



## **Tribunal de Contas do Estado da Paraíba**

# **Processo Nº 04339/17**

**EXERCÍCIO:** 2016  
**SUBCATEGORIA:** PCA - Prestação de Contas Anuais  
**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de São José do Sabugi  
**DATA DE ENTRADA:** 27/03/2017  
**ASSUNTO:** Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2016.  
**INTERESSADOS:**  
Iracema Nelis de Araújo Dantas  
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes  
João Domiciano Dantas Segundo  
Raniere Leite Dóia



## **CERTIDÃO**

Certifico para devidos fins, que esta Casa Legislativa Jaime Ribeiro Delgado de São José do Sabugi-Pb ,aprovou no período do exercício de 2016, as seguintes Leis:

### **LEIS DE 2016**

**Nº 505-** Recomposição da Remuneração dos servidores da Câmara Municipal.

**Nº 506-** Reajuste dos servidores Municipais.

**Nº 507-** Dispõe sobre a Data Base de Atualização do piso Salarial e Reajuste dos Vencimentos dos profissionais do Magistério da educação do município.

**Nº 508-** Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Sabugi, para o exercício de 2017 e da outras providências.

**Nº 509-** Institui o Programa de prorrogação da licença - maternidade do município e dá outras providências.

**Nº 510-** Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária do excepcional interesse público, com fulcro no artigo 37,inciso IX da Constituição Federal do Município de São José do Sabugi e dá outras providências.

**Nº 511-** Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, legislatura 2017/2020, e dá outras providências.

**Nº 512-** Estabelece os Subsídios dos Vereadores do município de São José do Sabugi-PB para a Legislatura 2017/2020, e dá outras providências.

**Nº 513-** Atualiza o Código Tributário do Município de São José do Sabugi-Pb.

**Nº 514-** Institui a Secretaria de Controle Interno e Gestão no Município e dá outras providências.

**Nº 515-** Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Sabugi, para o exercício de 2017 e dá outras providências.

  
IDALETE NOBREGA DA COSTA  
PRESIDENTE

**RELAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.**

<b>ITENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>I/M. BENS 312D SPRINTER F - AMBULÂNCIA</b>	
<b>02</b>	<b>GM/MONTANA TECFORM AB1 – BRANCA - AMBULÂNCIA</b>	
<b>03</b>	<b>VW/KOMBI</b>	
<b>04</b>	<b>FIAT/UNO MILLE WAY ECON – VERMELHA - LOCADO</b>	
<b>05</b>	<b>GURGEL/X12 – BRANCA – AUTOMÓVEL</b>	

**VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.**

<b>ITENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>IVECO/CITYCLASS 70C16 – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>02</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO – BRANCA- ÔNIBUS</b>	
<b>03</b>	<b>IVECO/CITYCLASS 70C17 – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>04</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>05</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>06</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>07</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>08</b>	<b>GM/CHEVROLET D-20 CUSTON VERMELHA</b>	

### VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

<b>ÍTENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>TRATOR NEW HOLLAND TL90</b>	
<b>02</b>	<b>RETROESCAVADEIRA – CATERPILLAR 416E – SERIE MFG6595</b>	
<b>03</b>	<b>MOTONIVELADORA 120K – SÉRIE: CAT0120KJJAP04335</b>	
<b>04</b>	<b>INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 – BRANCA - CAÇAMBA</b>	
<b>05</b>	<b>PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL</b>	
<b>06</b>	<b>CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE</b>	

### VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

<b>ÍTENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>FIAT/PALIO FIRE 4P</b>	

### VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO

<b>ÍTENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>CHEVROLET/S10 LT DD4 – PRATA - CAMIONETE</b>	

## COTAÇÃO DE PREÇOS DE ACESSÓRIOS PARA ESSES CARROS

### VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

<b>ITENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>I/M. BENS 312D SPRINTER F - AMBULÂNCIA</b>	
<b>02</b>	<b>GM/MONTANA TECFORM AB1 – BRANCA - AMBULÂNCIA</b>	
<b>03</b>	<b>VW/KOMBI</b>	
<b>04</b>	<b>FIAT/UNO MILLE WAY ECON – VERMELHA - LOCADO</b>	
<b>05</b>	<b>GURGEL/X12 – BRANCA – AUTOMÓVEL</b>	

### VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

<b>ITENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>IVECO/CITYCLASS 70C16 – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>02</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO – BRANCA- ÔNIBUS</b>	
<b>03</b>	<b>IVECO/CITYCLASS 70C17 – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>04</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>05</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>06</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>07</b>	<b>MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELA - ÔNIBUS</b>	
<b>08</b>	<b>GM/CHEVROLET D-20 CUSTON VERMELHA</b>	

### VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO

<b>ÍTENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>TRATOR NEW HOLLAND TL90</b>	
<b>02</b>	<b>RETROESCAVADEIRA – CATERPILLAR 416E – SERIE MFG6595</b>	
<b>03</b>	<b>MOTONIVELADORA 120K – SÉRIE: CAT0120KJJAP04335</b>	
<b>04</b>	<b>INTERNATIONAL/4400 P7 6X4 – BRANCA - CAÇAMBA</b>	
<b>05</b>	<b>PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL</b>	
<b>06</b>	<b>CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE</b>	

### VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

<b>ÍTENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>FIAT/PALIO FIRE 4P</b>	

### VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO

<b>ÍTENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>CHEVROLET/S10 LT DD4 – PRATA - CAMIONETE</b>	

