuição do servidor. Nota-se, portanto, que não foi infringida a lei citada.

De acordo com as justificativas elencadas no item anterior, vê-se que o RPPS não está sendo descapitalizado, considerando o repasse de receitas na ordem de R\$ 344.921,39, o que altera a análise vertical feita pelo Órgão de Instrução.

Desta forma, entende-se sanada a irregularidade apontada.

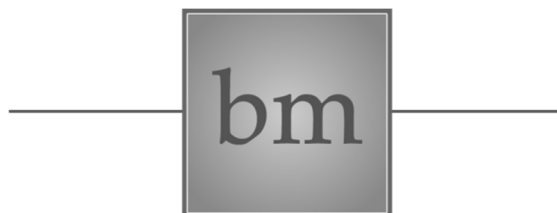
BARRETO MELO - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Rua das Trincheiras, 183, sala 06 - Centro

João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.011-000

FONE: 83 - 98802 - 1611/ 3021- 7732

e-mail: contato@barretomelo.com.br site: www.barretomelo.com.br



barreto melo

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Ex positis, espera a Gestora que seja a presente DEFESA recebida, autorizada a sua regular tramitação pelo Órgão Técnico de Instrução, bem assim, pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE/PB e ao final pugna que sejam consideradas sanadas as irregularidades apontadas pela nobre Auditoria, com o consequente julgamento REGULAR das contas de gestão e emissão de PARECER FAVORÁVEL das contas de governo exercício 2019, sob a responsabilidade da Sra. Carmelita de Lucena Mangueira.

Nestes Termos,
Pede e espera deferimento.

João Pessoa - PB, 30 de março de 2020.

Carmelita de Lucena Mangueira
Prefeita Constitucional

Janusa Cristina Gomes Sotero
CRC-PB CT ° 5.481

Bruna Barreto Melo

Bruna Barreto Melo
OAB/PB 20.896

Paulo Ítalo de Oliveira Vilar
OAB 14.233



BOLETIM OFICIAL

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE



19 de Dezembro de 2018

Criado pela lei 012/74 de 24 de setembro de 1974

Edição Especial



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
GABINETE DA PREFEITA

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 405/2018

Em, 19 de Dezembro de 2018.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE, CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA, no uso de suas atribuições legais constantes de Lei Orgânica do Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária APROVOU e ela SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei.

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de DIAMANTE, para exercício Econômico-Financeiro de 2019, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 26.656.499,00 (Vinte e Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 2.º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Patrimonial	39.000	0
Receita de Serviços	1.909	0
Transferências Correntes	20.538.866	77
Outras Receitas Correntes	29.125	0
Receitas de Capital	5.370.311	20
Alienação de Bens	200.000	1
Transferências de Capital	5.170.311	19
Receitas Correntes	2.134.370	8
Transferências Correntes	2.134.370	8
Total:	24.534.988	
1-Intra-Orçamentário	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	24.534.988	92

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Patrimonial	1.800	0
Outras Receitas Correntes	13.167	0
Total:	2.121.511	
3-Intra-Orçamentário:	1.488.512	6
4-Total Geral da Administração Indireta:	2.121.511	8
Total Geral da Receita (2+4):	26.656.499	



BOLETIM OFICIAL

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE



19 de Dezembro de 2018

Criado pela lei 012/74 de 24 de setembro de 1974

Edição Especial

Artigo 3.º - A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	15.329.143	58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.843.523	33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.440	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.475.180	24
DESPESAS DE CAPITAL	9.346.554	35
INVESTIMENTOS	8.777.072	33
INVERSÕES FINANCEIRAS	59.070	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510.412	2
Reserva de Contingência	172.791	1
Reserva de Contingência	172.791	1
Total:		24.848.488
1-Intra-Orçamentário:		1.488.512
2-Total Geral da Administração Direta:		24.848.488

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	1.782.715	7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.724.435	6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.280	0
DESPESAS DE CAPITAL	1.000	0
INVESTIMENTOS	1.000	0
Reserva de Contingência	24.296	0
Reserva de Contingência	24.296	0
Total:		1.808.011
3-Intra-Orçamentário:		0
4-Total Geral da Administração Indireta:		1.808.011

Total Geral da Despesa (2+4): 26.656.499

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
01.010	Câmara Municipal	870.000	3
02.010	Gabinete do Prefeito	707.478	3
02.020	Secretaria de Administração e Planejamento	944.778	4
02.030	Secretaria de Finanças	1.002.804	4
02.040	Secretaria de Saúde	768.606	3
02.050	Secretaria de Ação Social	238.827	1
02.060	Secretaria de Agricultura	2.477.645	9
02.070	Secretaria de Educação	5.778.634	22
02.080	Secretaria de Infra-Estrutura	4.585.434	17
02.090	Fundo Municipal de Saúde	5.306.325	20



BOLETIM OFICIAL

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE



19 de Dezembro de 2018

Criado pela lei 012/74 de 24 de setembro de 1974

Edição Especial

02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	1.062.200	4
02.110	Secretaria de Transporte e Trânsito	59.977	0
02.120	Secretaria de Cultura	178.018	1
02.130	Secretaria de Esporte	518.016	2
02.140	Secretaria de Meio Ambiente	154.973	1
02.150	Secretaria de Governo e Articulação	21.982	0
99.990	Reserva de Contingência	172.791	1
Total:		24.848.488	
1-Intra-Orçamentário:		1.488.512	6
2-Total Geral da Administração Direta:		24.848.488	93

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
02.011	Instituto de Previdência do Município de Diamante	1.808.011	7
Total:		1.808.011	
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		1.808.011	7

Total Geral da Despesa (2+4): 26.656.499

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 197.087,00 (Cento e Noventa e Sete Mil e Oitenta e Sete Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Artigo 5.º - O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Artigo 6.º - A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único - Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Artigo 7.º - Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.

§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício



BOLETIM OFICIAL

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE



19 de Dezembro de 2018

Criado pela lei 012/74 de 24 de setembro de 1974

Edição Especial

de 2019, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

Artigo 8.º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2019, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Carmelita de Lucena Mangueira

CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA
PREFEITA CONSTITUCIONAL



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
CNPJ nº 08.942.229/0001-57
GABINETE DA PREFEIRA

LEI MUNICIPAL N.º 415/2019

De 12 de Outubro de 2019.

**AUTORIZA REMANEJAMENTO TOTAL
 OU PARCIAL DE DOTAÇÕES
 ORÇAMENTÁRIAS PARA O
 EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS
 PROVIDÊNCIA.**

A PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE, CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA, no uso de suas atribuições legais constantes de Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal em Sessão Ordinária **APROVOU** e ela **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei.

Art 1º - Fica autorizada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro e a consequente anulação total ou parcial de dotações orçamentárias contantes dos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Exercício de 2019 até o valor de toda suplementação já autorizada por Lei para o Exercício de 2019.

Art. 2º - Fica autorizado a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro de dotações vinculadas as despesas obrigatórias de caráter continuado, como definidas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Paragrafo único. A fonte de recursos para cobertura dos créditos abertos na forma definida no caput deste artigo é o remanejamento autorizado nos termos do artigo 1º desta Lei.

Art. 3º - O remanejamento autorizado só deverá ser utilizado para remanejar, exclusivamente dotações orçamentárias consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social alocadas nos grupos de natureza de despesa.

I – “31” – Pessoal e Encargos Sociais;



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
CNPJ nº 08.942.229/0001-57
GABINETE DA PREFEIRA

II – “32” – Juros e Encargos da Dívida;

III – “33” – Outras Despesas Correntes;

IV – “44” – Investimentos;

V – “46” – Amortização da Dívida.

Art. 4º - O remanejamento autorizado far-se-á até o limite dos saldos das respectivas dotações vinculadas;

I – no órgão a programas diferentes;

II – no programa a órgão diferentes;

III – a órgãos e programas diferentes.

Parágrafo único. O Decreto que autorizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos nos limites específicos nesta Lei discriminará os valores remanejados agregados segundo as categorias definidas nos artigo 3º desta Lei.

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

Diamante-PB, 13 de Novembro de 2019.