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>01.000 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01 031 0002 1050</b>	<b>Construção do Predio da Câmara Municipal</b>										
0000292 4490.51 99 000	32.972,00	32.970,00	0,00	0,00	65.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>32.972,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>01 031 3003 2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
0000001 3190.11 99 000	349.285,00	25.579,00	0,00	0,00	0,00	374.864,00	32.701,38	374.862,97	32.701,38	374.862,97	1,03
							32.701,38	374.862,97			0,00
0000002 3190.13 99 000	70.276,00	20.484,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00	15.296,24	90.759,14	15.296,24	90.759,14	0,86
							15.296,24	90.759,14			0,00
0000003 3390.14 99 000	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,00
							0,00	0,00			0,00
0000004 3390.30 99 000	20.286,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	24.318,00	3.142,26	24.058,63	3.142,26	24.058,63	259,37
							3.142,26	24.058,63			0,00
0000005 3390.35 99 000	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000006 3390.36 99 000	43.389,00	10.563,00	0,00	0,00	12,00	53.940,00	8.510,01	51.761,01	8.510,01	51.761,01	2.178,99
							8.510,01	51.761,01			0,00
0000007 3390.39 99 000	57.320,00	20.574,00	0,00	0,00	0,00	77.894,00	4.460,47	77.893,36	7.410,47	77.504,25	0,64
							4.460,47	77.893,36			389,11
0000008 4490.52 99 000	21.316,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	15.468,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	14.014,00
							0,00	1.454,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>607.028,00</b>	<b>81.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.260,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>64.110,36</b>	<b>620.789,11</b>	<b>67.060,36</b>	<b>620.400,00</b>	<b>19.210,89</b>
							<b>64.110,36</b>	<b>620.789,11</b>			<b>389,11</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>640.000,00</b>	<b>114.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.202,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>64.110,36</b>	<b>620.789,11</b>	<b>67.060,36</b>	<b>620.400,00</b>	<b>19.210,89</b>
							<b>64.110,36</b>	<b>620.789,11</b>			<b>389,11</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>02.000 GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
0000009	3190.11 99 001	171.720,00	67.960,00	0,00	0,00	77.680,00	162.000,00	13.500,00	162.000,00	27.000,00	162.000,00	<b>0,00</b>
								13.500,00	162.000,00			0,00
0000010	3190.13 99 001	5.611,00	0,00	0,00	0,00	5.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000011	3350.41 99 001	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>580,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000012	3350.43 99 001	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>38,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000013	3390.14 99 001	24.309,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	26.001,00	3.500,00	26.000,00	3.500,00	26.000,00	<b>1,00</b>
								3.500,00	26.000,00			0,00
0000014	3390.30 99 001	47.480,00	18.949,00	0,00	0,00	1.172,00	65.257,00	15.131,99	65.164,60	19.091,99	65.164,60	<b>92,40</b>
								15.131,99	65.164,60			0,00
0000015	3390.31 99 001	2.279,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>79,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000016	3390.36 99 001	14.392,00	28.519,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	27.110,00	36.910,00	27.110,00	36.910,00	<b>6.001,00</b>
								27.110,00	36.910,00			0,00
0000017	3390.39 99 001	89.399,00	75.929,00	0,00	0,00	75.000,00	90.328,00	13.343,54	90.326,80	61.532,54	90.326,80	<b>1,20</b>
								13.343,54	90.326,80			0,00
0000018	3390.41 99 001	10.536,00	3.323,00	0,00	0,00	0,00	13.859,00	600,00	13.301,00	1.157,00	13.301,00	<b>558,00</b>
								600,00	13.301,00			0,00
0000019	3390.92 99 001	2.737,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000020	4490.52 99 001	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>134,00</b>
								0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>372.215,00</b>	<b>196.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.363,00</b>	<b>401.224,00</b>	<b>73.185,53</b>	<b>393.702,40</b>	<b>139.391,53</b>	<b>393.702,40</b>	<b>7.521,60</b>
								<b>73.185,53</b>	<b>393.702,40</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>372.215,00</b>	<b>196.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.363,00</b>	<b>401.224,00</b>	<b>73.185,53</b>	<b>393.702,40</b>	<b>139.391,53</b>	<b>393.702,40</b>	<b>7.521,60</b>
								<b>73.185,53</b>	<b>393.702,40</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
<b>09 271 3004 1001 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS</b>														
0000021	4690.71	99	001	165.237,00	168.779,00	0,00	0,00	0,00	334.016,00	19.868,24	329.833,22	24.050,45	329.833,22	<b>4.182,78</b>
										19.868,24	329.833,22			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>165.237,00</b>	<b>168.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.016,00</b>	<b>19.868,24</b>	<b>329.833,22</b>	<b>24.050,45</b>	<b>329.833,22</b>	<b>4.182,78</b>
										<b>19.868,24</b>	<b>329.833,22</b>			<b>0,00</b>
<b>28 846 3004 1002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES</b>														
0000022	4690.71	99	001	25.632,00	17.480,00	0,00	0,00	34.960,00	8.152,00	1.173,32	8.151,91	1.173,32	8.151,91	<b>0,09</b>
										1.173,32	8.151,91			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>25.632,00</b>	<b>17.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.960,00</b>	<b>8.152,00</b>	<b>1.173,32</b>	<b>8.151,91</b>	<b>1.173,32</b>	<b>8.151,91</b>	<b>0,09</b>
										<b>1.173,32</b>	<b>8.151,91</b>			<b>0,00</b>
<b>04 122 3003 2003 MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
0000023	3190.04	99	001	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.823,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000024	3190.11	99	001	271.003,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	277.456,00	41.286,57	276.915,30	41.286,57	270.963,30	<b>540,70</b>
										41.286,57	276.915,30			5.952,00
0000025	3190.13	99	001	110.042,00	458.500,00	0,00	0,00	524.064,74	44.477,26	0,00	44.477,26	0,00	44.477,26	<b>0,00</b>
										0,00	44.477,26			0,00
0000217	3190.91	99	001	7.102,00	131.317,00	0,00	0,00	0,00	138.419,00	11.521,91	138.417,78	11.521,91	138.417,78	<b>1,22</b>
										11.521,91	138.417,78			0,00
0000026	3390.14	99	001	24.253,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	26.051,00	4.300,00	25.850,00	4.300,00	25.450,00	<b>201,00</b>
										4.300,00	25.850,00			400,00
0000027	3390.30	19	001	18.821,00	21.572,00	0,00	0,00	23.700,00	16.693,00	11.509,70	16.641,86	12.624,36	16.641,86	<b>51,14</b>
										11.509,70	16.641,86			0,00
0000028	3390.36	38	001	90.141,00	105.199,00	0,00	0,00	93.844,00	101.496,00	35.828,00	93.901,11	41.326,00	90.481,39	<b>7.594,89</b>
										35.828,00	93.901,11			3.419,72
0000029	3390.39	61	001	384.651,00	326.116,00	0,00	0,00	293.239,00	417.528,00	50.063,56	416.840,75	61.988,26	414.639,09	<b>687,25</b>
										50.063,56	416.840,75			2.201,66
0000030	3390.92	99	001	7.436,00	506,00	0,00	0,00	6.145,29	1.796,71	0,00	1.795,67	0,00	1.795,67	<b>1,04</b>
										0,00	1.795,67			0,00
0000031	3390.93	99	001	7.211,00	0,00	0,00	0,00	6.764,71	446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>446,29</b>
										0,00	0,00			0,00
0000032	4490.52	99	001	29.243,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	5.943,00	1.790,00	5.866,83	1.790,00	5.866,83	<b>76,17</b>
										1.790,00	5.866,83			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>951.726,00</b>	<b>1.051.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.057,74</b>	<b>1.032.129,26</b>	<b>156.299,74</b>	<b>1.020.706,56</b>	<b>174.837,10</b>	<b>1.008.733,18</b>	<b>11.422,70</b>
										<b>156.299,74</b>	<b>1.020.706,56</b>			<b>11.973,38</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>														
<b>11 331 3003 2004 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>														
0000033	3390.47	99	001	89.154,00	9.451,00	0,00	0,00	0,00	98.605,00	17.915,04	98.603,99	17.915,04	98.603,99	1,01
										17.915,04	98.603,99			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>89.154,00</b>	<b>9.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.605,00</b>	<b>17.915,04</b>	<b>98.603,99</b>	<b>17.915,04</b>	<b>98.603,99</b>	<b>1,01</b>
										<b>17.915,04</b>	<b>98.603,99</b>			<b>0,00</b>
<b>09 271 3003 2005 CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS</b>														
0000034	3190.13	99	001	63.801,00	29.896,00	0,00	0,00	9.000,00	84.697,00	0,00	83.873,29	0,00	83.873,29	823,71
										0,00	83.873,29			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>63.801,00</b>	<b>29.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>84.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83.873,29</b>	<b>823,71</b>
										<b>0,00</b>	<b>83.873,29</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.295.550,00</b>	<b>1.277.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.017,74</b>	<b>1.557.599,26</b>	<b>195.256,34</b>	<b>1.541.168,97</b>	<b>217.975,91</b>	<b>1.529.195,59</b>	<b>16.430,29</b>
										<b>195.256,34</b>	<b>1.541.168,97</b>			<b>11.973,38</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>											
<b>20 511 3005 1003</b>	<b>ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL</b>										
0000035 4490.51 99 001	111.010,00	0,00	0,00	0,00	111.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 544 3005 1004</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS</b>										
0000036 3390.39 99 001	16.013,00	0,00	0,00	0,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 4490.51 99 001	37.363,00	62.640,00	0,00	0,00	0,00	100.003,00	100.002,45	100.002,45	100.002,45	100.002,45	0,55
							100.002,45	100.002,45			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.376,00</b>	<b>62.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.013,00</b>	<b>100.003,00</b>	<b>100.002,45</b>	<b>100.002,45</b>	<b>100.002,45</b>	<b>100.002,45</b>	<b>0,55</b>
<b>20 544 3005 1005</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS</b>										
0000038 3390.39 99 001	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 4490.51 99 001	105.724,00	0,00	0,00	0,00	105.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 782 3005 1006</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS</b>										
0000040 4490.51 99 001	24.134,00	30.188,00	0,00	0,00	41.893,00	12.429,00	0,00	12.428,01	0,00	12.428,01	0,99
							0,00	12.428,01			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.134,00</b>	<b>30.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.893,00</b>	<b>12.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.428,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.428,01</b>	<b>0,99</b>
<b>26 782 3005 1007</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>										
0000041 3390.36 38 001	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 3390.39 61 001	11.361,00	28.640,00	0,00	0,00	40.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000043 4490.51 99 001	43.683,00	0,00	0,00	0,00	43.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>56.183,00</b>	<b>28.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.683,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>															
<b>20 606 3005 1008 AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>															
0000044	4490.52	80	001	67.320,00	0,00	0,00	0,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>				<b>67.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 511 3005 1009 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL</b>															
0000045	4490.51	99	001	80.882,00	0,00	0,00	0,00	80.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>				<b>80.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 544 3005 1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS</b>															
0000046	3390.39	99	001	37.363,00	0,00	0,00	0,00	37.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
0000047	4490.51	99	001	107.740,00	0,00	0,00	0,00	107.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>				<b>145.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 606 3005 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>															
0000048	4490.52	80	001	68.556,00	0,00	0,00	0,00	68.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>				<b>68.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>											
<b>20 606 3003 2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>										
0000049 3190.11 99 001	64.337,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	73.387,00	10.470,00	72.836,10	10.470,00	72.836,10	<b>550,90</b>
							10.470,00	72.836,10			0,00
0000050 3190.13 99 001	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.594,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000051 3390.14 61 001	9.809,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00	10.921,00	1.900,00	10.920,00	1.900,00	10.920,00	<b>1,00</b>
							1.900,00	10.920,00			0,00
0000052 3390.30 19 001	13.326,00	187.476,00	0,00	0,00	0,00	200.802,00	45.339,65	200.800,62	45.379,65	200.800,62	<b>1,38</b>
							45.339,65	200.800,62			0,00
0000053 3390.36 38 001	45.279,00	24.703,00	0,00	0,00	0,00	69.982,00	21.760,00	66.741,00	21.760,00	66.741,00	<b>3.241,00</b>
							21.760,00	66.741,00			0,00
0000054 3390.39 38 001	432,00	59.221,00	0,00	0,00	0,00	59.653,00	40.386,52	59.651,52	42.306,52	59.651,52	<b>1,48</b>
							40.386,52	59.651,52			0,00
0000055 3390.92 99 001	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000056 4490.52 80 001	382,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00	2.668,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	<b>1,34</b>
							2.666,66	2.666,66			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.185,00</b>	<b>283.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>419.007,00</b>	<b>122.522,83</b>	<b>413.615,90</b>	<b>124.482,83</b>	<b>413.615,90</b>	<b>5.391,10</b>
							<b>122.522,83</b>	<b>413.615,90</b>			<b>0,00</b>
<b>20 606 3003 2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>										
0000057 3390.30 19 001	3.504,00	1.657,00	0,00	0,00	0,00	5.161,00	1.530,00	3.870,00	1.530,00	3.870,00	<b>1.291,00</b>
							1.530,00	3.870,00			0,00
0000058 3390.32 19 001	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.915,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.36 38 001	2.490,00	77.511,00	0,00	0,00	3.100,00	76.901,00	0,00	40.400,00	0,00	40.400,00	<b>36.501,00</b>
							0,00	40.400,00			0,00
0000060 3390.39 61 001	52.521,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>61.430,00</b>	<b>79.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>84.998,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>44.270,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>44.270,00</b>	<b>40.728,00</b>
							<b>1.530,00</b>	<b>44.270,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>920.578,00</b>	<b>484.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.485,00</b>	<b>617.577,00</b>	<b>224.055,28</b>	<b>570.316,36</b>	<b>226.015,28</b>	<b>570.316,36</b>	<b>47.260,64</b>
							<b>224.055,28</b>	<b>570.316,36</b>			<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>12 361 3007 1012</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
0000061 4490.52 99 001	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 361 3008 1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL</b>										
0000062 3390.30 99 001	8.006,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.36 99 001	16.013,00	0,00	0,00	0,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000064 3390.39 99 001	16.013,00	0,00	0,00	0,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000065 4490.51 38 001	42.560,00	0,00	0,00	0,00	9.793,00	32.767,00	0,00	32.766,28	0,00	32.766,28	0,72
							0,00	32.766,28			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>82.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.819,00</b>	<b>32.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.766,28</b>	<b>0,00</b>	<b>32.766,28</b>	<b>6,72</b>
<b>12 361 3008 1014</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE</b>										
0000066 4490.52 80 001	68.405,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.405,00	0,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	297,00
							0,00	3.108,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>3.108,00</b>	<b>297,00</b>
<b>12 365 3012 1015</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE</b>										
0000067 4490.51 99 001	43.001,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>27 812 3014 1016</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES</b>										
0000068 3390.39 99 001	37.363,00	0,00	0,00	0,00	37.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000069 4490.51 99 001	261.490,00	0,00	0,00	0,00	238.255,00	23.235,00	0,00	23.234,36	0,00	23.234,36	0,64
							0,00	23.234,36			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>298.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.618,00</b>	<b>23.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.234,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.234,36</b>	<b>0,64</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>27 812 3014 1017</b>	<b>CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>										
0000070 3390.39 99 001	16.013,00	0,00	0,00	0,00	16.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000071 4490.51 99 001	28.668,00	0,00	0,00	0,00	28.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3008 1018</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE</b>										
0000072 4490.51 99 001	84.507,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	4.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>84.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3008 1019</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%</b>										
0000073 3390.39 99 001	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.51 99 001	14.333,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>19 573 3002 1020</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL</b>										
0000075 4490.51 99 008	40.954,00	0,00	0,00	0,00	40.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 4490.52 80 008	20.477,00	0,00	0,00	0,00	20.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>61.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>27 812 3014 1021</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS</b>										
0000077 4490.51 99 034	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3013 1022</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA</b>										
0000078 4490.51 99 001	106.750,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>12 306 3006 2008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE</b>										
0000079 3390.30 19 001	121.375,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	139.045,00	42.135,52	129.982,00	42.135,52	129.982,00	<b>9.063,00</b>
							42.135,52	129.982,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.375,00</b>	<b>17.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.045,00</b>	<b>42.135,52</b>	<b>129.982,00</b>	<b>42.135,52</b>	<b>129.982,00</b>	<b>9.063,00</b>
							<b>42.135,52</b>	<b>129.982,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3003 2009</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)</b>										
0000080 3190.04 99 001	107.568,00	106.025,00	0,00	0,00	10.641,00	202.952,00	10.639,90	202.951,54	10.639,90	202.260,42	<b>0,46</b>
							10.639,90	202.951,54			691,12
0000081 3190.11 99 001	1.652.062,00	199.034,00	0,00	0,00	0,00	1.851.096,00	279.619,74	1.845.693,10	279.619,74	1.845.693,10	<b>5.402,90</b>
							279.619,74	1.845.693,10			0,00
0000082 3190.13 99 001	276.852,00	49.717,00	0,00	0,00	0,00	326.569,00	104.451,79	305.692,52	125.254,60	305.692,52	<b>20.876,48</b>
							104.451,79	305.692,52			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.036.482,00</b>	<b>354.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641,00</b>	<b>2.380.617,00</b>	<b>394.711,43</b>	<b>2.354.337,16</b>	<b>415.514,24</b>	<b>2.353.646,04</b>	<b>26.279,84</b>
							<b>394.711,43</b>	<b>2.354.337,16</b>			<b>691,12</b>
<b>12 361 3003 2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS</b>										
0000083 3190.04 99 001	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00	880,00	0,00	880,00	<b>6.805,00</b>
							0,00	880,00			0,00
0000084 3190.11 99 001	488.002,00	85.579,00	0,00	0,00	73.000,00	500.581,00	45.471,94	499.599,28	45.471,94	499.599,28	<b>981,72</b>
							45.471,94	499.599,28			0,00
0000085 3190.13 99 001	59.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.457,00	0,00	21.166,27	0,00	21.166,27	<b>38.290,73</b>
							0,00	21.166,27			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>555.144,00</b>	<b>85.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>567.723,00</b>	<b>45.471,94</b>	<b>521.645,55</b>	<b>45.471,94</b>	<b>521.645,55</b>	<b>46.077,45</b>
							<b>45.471,94</b>	<b>521.645,55</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3003 2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS</b>										
0000086 3390.30 99 001	20.928,00	40.105,00	0,00	0,00	0,00	61.033,00	31.645,35	61.032,13	0,00	29.386,78	<b>0,87</b>
							31.645,35	61.032,13			31.645,35
0000087 3390.36 99 001	2.410,00	324,00	0,00	0,00	0,00	2.734,00	0,00	2.733,11	0,00	2.733,11	<b>0,89</b>
							0,00	2.733,11			0,00
0000088 3390.39 61 001	29.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.446,00	740,01	9.211,00	740,01	9.184,40	<b>20.235,00</b>
							740,01	9.184,40			26,60
0000089 4490.52 80 001	7.598,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00	11.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.206,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.382,00</b>	<b>44.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.419,00</b>	<b>32.385,36</b>	<b>72.976,24</b>	<b>740,01</b>	<b>41.304,29</b>	<b>31.442,76</b>
							<b>32.385,36</b>	<b>72.949,64</b>			<b>31.671,95</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>12 361 3003 2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)</b>										
0000090 3190.04 99 001	43.796,00	130.075,00	0,00	0,00	0,00	173.871,00	13.321,66	172.220,33	13.321,66	172.220,33	<b>1.650,67</b>
							13.321,66	172.220,33			0,00
0000091 3190.11 99 001	644.658,00	80.874,00	0,00	0,00	0,00	725.532,00	138.397,03	725.530,74	127.192,03	712.325,74	<b>1,26</b>
							138.397,03	725.530,74			13.205,00
0000092 3190.13 99 001	63.796,00	0,00	0,00	0,00	327,00	63.469,00	0,00	31.676,74	0,00	31.676,74	<b>31.792,26</b>
							0,00	31.676,74			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>752.250,00</b>	<b>210.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>962.872,00</b>	<b>151.718,69</b>	<b>929.427,81</b>	<b>140.513,69</b>	<b>916.222,81</b>	<b>33.444,19</b>
							<b>151.718,69</b>	<b>929.427,81</b>			<b>13.205,00</b>
<b>12 361 3003 2013</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS</b>										
0000093 3390.14 99 001	13.752,00	539,00	0,00	0,00	0,00	14.291,00	1.800,00	14.290,00	1.730,00	14.150,00	<b>1,00</b>
							1.800,00	14.220,00			140,00
0000094 3390.18 99 001	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.279,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000095 3390.30 19 001	189.901,00	249.001,00	0,00	0,00	31.381,00	407.521,00	63.367,43	381.197,24	105.778,24	379.237,24	<b>26.323,76</b>
							63.367,43	381.197,24			1.960,00
0000096 3390.31 99 001	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.279,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000097 3390.32 99 001	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000098 3390.36 38 001	74.108,00	15.772,00	0,00	0,00	0,00	89.880,00	10.660,00	89.878,56	10.660,00	89.878,56	<b>1,44</b>
							10.660,00	89.878,56			0,00
0000099 3390.39 61 001	93.525,00	149.761,00	0,00	0,00	0,00	243.286,00	49.879,92	219.913,32	52.428,92	214.713,32	<b>23.372,68</b>
							49.879,92	219.913,32			5.200,00
0000100 3390.91 99 001	33.815,00	0,00	0,00	0,00	12.718,00	21.097,00	0,00	8.044,05	0,00	8.044,05	<b>13.052,95</b>
							0,00	8.044,05			0,00
0000101 3390.92 99 001	7.824,00	12.701,00	0,00	0,00	0,00	20.525,00	871,50	20.515,23	871,50	20.515,23	<b>9,77</b>
							871,50	20.515,23			0,00
0000102 4490.52 99 001	11.929,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	4.279,00	0,00	4.279,00	0,00	4.279,00	<b>0,00</b>
							0,00	4.279,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>432.450,00</b>	<b>427.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.787,00</b>	<b>805.437,00</b>	<b>126.578,85</b>	<b>738.117,40</b>	<b>171.468,66</b>	<b>730.817,40</b>	<b>67.319,60</b>
							<b>126.578,85</b>	<b>738.047,40</b>			<b>7.300,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>														
<b>12 365 3003 2014 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE</b>														
0000103	3190.11	99	001	15.802,00	0,00	0,00	0,00	7.244,62	8.557,38	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.557,38</b>
										0,00	0,00			0,00
0000104	3190.13	99	001	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>467,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>16.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,62</b>	<b>9.024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,38</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 365 3003 2015 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE</b>														
0000105	3390.30	19	001	24.310,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>250,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000106	3390.32	99	001	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000107	3390.36	38	001	1.319,00	0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000108	3390.39	61	001	4.558,00	0,00	0,00	0,00	4.464,90	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	<b>0,00</b>
										0,00	93,10			0,00
0000109	4490.52	80	001	15.193,00	0,00	0,00	0,00	15.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>48.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.074,90</b>	<b>343,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93,10</b>	<b>250,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>93,10</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3009 2016 ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE</b>														
0000110	3190.04	99	001	41.170,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00	50.686,00	2.640,00	50.685,00	2.640,00	50.685,00	<b>1,00</b>
										2.640,00	50.685,00			0,00
0000111	3390.30	19	001	19.200,00	1.703,00	0,00	0,00	0,00	20.903,00	0,00	18.725,83	0,00	18.725,83	<b>2.177,17</b>
										0,00	18.725,83			0,00
0000112	3390.32	99	001	3.038,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000113	3390.36	38	001	2.227,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000114	3390.39	61	001	2.551,00	1.711,00	0,00	0,00	0,00	4.262,00	0,00	4.261,34	0,00	4.261,34	<b>0,66</b>
										0,00	4.261,34			0,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>68.186,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265,00</b>	<b>75.851,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>73.672,17</b>	<b>2.640,00</b>	<b>73.672,17</b>	<b>2.178,83</b>
										<b>2.640,00</b>	<b>73.672,17</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>12 361 3010 2017</b>	<b>ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>										
0000115 3390.30 19 001	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
							0,00	0,00			0,00
0000116 3390.36 38 001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>13 392 3013 2018</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>										
0000117 3190.04 99 001	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00
							0,00	0,00			0,00
0000118 3390.30 19 001	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 3390.32 99 001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.36 38 001	25.853,00	49.826,00	0,00	0,00	0,00	75.679,00	0,00	40.548,00	0,00	40.368,00	35.131,00
							0,00	40.548,00			180,00
0000121 3390.39 61 001	147.354,00	0,00	0,00	0,00	40.821,00	106.533,00	0,00	106.533,00	0,00	106.533,00	0,00
							0,00	106.533,00			0,00
0000122 4490.52 99 001	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.396,00</b>	<b>49.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.821,00</b>	<b>189.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.901,00</b>	<b>42.320,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>147.081,00</b>			<b>180,00</b>
<b>27 812 3014 2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO</b>										
0000123 3190.04 99 001	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,00
							0,00	0,00			0,00
0000124 3390.30 19 001	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.32 99 001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.36 38 001	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	880,00	0,00	880,00	4.689,00
							0,00	880,00			0,00
0000127 3390.39 61 001	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00
							0,00	0,00			0,00
0000128 4440.52 99 001	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>13.392,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>880,00</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>12 361 3007 2020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE</b>										
0000129 3390.30 19 001	30.825,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.625,00	0,00	15.591,55	0,00	15.591,55	<b>33,45</b>
							0,00	15.591,55			0,00
0000130 3390.36 38 001	24.449,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>49,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000131 3390.39 61 001	20.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,00	3.640,00	11.653,93	3.640,00	11.653,93	<b>8.832,07</b>
							3.640,00	11.653,93			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>36.160,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>27.245,48</b>	<b>3.640,00</b>	<b>27.245,48</b>	<b>8.914,52</b>
							<b>3.640,00</b>	<b>27.245,48</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3007 2021</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE</b>										
0000132 3390.30 19 001	35.141,00	0,00	0,00	0,00	28.534,26	6.606,74	0,00	5.584,95	0,00	5.584,95	<b>1.021,79</b>
							0,00	5.584,95			0,00
0000133 3390.36 38 001	1.433,00	793,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	<b>1,00</b>
							0,00	2.225,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.574,00</b>	<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.534,26</b>	<b>8.832,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,95</b>	<b>1.022,79</b>
							<b>0,00</b>	<b>7.809,95</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3006 2022</b>	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAC</b>										
0000134 3390.30 19 001	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.299,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3008 2023</b>	<b>ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE</b>										
0000135 3390.30 19 001	48.631,00	0,00	0,00	0,00	43.119,38	5.511,62	0,00	5.511,62	0,00	5.511,62	<b>0,00</b>
							0,00	5.511,62			0,00
0000136 3390.36 38 001	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	<b>1.574,00</b>
							0,00	1.012,00			0,00
0000137 3390.39 61 001	7.041,00	4,00	0,00	0,00	7.000,00	45,00	0,00	43,65	0,00	43,65	<b>1,35</b>
							0,00	43,65			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.258,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.119,38</b>	<b>8.142,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567,27</b>	<b>1.575,35</b>
							<b>0,00</b>	<b>6.567,27</b>			<b>0,00</b>
<b>12 306 3006 2024</b>	<b>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR - PNAP(PRE-ESCOLA)</b>										
0000138 3390.30 19 001	7.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.794,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>											
<b>19 573 3002 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>										
0000139 3390.30 99 001	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.658,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000140 3390.39 99 001	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.658,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000141 4490.52 99 001	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.658,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.974,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>12 361 3003 2026</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
0000142 3190.11 99 001	16.974,00	11.206,00	0,00	0,00	16.974,00	11.206,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	11.205,00	<b>1,00</b>
							11.205,00	11.205,00			0,00
0000143 3190.13 99 001	8.260,00	6.313,00	0,00	0,00	0,00	14.573,00	0,00	14.571,95	0,00	14.571,95	<b>1,05</b>
							0,00	14.571,95			0,00
0000144 3190.91 99 001	13.852,00	0,00	0,00	0,00	13.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.30 99 001	3.923,00	6.281,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	0,00	10.202,95	0,00	10.202,95	<b>1,05</b>
							0,00	10.202,95			0,00
0000146 3390.36 99 001	845,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.873,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.39 99 001	268,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	0,00	1.792,49	0,00	1.792,49	<b>1.895,51</b>
							0,00	1.792,49			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>44.122,00</b>	<b>28.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.826,00</b>	<b>41.544,00</b>	<b>11.205,00</b>	<b>37.772,39</b>	<b>11.205,00</b>	<b>37.772,39</b>	<b>3.771,61</b>
							<b>11.205,00</b>	<b>37.772,39</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.559.378,00</b>	<b>1.232.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.297,16</b>	<b>5.444.666,84</b>	<b>810.486,79</b>	<b>5.106.716,16</b>	<b>836.437,06</b>	<b>5.053.668,09</b>	<b>337.950,68</b>
							<b>810.486,79</b>	<b>5.106.619,56</b>			<b>53.048,07</b>



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>											
<b>16 481 3005 1023 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>											
0000148 4490.51 99 001	111.020,00	122.220,00	0,00	0,00	0,00	233.240,00	0,00	233.238,76	0,00	233.238,76	1,24
							0,00	233.238,76			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.020,00</b>	<b>122.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.238,76</b>	<b>0,00</b>	<b>233.238,76</b>	<b>1,24</b>
							<b>0,00</b>	<b>233.238,76</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3019 1024 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO</b>											
0000149 4490.51 99 001	189.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.320,00	0,00	64.476,60	0,00	64.476,60	124.843,40
							0,00	64.476,60			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>189.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.476,60</b>	<b>0,00</b>	<b>64.476,60</b>	<b>124.843,40</b>
							<b>0,00</b>	<b>64.476,60</b>			<b>0,00</b>
<b>14 451 3019 1025 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS</b>											
0000150 4490.51 99 001	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.334,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.334,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3019 1026 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL</b>											
0000151 4490.61 30 001	11.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.467,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>16 482 3019 1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA</b>											
0000152 4490.51 99 001	106.750,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 512 3019 1028 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS</b>											
0000153 4490.51 99 001	172.003,00	0,00	0,00	0,00	39.639,00	132.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.364,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>172.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.639,00</b>	<b>132.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.364,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 512 3019 1029 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS</b>											
0000154 4490.51 99 001	142.969,00	0,00	0,00	0,00	74.716,10	68.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.252,90
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.716,10</b>	<b>68.252,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.252,90</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>											
<b>18 541 3019 1030</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL</b>										
0000155 4490.51 99 001	108.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.780,00	41.893,07	41.893,07	41.893,07	41.893,07	<b>66.886,93</b>
							41.893,07	41.893,07			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>108.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.780,00</b>	<b>41.893,07</b>	<b>41.893,07</b>	<b>41.893,07</b>	<b>41.893,07</b>	<b>66.886,93</b>
							<b>41.893,07</b>	<b>41.893,07</b>			<b>0,00</b>
<b>25 752 3019 1031</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>										
0000156 4490.51 99 001	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.168,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3019 1032</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO</b>										
0000157 4490.51 99 001	43.001,00	0,00	0,00	0,00	10.615,00	32.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32.386,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.615,00</b>	<b>32.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.386,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3019 1033</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO</b>										
0000158 4490.51 99 001	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.333,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3019 1034</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>										
0000159 4490.51 99 001	63.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>63.417,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>63.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.417,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>17 512 3019 1035</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - Z. URBANA</b>										
0000160 4490.51 99 001	86.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>86.002,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.002,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>15 451 3019 1036</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>										
0000161 4490.52 99 001	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.333,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>												
<b>15 542 3003 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
0000162	3190.04 99 001	24.178,00	0,00	0,00	0,00	24.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00				0,00
0000163	3190.11 99 001	456.902,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	483.102,00	71.759,10	482.064,93	71.759,10	482.064,93	<b>1.037,07</b>
								71.759,10	482.064,93			0,00
0000164	3190.13 99 001	34.461,00	0,00	0,00	0,00	34.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000216	3190.91 99 001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.120,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000165	3390.14 99 001	3.830,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	7.201,00	2.600,00	5.400,00	2.600,00	5.400,00	<b>1.801,00</b>
								2.600,00	5.400,00			0,00
0000166	3390.30 99 001	287.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.634,00	22.564,50	141.371,98	37.886,66	137.236,14	<b>146.262,02</b>
								22.564,50	141.371,98			4.135,84
0000167	3390.36 99 001	110.524,00	73.487,00	0,00	0,00	42.465,00	141.546,00	24.480,00	140.545,50	24.480,00	140.545,50	<b>1.000,50</b>
								24.480,00	140.545,50			0,00
0000168	3390.39 99 001	305.026,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	559.226,00	(134.719,53)	329.936,51	57.818,19	329.837,23	<b>229.289,49</b>
								52.550,47	329.936,51			99,28
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.224.675,00</b>	<b>357.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.104,00</b>	<b>1.480.829,00</b>	<b>(13.315,93)</b>	<b>1.099.318,92</b>	<b>194.543,95</b>	<b>1.095.083,80</b>	<b>381.510,08</b>
								<b>173.954,07</b>	<b>1.099.318,92</b>			<b>4.235,12</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.352.572,00</b>	<b>479.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.824,10</b>	<b>2.499.225,90</b>	<b>28.577,14</b>	<b>1.438.927,35</b>	<b>236.437,02</b>	<b>1.434.692,23</b>	<b>1.060.298,55</b>
								<b>215.847,14</b>	<b>1.438.927,35</b>			<b>4.235,12</b>



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado**

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>											
<b>08 244 3018 1037</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER</b>										
0000169 3190.04 99 001	11.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.542,00</b>
0000170 3190.11 99 001	53.089,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	33.089,00	4.986,66	32.466,66	4.986,66	32.466,66	<b>622,34</b>
0000171 3390.30 99 001	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00	4.986,66	32.466,66	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0000172 3390.36 99 001	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.246,00</b>
0000173 3390.39 99 001	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	293,33	0,00	293,33	<b>0,00</b>
0000174 4490.52 99 001	18.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,00	0,00	293,33	0,00	5,70	<b>161,67</b>
							0,00	5,70	0,00	5,70	<b>0,00</b>
							0,00	5,70	0,00	5,70	<b>13,30</b>
							0,00	5,70	0,00	5,70	<b>0,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>18.752,00</b>
							0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>69.103,00</b>	<b>4.986,66</b>	<b>32.765,69</b>	<b>4.986,66</b>	<b>32.765,69</b>	<b>36.337,31</b>
							<b>4.986,66</b>	<b>32.765,69</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>89.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>69.103,00</b>	<b>4.986,66</b>	<b>32.765,69</b>	<b>4.986,66</b>	<b>32.765,69</b>	<b>36.337,31</b>
							<b>4.986,66</b>	<b>32.765,69</b>			<b>0,00</b>



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10 301 3015 1038</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>										
0000175 4490.52 80 001	67.537,00	0,00	0,00	0,00	67.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3015 1039</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS</b>										
0000176 4490.52 80 001	43.001,00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	40.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,00</b>	<b>40.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.552,00</b>
<b>10 301 3015 1040</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS</b>										
0000177 4490.52 80 001	15.679,00	0,00	0,00	0,00	15.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3015 1041</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS</b>										
0000178 4490.51 99 001	100.335,00	0,00	0,00	0,00	100.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 301 3015 1042</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS</b>										
0000179 3390.30 61 001	13.651,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000180 3390.36 38 001	13.651,00	0,00	0,00	0,00	13.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000181 3390.39 61 001	72,00	89.126,00	0,00	0,00	34.419,00	54.779,00	0,00	54.778,17	0,00	54.778,17	0,83
0000182 4490.51 99 001	82.404,00	0,00	0,00	0,00	82.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.778,00</b>	<b>89.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.125,00</b>	<b>54.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.778,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.778,17</b>	<b>0,83</b>
<b>10 301 3015 1043</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS</b>										
0000183 4490.52 80 001	86.002,00	0,00	0,00	0,00	86.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10 301 3019 1044</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE</b>										
0000184 4490.51 99 001	58.504,00	0,00	0,00	0,00	58.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3015 1045</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ</b>										
0000185 4490.51 99 034	53.375,00	0,00	0,00	0,00	53.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 812 3014 1051</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE</b>										
0000293 4490.51 99 034	37.363,00	0,00	0,00	0,00	37.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 4490.52 99 034	32.921,00	26.851,00	0,00	0,00	59.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.284,00</b>	<b>26.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>10 301 3003 2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF</b>										
0000186 3190.04 99 001	60.712,00	0,00	0,00	0,00	60.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3190.11 99 001	497.125,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	452.825,00	29.961,17	452.751,18	29.961,17	452.739,78	73,82
							29.961,17	452.751,18			11,40
0000188 3190.13 99 001	11.445,00	112.681,00	0,00	0,00	63.645,00	60.481,00	60.399,16	60.399,16	60.399,16	60.399,16	81,84
							60.399,16	60.399,16			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>569.282,00</b>	<b>112.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.657,00</b>	<b>513.306,00</b>	<b>90.360,33</b>	<b>513.150,34</b>	<b>90.360,33</b>	<b>513.138,94</b>	<b>155,66</b>
							<b>90.360,33</b>	<b>513.150,34</b>			<b>11,40</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10 301 3003 2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS</b>											
0000189 3190.08 99 001	28.642,00	0,00	0,00	0,00	28.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000190 3190.11 99 001	204.116,00	18.244,00	0,00	0,00	10.000,00	212.360,00	27.005,86	209.325,60	27.005,86	209.325,60	3.034,40	<b>3.034,40</b>
								27.005,86	209.325,60			0,00
0000191 3190.13 99 001	21.309,00	55.635,00	0,00	0,00	17.220,00	59.724,00	0,00	59.723,75	0,00	58.792,82	0,25	<b>0,25</b>
								0,00	59.723,75			930,93
0000192 3390.30 19 001	64.536,00	53.322,00	0,00	0,00	6.275,00	111.583,00	14.998,90	111.581,66	28.135,82	96.582,76	1,34	<b>1,34</b>
								14.998,90	111.581,66			14.998,90
0000193 3390.36 38 001	30.745,00	6.914,00	0,00	0,00	0,00	37.659,00	2.570,00	34.418,00	2.570,00	34.418,00	3.241,00	<b>3.241,00</b>
								2.570,00	34.418,00			0,00
0000194 3390.39 61 001	39.799,00	5.270,00	0,00	0,00	14,00	45.055,00	4.264,06	45.053,67	4.264,06	45.030,87	1,33	<b>1,33</b>
								4.264,06	45.047,97			22,80
0000195 4490.52 80 001	15.024,00	99.202,00	0,00	0,00	0,00	114.226,00	0,00	114.225,04	50.614,31	66.419,78	0,96	<b>0,96</b>
								0,00	114.225,04			47.805,26
<b>Total da Ação:</b>	<b>404.171,00</b>	<b>238.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.151,00</b>	<b>580.607,00</b>	<b>48.838,82</b>	<b>574.327,72</b>	<b>112.590,05</b>	<b>510.569,83</b>	<b>6.279,28</b>	<b>6.279,28</b>
								<b>48.838,82</b>	<b>574.322,02</b>			<b>63.757,89</b>
<b>10 301 3003 2030</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS</b>											
0000196 3190.04 99 001	67.840,00	39.186,00	0,00	0,00	0,00	107.026,00	11.985,00	107.025,00	11.985,00	107.025,00	1,00	<b>1,00</b>
								11.985,00	108.225,00			0,00
0000197 3190.11 99 001	389.529,00	254.028,00	0,00	0,00	0,00	643.557,00	133.422,79	642.895,79	125.189,84	634.662,84	661,21	<b>661,21</b>
								133.422,79	642.895,79			8.232,95
0000198 3190.13 99 001	125.749,00	28.128,00	0,00	0,00	0,00	153.877,00	63.201,47	144.095,92	63.201,47	144.095,92	9.781,08	<b>9.781,08</b>
								63.201,47	144.095,92			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>583.118,00</b>	<b>321.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.460,00</b>	<b>208.609,26</b>	<b>894.016,71</b>	<b>200.376,31</b>	<b>885.783,76</b>	<b>10.443,29</b>	<b>10.443,29</b>
								<b>208.609,26</b>	<b>895.216,71</b>			<b>8.232,95</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10 301 3003 2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)</b>													
0000212	3190.91	99	001	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
														0,00
0000199	3390.14	99	001	8.155,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00	11.941,00	2.400,00	11.940,00	2.400,00	11.940,00	<b>1,00</b>
										2.400,00	11.940,00			0,00
0000200	3390.30	19	001	305.947,00	133.344,00	0,00	0,00	15,00	439.276,00	109.463,37	439.275,08	128.779,25	439.275,08	<b>0,92</b>
										109.463,37	439.275,08			0,00
0000201	3390.32	99	001	10.410,00	0,00	0,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000202	3390.36	38	001	260.844,00	41.035,00	0,00	0,00	0,00	301.879,00	39.535,00	301.878,49	26.965,00	287.688,49	<b>0,51</b>
										39.535,00	301.878,49			14.190,00
0000203	3390.39	61	001	114.258,00	67.348,00	0,00	0,00	0,00	181.606,00	37.275,81	181.173,77	25.084,65	159.869,61	<b>432,23</b>
										37.275,81	181.173,77			21.304,16
0000204	3390.48	61	001	12.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00	4.350,00	10.775,00	4.350,00	10.775,00	<b>1.540,00</b>
										4.350,00	10.775,00			0,00
0000205	3390.91	99	001	4.028,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000206	3390.92	99	001	3.736,00	803,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00	0,00	4.538,00	0,00	4.538,00	<b>1,00</b>
										0,00	4.538,00			0,00
0000218	4490.52	99	001	3.716,00	139.199,00	0,00	0,00	129.600,00	13.315,00	0,00	13.282,49	0,00	13.282,49	<b>32,51</b>
										0,00	13.282,49			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>738.709,00</b>			<b>385.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.353,00</b>	<b>964.871,00</b>	<b>193.024,18</b>	<b>962.862,83</b>	<b>187.578,90</b>	<b>927.368,67</b>	<b>2.008,17</b>
										<b>193.024,18</b>	<b>962.862,83</b>			<b>35.494,16</b>
<b>10 301 3003 2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS</b>													
0000207	3190.11	99	001	53.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>53.330,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000208	3190.13	99	001	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11.200,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000209	3390.30	19	001	15.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>15.575,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000210	3390.36	38	001	21.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21.711,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000211	3390.39	61	001	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.115,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.931,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.931,00</b>
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado**