Carmelita de Lucena Mangueira

CARMELITA DE LUCENA MANGUEIRA
Prefeita Constitucional



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

5052

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	Receita Correntes	21.932.046,00	18.718.058,61	85,35		3.213.987,39	14,65
1100.00.00.00	Receita Tributária	400.035,00	416.974,41	104,23	16.939,41		4,23
1110.00.00.00	Impostos	321.000,00	416.879,41	129,87	95.879,41		29,87
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	254.000,00	231.708,34	91,22		22.291,66	8,78
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	254.000,00	231.708,34	91,22		22.291,66	8,78
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho – Principal	250.000,00	15.764,01	6,31		234.235,99	93,69
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos – Principal	4.000,00	215.944,33	5.398,61	211.944,33		5.298,61
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	67.000,00	185.171,07	276,37	118.171,07		176,37
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.000,00	2.438,10	34,83		4.561,90	65,17
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal	4.000,00	2.074,63	51,87		1.925,37	48,13
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	3.000,00	363,47	12,12		2.636,53	87,88
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	60.000,00	182.732,97	304,56	122.732,97		204,56
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal	60.000,00	182.732,97	304,56	122.732,97		204,56
1120.00.00.00	Taxas	79.035,00	95,00	0,12		78.940,00	99,88
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.835,00	36,71	0,06		61.798,29	99,94
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.835,00	36,71	0,06		61.798,29	99,94
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	56.430,00	0,00	0,00		56.430,00	100,00
1121.01.11.01	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.651,00	36,00	2,18		1.615,00	97,82
1121.01.11.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	554,00	0,00	0,00		554,00	100,00
1121.01.11.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.200,00	0,71	0,02		3.199,29	99,98
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.200,00	58,29	0,34		17.141,71	99,66
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.200,00	58,29	0,34		17.141,71	99,66
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	100,00
1122.01.11.01	Taxa de Remoção de Entulho	1.100,00	0,00	0,00		1.100,00	100,00
1122.01.11.02	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	58,29	0,39		14.941,71	99,61
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	908.144,00	723.772,18	79,70		184.371,82	20,30
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	618.032,00	651.020,47	105,34	32.988,47		5,34
1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	456.000,00	651.020,47	142,77	195.020,47		42,77
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	456.000,00	651.020,47	142,77	195.020,47		42,77
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Principal	446.000,00	651.020,47	145,97	205.020,47		45,97
1218.01.12.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1219.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	162.032,00	0,00	0,00		162.032,00	100,00
1219.99.00.00	Demais Contribuições Sociais	162.032,00	0,00	0,00		162.032,00	100,00
1219.99.21.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos – Principal	162.032,00	0,00	0,00		162.032,00	100,00
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	261.250,00	0,00	0,00		261.250,00	100,00
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	261.250,00	0,00	0,00		261.250,00	100,00
1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas – Principal	261.250,00	0,00	0,00		261.250,00	100,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.862,00	72.751,71	252,07	43.889,71		152,07
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	28.862,00	72.751,71	252,07	43.889,71		152,07
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	40.800,00	22.626,77	55,46		18.173,23	44,54
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	39.800,00	22.626,77	56,85		17.173,23	43,15
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	39.800,00	22.626,77	56,85		17.173,23	43,15
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	22.000,00	2.940,38	13,37		19.059,62	86,63
1321.00.11.03	Remuneração de Depósitos Bancários-EDUCAÇÃO-MDE	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.11.04	Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB	1.000,00	896,19	89,62		103,81	10,38
1321.00.11.05	Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.11.06	Remuneração de Depósitos Bancários – QSE	1.000,00	162,63	16,26		837,37	83,74
1321.00.11.07	Remuneração de Depósitos Bancários –FNDE	1.000,00	1.850,08	185,01	850,08		85,01
1321.00.11.08	Remuneração de Depósitos Bancários – EDUCACAO/ESTADO	1.000,00	9,71	0,97		990,29	99,03
1321.00.11.09	Remuneração de Depósitos Bancários –SAUDE PROPRIO	1.000,00	1.036,37	103,64	36,37		3,64
1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários –SAUDE /BLOCO CUSTEIO	1.000,00	7.584,27	758,43	6.584,27		658,43
1321.00.11.12	Remuneração de Depósitos Bancários – SAUDE/BLOCO INVESTIMENTO	1.000,00	905,43	90,54		94,57	9,46
1321.00.11.13	Remuneração de Depósitos Bancários –SAUDE/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1321.00.11.14	Remuneração de Depósitos Bancários –SAUDE/FEDERAL	1.000,00	38,74	3,87		961,26	96,13
1321.00.11.15	Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS	1.000,00	1.523,02	152,30	523,02		52,30
1321.00.11.16	Remuneração de Depósitos Bancários – ASSISTENCIA/ESTADO	1.000,00	14,25	1,42		985,75	98,58
1321.00.11.17	Remuneração de Depósitos Bancários – ASSISTENCIA/FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.11.18	Remuneração de Depósitos Bancários –OUTROS/UNIAO	1.000,00	140,72	14,07		859,28	85,93
1321.00.11.19	Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS/ESTADO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Principal	1.800,00	5.524,98	306,94	3.724,98		206,94
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais – Principal	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	1.909,00	0,00	0,00		1.909,00	100,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.909,00	0,00	0,00		1.909,00	100,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.909,00	0,00	0,00		1.909,00	100,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	1.909,00	0,00	0,00		1.909,00	100,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	20.538.866,00	17.544.455,89	85,42		2.994.410,11	14,58
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	15.308.138,00	13.108.179,98	85,63		2.199.958,02	14,37
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.308.138,00	13.108.179,98	85,63		2.199.958,02	14,37
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	9.818.050,00	9.516.255,92	96,93		301.794,08	3,07
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	9.000.000,00	8.739.568,11	97,11		260.431,89	2,89
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	400.000,00	385.693,31	96,42		14.306,69	3,58
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal	400.000,00	371.443,74	92,86		28.556,26	7,14
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	50,00	10.673,61	1.347,22	10.623,61		21.247,22
1718.01.71.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	18.000,00	8.877,15	49,32		9.122,85	50,68
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	130.000,00	134.658,39	103,58	4.658,39		3,58
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	130.000,00	134.658,39	103,58	4.658,39		3,58
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de S	2.259.461,00	2.239.974,77	99,14		19.486,23	0,86
1718.03.11.00	Piso de Atenção Básico Variável	582.000,00	0,00	0,00		582.000,00	100,00
1718.03.11.01	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00
1718.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde-ACS	146.500,00	206.250,00	140,78	59.750,00		40,78
1718.03.11.05	Saúde da Família-SF	0,00	128.340,00	0,00	128.340,00		0,00
1718.03.11.06	Saúde Bucal - SB	209.000,00	199.290,00	95,35		9.710,00	4,65
1718.03.11.07	MAC- Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	264.000,00	80.804,12	30,61		183.195,88	69,39
1718.03.11.08	CER-Compensação de Especificidades Regionais	10.973,00	0,00	0,00		10.973,00	100,00
1718.03.11.12	Programa Núcleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00		0,00
1718.03.11.13	Programa Brasil Sorridente	208.000,00	0,00	0,00		208.000,00	100,00
1718.03.11.15	Programa Saude na Escola	9.614,00	0,00	0,00		9.614,00	100,00
1718.03.11.16	Outros Programas do SUS	140.000,00	117.209,92	83,72		22.790,08	16,28
1718.03.11.17	PAB FIXO	183.600,00	1.143.118,41	622,61	959.518,41		522,61
1718.03.11.18	ACADEMIA	36.000,00	18.000,00	50,00		18.000,00	50,00
1718.03.21.01	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	100,00
1718.03.21.02	Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	264.000,00	157.764,00	59,76		106.236,00	40,24
1718.03.21.03	CAPS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	100,00
1718.03.31.00	Vigilância em Saúde	102.000,00	82.390,90	80,78		19.609,10	19,22
1718.03.41.00	Farmácia Básica – Assistência Farmacêutica – Principal	75.600,00	55.807,42	73,82		19.792,58	26,18
1718.03.41.01	QUALIFAR	12.174,00	0,00	0,00		12.174,00	100,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	360.000,00	0,00	0,00		360.000,00	100,00
1718.04.11.00	Transf.de Rec.do Sist.Único de Saúde- Atenção Básica-BLOCO INVESTIMENTO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	100,00
1718.04.21.01	Transf. de Rec.do Sist.Único de Saúde-MAC-BLOCO INVESTIMENTO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	100,00
1718.04.31.00	Transf. de Rec.do Sist.Único de Saúde – Vigilância em Saúde-BLOCO INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	417.000,00	216.329,56	51,88		200.670,44	48,12
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	65.000,00	98.360,12	151,32	33.360,12		51,32
1718.05.21.00	Transf. Diretas do FNDE- Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	5.100,00	102,00	100,00		2,00
1718.05.31.00	Transf. Diretas do FNDE-Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	116.000,00	90.544,00	78,06		25.456,00	21,94
1718.05.41.00	Transf.Diretas do FNDE- Prog.Nac.de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE	23.000,00	21.904,93	95,24		1.095,07	4,76