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10 301 3003 2033</b>	<b>MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL</b>										
0000215 3390.30 99 008	164.744,00	0,00	0,00	0,00	158.800,00	5.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.944,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>5.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>1.174.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.102,00</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>540.832,59</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>590.905,59</b>	<b>2.891.639,37</b>	<b>171.314,23</b>
							<b>540.832,59</b>	<b>3.000.330,07</b>			<b>107.496,40</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>08 241 3016 1046 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO</b>													
0000220	4490.51	99	001	57.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.334,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>57.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.334,00</b>	
<b>08 244 3018 1047 CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>													
0000221	4490.51	99	001	112.621,00	0,00	0,00	86.206,00	26.415,00	0,00	0,00	0,00	26.415,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>112.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.206,00</b>	<b>26.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.415,00</b>	
<b>08 244 3018 1048 RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA</b>													
0000222	4490.51	99	001	14.333,00	0,00	0,00	6.799,00	7.534,00	0,00	0,00	0,00	7.534,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,00</b>	<b>7.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,00</b>	
<b>08 244 3019 1049 CONST., APM. E REF. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL</b>													
0000223	4490.51	99	001	14.333,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	0,00	0,00	0,00	14.333,00	
<b>Total da Ação:</b>				<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,00</b>	
<b>08 243 3017 2034 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
0000224	3190.11	99	001	51.985,00	0,00	0,00	42.779,00	9.206,00	0,00	9.151,65	0,00	9.151,65	54,35
									0,00	9.151,65			0,00
0000225	3190.13	99	001	3.446,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,00
									0,00	0,00			0,00
0000226	3390.30	19	001	361,00	3.167,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	3.297,70	0,00	3.297,70	230,30
									0,00	3.297,70			0,00
0000227	3390.36	38	001	2.113,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00
									0,00	0,00			0,00
0000228	3390.39	61	001	615,00	2.925,00	0,00	0,00	3.540,00	271,53	3.007,67	271,53	3.007,67	532,33
									271,53	3.007,67			0,00
0000229	4490.52	80	001	4.276,00	0,00	0,00	4.128,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
									0,00	148,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>62.796,00</b>	<b>6.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.907,00</b>	<b>21.981,00</b>	<b>271,53</b>	<b>15.605,02</b>	<b>271,53</b>	<b>15.605,02</b>	<b>6.375,98</b>
									<b>271,53</b>	<b>15.605,02</b>			<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08 244 3003 2035</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
0000230	3190.04	99	001	59.249,00	0,00	0,00	0,00	48.459,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.790,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000231	3190.11	99	001	83.132,00	0,00	0,00	0,00	63.905,00	19.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.227,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000232	3190.13	99	001	20.782,00	23.571,00	0,00	0,00	0,00	44.353,00	26.979,28	41.639,09	26.979,28	41.639,09	<b>2.713,91</b>
										26.979,28	41.639,09			0,00
0000214	3190.91	99	001	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.300,00</b>
										0,00	0,00			0,00
0000233	3390.14	99	001	10.148,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	12.971,00	1.200,00	12.970,00	1.200,00	12.970,00	<b>1,00</b>
										1.200,00	12.970,00			0,00
0000234	3390.30	19	001	42.520,00	12.404,00	0,00	0,00	38.670,00	16.254,00	3.520,19	16.252,82	12.549,85	16.252,82	<b>1,18</b>
										3.520,19	16.252,82			0,00
0000235	3390.36	38	001	2.304,00	151,00	0,00	0,00	950,00	1.505,00	1.104,26	1.504,26	1.104,26	1.504,26	<b>0,74</b>
										1.104,26	1.504,26			0,00
0000236	3390.39	61	001	9.069,00	29.081,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	3.719,09	38.149,15	3.719,09	38.049,15	<b>0,85</b>
										3.719,09	38.149,15			100,00
0000237	3390.92	99	001	3.901,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	801,00	0,00	142,11	0,00	142,11	<b>658,89</b>
										0,00	142,11			0,00
0000238	4490.52	80	001	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>194,00</b>
										0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>236.599,00</b>			<b>68.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.084,00</b>	<b>149.545,00</b>	<b>36.522,82</b>	<b>110.657,43</b>	<b>45.552,48</b>	<b>110.557,43</b>	<b>38.887,57</b>
										<b>36.522,82</b>	<b>110.657,43</b>			<b>100,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 3003 2036</b>	<b>MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS</b>										
0000239 3190.04 99 001	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.890,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000240 3190.11 99 001	13.781,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000241 3190.13 99 001	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.470,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000242 3390.30 19 001	3.475,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.195,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.32 99 001	27.447,00	2.799,00	0,00	0,00	10.000,00	20.246,00	0,00	20.165,00	0,00	20.165,00	<b>81,00</b>
							0,00	20.165,00			0,00
0000244 3390.36 38 001	3.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	<b>467,00</b>
							3.400,00	3.400,00			0,00
0000245 3390.39 38 001	468,00	498,00	0,00	0,00	0,00	966,00	19,00	950,61	32,30	950,61	<b>15,39</b>
							19,00	950,61			0,00
0000246 3390.48 99 001	48.472,00	50.247,00	0,00	0,00	0,00	98.719,00	9.838,00	96.878,43	10.698,00	96.878,43	<b>1.840,57</b>
							9.958,00	96.878,43			0,00
0000219 4490.52 99 001	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.180,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.050,00</b>	<b>53.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061,00</b>	<b>137.533,00</b>	<b>13.257,00</b>	<b>121.394,04</b>	<b>14.130,30</b>	<b>121.394,04</b>	<b>16.138,96</b>
							<b>13.377,00</b>	<b>121.394,04</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3003 2037</b>	<b>MANUT. DO PROGRAMA DO IGD - FNAS</b>										
0000247 3390.04 99 001	13.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.781,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000248 3390.30 19 001	3.285,00	622,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00	0,00	3.905,76	0,00	3.905,76	<b>1,24</b>
							0,00	3.905,76			0,00
0000249 3390.36 38 001	2.430,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	<b>1,00</b>
							3.400,00	3.600,00			0,00
0000250 3390.39 61 001	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	274,67	3.040,79	274,67	3.040,79	<b>257,21</b>
							274,67	3.040,79			0,00
0000295 4490.52 99 001	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.650,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.444,00</b>	<b>1.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.237,00</b>	<b>3.674,67</b>	<b>10.546,55</b>	<b>3.674,67</b>	<b>10.546,55</b>	<b>16.690,45</b>
							<b>3.674,67</b>	<b>10.546,55</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08 244 3018 2038 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA</b>												
0000251	3190.04 99 001	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.558,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000252	3390.30 19 001	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.558,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000253	3390.36 38 001	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.038,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000254	3390.39 61 001	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>94,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.248,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3018 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -FNAS</b>												
0000255	3390.48 38 001	36.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>36.214,00</b>
								0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>36.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.214,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 244 3018 2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
0000256	3190.11 99 001	6.799,00	209.763,00	0,00	0,00	0,00	216.562,00	23.130,43	215.387,26	23.120,00	203.936,83	<b>1.174,74</b>
								23.130,43	215.387,26			11.450,43
0000213	3190.91 99 001	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.120,00</b>
								0,00	0,00			0,00
0000257	3390.30 19 001	48.365,00	28.723,00	0,00	0,00	17.487,00	59.601,00	10.456,89	57.611,69	20.505,18	52.987,14	<b>1.989,31</b>
								10.456,89	57.611,69			4.624,55
0000258	3390.36 38 001	14.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.444,00	1.229,50	11.457,00	1.230,00	11.457,00	<b>2.987,00</b>
								1.229,50	11.457,00			0,00
0000259	3390.39 61 001	64.951,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.551,00	5.062,06	32.493,59	7.123,06	32.348,59	<b>57,41</b>
								5.062,06	32.493,59			145,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>136.679,00</b>	<b>238.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.887,00</b>	<b>325.278,00</b>	<b>39.878,88</b>	<b>316.949,54</b>	<b>51.978,24</b>	<b>300.729,56</b>	<b>8.328,46</b>
								<b>39.878,88</b>	<b>316.949,54</b>			<b>16.219,98</b>



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado**

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08 243 3017 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAs</b>										
0000260 3190.04 99 001	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.979,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000261 3190.11 99 001	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.100,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000262 3190.13 99 001	6.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.074,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000263 3390.30 19 001	9.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.271,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000264 3390.36 38 001	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.358,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000265 3390.39 61 001	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>298,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000266 4490.52 99 001	5.056,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.806,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>54.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.886,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>08 243 3017 2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE</b>										
0000267 3190.04 99 001	20.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>20.567,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000268 3190.11 99 001	13.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>13.781,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000269 3190.13 99 001	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.044,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000270 3390.30 19 001	4.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.537,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000271 3390.36 38 001	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.374,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000272 3390.39 61 001	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>109,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000273 3390.48 99 001	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>353,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.765,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>07 243 3017 2043</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BINF-FNAS</b>										
0000274 3390.30 99 001	5.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.653,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000275 3390.36 38 001	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.035,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000276 3390.39 61 001	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>759,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>04 244 3018 2044</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA</b>										
0000277 3190.04 99 001	32.698,00	8.183,00	0,00	0,00	0,00	40.881,00	5.600,00	40.000,00	5.600,00	40.000,00	<b>881,00</b>
							5.600,00	40.000,00			0,00
0000278 3190.11 99 001	33.564,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	47.694,00	7.278,00	47.493,33	7.278,00	47.493,33	<b>200,67</b>
							7.278,00	47.493,33			0,00
0000279 3190.13 99 094	14.475,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	17.877,00	6.520,14	17.875,83	6.520,14	17.875,83	<b>1,17</b>
							6.520,14	17.875,83			0,00
0000280 3390.30 19 001	11.230,00	13.477,00	0,00	0,00	0,00	24.707,00	0,00	24.408,72	682,33	24.408,72	<b>298,28</b>
							0,00	24.408,72			0,00
0000281 3390.36 19 001	5.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	<b>1.273,00</b>
							0,00	3.900,00			0,00
0000282 3390.39 61 001	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	921,38	4.241,89	925,18	4.241,89	<b>3.381,11</b>
							921,38	4.241,89			0,00
0000283 3390.48 99 001	33.426,00	0,00	0,00	0,00	18.876,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.550,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000296 4490.52 99 001	5.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	<b>1.990,00</b>
							0,00	3.480,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>143.659,00</b>	<b>39.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.876,00</b>	<b>163.975,00</b>	<b>20.319,52</b>	<b>141.399,77</b>	<b>21.005,65</b>	<b>141.399,77</b>	<b>22.575,23</b>
							<b>20.319,52</b>	<b>141.399,77</b>			<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado****Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>											
<b>08 244 3018 2045</b>	<b>Manutenção do CREAS</b>										
0000284 3190.04 99 094	71.354,00	0,00	0,00	0,00	30.270,00	41.084,00	0,00	41.083,33	3.280,00	41.083,33	<b>0,67</b>
							0,00	41.083,33			0,00
0000285 3190.11 99 094	15.707,00	6.387,00	0,00	0,00	0,00	22.094,00	3.117,33	22.093,33	4.453,33	22.093,33	<b>0,67</b>
							3.117,33	22.093,33			0,00
0000286 3190.13 99 094	12.654,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	15.069,00	3.632,50	12.825,10	3.632,50	12.825,10	<b>2.243,90</b>
							3.632,50	12.825,10			0,00
0000287 3390.30 99 094	1.856,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	4.362,00	2.245,07	4.360,70	2.245,07	4.360,70	<b>1,30</b>
							2.245,07	4.360,70			0,00
0000288 3390.36 99 094	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.696,00</b>
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.39 99 094	1.097,00	895,00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	512,27	1.687,38	514,17	1.687,38	<b>304,62</b>
							514,17	1.687,38			0,00
0000290 4490.52 99 094	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.300,00</b>
							0,00	0,00			0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.664,00</b>	<b>12.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.270,00</b>	<b>91.597,00</b>	<b>9.507,17</b>	<b>82.049,84</b>	<b>14.125,07</b>	<b>82.049,84</b>	<b>9.547,16</b>
							<b>9.509,07</b>	<b>82.049,84</b>			<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>419.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.340,00</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>123.431,59</b>	<b>798.602,19</b>	<b>150.737,94</b>	<b>782.282,21</b>	<b>384.719,81</b>
							<b>123.553,49</b>	<b>798.602,19</b>			<b>16.319,98</b>



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Dezembro de 2016 - Consolidado**

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
<b>99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>											
<b>99 999 3020 2046</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
0000291 9990.99 99 001	134.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>134.418,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>5.377.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.377.631,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>2.064.922,28</b>	<b>13.502.124,00</b>	<b>2.469.947,35</b>	<b>13.308.661,94</b>	<b>2.215.462,00</b>
							<b>2.252.314,18</b>	<b>13.503.221,70</b>			<b>193.462,06</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0001/2016**

**Em, 2 de Janeiro de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 17.414,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12 361 3003 2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS  
DESPESAS

0000101	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.615,00
				Total da Ação	10.615,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.615,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 244 3018 2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

0000256	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.799,00
				Total da Ação	6.799,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.799,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>17.414,00</b>

Art. 2° - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1° deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 17.414,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Quatorze Reais), como segue:

**08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA**

15 451 3019 1032 CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO

0000157	4490.51	99	01	Obras e Instalações	10.615,00
				Total da Ação	10.615,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.615,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 244 3018 1048 RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA

0000222	4490.51	99	01	Obras e Instalações	6.799,00
				Total da Ação	6.799,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.799,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>17.414,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>17.414,00</b>

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



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0002/2016**

**Em, 1 de Fevereiro de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 115.354,00 (Cento e Quinze Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000017		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.097,00
					Total da Ação	29.097,00
					Total da Unidade Orçamentária	29.097,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000217		3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	4.421,00
					Total da Ação	4.421,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.421,00

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

26	782	3005	1007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000042		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.640,00
					Total da Ação	28.640,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000059		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.511,00
					Total da Ação	37.511,00
					Total da Unidade Orçamentária	66.151,00

**10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000206		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	15,00
					Total da Ação	15,00
					Total da Unidade Orçamentária	15,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	243	3017	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000228		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.148,00
					Total da Ação	1.148,00



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3018 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000256 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.522,00
	Total da Ação	14.522,00
	Total da Unidade Orçamentária	15.670,00
	<b>Total de Suplementações</b>	<b>115.354,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 115.354,00 (Cento e Quinze Mil e Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais), como segue:

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04 122 3003 2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000029 3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.669,00
	Total da Ação	99.669,00
	Total da Unidade Orçamentária	99.669,00

**10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10 301 3003 2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)	
0000200 3390.30 19 01	Material de Consumo	15,00
	Total da Ação	15,00
	Total da Unidade Orçamentária	15,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 244 3003 2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000234 3390.30 19 01	Material de Consumo	15.670,00
	Total da Ação	15.670,00
	Total da Unidade Orçamentária	15.670,00
	<b>Total de Anulações</b>	<b>115.354,00</b>
	<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>115.354,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0003/2016**

**Em, 1 de Março de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 61.341,00 (Sessenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000217		3190.91	99	01 Sentenças Judiciais	11.522,00
					Total da Ação
					11.522,00
					Total da Unidade Orçamentária
					11.522,00
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000052		3390.30	19	01 Material de Consumo	29.095,00
					Total da Ação
					29.095,00
					Total da Unidade Orçamentária
					29.095,00
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS	
0000101		3390.92	99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	958,00
					Total da Ação
					958,00
12	361	3009	2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE	
0000114		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33,00
					Total da Ação
					33,00
12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000147		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	857,00
					Total da Ação
					857,00
					Total da Unidade Orçamentária
					1.848,00
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08	243	3017	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
0000226		3390.30	19	01 Material de Consumo	3.167,00
0000228		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.622,00
					Total da Ação
					4.789,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3003 2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000236 3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.069,00
	Total da Ação	1.069,00
08 244 3003 2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS	
0000243 3390.32 99 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.799,00
	Total da Ação	2.799,00
08 244 3018 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000256 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.219,00
	Total da Ação	10.219,00
	Total da Unidade Orçamentária	18.876,00
	<b>Total de Suplementações</b>	<b>61.341,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 61.341,00 (Sessenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais), como segue:

**08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA**

15 542 3003 2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000167 3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.465,00
	Total da Ação	42.465,00
	Total da Unidade Orçamentária	42.465,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

04 244 3018 2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000283 3390.48 99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.876,00
	Total da Ação	18.876,00
	Total da Unidade Orçamentária	18.876,00
	<b>Total de Anulações</b>	<b>61.341,00</b>
	<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>61.341,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0004/2016**

**Em, 1 de Abril de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 206.431,00 (Duzentos e Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000217	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	15.289,00
0000028	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.922,00
				Total da Ação	62.211,00
09	271	3003	2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS	
0000034	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	29.896,00
				Total da Ação	29.896,00
				Total da Unidade Orçamentária	92.107,00
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000054	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.737,00
				Total da Ação	1.737,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.737,00
<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>					
15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000168	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.368,00
				Total da Ação	9.368,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.368,00
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS	
0000197	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.291,00
				Total da Ação	79.291,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)	
0000206	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	788,00
				Total da Ação	788,00



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	80.079,00
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000236		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.164,00
				Total da Ação	3.164,00
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000256		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.077,00
				Total da Ação	19.077,00
08	244	3018	2045	Manutenção do CREAS	
0000287		3390.30	99	94 Material de Consumo	121,00
0000289		3390.39	99	94 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	778,00
				Total da Ação	899,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.140,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>206.431,00</b>
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 206.431,00 (Duzentos e Seis Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Reais), como segue:					
<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000028		3390.36	38	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.844,00
				Total da Ação	93.844,00
				Total da Unidade Orçamentária	93.844,00
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20	544	3005	1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
0000047		4490.51	99	01 Obras e Instalações	9.368,00
				Total da Ação	9.368,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.368,00
<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS	
0000183		4490.52	80	01 Equipamentos e Material Permanente	80.079,00
				Total da Ação	80.079,00
				Total da Unidade Orçamentária	80.079,00
<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000230		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	23.140,00
				Total da Ação	23.140,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.140,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>206.431,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>206.431,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0005/2016**

**Em, 1 de Maio de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 64.923,00 (Sessenta e Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000217		3190.91	99	01 Sentenças Judiciais	11.146,00
					Total da Ação
					11.146,00
					Total da Unidade Orçamentária
					11.146,00
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000052		3390.30	19	01 Material de Consumo	7.386,00
					Total da Ação
					7.386,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
0000057		3390.30	19	01 Material de Consumo	97,00
					Total da Ação
					97,00
					Total da Unidade Orçamentária
					7.483,00
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000086		3390.30	99	01 Material de Consumo	4.250,00
					Total da Ação
					4.250,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)	
0000090		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	9.083,00
					Total da Ação
					9.083,00
12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000143		3190.13	99	01 Obrigações Patronais	1.172,00
					Total da Ação
					1.172,00
					Total da Unidade Orçamentária
					14.505,00
<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>					