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1718.05.91.00	Outras Transf.Diretas do Fundo Nac.do Desenv.da Educação – FNDE	188.000,00	420,51	0,22		187.579,49	99,78
1718.05.91.01	PBA - Programa Brasil Alfabetizado	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	100,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	100,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	1.500,00	0,00	0,00		1.500,00	100,00
1718.08.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	816.883,00	0,00	0,00		816.883,00	100,00
1718.08.11.01	Transf.Adv.de Emendas Parlamentares Individuais-SAUDE/CUSTEIO	416.883,00	0,00	0,00		416.883,00	100,00
1718.08.11.02	Transf. Adv.de Emendas Parlamentares Individuais-OUTROS/UNIAO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	100,00
1718.08.11.03	Transf.Adv.de Emendas Parlamentares Individuais-OUTROS/ESTADO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	100,00
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	180.000,00	251.659,24	139,81	71.659,24		39,81
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	180.000,00	251.659,24	139,81	71.659,24		39,81
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	770.250,00	0,00	0,00		770.250,00	100,00
1718.10.21.00	Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog.de Educação	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
1718.10.91.03	Outras Transferências de Convênios da União-OUTROS	670.250,00	0,00	0,00		670.250,00	100,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	453.113,00	292.321,86	64,51		160.791,14	35,49
1718.12.11.00	Programa Bolsa Família- IGD BF	40.850,00	37.859,26	92,68		2.990,74	7,32
1718.12.11.01	Programa Primeira Infancia (Criança Feliz)	87.500,00	64.770,00	74,02		22.730,00	25,98
1718.12.11.02	Serviços e Programas do PSB, PSE, BF E SUAS	103.063,00	0,00	0,00		103.063,00	100,00
1718.12.11.04	PSE/CREAS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	100,00
1718.12.11.05	SCFV/PSB	105.700,00	18.000,00	17,03		87.700,00	82,97
1718.12.11.06	PSB/CRAS	72.000,00	166.155,00	230,77	94.155,00		130,77
1718.12.11.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
1718.12.11.10	Gestão SUAS- IGD SUAS	14.000,00	5.537,60	39,55		8.462,40	60,45
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	101.881,00	456.980,24	448,54	355.099,24		348,54
1718.99.11.00	Outras Transferências da União – Principal	101.881,00	0,00	0,00		101.881,00	100,00
1718.99.11.01	Outras Transf. da União – Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	456.980,24	0,00	456.980,24		0,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.230.728,00	1.899.317,46	85,14		331.410,54	14,86
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.230.728,00	1.899.317,46	85,14		331.410,54	14,86
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.670.300,00	1.722.074,26	103,10	51.774,26		3,10
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	1.600.000,00	1.645.961,17	102,87	45.961,17		2,87
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	70.000,00	73.049,57	104,36	3.049,57		4,36
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	300,00	3.063,52	1.021,17	2.763,52		921,17
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	7.577,70	0,00	7.577,70		0,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo – Principal	0,00	7.577,70	0,00	7.577,70		0,00
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	37.928,00	20.216,20	53,30		17.711,80	46,70
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social – Principal	37.928,00	20.216,20	53,30		17.711,80	46,70
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	522.500,00	149.449,30	28,60		373.050,70	71,40
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	240.350,00	149.449,30	62,18		90.900,70	37,82
1728.10.21.01	Transferências de Convênio dos Estados -EDUCACAO	182.150,00	0,00	0,00		182.150,00	100,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.000.000,00	2.536.958,45	84,57		463.041,55	15,43
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000.000,00	2.536.958,45	84,57		463.041,55	15,43
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaç	3.000.000,00	2.536.958,45	84,57		463.041,55	15,43
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educaç	3.000.000,00	2.536.958,45	84,57		463.041,55	15,43
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	42.292,00	10.229,36	24,19		32.062,64	75,81
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	8.025,88	267,53	5.025,88		167,53
1922.00.00.00	Restituições	3.000,00	8.025,88	267,53	5.025,88		167,53
1922.99.00.00	Outras Restituições	3.000,00	8.025,88	267,53	5.025,88		167,53
1922.99.11.00	Outras Restituições – Principal	3.000,00	8.025,88	267,53	5.025,88		167,53
1990.00.00.00	Receitas Diversas	39.292,00	2.203,48	5,61		37.088,52	94,39
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	13.167,00	0,00	0,00		13.167,00	100,00
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	13.167,00	0,00	0,00		13.167,00	100,00
1990.99.00.00	Outras Receitas	26.125,00	2.203,48	8,43		23.921,52	91,57
1990.99.11.05	Outras Receitas	26.125,00	2.203,48	8,43		23.921,52	91,57



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.370.311,00	99.996,00	1,86		5.270.315,00	98,14
2200.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis – Principal	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.170.311,00	99.996,00	1,93		5.070.315,00	98,07
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.487.853,00	99.996,00	2,23		4.387.857,00	97,77
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.487.853,00	99.996,00	2,23		4.387.857,00	97,77
2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	99.996,00	333,32	69.996,00		233,32
2418.04.11.00	Transf. de Rec.do Sistema Único de Saúde -Atenção Básica	10.000,00	99.996,00	999,96	89.996,00		899,96
2418.04.21.00	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde- MAC	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
2418.04.31.00	Transf.de Rec.do Sistema Único de Saúde –Vigilância em Saúde	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.702,00	0,00	0,00		200.702,00	100,00
2418.05.11.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Principal	200.702,00	0,00	0,00		200.702,00	100,00
2418.08.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	437.314,00	0,00	0,00		437.314,00	100,00
2418.08.11.00	Transf.Adv.de Emendas Parlamentares Individuais-SAUDE	91.772,00	0,00	0,00		91.772,00	100,00
2418.08.11.01	Transf. Adv.de Emendas Parlamentares Individuais-OUTROS/UNIAO	310.000,00	0,00	0,00		310.000,00	100,00
2418.08.11.02	Transf.Adv.de Emendas Parlamentares Individuais-OUTROS/ESTADO	35.542,00	0,00	0,00		35.542,00	100,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.793.687,00	0,00	0,00		3.793.687,00	100,00
2418.10.91.10	Outras Transferências de Convênios da União-OUTROS	3.793.687,00	0,00	0,00		3.793.687,00	100,00
2418.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	26.150,00	0,00	0,00		26.150,00	100,00
2418.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal	26.150,00	0,00	0,00		26.150,00	100,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	682.458,00	0,00	0,00		682.458,00	100,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	682.458,00	0,00	0,00		682.458,00	100,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	682.458,00	0,00	0,00		682.458,00	100,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS – Principal	265.588,00	0,00	0,00		265.588,00	100,00
2428.10.21.01	Transferências de Convênios dos Estados- EDUCACAO	216.870,00	0,00	0,00		216.870,00	100,00
2428.10.91.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados-OUTROS	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	100,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	1.488.512,00	2.196.910,04	147,59	708.398,04		47,59
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	1.488.512,00	2.196.910,04	147,59	708.398,04		47,59
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.488.512,00	2.196.910,04	147,59	708.398,04		47,59
7218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.488.512,00	2.196.910,04	147,59	708.398,04		47,59
7218.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	1.175.012,00	2.196.910,04	186,97	1.021.898,04		86,97
7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Principal	165.372,00	0,00	0,00		165.372,00	100,00
7218.03.11.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	999.640,00	2.196.910,04	219,77	1.197.270,04		119,77
7218.03.12.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	100,00
7218.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	313.500,00	0,00	0,00		313.500,00	100,00
7218.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo – Principal	313.500,00	0,00	0,00		313.500,00	100,00
9000.00.00.00	Receitas Correntes	2.134.370,00	2.084.755,03	97,68		49.614,97	2,32
9300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	155,50	0,00	155,50		0,00
9320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	155,50	0,00	155,50		0,00
9321.00.00.00	Juros e Corações Monetárias	0,00	155,50	0,00	155,50		0,00
9321.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS – Principal	0,00	155,50	0,00	155,50		0,00
9700.00.00.00	Transferências Correntes	2.134.370,00	2.084.599,53	97,67		49.770,47	2,33
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.800.310,00	1.750.047,98	97,21		50.262,02	2,79
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.800.310,00	1.750.047,98	97,21		50.262,02	2,79
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	1.800.010,00	1.750.047,98	97,22		49.962,02	2,78
9718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	1.800.000,00	1.747.913,33	97,11		52.086,67	2,89
9718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	10,00	2.134,65	1.346,50	2.124,65		21.246,50
9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00
9718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	300,00	0,00	0,00		300,00	100,00



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

5056

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	334.060,00	334.551,55	100,15	491,55		0,15
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	334.060,00	334.551,55	100,15	491,55		0,15
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	334.060,00	334.551,55	100,15	491,55		0,15
9728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	320.000,00	329.192,01	102,87	9.192,01		2,87
9728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	14.000,00	5.359,54	38,28		8.640,46	61,72
9728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	60,00	0,00	0,00		60,00	100,00
Total Geral:		26.656.499,00	18.930.209,62	71,02		7.726.289,38	28,98

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

RELATÓRIO DE PROJETOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	INCREMENTO PAB	Diamante	Ativo	Aprovado	300.000,00	0,00	36000.215574/2018-00	2018	Não Informado	Aguardando empenho
SICONV	Ministerio das Cidades	Pavimentação	Diamante	Ativo	Empenhado	226.000,00	3.142,86	039226/2018	2018	Wellington Roberto	Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise
SICONV	Ministerio das Cidades	Pavimentação	Diamante	Ativo	Empenhado	913.000,00	1.122,61	873250/2018	2018	Não Informado	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados.
NULL	Ministerio da Saude	INCREMENTO MAC	Diamante	Ativo	Aprovado	39.000,00	0,00	36000.1967792/01-800	2018	Cássio Cunha Lima	Cadastrada e em análise.
NULL	Ministerio da Saude	INCREMENTO PAB	Diamante	Ativo	Aprovado	101.000,00	0,00	36000.1967802/01-800	2018	ND	Cadastrada e em análise. EMENDA DA BANCADA DA PARAÍBA
SICONV	Ministerio das Cidades	Pavimentação	Diamante	Ativo	Empenhado	462.000,00	1.047,62	034405/2018	2018	Wellington Roberto	NULL
SICONV	Ministério da Integração	Implantação de Pavimentação	Diamante	Ativo	Em análise	500.000,00	5.000,00	030307/2018	2018	Wellington Roberto	Proposta/Plano de Trabalho Aprovados
SICONV	Ministério da Integração	Constr. Lago Artificial(Açude Barragem de Terra) Implantação de Tanque Rede Cultivo da Piscicultura	Diamante	Ativo	Em análise	4.000.000,00	4.000,00	030329/2018	2018	Wellington Roberto	Proposta do especifico do proponente- cadastrada e enviada para analise.
SICONV	Ministério da Integração	Implantação de Pavimentação	Diamante	Ativo	Em análise	250.000,00	5.000,00	028515/2018	2018	Raimundo Lira	Proposta de Proponente Especifico cadastrada e enviada para analise.

RELATÓRIO EMITIDO EM 04/09/2018 10:10h POR #francivania";



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

5058

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1001	Recursos Ordinários					
		Total:	6.545.089	6.545.089	0	25
		Fiscal:	6.545.089	6.545.089	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
		Total:	1.466.195	1.466.195	0	6
		Fiscal:	1.466.195	1.466.195	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1112	Transferências do FUNDEB 60%					
		Total:	2.100.000	2.100.000	0	8
		Fiscal:	2.100.000	2.100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1113	Transferências do FUNDEB 40%					
		Total:	900.000	900.000	0	3
		Fiscal:	900.000	900.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União					
		Total:	126.000	126.000	0	0
		Fiscal:	126.000	126.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União					
		Total:	54.000	54.000	0	0
		Fiscal:	54.000	54.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1120	Transferência do Salário-Educação					
		Total:	66.000	66.000	0	0
		Fiscal:	66.000	66.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	5.000	5.000	0	0
		Fiscal:	5.000	5.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	116.000	116.000	0	0
		Fiscal:	116.000	116.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	23.000	23.000	0	0
		Fiscal:	23.000	23.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
		Total:	509.702	509.702	0	2
		Fiscal:	509.702	509.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
		Total:	400.020	400.020	0	2
		Fiscal:	1.000	1.000	0	
		Seguridade:	399.020	399.020	0	
1150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários					
		Total:	1.000	1.000	0	0
		Fiscal:	1.000	1.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

5059

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		1.000	1.000	0	
	Seguridade:		0	0	0	
1152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		1.000	1.000	0	
	Seguridade:		0	0	0	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
	Total:		2.400.377	2.400.377	0	9
	Fiscal:		2.400.377	2.400.377	0	
	Seguridade:		0	0	0	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	Total:		2.677.344	2.677.344	0	10
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		2.677.344	2.677.344	0	
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime					
	Total:		391.000	391.000	0	1
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		391.000	391.000	0	
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					
	Total:		506.938	506.938	0	2
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		506.938	506.938	0	
1250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		1.000	1.000	0	
1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
	Total:		92.772	92.772	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		92.772	92.772	0	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	Total:		454.113	454.113	0	2
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		454.113	454.113	0	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social					
	Total:		38.928	38.928	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		38.928	38.928	0	
1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
	Total:		27.150	27.150	0	0
	Fiscal:		26.150	26.150	0	
	Seguridade:		1.000	1.000	0	
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					
	Total:		1.955.779	0	1.955.779	7
	Fiscal:		313.500	0	313.500	
	Seguridade:		1.642.279	0	1.642.279	
1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
	Total:		165.732	0	165.732	1
	Fiscal:		165.372	0	165.372	
	Seguridade:		360	0	360	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

5060

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
		Total:	5.076.818	5.076.818	0	19
		Fiscal:	4.876.818	4.876.818	0	
		Seguridade:	200.000	200.000	0	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
		Total:	536.542	536.542	0	2
		Fiscal:	536.542	536.542	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
		Total:	18.000	18.000	0	0
		Fiscal:	18.000	18.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		1 - Fiscal:	20.251.745	19.772.873	478.872	
		2 - Seguridade:	6.404.754	4.762.115	1.642.639	
		3 - Total (1 + 2):	26.656.499	24.534.988	2.121.511	
		Intra-Orçamentária:	1.488.512	0	1.488.512	

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

5061

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Legislativo						
1001	Recursos Ordinários					
		Total:	870.000	870.000	0	3
		Fiscal:	767.000	767.000	0	
		Seguridade:	103.000	103.000	0	
		Total do Poder:	870.000	870.000	0	3
		Fiscal:	767.000	767.000	0	
		Seguridade:	103.000	103.000	0	



Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1001	Recursos Ordinários					
		Total:	5.675.089	5.675.089	0	21
		Fiscal:	4.299.221	4.299.221	0	
		Seguridade:	1.375.868	1.375.868	0	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
		Total:	1.466.195	1.466.195	0	6
		Fiscal:	1.078.501	1.078.501	0	
		Seguridade:	387.694	387.694	0	
1112	Transferências do FUNDEB 60%					
		Total:	2.100.000	2.100.000	0	8
		Fiscal:	1.578.867	1.578.867	0	
		Seguridade:	521.133	521.133	0	
1113	Transferências do FUNDEB 40%					
		Total:	900.000	900.000	0	3
		Fiscal:	712.276	712.276	0	
		Seguridade:	187.724	187.724	0	
1114	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União					
		Total:	126.000	126.000	0	0
		Fiscal:	126.000	126.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1115	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União					
		Total:	54.000	54.000	0	0
		Fiscal:	54.000	54.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1120	Transferência do Salário-Educação					
		Total:	66.000	66.000	0	0
		Fiscal:	63.373	63.373	0	
		Seguridade:	2.627	2.627	0	
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	5.000	5.000	0	0
		Fiscal:	5.000	5.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	116.000	116.000	0	0
		Fiscal:	116.000	116.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	23.000	23.000	0	0
		Fiscal:	23.000	23.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
		Total:	509.702	509.702	0	2
		Fiscal:	507.302	507.302	0	
		Seguridade:	2.400	2.400	0	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
		Total:	400.020	400.020	0	2
		Fiscal:	400.020	400.020	0	
		Seguridade:	0	0	0	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

5063

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1150	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		1.000	1.000	0	
	Seguridade:		0	0	0	
1151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		1.000	1.000	0	
	Seguridade:		0	0	0	
1152	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		1.000	1.000	0	
	Seguridade:		0	0	0	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
	Total:		2.400.377	2.400.377	0	9
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		2.400.377	2.400.377	0	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
	Total:		2.677.344	2.677.344	0	10
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		2.677.344	2.677.344	0	
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime					
	Total:		391.000	391.000	0	1
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		391.000	391.000	0	
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					
	Total:		506.938	506.938	0	2
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		506.938	506.938	0	
1250	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários					
	Total:		1.000	1.000	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		1.000	1.000	0	
1290	Outros Recursos Vinculados à Saúde					
	Total:		92.772	92.772	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		92.772	92.772	0	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	Total:		454.113	454.113	0	2
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		454.113	454.113	0	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social					
	Total:		38.928	38.928	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		38.928	38.928	0	
1390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
	Total:		27.150	27.150	0	0
	Fiscal:		0	0	0	
	Seguridade:		27.150	27.150	0	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2019 - R\$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

5064

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					
		Total:	1.955.779	313.500	1.642.279	7
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.955.779	313.500	1.642.279	
1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total:	165.732	0	165.732	1
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	165.732	0	165.732	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
		Total:	5.076.818	5.076.818	0	19
		Fiscal:	5.076.818	5.076.818	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
		Total:	536.542	536.542	0	2
		Fiscal:	536.542	536.542	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE					
		Total:	18.000	18.000	0	0
		Fiscal:	18.000	18.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
Total do Poder:			25.786.499	23.978.488	1.808.011	97
Fiscal:			14.597.920	14.597.920	0	
Seguridade:			11.188.579	9.380.568	1.808.011	
1 - Fiscal:			15.364.920	15.364.920	0	
2 - Seguridade:			11.291.579	9.483.568	1.808.011	
3 - Total (1 + 2):			26.656.499	24.848.488	1.808.011	
Intra-Orçamentária:			1.488.512	1.488.512	0	

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA EIRELI - ME
CONTADORA

CARMELITA DE LUCENA
MANGUEIRA
PREFEITA

GRO-Guias de Receitas Orçamentárias

Nº da Guia: 1593 Lote: Data (dd/mm/aaaa): 1/7/2019 Valor da Guia: 99.996,00 Modelo de Lançamento:

Reconhecimento de Receita do Exercício Corrente Reconhecimento de Receita de Exercícios Anteriores

Nº da Guia Reconhecimento: Cód.Receita da STN: Data e Valor do Reconhecimento:

Nº da Ficha QDR: 98 Cód.Receita: 2418.04.11.00 Cód.Receita da STN: 2418.04.11 Nome da Receita: Transf. de Rec.do Sistema Único de Saúde -Atenção Básica

Fonte de Rec. Comp.: Categoria da Receita: 1-Receita Orçament

Devedor: 5015 00.530.493/000 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Lançamento de:

0-Tesouraria

1-Bancos

Conta Bancária Fonte de Recurso Retida na Fonte

Cód.Conta Bancária Nº da Conta Banc. Origem dos Recursos a Conta Bancária

111 34428 1 7-Transferência de Recursos do SUS

Nome da Conta Banc.

BB CC PB 250560 FMS INVEST SUS

Histórico Observações Pendências

INVESTIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.

Valor Previsto: 10.000,00

Arrecadação Anterior: 0,00

Arrecadação Atual: 99.996,00

Imprimir após Salvar

NUM Último Reg.890 Reg 1/1 4/0

Implantar Alterar Excluir Gravar Cancelar Outros Imprimir Consultas

**Prefeitura Municipal de Diamante**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

5066

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
01.010 Câmara Municipal					7.887,00		0,00		7.887,00		7.887,00	0,00	0,00
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					7.887,00		0,00		7.887,00		7.887,00	0,00	0,00
Camara Municipal	00014 01.010 01 031 2001 2001 4490.52 69 7		0 30/12/2019	00	7.887,00		0,00		7.887,00		7.887,00	0,00	0,00
	Histórico: REFERENTE A INCORPORACAODA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						001	0000860	30/12/2019	00	7.887,00	DB OP 860 C/C 77 (15428-8)	
Aquisições do Empenho													
Cód.Aq. Nome da Aquisição						Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		Vl. Empenhado Vl. Liquidado	
34 BENS MOVEIS						OUTROS BENS MÓVEIS		1-Bens Móveis - Inv S		1		7.887,00 7.887,00	



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

5067

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
02.020	Secretaria de Administração e Planejamento				94.386,88		0,00	94.386,88	94.386,88	0,00	0,00
0003	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios, RPV - Requisições de Pequeno Valor, e outros)				94.386,88		0,00	94.386,88	94.386,88	0,00	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB	00106 02.020 28 062 0001 0003 4690.91 99 3081		0 30/09/2019	00	26.967,68		0,00	26.967,68	26.967,68	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADO DA CONTA 10460-4, PROCESSO 378.168-2.					001	0056745	30/09/2019	00	26.967,68	DB OP 56745 C/C 77 (10460-4)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB	00106 02.020 28 062 0001 0003 4690.91 99 3433		0 30/10/2019	00	26.967,68		0,00	26.967,68	26.967,68	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADO DA CONTA 10460-4, PROCESSO 378.168-2.					001	0057108	30/10/2019	00	26.967,68	DB OP 57108 C/C 77 (10460-4)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB	00106 02.020 28 062 0001 0003 4690.91 99 3685		0 29/11/2019	00	26.967,68		0,00	26.967,68	26.967,68	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADO DA CONTA 10460-4, PROCESSO 378.168-2.					001	0057483	29/11/2019	00	26.967,68	DB OP 57483 C/C 77 (10460-4)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA-PB	00106 02.020 28 062 0001 0003 4690.91 99 4263		0 30/12/2019	00	13.483,84		0,00	13.483,84	13.483,84	0,00	0,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DEBITADO DA CONTA 10460-4, PROCESSO 378.168-2.					001	0058064	30/12/2019	00	13.483,84	DB OP 58064 C/C 77 (10460-4)

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

5068

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
02.030	Secretaria de Finanças				151.331,88			113,35	151.218,53	151.331,88	113,35	0,00	
0005	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS				151.331,88			113,35	151.218,53	151.331,88	113,35	0,00	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 372		0	30/01/2019	00	5.674,84		0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET-DARF) DA PREFEITURA DE DIAMANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						001		0053621	30/01/2019	00	5.674,84 DB OP 53621 C/C 77 (10460-4)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 373		0	10/01/2019	00	5.438,82		0,00	5.438,82	5.438,82	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60) DA PREFEITURA DE DIAMANTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO.						001		0053622	10/01/2019	00	5.438,82 DB OP 53622 C/C 77 (10460-4)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 712		0	03/04/2019	00	987,70		0,00	987,70	987,70	0,00	0,00	
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME CODIGO DA RECEITA : 4308, COMPETENCIA:04/2019.						001		0054891	03/04/2019	00	987,70 DB OP 54891 C/C 246 (10091-9)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 774		0	08/02/2019	00	5.466,77		0,00	5.466,77	5.466,77	0,00	0,00	
	Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						001		0054189	08/02/2019	00	5.466,77 DB OP 54189 C/C 77 (10460-4)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 775		0	08/02/2019	00	5.674,84		0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00	
	Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						001		0054190	08/02/2019	00	5.674,84 DB OP 54190 C/C 77 (10460-4)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 958		0	08/03/2019	00	5.492,14		0,00	5.492,14	5.492,14	0,00	0,00	
	Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						001		0054444	08/03/2019	00	5.492,14 DB OP 54444 C/C 77 (10460-4)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 959		0	29/03/2019	00	5.674,84		0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00	
	Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						001		0054445	29/03/2019	00	5.674,84 DB OP 54445 C/C 77 (10460-4)	
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 1241		0	10/05/2019	00	718,03		0,00	718,03	718,03	0,00	0,00	
	Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE						001		0054766	10/05/2019	00	718,03 DB OP 54766 C/C 77 (10460-4)	