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000168		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.509,00
					Total da Ação	7.509,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.509,00
					<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000236		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.129,00
					Total da Ação	3.129,00
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000256		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.380,00
					Total da Ação	19.380,00
04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000280		3390.30	19	01	Material de Consumo	1.771,00
					Total da Ação	1.771,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.280,00
					<b>Total de Suplementações</b>	<b>64.923,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 64.923,00 (Sessenta e Quatro Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais), como segue:

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000014		3390.30	99	01	Material de Consumo	1.172,00
					Total da Ação	1.172,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.172,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

27	812	3014	1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
0000077		4490.51	99	34	Obras e Instalações	39.471,00
					Total da Ação	39.471,00
					Total da Unidade Orçamentária	39.471,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000234		3390.30	19	01	Material de Consumo	23.000,00
					Total da Ação	23.000,00
08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000242		3390.30	19	01	Material de Consumo	1.280,00
					Total da Ação	1.280,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.280,00
					<b>Total de Anulações</b>	<b>64.923,00</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>64.923,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0006/2016**

**Em, 1 de Junho de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 193.515,00 (Cento e Noventa e Três Mil e Quinhentos e Quinze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

<b>03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS	
0000021	4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.688,00
				Total da Ação	13.688,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000217	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	19.807,00
				Total da Ação	19.807,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.495,00
<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000052	3390.30	19	01	Material de Consumo	15.703,00
0000054	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00
				Total da Ação	21.103,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.103,00
<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000086	3390.30	99	01	Material de Consumo	7.940,00
0000087	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324,00
				Total da Ação	8.264,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)	
0000090	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	18.412,00
				Total da Ação	18.412,00
13	392	3013	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000120	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.006,00
				Total da Ação	49.006,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000143		3190.13	99	01 Obrigações Patronais	610,00
0000147		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289,00
				Total da Ação	899,00
				Total da Unidade Orçamentária	76.581,00

**08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA**

16	481	3005	1023	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES	
0000148		4490.51	99	01 Obras e Instalações	12.910,00
				Total da Ação	12.910,00

15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000168		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.832,00
				Total da Ação	17.832,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.742,00

**10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)	
0000218		4490.52	99	01 Equipamentos e Material Permanente	6.275,00
				Total da Ação	6.275,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.275,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000236		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.992,00
				Total da Ação	2.992,00

08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS	
0000245		3390.39	38	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44,00
				Total da Ação	44,00

08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000256		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.490,00
				Total da Ação	19.490,00

04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000280		3390.30	19	01 Material de Consumo	2.793,00
				Total da Ação	2.793,00

Total da Unidade Orçamentária 25.319,00

**Total de Suplementações 193.515,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 193.515,00 (Cento e Noventa e Três Mil e Quinhentos e Quinze Reais), como segue:

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000017		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
				Total da Ação	75.000,00

Total da Unidade Orçamentária 75.000,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000029		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.630,00
0000030		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	6.145,29
0000031		3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	6.764,71
					Total da Ação	55.540,00
					Total da Unidade Orçamentária	55.540,00
					<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS	
					DESPESAS	
0000095		3390.30	19	01	Material de Consumo	31.381,00
					Total da Ação	31.381,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.381,00
					<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE -	SUS	
0000192		3390.30	19	01	Material de Consumo	6.275,00
					Total da Ação	6.275,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.275,00
					<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000230		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	25.319,00
					Total da Ação	25.319,00
					Total da Unidade Orçamentária	25.319,00
					<b>Total de Anulações</b>	<b>193.515,00</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>193.515,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°**  
**0007/2016**

**Em, 1 de Julho de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 203.138,00 (Duzentos e Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000017		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.302,00
					Total da Ação	6.302,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.302,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS		
0000021		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	32.637,00
					Total da Ação	32.637,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000217		3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	23.044,00
					Total da Ação	23.044,00
					Total da Unidade Orçamentária	55.681,00

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000052		3390.30	19	01	Material de Consumo	31.839,00
0000054		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	907,00
					Total da Ação	32.746,00
					Total da Unidade Orçamentária	32.746,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000090		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	18.662,00
					Total da Ação	18.662,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000095		3390.30	19	01	Material de Consumo	2.869,00
					Total da Ação	2.869,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3009	2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000114		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	680,00
					Total da Ação	680,00
13	392	3013	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000120		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	820,00
					Total da Ação	820,00
12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000143		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	1.679,00
					Total da Ação	1.679,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.710,00
					<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>	
16	481	3005	1023	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES		
0000148		4490.51	99	01	Obras e Instalações	167,00
					Total da Ação	167,00
15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000167		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.344,00
0000168		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.536,00
					Total da Ação	28.880,00
					Total da Unidade Orçamentária	29.047,00
					<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
10	812	3014	1051	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000294		4490.52	99	34	Equipamentos e Material Permanente	26.851,00
					Total da Ação	26.851,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.851,00
					<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000236		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.008,00
					Total da Ação	3.008,00
08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000245		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129,00
0000246		3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.432,00
					Total da Ação	1.561,00
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000256		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.077,00
					Total da Ação	19.077,00
04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000280		3390.30	19	01	Material de Consumo	4.155,00
					Total da Ação	4.155,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.801,00
					<b>Total de Suplementações</b>	<b>203.138,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 203.138,00 (Duzentos e Três Mil e Trinta e Oito Reais), como segue:

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	511	3005	1003	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL		
0000035		4490.51	99 01	Obras e Instalações		73.149,00
				Total da Ação		73.149,00
20	544	3005	1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		
0000039		4490.51	99 01	Obras e Instalações		30.593,00
				Total da Ação		30.593,00
				Total da Unidade Orçamentária		103.742,00
				<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
12	361	3008	1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000063		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.013,00
0000064		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.013,00
				Total da Ação		32.026,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000100		3390.91	99 01	Sentenças Judiciais		12.718,00
				Total da Ação		12.718,00
				Total da Unidade Orçamentária		44.744,00
				<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000178		4490.51	99 01	Obras e Instalações		26.851,00
				Total da Ação		26.851,00
				Total da Unidade Orçamentária		26.851,00
				<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	3018	1047	CONSTRUÇÃO DE CRAS		
0000221		4490.51	99 01	Obras e Instalações		26.851,00
				Total da Ação		26.851,00
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000235		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		950,00
				Total da Ação		950,00
				Total da Unidade Orçamentária		27.801,00
				<b>Total de Anulações</b>		<b>203.138,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>		<b>203.138,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto n°  
0008/2016**

**Em, 1 de Agosto de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 383.297,00 (Trezentos e Oitenta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000017		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.945,00
					Total da Ação	6.945,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.945,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS		
0000021		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.811,00
					Total da Ação	22.811,00

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000217		3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	11.522,00
0000028		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.947,00
0000029		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.774,00
0000030		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	506,00
					Total da Ação	43.749,00
					Total da Unidade Orçamentária	66.560,00

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000052		3390.30	19	01	Material de Consumo	16.801,00
0000054		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.870,00
					Total da Ação	25.671,00

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000059		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	65.671,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3003 2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000080 3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		20.905,00
	Total da Ação		20.905,00
12 361 3003 2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000090 3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		16.081,00
	Total da Ação		16.081,00
12 361 3003 2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000095 3390.30 19 01	Material de Consumo		20.371,00
0000099 3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.195,00
0000101 3390.92 99 01	Despesas de Exercícios Anteriores		177,00
	Total da Ação		30.743,00
12 361 3003 2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000143 3190.13 99 01	Obrigações Patronais		2.852,00
0000147 3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.274,00
	Total da Ação		5.126,00
	Total da Unidade Orçamentária		72.855,00
	<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>		
16 481 3005 1023	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES		
0000148 4490.51 99 01	Obras e Instalações		62.132,00
	Total da Ação		62.132,00
15 542 3003 2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000167 3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.043,00
0000168 3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.982,00
	Total da Ação		30.025,00
	Total da Unidade Orçamentária		92.157,00
	<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
10 301 3015 1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000181 3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.288,00
	Total da Ação		20.288,00
10 301 3003 2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000191 3190.13 99 01	Obrigações Patronais		4.746,00
0000192 3390.30 19 01	Material de Consumo		11.551,00
	Total da Ação		16.297,00
	Total da Unidade Orçamentária		36.585,00
	<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08 244 3003 2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000236 3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
	Total da Ação		3.000,00
08 244 3003 2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000245 3390.39 38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81,00
0000246 3390.48 99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		16.588,00
	Total da Ação		16.669,00



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000256		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.077,00
				Total da Ação	19.077,00
04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000280		3390.30	19	01 Material de Consumo	3.778,00
				Total da Ação	3.778,00
				Total da Unidade Orçamentária	42.524,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>383.297,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 383.297,00 (Trezentos e Oitenta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais), como segue:

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000029		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.440,00
				Total da Ação	3.440,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.440,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

27	812	3014	1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
0000069		4490.51	99	01 Obras e Instalações	161.109,00
				Total da Ação	161.109,00
13	392	3013	1022	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA	
0000078		4490.51	99	01 Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	261.109,00

**08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA**

17	512	3019	1028	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS	
0000153		4490.51	99	01 Obras e Instalações	39.639,00
				Total da Ação	39.639,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.639,00

**10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10	301	3019	1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE	
0000184		4490.51	99	01 Obras e Instalações	36.585,00
				Total da Ação	36.585,00
				Total da Unidade Orçamentária	36.585,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	244	3018	1047	CONSTRUÇÃO DE CRAS	
0000221		4490.51	99	01 Obras e Instalações	42.524,00
				Total da Ação	42.524,00
				Total da Unidade Orçamentária	42.524,00
				<b>Total de Anulações</b>	<b>383.297,00</b>
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>383.297,00</b>

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



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0009/2016**

**Em, 1 de Setembro de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 258.316,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Dezesesseis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000007		3390.39	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.714,00
				Total da Ação	2.714,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.714,00

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000017		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.394,00
				Total da Ação	6.394,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.394,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS	
0000021		4690.71	99	01 Principal da Dívida Contratual Resgatado	28.542,00
				Total da Ação	28.542,00

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000028		3390.36	38	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.694,00
0000029		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.554,00
				Total da Ação	31.248,00
				Total da Unidade Orçamentária	59.790,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12	361	3003	2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)	
0000080		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	21.944,00
				Total da Ação	21.944,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)	
0000090		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	21.505,00
				Total da Ação	21.505,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS		
				DESPESAS			
0000095		3390.30	19	01	Material de Consumo		49.704,00
0000099		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.407,00
0000101		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores		71,00
					Total da Ação		60.182,00
12	361	3009	2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -			
				MDE			
0000114		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		949,00
					Total da Ação		949,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE			
0000133		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		793,00
					Total da Ação		793,00
12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000145		3390.30	99	01	Material de Consumo		904,00
0000146		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.028,00
					Total da Ação		1.932,00
					Total da Unidade Orçamentária		107.305,00
				<b>08.000</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>		
15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			
				INFRA-ESTRUTURA			
0000167		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.710,00
0000168		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.244,00
					Total da Ação		33.954,00
					Total da Unidade Orçamentária		33.954,00
				<b>10.000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE -			
				SUS			
0000192		3390.30	19	01	Material de Consumo		6.336,00
					Total da Ação		6.336,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E			
				ENCARGOS			
0000196		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado		3.231,00
					Total da Ação		3.231,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS			
				DESPESAS)			
0000203		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14,00
0000218		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		7.060,00
					Total da Ação		7.074,00
					Total da Unidade Orçamentária		16.641,00
				<b>11.000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000234		3390.30	19	01	Material de Consumo		2.476,00
0000236		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
					Total da Ação		5.476,00



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS	
0000245		3390.39	38	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79,00
0000246		3390.48	99	01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.853,00
				Total da Ação	4.932,00
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
0000256		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.077,00
				Total da Ação	19.077,00
04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000280		3390.30	19	01 Material de Consumo	819,00
				Total da Ação	819,00
08	244	3018	2045	Manutenção do CREAS	
0000285		3190.11	99	94 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598,00
0000287		3390.30	99	94 Material de Consumo	616,00
				Total da Ação	1.214,00
				Total da Unidade Orçamentária	31.518,00
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>258.316,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 258.316,00 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Dezesesseis Reais), como segue:

### 01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000008		4490.52	99	00 Equipamentos e Material Permanente	2.714,00
				Total da Ação	2.714,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.714,00

### 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12	361	3008	1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE	
0000072		4490.51	99	01 Obras e Instalações	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
12	365	3003	2014	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE	
0000103		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.244,62
				Total da Ação	7.244,62
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE	
0000105		3390.30	19	01 Material de Consumo	24.060,00
0000109		4490.52	80	01 Equipamentos e Material Permanente	15.193,00
				Total da Ação	39.253,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
0000135		3390.30	19	01 Material de Consumo	43.119,38
0000137		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
				Total da Ação	50.119,38
12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000142		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.974,00
0000144		3190.91	99	01 Sentenças Judiciais	13.852,00
				Total da Ação	30.826,00
				Total da Unidade Orçamentária	207.443,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

10 301 3003 2029 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS

0000189 3190.08 99 01 Outros Benefícios Assistenciais (3)(I) 6.217,00

0000194 3390.39 61 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14,00

Total da Ação 6.231,00

10 301 3003 2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)

0000201 3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.410,00

Total da Ação 10.410,00

Total da Unidade Orçamentária 16.641,00

**11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08 244 3003 2036 MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS

0000240 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.781,00

Total da Ação 13.781,00

08 244 3018 2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

0000257 3390.30 19 01 Material de Consumo 17.487,00

Total da Ação 17.487,00

08 243 3017 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI-FNAS

0000266 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 250,00

Total da Ação 250,00

Total da Unidade Orçamentária 31.518,00

**Total de Anulações 258.316,00**

**Total de Outras Fontes 0,00**

**Total Geral de Fontes 258.316,00**

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0010/2016**

**Em, 1 de Outubro de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 531.050,00 (Quinhentos e Trinta e Um Mil e Cinquenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000007		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.457,00
				Total da Ação	9.457,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.457,00

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000017		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.395,00
0000018		3390.41	99 01	Contribuições	1.009,00
				Total da Ação	7.404,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.404,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS	
0000021		4690.71	99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.451,00
				Total da Ação	23.451,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000217		3190.91	99 01	Sentenças Judiciais	11.522,00
0000028		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.984,00
0000029		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.553,00
				Total da Ação	59.059,00
				Total da Unidade Orçamentária	82.510,00

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000052		3390.30	19 01	Material de Consumo	13.813,00
0000054		3390.39	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.920,00
				Total da Ação	15.733,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.733,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3003 2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)			
0000080	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		20.616,00
		Total da Ação		20.616,00
12 361 3003 2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)			
0000090	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		13.406,00
		Total da Ação		13.406,00
12 361 3003 2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS			
0000095	3390.30 19 01	Material de Consumo		29.273,00
0000099	3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.355,00
		Total da Ação		60.628,00
12 361 3009 2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
0000110	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		1.546,00
0000111	3390.30 19 01	Material de Consumo		1.703,00
0000114	3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25,00
		Total da Ação		3.274,00
12 361 3003 2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000145	3390.30 99 01	Material de Consumo		5.377,00
		Total da Ação		5.377,00
		Total da Unidade Orçamentária		103.301,00
	<b>08.000</b>	<b>SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>		
15 542 3003 2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000167	3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.150,00
0000168	3390.39 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		46.639,00
		Total da Ação		56.789,00
		Total da Unidade Orçamentária		56.789,00
	<b>10.000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
10 301 3003 2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS			
0000195	4490.52 80 01	Equipamentos e Material Permanente		59.960,00
		Total da Ação		59.960,00
10 301 3003 2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS			
0000196	3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado		15.135,00
		Total da Ação		15.135,00
10 301 3003 2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)			
0000203	3390.39 61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.618,00
0000218	4490.52 99 01	Equipamentos e Material Permanente		125.864,00
		Total da Ação		140.482,00
		Total da Unidade Orçamentária		215.577,00
	<b>11.000</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000233		3390.14	99 01	Diárias - Civil		253,00
0000236		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>3.253,00</b>
08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000245		3390.39	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87,00
0000246		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.288,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>8.375,00</b>
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000256		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.370,00
0000257		3390.30	19 01	Material de Consumo		5.032,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>24.402,00</b>
04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000278		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.913,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>2.913,00</b>
08	244	3018	2045	Manutenção do CREAS		
0000285		3190.11	99 94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.336,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>1.336,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>40.279,00</b>
				<b>Total de Suplementações</b>		<b>531.050,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 531.050,00 (Quinhentos e Trinta e Um Mil e Cinquenta Reais), como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
0000005		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria		9.457,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>9.457,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>9.457,00</b>