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

5069

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)		
02.030	Secretaria de Finanças				151.331,88			113,35		151.218,53		151.331,88	113,35	0,00
0005	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS				151.331,88			113,35		151.218,53		151.331,88	113,35	0,00
INSS	GPS COM CODIGO DE RECEITA: 2402, CONFORME GUIA EM ANEXO. Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS COM CODIGO DE RECEITA: 2402, CONFORME GUIA EM ANEXO.	00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1242	0	10/05/2019	00	113,35			113,35	113,35	0,00
									001	113,35	0,00	113,35	113,35	0,00
									001	0054767	10/05/2019	00	113,35	DB OP 54767 C/C 77 (10460-4)
INSS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CONFORME CODIGO DA RECEITA : 5525, PERIODO DE APURACAO: 31/08/2019. Histórico: REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1380	0	20/05/2019	00	6.186,00	0,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00
									001	0,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00
									001	0054983	21/05/2019	00	6.186,00	DB OP 54983 C/C 246 (10091-9)
INSS	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1417	0	10/04/2019	00	5.516,47	0,00	5.516,47	5.516,47	0,00	0,00
									001	0,00	5.516,47	5.516,47	0,00	0,00
									001	0055000	10/04/2019	00	5.516,47	DB OP 55000 C/C 77 (10460-4)
INSS	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1420	0	30/04/2019	00	5.674,84	0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00
									001	0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00
									001	0055003	30/04/2019	00	5.674,84	DB OP 55003 C/C 77 (10460-4)
INSS	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1620	0	10/05/2019	00	6.540,96	0,00	6.540,96	6.540,96	0,00	0,00
									001	0,00	6.540,96	6.540,96	0,00	0,00
									001	0055182	10/05/2019	00	6.540,96	DB OP 55182 C/C 77 (10460-4)
INSS	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1623	0	30/05/2019	00	5.674,84	0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00
									001	0,00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00
									001	0055184	30/05/2019	00	5.674,84	DB OP 55184 C/C 77 (10460-4)
INSS	REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (00140	02.030 28 843 0001 0005	4690.71	99 1671	0	10/06/2019	00	6.574,26	0,00	6.574,26	6.574,26	0,00	0,00
									001	0,00	6.574,26	6.574,26	0,00	0,00
									001	0055253	10/06/2019	00	6.574,26	DB OP 55253 C/C 77 (10460-4)



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

5070

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.		A Pagar	
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos									
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)			
02.030	Secretaria de Finanças				151.331,88			113,35		151.218,53		151.331,88		113,35	0,00
0005	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS				151.331,88			113,35		151.218,53		151.331,88		113,35	0,00
INSS	RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Histórico: 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 1683 0 10/05/2019 00 113,25 REFERENTE A PAGAMENTO DE GPS COM CODIGO DE RECEITA: 2402, CONFORME GUIA EM ANEXO.							0,00		113,25		113,25		0,00	0,00
								001	0055263	10/05/2019	00	113,25	DB OP 55263 C/C 77 (10460-4)		
INSS	RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Histórico: 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 1840 0 28/06/2019 00 5.674,84 VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							0,00		5.674,84		5.674,84		0,00	0,00
								001	0055423	28/06/2019	00	5.674,84	DB OP 55423 C/C 77 (10460-4)		
INSS	RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Histórico: 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 1956 0 10/07/2019 00 6.603,23 VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							0,00		6.603,23		6.603,23		0,00	0,00
								001	0055637	10/07/2019	00	6.603,23	DB OP 55637 C/C 77 (10460-4)		
INSS	RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Histórico: 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 2191 0 30/07/2019 00 5.674,84 VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							0,00		5.674,84		5.674,84		0,00	0,00
								001	0055859	30/07/2019	00	5.674,84	DB OP 55859 C/C 77 (10460-4)		
INSS	RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Histórico: 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 2361 0 09/08/2019 00 6.638,37 VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							0,00		6.638,37		6.638,37		0,00	0,00
								001	0056017	09/08/2019	00	6.638,37	DB OP 56017 C/C 77 (10460-4)		
INSS	RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Histórico: 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 2563 0 30/08/2019 00 5.674,84 VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							0,00		5.674,84		5.674,84		0,00	0,00
								001	0056257	30/08/2019	00	5.674,84	DB OP 56257 C/C 77 (10460-4)		

**Prefeitura Municipal de Diamante**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

5071

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
02.030	Secretaria de Finanças				151.331,88			113,35		151.218,53	151.331,88	113,35	0,00		
0005	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS				151.331,88			113,35		151.218,53	151.331,88	113,35	0,00		
INSS	ANEXO. 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 2740 Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		0 10/09/2019	00	6.669,20	0,00	0056457	10/09/2019	00	6.669,20	6.669,20	0,00	0,00		
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 2941 Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		0 30/09/2019	00	5.674,84	0,00	0056721	30/09/2019	00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00		
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 3576 Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		0 10/10/2019	00	6.697,55	0,00	0057331	10/10/2019	00	6.697,55	6.697,55	0,00	0,00		
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 3577 Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		0 30/10/2019	00	5.674,84	0,00	0057332	30/10/2019	00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00		
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 3697 Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		0 08/11/2019	00	6.727,14	0,00	0057484	08/11/2019	00	6.727,14	6.727,14	0,00	0,00		
INSS	00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 3698 Histórico: VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF),		0 29/11/2019	00	5.674,84	0,00	0057485	29/11/2019	00	5.674,84	5.674,84	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidados		Total Pago		AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor	Dados do SubEmpenho e Pagamentos							
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto	Documetos Financeiros (*)	
02.030	Secretaria de Finanças				151.331,88			113,35	151.218,53	151.331,88	113,35	0,00	
0005	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS				151.331,88			113,35	151.218,53	151.331,88	113,35	0,00	
INSS	Histórico: CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 4356 0 10/12/2019 00 6.750,56						0,00	6.750,56		6.750,56	0,00	0,00	
	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.					001		0058150	10/12/2019	00	6.750,56	DB OP 58150 C/C 77 (10460-4)	
INSS	Histórico: CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 00140 02.030 28 843 0001 0005 4690.71 99 4357 0 30/12/2019 00 5.674,84						0,00	5.674,84		5.674,84	0,00	0,00	
	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE -PB JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.					001		0058151	30/12/2019	00	5.674,84	DB OP 58151 C/C 77 (10460-4)	

**Prefeitura Municipal de Diamante**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

5073

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar						
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
											Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
02.070	Secretaria de Educação				2.040,00		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00					
2035	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE				40,00		0,00	40,00	40,00	0,00	0,00					
RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	00526 02.070 12 361 1019 2035	4490.52	80 924	0	29/03/2019	01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00				
	Histórico: REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL E 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, NOTA FISCAL Nº 25.821 EM ANEXO.					001	0054382	29/03/2019	01	40,00	DB OP 54382 C/C 77 (10460-4)					
	Aquisições do Empenho															
	Cód.Aq. Nome da Aquisição															
	825 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120															
	OUTROS BENS MÓVEIS															
	1-Bens Móveis - Inv.S															
	Inc. Quantidade															
	1															
	Vl. Empenhado															
	40,00															
	Vl. Liquidado															
	40,00															
2089	Manutenção dos Programas Básicos do FNDE				2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00					
RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA	00617 02.070 12 361 1019 2089	4490.52	80 923	0	29/03/2019	08	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
	Histórico: REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL E 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, NOTA FISCAL Nº 25.821 EM ANEXO.					001	0054381	29/03/2019	08	2.000,00	DB OP 54381 C/C 3 (19991-5)					
	Aquisições do Empenho															
	Cód.Aq. Nome da Aquisição															
	824 IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL															
	OUTROS BENS MÓVEIS															
	1-Bens Móveis - Inv.S															
	Inc. Quantidade															
	1															
	Vl. Empenhado															
	1.420,00															
	Vl. Liquidado															
	1.420,00															
	825 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L120															
	OUTROS BENS MÓVEIS															
	1-Bens Móveis - Inv.S															
	Inc. Quantidade															
	1															
	Vl. Empenhado															
	580,00															
	Vl. Liquidado															
	580,00															

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

5074

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
02.090 Fundo Municipal de Saúde					251.023,64		62.125,35	188.898,29		169.272,94	0,00	19.625,35			
1047 Constr., Ampl.Reconst. e/ou Reforma e Aquis.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e USF/Hospital/UBS					250.105,64		62.125,35	187.980,29		168.354,94	0,00	19.625,35			
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 658		0 28/03/2019	02	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
Histórico: REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 239.															
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado		VI. Liquidado					
771	CONTRUÇÃO DA BASICA DE SAUDE	UNIDADE	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv N		1	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 930		0 16/04/2019	02	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
Histórico: REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 241.															
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado		VI. Liquidado					
771	CONTRUÇÃO DA BASICA DE SAUDE	UNIDADE	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv N		1	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 1042		0 29/04/2019	02	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
Histórico: REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 242.															
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado		VI. Liquidado					
771	CONTRUÇÃO DA BASICA DE SAUDE	UNIDADE	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv N		1	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 1234		0 10/05/2019	02	6.000,00		0,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00			
Histórico: REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 245.															
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado		VI. Liquidado					
771	CONTRUÇÃO DA BASICA DE SAUDE	UNIDADE	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv N		1	6.000,00	6.000,00		6.000,00					
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 1458		0 28/05/2019	02	5.000,00		0,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00			
Histórico: REFERENTE A CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 247.															
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado		VI. Liquidado					
771	CONTRUÇÃO DA BASICA DE SAUDE	UNIDADE	OBRAS EM ANDAMENTO	2-Bens Imóveis - Inv N		1	5.000,00	5.000,00		5.000,00					
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00754 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 1985		0 10/07/2019	52	2.030,00		0,00	2.030,00		2.030,00	0,00	0,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE															
Aquisições do Empenho															
Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado		VI. Liquidado					
001						1	2.030,00	2.030,00		2.030,00					



Prefeitura Municipal de Diamante

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

5075

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados	Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar						
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor						Dados do SubEmpenho e Pagamentos					
											Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
02.090 Fundo Municipal de Saúde					251.023,64	62.125,35	188.898,29	169.272,94	0,00	19.625,35						
1047 Constr., Ampl.Reconst. e/ou Reforma e Aquis.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e USF/Hospital/UBS					250.105,64	62.125,35	187.980,29	168.354,94	0,00	19.625,35						
	REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AQTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PROPOSTA Nº 10382118000117002 - MINISTÉRIO DE SAÚDE.	827	REFORMA DA UNIDADE BASICA OBRAS EM DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.				2-Bens Imóveis - Inv S		1	2.030,00	2.030,00					
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00754 02.090 10 301 1007 1047 4490.51	99 2689	0 30/08/2019 52	22.762,78	0,00	22.762,78	22.762,78	0,00		0,00						
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AQTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PROPOSTA Nº 10382118000117002 - MINISTÉRIO DE SAÚDE.				001	0056333	04/09/2019	52	22.762,78	DB OP 56333 C/C 111 (34428-1)						
Aquisições do Empenho																
	Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado	VI. Liquidado						
	827 REFORMA DA UNIDADE BASICA OBRAS EM DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.		ANDAMENTO		2-Bens Imóveis - Inv S		1	22.762,78		22.762,78						
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00754 02.090 10 301 1007 1047 4490.51	99 2796	0 16/09/2019 52	33.467,31	0,00	33.467,31	33.467,31	0,00		0,00						
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AQTENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PROPOSTA Nº 10382118000117002 - MINISTÉRIO DE SAÚDE.				001	0056547	16/09/2019	52	33.467,31	DB OP 56547 C/C 111 (34428-1)						
Aquisições do Empenho																
	Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado	VI. Liquidado						
	827 REFORMA DA UNIDADE BASICA OBRAS EM DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.		ANDAMENTO		2-Bens Imóveis - Inv S		1	33.467,31		33.467,31						
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00754 02.090 10 301 1007 1047 4490.51	99 3095	2 08/10/2019 52	41.072,69	0,00	41.072,69	41.072,69	0,00		0,00						
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA				001	09/10/2019	0056880	09/10/2019	52	20.251,23	DB OP 56880 C/C 111 (34428-1)					
					002	23/10/2019	0056969	23/10/2019	52	20.821,46	DB OP 56969 C/C 111 (34428-1)					
Aquisições do Empenho																
	Cód.Aq. Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc. Quantidade		VI. Empenhado	VI. Liquidado						
	827 REFORMA DA UNIDADE BASICA OBRAS EM DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.		ANDAMENTO		2-Bens Imóveis - Inv S		1	41.072,69		41.072,69						

**Prefeitura Municipal de Diamante**Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

5076

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar				
		Nº e Modalid.	Data	Orig. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos								
							Nº Parc	Data do SubEmp				Nº Pagto	Data do Pagto	Orig. Rec.	Valor do Pagto
02.090 Fundo Municipal de Saúde					251.023,64		62.125,35	188.898,29		169.272,94	0,00	19.625,35			
1047 Constr., Ampl.Reconst. e/ou Reforma e Aquis.e Equip.de Cent.e P.de Saúde e USF/Hospital/UBS					250.105,64		62.125,35	187.980,29		168.354,94	0,00	19.625,35			
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00754 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 3448	05/11/2019	52	522,16	0,00	522,16	522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) III DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE/PB - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PROPOSTA Nº 10382118000117002 - MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00273.														
	Aquisições do Empenho														
	Cód.Aq.	Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado				
	827	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) III DO MUNICIPIO DE DIAMANTE/PB.		OBRAS EM ANDAMENTO		2-Bens Imóveis - Inv S			1	522,16	522,16				
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 3455	04/11/2019	02	62.125,35	62.125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico:	REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 277.														
	Aquisições do Empenho														
	Cód.Aq.	Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado				
	771	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		OBRAS EM ANDAMENTO		2-Bens Imóveis - Inv N			1	62.125,35	0,00				
ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP	00753 02.090 10 301 1007 1047 4490.51 99 3767	29/11/2019	02	62.125,35	0,00	62.125,35	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,35			
Histórico:	REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO BARRA DE OITIS NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, NOTA Nº 277.														
	Aquisições do Empenho														
	Cód.Aq.	Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado				
	771	CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		OBRAS EM ANDAMENTO		2-Bens Imóveis - Inv S			1	62.125,35	62.125,35				
2052 Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - PACS					918,00		0,00	918,00		918,00	0,00	0,00			
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME	00824 02.090 10 301 1005 2052 4490.52 63 1917	10/07/2019	51	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MULTILASER DIGITAL, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS,														
	Aquisições do Empenho														
	Cód.Aq.	Nome da Aquisição		Nome do Tipo de Aquis.		Tipo de Bem		Inc.	Quantidade	VI. Empenhado	VI. Liquidado				
	620	BALANÇA DIGITAL		APARELHOS,		1-Bens Móveis - Inv S			18	918,00	918,00				

**Prefeitura Municipal de Diamante**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.	Liquidados		Total Pago	AnulaçAo Pag.	A Pagar
		Nº e Modalid.	Data	Oríg. Rec.	Valor		Dados do SubEmpenho e Pagamentos				
						Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Oríg. Rec.	Valor do Pagto
02.090 Fundo Municipal de Saúde					251.023,64		62.125,35	188.898,29	169.272,94	0,00	19.625,35
2052 Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - PACS					918,00		0,00	918,00	918,00	0,00	0,00
	DO MUNICÍPIO.						EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,				
Total Geral:					506.669,40		62.238,70	444.430,70	424.918,70	113,35	19.625,35

Documentos Financeiros

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

(1) Saldo a Pagar = Liquidado - Total Pago

**Instituto de Previdência do Município de Diamante**

Instituto de Previdência

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Intra-Orçamentárias

5078

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
85	7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			27.169,66						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					27.169,66											
15	03/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 10/2019 (SEC SAUDE CEO).	0-S	1-B	4.266,61	N										
19	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 10/2019 (SEC SAUDE NASF).	0-S	1-B	3.325,47	N										
21	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 10/2019 (SEC SAUDE PACS).	0-S	1-B	15.026,92	N										
22	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 10/2019 (SEC SAUDE ECD).	0-S	1-B	4.110,61	N										
23	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 10/2019 (SEC SAUDE CAPS).	0-S	1-B	440,05	N										
Totais (*):					27.169,66						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					27.169,66											

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que, o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".