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000010		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		5.611,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>5.611,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>5.611,00</b>

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000027		3390.30	19 01	Material de Consumo		14.000,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>14.000,00</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>14.000,00</b>

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

20	544	3005	1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		
0000036		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.013,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>16.013,00</b>
20	544	3005	1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		
0000039		4490.51	99 01	Obras e Instalações		50.859,00
				<b>Total da Ação</b>		<b>50.859,00</b>



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	511	3005	1009	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL		
0000045		4490.51	99	01 Obras e Instalações	80.882,00	
				Total da Ação	80.882,00	
20	544	3005	1010	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0000047		4490.51	99	01 Obras e Instalações	98.372,00	
				Total da Ação	98.372,00	
				Total da Unidade Orçamentária	246.126,00	
		<b>10.000</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000182		4490.51	99	01 Obras e Instalações	82.404,00	
				Total da Ação	82.404,00	
10	812	3014	1051	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000293		4490.51	99	34 Obras e Instalações	37.363,00	
0000294		4490.52	99	34 Equipamentos e Material Permanente	48.085,00	
				Total da Ação	85.448,00	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000189		3190.08	99	01 Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	22.425,00	
0000190		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
				Total da Ação	32.425,00	
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000212		3190.91	99	01 Sentenças Judiciais	15.300,00	
				Total da Ação	15.300,00	
				Total da Unidade Orçamentária	215.577,00	
		<b>11.000</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	243	3017	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000224		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.179,00	
				Total da Ação	37.179,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000237		3390.92	99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00	
				Total da Ação	3.100,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.279,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>531.050,00</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>531.050,00</b>	

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº  
0011/2016**

**Em, 1 de Novembro de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 936.858,00 (Novecentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000002		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	5.257,00
0000004		3390.30	99 00	Material de Consumo	631,00
0000007		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.643,00
				Total da Ação	12.531,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.531,00

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000014		3390.30	99 01	Material de Consumo	3.726,00
0000017		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.452,00
0000018		3390.41	99 01	Contribuições	1.157,00
				Total da Ação	12.335,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.335,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS	
0000021		4690.71	99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.885,00
				Total da Ação	23.885,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000217		3190.91	99 01	Sentenças Judiciais	11.522,00
0000027		3390.30	19 01	Material de Consumo	312,00
0000028		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.730,00
0000029		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.834,00
				Total da Ação	234.398,00
				Total da Unidade Orçamentária	258.283,00

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000052	3390.30	19	01	Material de Consumo	27.499,00
0000053	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.080,00
				Total da Ação	33.579,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.579,00
				<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
12	361	3003	2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)	
0000080	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	21.280,00
				Total da Ação	21.280,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)	
0000090	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	21.258,00
				Total da Ação	21.258,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS	
0000095	3390.30	19	01	Material de Consumo	63.857,00
0000098	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.092,00
0000099	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.589,00
				Total da Ação	152.538,00
12	361	3009	2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE	
0000110	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	5.330,00
0000114	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,00
				Total da Ação	5.354,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
0000137	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,00
				Total da Ação	4,00
				Total da Unidade Orçamentária	200.434,00
				<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>	
16	481	3005	1023	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES	
0000148	4490.51	99	01	Obras e Instalações	47.011,00
				Total da Ação	47.011,00
15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000167	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.211,00
0000168	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.044,00
				Total da Ação	71.255,00
				Total da Unidade Orçamentária	118.266,00
				<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS	
0000181	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.419,00
				Total da Ação	34.419,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000191	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	33.670,00	
0000192	3390.30	19	01	Material de Consumo	20.436,00	
0000193	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.474,00	
0000194	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.277,00	
0000195	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	39.242,00	
				Total da Ação	98.099,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000196	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	8.835,00	
0000197	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.654,00	
				Total da Ação	49.489,00	
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000199	3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.386,00	
0000200	3390.30	19	01	Material de Consumo	33.966,00	
0000202	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00	
0000203	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.640,00	
				Total da Ação	56.492,00	
				Total da Unidade Orçamentária	238.499,00	
				<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000233	3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.370,00	
0000234	3390.30	19	01	Material de Consumo	6.608,00	
0000236	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
				Total da Ação	10.978,00	
08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000245	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78,00	
0000246	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.858,00	
				Total da Ação	13.936,00	
08	244	3003	2037	MANUT. DO PROGRAMA DO IGD - FNAS		
0000248	3390.30	19	01	Material de Consumo	622,00	
				Total da Ação	622,00	
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000256	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.371,00	
0000257	3390.30	19	01	Material de Consumo	11.246,00	
				Total da Ação	30.617,00	
04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000277	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.703,00	
0000278	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.739,00	
				Total da Ação	5.442,00	
08	244	3018	2045	Manutenção do CREAS		
0000285	3190.11	99	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.336,00	
				Total da Ação	1.336,00	
				Total da Unidade Orçamentária	62.931,00	
				<b>Total de Suplementações</b>	<b>936.858,00</b>	



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 936.858,00 (Novecentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais), como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01 031 3003 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0000005 3390.35 99 00 Serviços de Consultoria 12.531,00

Total da Ação 12.531,00

Total da Unidade Orçamentária 12.531,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

04 122 3003 2003 MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0000029 3390.39 61 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00

Total da Ação 30.000,00

Total da Unidade Orçamentária 30.000,00

**04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA**

20 544 3005 1005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS

0000038 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.675,00

0000039 4490.51 99 01 Obras e Instalações 24.272,00

Total da Ação 34.947,00

26 782 3005 1007 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

0000043 4490.51 99 01 Obras e Instalações 43.683,00

Total da Ação 43.683,00

20 544 3005 1010 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS

0000046 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.363,00

Total da Ação 37.363,00

20 606 3003 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000055 3390.92 99 01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.026,00

Total da Ação 1.026,00

Total da Unidade Orçamentária 117.019,00

**05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

12 361 3008 1013 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL

0000062 3390.30 99 01 Material de Consumo 8.000,00

Total da Ação 8.000,00

12 365 3012 1015 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE

0000067 4490.51 99 01 Obras e Instalações 43.000,00

Total da Ação 43.000,00

27 812 3014 1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES

0000068 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.363,00

Total da Ação 37.363,00

27 812 3014 1017 CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

0000070 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.013,00

0000071 4490.51 99 01 Obras e Instalações 28.668,00

Total da Ação 44.681,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3008	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%		
0000073		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.675,00
					Total da Ação	10.675,00
27	812	3014	1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
0000077		4490.51	99	34	Obras e Instalações	67.279,00
					Total da Ação	67.279,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000097		3390.32	99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.038,00
0000102		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	7.650,00
					Total da Ação	10.688,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000106		3390.32	99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.038,00
0000107		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.319,00
0000108		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.464,90
					Total da Ação	8.821,90
12	361	3009	2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000112		3390.32	99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.038,00
0000113		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.227,00
					Total da Ação	5.265,00
					Total da Unidade Orçamentária	235.772,90
					<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>	
16	482	3019	1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA		
0000152		4490.51	99	01	Obras e Instalações	106.750,00
					Total da Ação	106.750,00
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS		
0000154		4490.51	99	01	Obras e Instalações	74.716,10
					Total da Ação	74.716,10
15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000162		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	24.178,00
0000164		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	34.461,00
					Total da Ação	58.639,00
					Total da Unidade Orçamentária	240.105,10
					<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
10	301	3015	1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
0000175		4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	67.537,00
					Total da Ação	67.537,00
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000176		4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	2.449,00
					Total da Ação	2.449,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3015	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS		
0000177		4490.52	80	01 Equipamentos e Material Permanente	15.679,00	
				Total da Ação	15.679,00	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000179		3390.30	61	01 Material de Consumo	13.651,00	
0000180		3390.36	38	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.651,00	
				Total da Ação	27.302,00	
10	301	3015	1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ		
0000185		4490.51	99	34 Obras e Instalações	53.375,00	
				Total da Ação	53.375,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000186		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	60.712,00	
0000188		3190.13	99	01 Obrigações Patronais	11.445,00	
				Total da Ação	72.157,00	
				Total da Unidade Orçamentária	238.499,00	
		<b>11.000</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000231		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.931,00	
				Total da Ação	51.931,00	
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000259		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	
				Total da Ação	11.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	62.931,00	
				<b>Total de Anulações</b>	<b>936.858,00</b>	
				<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>936.858,00</b>	

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto nº**  
**0012/2016**

**Em, 1 de Dezembro de 2016.**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0500, de 2 de Janeiro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.405.994,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	0002	1050	Construção do Predio da Câmara Municipal	
0000292		4490.51	99 00	Obras e Instalações	32.970,00
				Total da Ação	32.970,00
01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000001		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.579,00
0000002		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	15.227,00
0000004		3390.30	99 00	Material de Consumo	3.401,00
0000006		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.563,00
0000007		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.760,00
				Total da Ação	56.530,00
				Total da Unidade Orçamentária	89.500,00

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000009		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.960,00
0000013		3390.14	99 01	Diárias - Civil	1.692,00
0000014		3390.30	99 01	Material de Consumo	15.223,00
0000016		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.519,00
0000017		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.344,00
0000018		3390.41	99 01	Contribuições	1.157,00
				Total da Ação	127.895,00
				Total da Unidade Orçamentária	127.895,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

09	271	3004	1001	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS	
0000021		4690.71	99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.765,00
				Total da Ação	23.765,00
28	846	3004	1002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES	
0000022		4690.71	99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	17.480,00
				Total da Ação	17.480,00



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.453,00
0000025	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	458.500,00
0000217	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	11.522,00
0000026	3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.798,00
0000027	3390.30	19	01	Material de Consumo	21.260,00
0000028	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.922,00
0000029	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.401,00
				Total da Ação	550.856,00
11	331	3003	2004	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000033	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.451,00
				Total da Ação	9.451,00
				Total da Unidade Orçamentária	601.552,00
				<b>04.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
20	544	3005	1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	
0000037	4490.51	99	01	Obras e Instalações	62.640,00
				Total da Ação	62.640,00
26	782	3005	1006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS	
0000040	4490.51	99	01	Obras e Instalações	30.188,00
				Total da Ação	30.188,00
20	606	3003	2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000049	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.050,00
0000051	3390.14	61	01	Diárias - Civil	1.112,00
0000052	3390.30	19	01	Material de Consumo	45.340,00
0000053	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.623,00
0000054	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.387,00
0000056	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	2.286,00
				Total da Ação	116.798,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	
0000057	3390.30	19	01	Material de Consumo	1.560,00
				Total da Ação	1.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	211.186,00
				<b>05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	
12	306	3006	2008	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE	
0000079	3390.30	19	01	Material de Consumo	17.670,00
				Total da Ação	17.670,00
12	361	3003	2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)	
0000080	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	21.280,00
0000081	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199.034,00
0000082	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	49.717,00
				Total da Ação	270.031,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS	
0000084	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.579,00
				Total da Ação	85.579,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%)	OUTRAS DESPESAS	
0000086		3390.30	99	01	Material de Consumo	27.915,00
0000089		4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	3.608,00
					Total da Ação	31.523,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000090		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	11.668,00
0000091		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.874,00
					Total da Ação	92.542,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS DESPESAS	
0000093		3390.14	99	01	Diárias - Civil	539,00
0000095		3390.30	19	01	Material de Consumo	82.927,00
0000098		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.680,00
0000099		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.215,00
0000101		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00
					Total da Ação	109.241,00
12	361	3009	2016	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000110		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.640,00
					Total da Ação	2.640,00
12	361	3003	2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000142		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.206,00
					Total da Ação	11.206,00
					Total da Unidade Orçamentária	620.432,00
					<b>08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA</b>	
15	542	3003	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	INFRA-ESTRUTURA	
0000163		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.200,00
0000165		3390.14	99	01	Diárias - Civil	3.371,00
0000167		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.029,00
0000168		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.046,00
					Total da Ação	101.646,00
					Total da Unidade Orçamentária	101.646,00
					<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000181		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.419,00
					Total da Ação	34.419,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000188		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	112.681,00
					Total da Ação	112.681,00



**Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000190	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.244,00	
0000191	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	17.219,00	
0000192	3390.30	19	01	Material de Consumo	14.999,00	
0000193	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.440,00	
0000194	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.993,00	
				Total da Ação	57.895,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000196	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	11.985,00	
0000197	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.083,00	
0000198	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	28.128,00	
				Total da Ação	174.196,00	
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000199	3390.14	99	01	Diárias - Civil	2.400,00	
0000200	3390.30	19	01	Material de Consumo	99.378,00	
0000202	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.535,00	
0000203	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.076,00	
				Total da Ação	174.389,00	
				Total da Unidade Orçamentária	553.580,00	
				<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
08	243	3017	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000228	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155,00	
				Total da Ação	155,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000232	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	23.571,00	
0000233	3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.200,00	
0000234	3390.30	19	01	Material de Consumo	3.320,00	
0000235	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151,00	
0000236	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.719,00	
				Total da Ação	31.961,00	
08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000246	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.228,00	
				Total da Ação	5.228,00	
08	244	3003	2037	MANUT. DO PROGRAMA DO IGD - FNAS		
0000249	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.171,00	
				Total da Ação	1.171,00	
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000256	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.304,00	
0000257	3390.30	19	01	Material de Consumo	12.445,00	
				Total da Ação	36.749,00	



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	244	3018	2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000277		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	6.480,00
0000278		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.478,00
0000279		3190.13	99	94	Obrigações Patronais	3.402,00
0000280		3390.30	19	01	Material de Consumo	161,00
Total da Ação						17.521,00
08	244	3018	2045	Manutenção do CREAS		
0000285		3190.11	99	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.117,00
0000286		3190.13	99	94	Obrigações Patronais	2.415,00
0000287		3390.30	99	94	Material de Consumo	1.769,00
0000289		3390.39	99	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117,00
Total da Ação						7.418,00
Total da Unidade Orçamentária						100.203,00
<b>Total de Suplementações</b>						<b>2.405.994,00</b>

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.405.994,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais), como segue:

**01.000 CÂMARA MUNICIPAL**

01	031	0002	1050	Construção do Predio da Câmara Municipal		
0000292		4490.51	99	00	Obras e Instalações	65.942,00
Total da Ação						65.942,00
01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
0000005		3390.35	99	00	Serviços de Consultoria	20.412,00
0000006		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12,00
0000008		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	3.134,00
Total da Ação						23.558,00
Total da Unidade Orçamentária						89.500,00

**02.000 GABINETE DO PREFEITO**

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000009		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.680,00
0000012		3350.43	99	01	Subvenções Sociais	3.000,00
0000015		3390.31	99	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.200,00
0000019		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.700,00
Total da Ação						85.580,00
Total da Unidade Orçamentária						85.580,00

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

28	846	3004	1002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES		
0000022		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.960,00
Total da Ação						34.960,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000025		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	524.064,74
0000027		3390.30	19	01	Material de Consumo	9.700,00
0000029		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.500,00
0000032		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	23.300,00
Total da Ação						674.564,74



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

09	271	3003	2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS		
0000034		3190.13	99	01 Obrigações Patronais		9.000,00
					Total da Ação	9.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	718.524,74
		<b>04.000</b>		<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>		
20	511	3005	1003	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL		
0000035		4490.51	99	01 Obras e Instalações		37.861,00
					Total da Ação	37.861,00
26	782	3005	1006	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS		
0000040		4490.51	99	01 Obras e Instalações		41.893,00
					Total da Ação	41.893,00
26	782	3005	1007	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000042		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
20	606	3005	1008	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
0000044		4490.52	80	01 Equipamentos e Material Permanente		67.320,00
					Total da Ação	67.320,00
20	606	3005	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000048		4490.52	80	01 Equipamentos e Material Permanente		68.556,00
					Total da Ação	68.556,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000059		3390.36	38	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.100,00
0000060		3390.39	61	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		52.500,00
					Total da Ação	55.600,00
					Total da Unidade Orçamentária	311.230,00
		<b>05.000</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
12	361	3007	1012	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR		
0000061		4490.52	99	01 Equipamentos e Material Permanente		106.750,00
					Total da Ação	106.750,00
12	361	3008	1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000065		4490.51	38	01 Obras e Instalações		9.793,00
					Total da Ação	9.793,00
12	361	3008	1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE		
0000066		4490.52	80	01 Equipamentos e Material Permanente		65.000,00
					Total da Ação	65.000,00
27	812	3014	1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000069		4490.51	99	01 Obras e Instalações		77.146,00
					Total da Ação	77.146,00
12	361	3008	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%		
0000074		4490.51	99	01 Obras e Instalações		14.333,00
					Total da Ação	14.333,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

19	573	3002	1020	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL	
0000075		4490.51	99 08	Obras e Instalações	40.954,00
0000076		4490.52	80 08	Equipamentos e Material Permanente	20.477,00
				Total da Ação	61.431,00
12	361	3003	2009	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)	
0000080		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	10.641,00
				Total da Ação	10.641,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS	
0000084		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00
				Total da Ação	73.000,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)	
0000092		3190.13	99 01	Obrigações Patronais	327,00
				Total da Ação	327,00
13	392	3013	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000121		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.821,00
				Total da Ação	40.821,00
12	361	3007	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE	
0000129		3390.30	19 01	Material de Consumo	15.200,00
0000130		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.400,00
				Total da Ação	39.600,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE	
0000132		3390.30	19 01	Material de Consumo	28.534,26
				Total da Ação	28.534,26
				Total da Unidade Orçamentária	527.376,26
				<b>09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER</b>	
08	244	3018	1037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	
0000170		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	20.000,00
				<b>10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS	
0000178		4490.51	99 01	Obras e Instalações	73.484,00
				Total da Ação	73.484,00
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS	
0000181		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.419,00
				Total da Ação	34.419,00
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS	
0000183		4490.52	80 01	Equipamentos e Material Permanente	5.923,00
				Total da Ação	5.923,00
10	301	3019	1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE	
0000184		4490.51	99 01	Obras e Instalações	21.919,00
				Total da Ação	21.919,00
10	812	3014	1051	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	
0000294		4490.52	99 34	Equipamentos e Material Permanente	11.687,00
				Total da Ação	11.687,00



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000187		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.300,00
0000188		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	52.200,00
					Total da Ação	96.500,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000191		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	17.220,00
					Total da Ação	17.220,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000205		3390.91	99	01	Sentenças Judiciais	4.028,00
0000218		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	129.600,00
					Total da Ação	133.628,00
10	301	3003	2033	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL		
0000215		3390.30	99	08	Material de Consumo	158.800,00
					Total da Ação	158.800,00
					Total da Unidade Orçamentária	553.580,00
					<b>11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
08	244	3018	1047	CONSTRUÇÃO DE CRAS		
0000221		4490.51	99	01	Obras e Instalações	16.831,00
					Total da Ação	16.831,00
08	243	3017	2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000224		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.600,00
0000229		4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	4.128,00
					Total da Ação	9.728,00
08	244	3003	2035	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000231		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.974,00
					Total da Ação	11.974,00
08	244	3003	2036	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000243		3390.32	99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
08	244	3018	2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000259		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.400,00
					Total da Ação	21.400,00
08	244	3018	2045	Manutenção do CREAS		
0000284		3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado	30.270,00
					Total da Ação	30.270,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.203,00
					<b>Total de Anulações</b>	<b>2.405.994,00</b>
					<b>Total de Outras Fontes</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Geral de Fontes</b>	<b>2.405.994,00</b>

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

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

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

**PARECER**

Nós, Membros do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB do Município de SÃO JOSÉ DO SABUGI – Estado da Paraíba, analisamos os demonstrativos gerenciais do exercício de 2016 apresentados em reuniões relativo aos recursos financeiros recebidos e as despesas ocorridas. E concluímos que HOUVE a correta aplicação dos referidos recursos e SOMOS FAVORÁVEIS à aprovação das Contas do exercício de 2016.

Analisamos os referidos demonstrativos de 2016 e constatamos que os recursos recebidos e aplicações financeiras foram na ordem de R\$ 2.568.225,03 (Dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e três centavos). Verificamos ainda que no balancete anual apresenta discriminadamente as despesas realizadas de 2016, cujo na Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60% foram aplicados o valor de R\$ 2.055.872,75 (Dois milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) atingindo o percentual exigido com a remuneração dos profissionais do Magistério de 80,05%, conforme o que determina a Lei. E, ainda foram aplicados em manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos pedagógicos, combustíveis para o transporte dos alunos da zona rural, bem como a manutenção de veículos que fazem o referido transporte, no qual todas essas despesas foram empenhadas em Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Assim, depois de uma análise detalhada deste Conselho, somos favoráveis à aprovação dos recursos recebidos e despesas realizadas do FUNDEB no exercício de 2016.

E por ser Expressão da verdade e para que a mesma venha surtir os efeitos de direito, firmamos em duas vias igual teor e forma para um só efeito.

SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, 15 de março de 2017.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

## Assinaturas:

Presidente do Conselho: Glauce Maria Pereira de Medeiros

## Membros:

Jurama Kelly Andrade da NobregaAna Paula da SilvaAna Paula da Silva SoutoFernanda C. B. Silva de AndradeSuelma Morais de AzevedoMaria Aparecida Oliveira dos SantosDacilândia Araújo CostaCharlene Araújo de Andrade CostaIsisvaldo Andrade do Nascimento\_



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>12.012.435,00</b>	<b>12.012.435,00</b>	<b>13.559.410,43</b>	<b>1.546.975,43</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	232.864,00	232.864,00	668.615,22	435.751,22
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana	4.000,00	4.000,00	4.790,71	790,71
1.1.1.2.04.31 - Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	120.000,00	120.000,00	167.621,15	47.621,15
1.1.1.2.08.00 - Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv	5.600,00	5.600,00	4.436,48	(1.163,52)
1.1.1.3.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	98.011,00	98.011,00	476.751,91	378.740,91
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.963,00	1.963,00	4.657,00	2.694,00
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.770,00	1.770,00	10.357,97	8.587,97
1.1.3.0.99.00 - Outras Contribuições de Melhoria	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	33.932,00	33.932,00	35.405,25	1.473,25
1.3.1.1.00.00 - Aluguéis	520,00	520,00	0,00	(520,00)
1.3.1.2.00.00 - Arredamentos	520,00	520,00	0,00	(520,00)
1.3.1.9.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias	4.372,00	4.372,00	7.181,57	2.809,57
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	28.210,87	1.210,87
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.520,00	1.520,00	12,81	(1.507,19)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	4.997,00	4.997,00	548,36	(4.448,64)
1.6.0.0.04.03 - Outros Serviços de Comunicação	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	759,00	759,00	0,00	(759,00)
1.6.0.0.44.00 - Serviços de Abate de Animais	759,00	759,00	330,00	(429,00)
1.6.0.0.46.00 - Serviços de Cemitério	759,00	759,00	0,00	(759,00)
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	1.200,00	1.200,00	218,36	(981,64)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	11.688.918,00	11.688.918,00	12.464.423,38	775.505,38
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.700.000,00	7.700.000,00	7.902.539,92	202.539,92
1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	0,00	557.850,41	557.850,41
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural	578,00	578,00	1.918,75	1.340,75
1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	82.403,00	82.403,00	66.288,10	(16.114,90)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	814.189,00	814.189,00	893.816,75	79.627,75
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	440.590,00	440.590,00	367.186,54	(73.403,46)
1.7.2.1.35.01 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	71.657,70	(8.342,30)
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)
1.7.2.1.35.03 - Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.847,00	100.847,00	104.381,36	3.534,36



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>12.012.435,00</b>	<b>12.012.435,00</b>	<b>13.559.410,43</b>	<b>1.546.975,43</b>
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	30.000,00	30.000,00	23.014,16	(6.985,84)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	159.088,00	159.088,00	124.252,90	(34.835,10)
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	137.584,00	137.584,00	3.774,15	(133.809,85)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	1.252.000,00	1.252.000,00	1.420.907,88	168.907,88
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	42.000,00	42.000,00	60.626,10	18.626,10
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	916,00	916,00	1.156,01	240,01
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.599,00	1.599,00	12.700,33	11.101,33
1.7.2.2.01.99 - Outras Participações na Receita dos Estados	2.720,00	2.720,00	0,00	(2.720,00)
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB	2.108.000,00	2.108.000,00	2.305.503,64	197.503,64
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	272.000,00	272.000,00	262.721,39	(9.278,61)
1.7.6.1.01.00 - Transferência de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	102.323,00	102.323,00	0,00	(102.323,00)
1.7.6.1.02.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	51.121,43	(48.878,57)
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	52.936,00	52.936,00	62.501,14	9.565,14
1.7.6.2.01.00 - Transferências de Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	23.380,00	23.380,00	0,00	(23.380,00)
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.072,00	10.072,00	15.600,00	5.528,00
1.7.6.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	137.800,00	137.800,00	15.600,00	(122.200,00)
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM <input type="checkbox"/> FUNDEB e Redutor Financeiro	(1.694.000,00)	(1.694.000,00)	(1.575.787,25)	118.212,75
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(116,00)	(116,00)	(383,70)	(267,70)
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	(275.440,00)	(275.440,00)	(284.524,33)	(9.084,33)
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação	(551,00)	(551,00)	0,00	551,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	51.724,00	51.724,00	390.418,22	338.694,22
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.9.2.1.99.00 - Outras Indenizações	10.560,00	10.560,00	0,00	(10.560,00)
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	35.008,00	35.008,00	378.368,82	343.360,82
1.9.3.1.99.01 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos <input type="checkbox"/> Principal	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	3.116,00	3.116,00	12.049,40	8.933,40
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.705.151,00</b>	<b>3.705.151,00</b>	<b>814.566,78</b>	<b>(2.890.584,22)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	27.904,00	27.904,00	0,00	(27.904,00)
2.1.1.9.00.00 - Outras Operações de Crédito Internas	27.904,00	27.904,00	0,00	(27.904,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.2.1.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.2.2.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.705.151,00</b>	<b>3.705.151,00</b>	<b>814.566,78</b>	<b>(2.890.584,22)</b>
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	3.187.167,00	3.187.167,00	814.566,78	(2.372.600,22)
2.4.7.1.01.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	523.615,88	(676.384,12)
2.4.7.1.02.00 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	851.755,00	851.755,00	15.291,37	(836.463,63)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	500.000,00	275.659,53	(224.340,47)
2.4.7.2.01.00 - Transferências de Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	302.000,00	302.000,00	0,00	(302.000,00)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	333.412,00	333.412,00	0,00	(333.412,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	390.080,00	390.080,00	0,00	(390.080,00)
2.5.9.0.00.00 - Outras Receitas	390.080,00	390.080,00	0,00	(390.080,00)
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>14.373.977,21</b>	<b>(1.343.608,79)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>14.373.977,21</b>	<b>(1.343.608,79)</b>
<b>Déficit (IX)</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>14.373.977,21</b>	<b>(1.343.608,79)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>11.725.002,00</b>	<b>13.675.383,10</b>	<b>12.507.589,32</b>	<b>12.508.687,02</b>	<b>12.361.932,52</b>	<b>1.167.793,78</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	7.146.739,00	8.120.223,64	7.764.311,22	7.765.511,22	7.723.837,39	355.912,42
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	597.255,00	715.980,00	614.845,20	616.045,20	614.154,08	101.134,80
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	28.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.547.783,00	6.192.606,38	6.082.272,22	6.082.272,22	6.043.420,44	110.334,16
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	927.265,00	1.063.678,26	928.776,02	928.776,02	927.845,09	134.902,24
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	45.794,00	147.959,00	138.417,78	138.417,78	138.417,78	9.541,22
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.578.263,00	5.555.159,46	4.743.278,10	4.743.175,80	4.638.095,13	811.881,36
3.3.50.41 - Contribuições	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	3.038,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	13.781,00	13.781,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	97.012,00	112.133,00	107.370,00	107.300,00	106.830,00	4.763,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.618.069,00	2.002.735,36	1.740.430,09	1.740.430,09	1.683.065,45	262.305,27
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	4.558,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.466,00	25.741,00	20.165,00	20.165,00	20.165,00	5.576,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	836.924,00	1.075.939,00	927.986,37	927.986,37	910.196,65	147.952,63
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.604.972,00	1.995.718,10	1.692.733,16	1.692.700,86	1.663.244,55	302.984,94
3.3.90.41 - Contribuições	10.536,00	13.859,00	13.301,00	13.301,00	13.301,00	558,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	89.154,00	98.605,00	98.603,99	98.603,99	98.603,99	1,01
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	130.780,00	162.151,00	107.653,43	107.653,43	107.653,43	54.497,57
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	37.843,00	21.097,00	8.044,05	8.044,05	8.044,05	13.052,95
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.660,00	27.698,71	26.991,01	26.991,01	26.991,01	707,70
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	7.211,00	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>3.858.166,00</b>	<b>1.907.784,90</b>	<b>994.534,68</b>	<b>994.534,68</b>	<b>946.729,42</b>	<b>913.250,22</b>
4.4.00.00 - Investimentos	3.667.297,00	1.565.616,90	656.549,55	656.549,55	608.744,29	909.067,35
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.905.220,00	1.277.904,90	508.039,53	508.039,53	508.039,53	769.865,37
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	749.090,00	274.725,00	148.510,02	148.510,02	100.704,76	126.214,98
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	11.467,00	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	190.869,00	342.168,00	337.985,13	337.985,13	337.985,13	4.182,87


**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>3.858.166,00</b>	<b>1.907.784,90</b>	<b>994.534,68</b>	<b>994.534,68</b>	<b>946.729,42</b>	<b>913.250,22</b>
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.869,00	342.168,00	337.985,13	337.985,13	337.985,13	4.182,87
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>134.418,00</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>13.502.124,00</b>	<b>13.503.221,70</b>	<b>13.308.661,94</b>	<b>2.215.462,00</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>13.502.124,00</b>	<b>13.503.221,70</b>	<b>13.308.661,94</b>	<b>2.215.462,00</b>
<b>Superávit (XVIII)</b>			<b>871.853,21</b>			
<b>TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>15.717.586,00</b>	<b>14.373.977,21</b>	<b>13.503.221,70</b>	<b>13.308.661,94</b>	<b>1.343.608,79</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

98

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.373.977,21</b>	<b>11.626.702,48</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.217.881,56</b>	<b>11.238.752,35</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.156.095,65</b>	<b>387.950,13</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.262.483,97	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		893.816,75	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		999.794,93	387.950,13
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.181.476,45</b>	<b>2.435.988,58</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.181.476,45	2.435.988,58
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.762.876,56</b>	<b>2.081.771,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(1.097,70)	(77.643,19)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		194.559,76	722.667,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.569.414,50	1.436.747,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>213.264,67</b>	<b>274.477,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		213.264,67	274.477,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>19.531.594,89</b>	<b>16.418.940,89</b>

98



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>13.502.124,00</b>	<b>11.532.848,14</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.402.198,33</b>	<b>11.422.846,45</b>
<b>Vinculada</b>		<b>99.925,67</b>	<b>110.001,69</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		99.925,67	110.001,69
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.179.184,65</b>	<b>2.434.175,10</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.179.184,65	2.434.175,10
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.229.860,35</b>	<b>2.043.675,37</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		60.085,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		647.609,78	613.931,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.522.165,27	1.429.743,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>620.425,89</b>	<b>408.242,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		620.425,89	408.242,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>19.531.594,89</b>	<b>16.418.940,89</b>

\_\_\_\_\_  
RANIERE LEITE DÓIA  
Contador



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO FINANCEIRO**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.029.988,91	(42.927,67)
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	620.425,89	408.242,28
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	620.425,89	408.242,28
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	620.425,89	408.242,28
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	31.185,90	17.093,40
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	31.185,90	17.093,40
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	31.185,90	17.093,40
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	378.377,12	(468.263,65)
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	378.377,12	(468.263,65)
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	378.377,12	(468.263,65)
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>1.029.988,91</b>	<b>(42.927,67)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.240.808,59	536.143,04
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.240.808,59	536.143,04
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	335.016,62	138.390,60
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	335.016,62	138.390,60
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	905.791,97	397.752,44
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	905.791,97	397.752,44
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.240.808,59</b>	<b>536.143,04</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.270.797,50</b>	<b>493.215,37</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	696.938,13	1.160.558,33
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	87.084,34	235.551,99
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	83.031,59	227.933,46
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	83.031,59	227.933,46
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	1.050,00	1.650,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	1.050,00	1.650,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	3.002,75	5.968,53
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.002,75	5.968,53
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	224.998,29	640.802,20
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	224.998,29	640.802,20
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	224.998,29	640.802,20
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	384.855,50	284.204,14
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	384.235,50	284.054,14
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	384.235,50	284.054,14
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	620,00	150,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	620,00	150,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>696.938,13</b>	<b>1.160.558,33</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	5.795.132,91	6.826.938,19
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.430.620,14	6.826.938,19
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	203.354,62	325.460,98
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	203.354,62	325.460,98
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	5.227.265,52	6.501.477,21
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	5.223.368,81	0,00
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.896,71	6.501.477,21
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	364.512,77	0,00
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	364.512,77	0,00
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	362.511,77	0,00
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	2.001,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>5.795.132,91</b>	<b>6.826.938,19</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

## Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(5.052.152,47)	(7.494.723,69)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(5.052.152,47)	(7.494.723,69)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(5.052.152,47)	(7.494.723,69)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(6.133.946,11)	(11.119.116,10)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(5.322.663,00)	(9.707.507,88)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(751.036,14)	(1.071.113,96)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(60.246,97)	(340.494,26)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(8.708.871,12)	(64.584,29)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.179.177,45)	(64.584,29)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	32.872,70	0,00
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.562.566,37)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	8.548.598,77	2.501.583,84
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.750.846,97	3.254.282,93
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.202.248,20)	(752.699,09)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	1.242.065,99	1.188.811,53
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.242.065,99	1.188.811,53
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	(1.418,67)
2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(1.418,67)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(5.052.152,47)</b>	<b>(7.494.723,69)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.439.918,57</b>	<b>493.215,37</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

104

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	553.737,33	424.893,44
Ativo Permanente	1.619.185,71	67.879,39
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.172.923,04</b>	<b>492.772,83</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	644.319,77	1.058.971,43
Passivo Permanente	5.794.110,27	6.850.884,90
<b>Total do Passivo</b>	<b>6.438.430,04</b>	<b>7.909.856,33</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>(4.265.507,00)</b>	<b>(7.417.083,50)</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

## Variações Patrimoniais Aumentativas

### Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	<b>668.615,22</b>	<b>256.634,59</b>
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	668.615,22	256.634,59
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	653.600,25	248.477,13
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	176.848,34	124.411,06
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	176.848,34	124.411,06
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	476.751,91	124.066,07
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	476.751,91	124.066,07
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	15.014,97	8.157,46
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	15.014,97	8.157,46
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	15.014,97	8.157,46

### Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	<b>7.742,74</b>	<b>6.527,70</b>
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.742,74	6.527,70
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.742,74	6.527,70
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.742,74	6.527,70
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	7.742,74	6.527,70

### Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	<b>28.210,87</b>	<b>31.128,94</b>
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.210,87	31.128,94
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras	28.210,87	31.128,94
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras - Consolidação	28.210,87	31.128,94

### Transferências e Delegações Recebidas

	<b>13.278.990,16</b>	<b>11.293.995,88</b>
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	13.278.990,16	11.293.995,88
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	13.278.990,16	11.293.995,88
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	9.751.375,78	8.569.487,47
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	8.540.509,79	7.514.491,87
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.210.865,99	1.054.995,60
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.568.225,03	2.313.972,88
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	2.568.225,03	2.313.972,88
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	144.822,57	31.200,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	113.622,57	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	31.200,00	31.200,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	814.566,78	379.335,53
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	814.566,78	276.719,60
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	0,00	102.615,93
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>1.194.278,67</b>	<b>352.162,63</b>
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.194.278,67	352.162,63
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	1.194.278,67	352.162,63
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.194.278,67	352.162,63
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>390.418,22</b>	<b>35.865,37</b>
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	390.418,22	35.865,37
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	390.418,22	35.865,37
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	390.418,22	35.865,37
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	390.418,22	35.865,37
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>15.568.255,88</b>	<b>11.976.315,11</b>



Exercício Atual

Exercício Anterior

## Variações Patrimoniais Diminutivas

### Pessoal e Encargos

3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	7.630.485,32	12.918.484,43
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	7.630.485,32	12.918.484,43
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	6.701.709,30	6.082.975,21
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3.391,88	12.734,54
3.1.1.1.2.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	3.391,88	12.734,54
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	6.698.317,42	6.070.240,67
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	6.698.317,42	6.070.240,67
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	928.776,02	6.827.634,02
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	928.776,02	6.827.634,02
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	928.776,02	6.827.634,02
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	0,00	7.875,20
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	7.875,20
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	7.875,20

### Benefícios Previdenciários e Assiste

3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	107.653,43	52.790,58
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	107.653,43	52.790,58
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	107.653,43	52.790,58
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	107.653,43	52.790,58

### 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	4.120.174,50	4.148.971,34
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	4.120.174,50	4.148.971,34
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	1.389.947,27	1.895.428,07
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	1.369.782,27	1.868.501,05
3.3.1.1.2.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	1.369.782,27	1.868.501,05
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	20.165,00	26.927,02
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	20.165,00	26.927,02
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	2.730.227,23	2.253.543,27
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	107.300,00	88.400,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	107.300,00	88.400,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	930.226,37	776.229,97
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	930.226,37	776.229,97
	1.692.700,86	1.388.913,30



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.692.700,86	1.388.913,30
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,40</b>
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	23.267,40
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	23.267,40
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	23.267,40
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	0,00	23.267,40
<b>Tributárias</b>	<b>111.904,99</b>	<b>97.214,78</b>
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	111.904,99	97.214,78
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	111.904,99	97.214,78
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	98.603,99	85.766,78
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	98.603,99	85.766,78
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	13.301,00	11.448,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	13.301,00	11.448,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>11.970.218,24</b>	<b>17.240.728,53</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>3.598.037,64</b>	<b>(5.264.413,42)</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>1.626.948,14</b>	<b>354.688,20</b>	<b>158.556,14</b>	<b>1.232.433,97</b>	<b>590.646,23</b>
<b>2-Precatórios Inferiores a 05/05/2000</b>		<b>33.981,64</b>	<b>321.432,24</b>	<b>126.895,87</b>	<b>33.981,66</b>	<b>194.536,35</b>
78	Lei Nº 00000 - Data do Contrato 26/04/2016 - Credor PEDRO HENRIQUE DE MEDEIROS ARAUJO Finalidade SENTENÇA JUDICIAL	0,00	1.507,06	1.507,06	0,00	0,00
77	Lei Nº 00000 - Data do Contrato 14/04/2016 - Credor MARIA EDITE DOS SANTOS Finalidade EXECUÇÃO JUDICIAL	0,00	1.883,82	1.883,82	0,00	0,00
75	Lei Nº JAN/2016 - Data do Contrato 01/01/2016 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA Finalidade DIVIDA PRECATORIOS	0,00	318.041,36	123.504,99	0,00	194.536,37
73	Lei Nº 0000 - Data do Contrato 30/11/2015 - Credor KATIA CILENE MEDEIROS SILVA Finalidade CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONF. PROCESSO Nº 0000092-74.2012.815.0321	(0,02)	0,00		0,00	(0,02)
28	Lei Nº 000/2014 - Data do Contrato 10/02/2014 - Credor MARIA DJANIRA DOS SANTOS Finalidade AÇÃO COMBRANÇA	17.981,66	0,00		17.981,66	0,00
27	Lei Nº 000/2014 - Data do Contrato 13/01/2014 - Credor MARIA SONIA DOS SANTOS SIMPLICIO Finalidade AÇÃO COMBRANÇA	16.000,00	0,00		16.000,00	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>1.626.948,14</b>	<b>354.688,20</b>	<b>158.556,14</b>	<b>1.232.433,97</b>	<b>590.646,23</b>
<b>3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000</b>		<b>6.269,99</b>	<b>33.255,96</b>	<b>8.151,91</b>	<b>4.173,64</b>	<b>27.200,40</b>
12	Lei Nº 032/2008 - Data do Contrato 01/11/2010 - Credor KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO Finalidade .	(5.778,63)	13.930,54	8.151,91	0,00	0,00
1	Lei Nº 0322009001160-5 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor MARIA DE FATIMA DIAS ARAUJO Finalidade BOQUEIO JUFICIAL PROCESSO Nº 0322009001160-5	13.750,00	0,00		0,00	13.750,00
2	Lei Nº LEI - Data do Contrato 12/06/2014 - Credor FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA Finalidade AÇÃO DE COBRANÇA	6.300,00	0,00		0,00	6.300,00
20	Lei Nº AÇÃO JUDICIAL - Data do Contrato 08/06/2012 - Credor SEVERINO MEDEIROS Finalidade AÇÃO JUDICIAL	4.173,64	0,00		4.173,64	0,00
66	Lei Nº 000000000000 - Data do Contrato 13/04/2015 - Credor GILVAN MORAIS Finalidade SENTENÇA JUDICIARIA	0,40	0,00		0,00	0,40
30	Lei Nº 1 - Data do Contrato 10/03/2014 - Credor MARIA SONIA DOS SANTOS SIMPLICIO Finalidade PROCESSO JUDICIAL Nº 000776.38.208.815.0321	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00
35	Lei Nº PROCESSO 0001953.95.2012.815.0321 - Data do Contrato 30/07/2014 - Credor CREUSA CLEMENTINO NOGUEIRA Finalidade ACORDO JUDICIAL	1.170,00	0,00		0,00	1.170,00
36	Lei Nº PROCESSO Nº 0001463.73.2012.815.0321 E 0001849.06.2012.815.1321 - Data do Contrato 30/07/2014 - Credor RITA MEDEIROS ARAUJO Finalidade ACORDO JUDICIAL	810,00	0,00		0,00	810,00
37	Lei Nº PROCESSO Nº 0002233.66.2012.815.0321 E 0001963-42.2012.815.0321 - Data do Contrato 29/08/2014 - Credor ALDACI SALUSTIANO DE SOUZA Finalidade SENTENÇA JUDICIAL	1.170,00	0,00		0,00	1.170,00
39	Lei Nº ACORDO JUDICIAL CONF. PROCESSO Nº 0001952.13.2012.815.0321 E 0002222-37.2012.815.0321 - Data do Contrato 29/08/2014 - Credor CIDCLEY MEDEIROS ARAUJO Finalidade SENTENÇA JUDICIAL	(19.325,42)	19.325,42		0,00	0,00
<b>7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais</b>		<b>534.067,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.067,86</b>	<b>0,00</b>
6	Lei Nº 11.960/2009 - Data do Contrato 02/01/2009 - Credor INSS Finalidade INSS	534.067,86	0,00		534.067,86	0,00
<b>8-Dívida Contratual-Parcelamentos de FGTS</b>		<b>278.087,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.190,68</b>	<b>3.896,71</b>
29	Lei Nº 00000000 - Data do Contrato 28/02/2014 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Finalidade DAR/RFB	3.896,71	0,00		0,00	3.896,71
3	Lei Nº 0001/2009 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL Finalidade FGTS	274.190,68	0,00		274.190,68	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
<b>0-Dívida Orçamentária</b>		<b>1.626.948,14</b>	<b>354.688,20</b>	<b>158.556,14</b>	<b>1.232.433,97</b>	<b>590.646,23</b>
<b>9-Dívida Contratual-Outras Dívidas</b>		<b>774.541,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.508,36</b>	<b>386.020,13</b>	<b>365.012,77</b>
18	Lei Nº 032201000100068 - Data do Contrato 01/09/2011 - Credor SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS Finalidade AÇÃO TRABALHISTA	500,00	0,00		0,00	500,00
13	Lei Nº 03220100005688 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor FGTS Finalidade FGTS	386.020,13	0,00		386.020,13	0,00
14	Lei Nº 03220070018323 - Data do Contrato 10/04/2011 - Credor WILMA LOPES DA COSTA Finalidade AÇÃO INDENIZATORIA	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00
21	Lei Nº 0001/2009 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL Finalidade MP/2196/CEF/STN	386.020,13	0,00	23.508,36	0,00	362.511,77
8	Lei Nº 0001/2009 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor ENERGISA Finalidade ENERGISA	1,00	0,00		0,00	1,00
<b>1-Dívida Intra-Orçamentária</b>		<b>(32.872,70)</b>	<b>5.562.566,37</b>	<b>306.324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.368,81</b>
<b>6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS - Prev.Própria)</b>		<b>(32.872,70)</b>	<b>5.562.566,37</b>	<b>306.324,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.368,81</b>
33	Lei Nº PARCELAMENTO - Data do Contrato 30/05/2014 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DE DIVIDA	10.246,46	180.430,69	8.773,17	0,00	181.903,98
32	Lei Nº 10522/2002 - Data do Contrato 30/05/2014 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002	15.235,32	162.555,12		0,00	177.790,44
24	Lei Nº 10522/2002 - Data do Contrato 31/01/2014 - Credor BANCO DO BRASIL S.A Finalidade PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10522/2002	3.490,03	346.658,66		0,00	350.148,69
23	Lei Nº 0000 - Data do Contrato 30/12/2013 - Credor BANCO DO BRASIL S.A Finalidade PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS/RFB	(6.610,77)	0,00		0,00	(6.610,77)
62	Lei Nº 12.996 - Data do Contrato 30/01/2015 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO JUNTO AO INSS LEI Nº 12.996	(43.690,07)	0,00	31.012,71	0,00	(74.702,78)
63	Lei Nº 128102013 - Data do Contrato 30/01/2015 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 12810/2013	(11.543,67)	4.872.921,90	266.538,98	0,00	4.594.839,25
<b>Totais</b>		<b>1.594.075,44</b>	<b>5.917.254,57</b>	<b>464.881,00</b>	<b>1.232.433,97</b>	<b>5.814.015,04</b>

RANIERE LEITE DÓIA

Contador


**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS Prefeita						



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>322.893,77</b>	<b>1.564.282,38</b>	<b>1.502.940,65</b>	<b>384.235,50</b>
<b>Consignações □ INSS</b>	<b>124.584,17</b>	<b>650.485,70</b>	<b>616.747,43</b>	<b>158.322,44</b>
000001 INSS DO FMS (FMS)	89.022,40	131.841,44	84.929,44	135.934,40
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	43.273,79	43.273,79	0,00
000003 INSS FMAS (FMAS)	5.803,41	32.118,79	27.431,79	10.490,41
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	30.779,18	443.251,68	461.112,41	12.918,45
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
<b>Consignações □ IR</b>	<b>20.520,48</b>	<b>93.835,44</b>	<b>86.665,45</b>	<b>27.690,47</b>
000003 IRRF FMS (FMS)	20.520,48	87.616,64	80.644,85	27.492,27
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	5.891,40	5.891,40	0,00
000005 IRRF FMAS (FMAS)	0,00	327,40	129,20	198,20
<b>Consignações - ISS</b>	<b>2.245,12</b>	<b>27.627,18</b>	<b>23.928,45</b>	<b>5.943,85</b>
000002 ISS FMS (FMS)	2.373,34	16.671,66	14.847,28	4.197,72
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
000004 ISS FMAS (FMAS)	(128,22)	9.023,52	7.149,17	1.746,13



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>322.893,77</b>	<b>1.564.282,38</b>	<b>1.502.940,65</b>	<b>384.235,50</b>
<b>Consignações <input type="checkbox"/> Outras</b>	<b>175.378,99</b>	<b>785.960,46</b>	<b>769.313,72</b>	<b>192.025,73</b>
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	48.582,59	48.582,59	0,00
000004 FALTAS FMS (FMS)	792,17	4.353,94	4.483,94	662,17
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(2.113,87)	48.084,06	44.566,09	1.404,10
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	257,40	257,40	0,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMAS)	1.008,27	3.467,63	3.213,90	1.262,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMS)	705,39	50.278,06	51.174,33	(190,88)
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.060,41)	4.207,20	4.705,26	(1.558,47)
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.306,08	441,22	791,20	956,10
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	43.078,64	31.891,95	2.500,00	72.470,59
000009 SINFEMP (PMSJS)	14.156,48	22.953,63	16.501,73	20.608,38
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	0,00	443,29	0,00	443,29
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	38.407,57	360.199,83	393.545,14	5.062,26
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	(1.790,39)	1.778,70	0,00	(11,69)
000010 SINDACSE (FMS)	2.945,79	0,00	0,00	2.945,79
000012 Consignação BB (PMSJS)	5.844,28	78.169,70	70.991,00	13.022,98
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,50	8.320,24	8.320,21	16.253,53
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.029,49	9.176,80	8.954,10	8.252,19
000015 FALTAS (PMSJS)	19.442,59	175,98	0,00	19.618,57
000015 SINFEMP (FMAS)	216,07	132,93	0,00	349,00
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	19.779,56	2.075,84	2.475,64	19.379,76
000018 SINFEMP (FMS)	1.989,05	2.792,26	3.125,58	1.655,73
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	0,00	1.404,64	1.404,64	0,00
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	3.618,28	39.182,29	36.630,74	6.169,83
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	0,00	242,64	0,00	242,64
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA (FMS)	236,40	2.724,95	2.489,22	472,13
000027 LIVROS DIDATICOS (PMSJS)	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
000027 SINSEPR (FMS)	0,00	1.134,80	1.371,20	(236,40)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.546,13	63.487,89	63.229,81	5.804,21
000080 SF 60% FUNDEB (PMSJS)	(197,28)	0,00	0,00	(197,28)
000087 LICENÇA MATERNIDADE (PMSJS)	(2.599,80)	0,00	0,00	(2.599,80)



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>322.893,77</b>	<b>1.564.282,38</b>	<b>1.502.940,65</b>	<b>384.235,50</b>
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>165,01</b>	<b>6.373,60</b>	<b>6.285,60</b>	<b>253,01</b>
000016 PENSÃO (FMS)	350,50	4.077,80	4.341,80	86,50
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	(185,49)	2.295,80	