Instituto de Previdência do Município de Diamante

Instituto de Previdência

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Intra-Orçamentárias

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos					
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)	
																	Saldo (c=a-b)
85	7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			177.529,14						0,00	0,00				0,00	
					0,00											0,00	
					177.529,14												
16	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	90.725,92	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC FUNDEB 60%).															
17	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	4.206,13	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC SAUDE ECD).															
18	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	14.813,42	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC SAUDE PACS).															
24	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	31.904,70	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC SAUDE PSF).															
25	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	5.816,22	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC SAUDE).															
26	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	4.144,23	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC SAUDE CEO).															
27	10/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	25.918,52	N											
		Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 11/2019 (SEC DIVERSAS).															
		Totais (*):			177.529,14						0,00	0,00					0,00
					0,00												
					177.529,14												

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que, o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolha a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".



Instituto de Previdência do Município de Diamante

Instituto de Previdência

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Intra-Orçamentárias

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor	S/	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Anulado(b) (*)	N										
		85 7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			140.222,59						0,00	0,00				0,00
					0,00											0,00
					140.222,59											
56	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE PACS).	0-S	1-B	3.801,77											
57	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE ECD).	0-S	1-B	966,70											
58	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%).	0-S	1-B	863,41											
59	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%).	0-S	1-B	663,74											
60	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE NASF).	0-S	1-B	828,60											
61	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE PSF).	0-S	1-B	8.199,34											
62	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE CEO).	0-S	1-B	1.065,80											
63	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC EDUCACAO FUNDEB 40%).	0-S	1-B	7.741,70											
64	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativo Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC DIVERSAS).	0-S	1-B	8.712,59											
65	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC AÇAO SOCIAL).	0-S	1-B	891,79											
66	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição Patronal de Servido Ativi Civil -	0-S	1-B	2.251,80											



Instituto de Previdência do Município de Diamante

Instituto de Previdência

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Intra-Orçamentárias

5081

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
85		7218.03.11.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			140.222,59						0,00	0,00				0,00
					0,00											0,00
					140.222,59											
102	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE - SAMU). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	6.522,24 N											
103	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE - SAMU). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	3.087,04 N											
104	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE CEO). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	2.400,00 N											
105	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE NASF). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	11.011,65 N											
106	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE PACS). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	2.800,00 N											
107	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE ECD). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	23.749,01 N											
108	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC SAUDE PSF). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	2.583,04 N											
109	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC AÇÃO SOCIAL). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	25.235,61 N											
110	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC DIVERSAS). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	1.922,48 N											
111	10/02/2020	Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%). PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE Histórico: Contribuição do Custo Atuarial -	0-S	1-B	22.423,46 N											
		Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 40%).														



Instituto de Previdência do Município de Diamante

Instituto de Previdência

Departamento de Contabilidade

Relação de Guias de Receitas Intra-Orçamentárias

5082

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Nº	Data	Favorecido	Orig. Educ.	Orig. Rec.	Valor da Guia(a)		Retida na Fonte					Fonte Financeira de Pagtos/Depósitos				
					Valor Anulado(b) (*)	S/N	Nº Pagto	Orig. Pag.	Documentos Financeiros do Pagto (*)	Valor Transferido (d)	Saldo a Transferir (c-d)	Tip. Doc. (*)	Nº do Doc.	Data	Valor (e)	Saldo Financeiro (c-e)
					Saldo (c=a-b)											
85	7218.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			140.222,59						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					140.222,59											
112	10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	0-S	1-B	2.500,82	N										
		Histórico: Contribuição Custo Atuarial - Intra-Orçamentaria, Competencia 12/2019 (SEC EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%).														
					Totais (*):						0,00	0,00				0,00
					0,00											
					140.222,59											

* - Tip.Doc - DB - Depósito Bancário, PGT - Pagamentos

* - Tip.Doc. Fin. - CN-Cheque Nominal, CT-Cheque Tesouraria, GRO-Guia de Receita Orçamentária, GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária e DB-Débito Bancário

* Totais - O total não reflete necessariamente o valor arrecado no período, porque dentro da relação, podem existir receitas redutoras, como também anulações de guias realizadas no período mas de guias de receitas lançadas em outro período. Este relatório é um demonstrativo simples de guias de receitas lançadas no sistema dentro de determinado espaço de tempo e limitado ao exercício corrente.

Observação: Relação de Guias de Receitas Retidas na Fonte por determinada conta bancária pode não refletir o valor exato das retenções pelo fato que, o pagamento onde a guia foi retida na fonte, pode ter sido paga com dois ou mais cheque e de contas bancárias diferentes, para verificar o valor exato das retenções numa conta bancária, entre no formulário de Contas Bancárias, imprimir e escolher a opção "Demonstrativo das Receitas Retidas na Fonte".



Processo: 09110/20

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante

Exercício: 2019

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 25/03/2021 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295 DE 24 DE MARÇO DE 2021 ocorrido em 29/03/2021:

Prazo para Defesa - Bruna Barreto Melo

Antes da alteração - 08/04/2021

Após alteração - 09/04/2021

Prazo para Defesa - Carmelita de Lucena Mangueira

Antes da alteração - 08/04/2021

Após alteração - 09/04/2021

Prazo para Defesa - Janusa Cristina Gomes Sotero

Antes da alteração - 08/04/2021

Após alteração - 09/04/2021

Prazo para Defesa - Paulo Ítalo de Oliveira Vilar

Antes da alteração - 08/04/2021

Após alteração - 09/04/2021

João Pessoa, 25 de Março de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 09110/20

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante

Exercício: 2019

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 25/03/2021 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295 DE 24 DE MARÇO DE 2021 ocorrido em 30/03/2021:

Prazo para Defesa - Bruna Barreto Melo

Antes da alteração - 09/04/2021

Após alteração - 12/04/2021

Prazo para Defesa - Carmelita de Lucena Mangueira

Antes da alteração - 09/04/2021

Após alteração - 12/04/2021

Prazo para Defesa - Janusa Cristina Gomes Sotero

Antes da alteração - 09/04/2021

Após alteração - 12/04/2021

Prazo para Defesa - Paulo Ítalo de Oliveira Vilar

Antes da alteração - 09/04/2021

Após alteração - 12/04/2021

João Pessoa, 25 de Março de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Processo: 09110/20

Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante

Exercício: 2019

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 25/03/2021 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295 DE 24 DE MARÇO DE 2021 ocorrido em 31/03/2021:

Prazo para Defesa - Bruna Barreto Melo

Antes da alteração - 12/04/2021

Após alteração - 13/04/2021

Prazo para Defesa - Carmelita de Lucena Mangueira

Antes da alteração - 12/04/2021

Após alteração - 13/04/2021

Prazo para Defesa - Janusa Cristina Gomes Sotero

Antes da alteração - 12/04/2021

Após alteração - 13/04/2021

Prazo para Defesa - Paulo Ítalo de Oliveira Vilar

Antes da alteração - 12/04/2021

Após alteração - 13/04/2021

João Pessoa, 25 de Março de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB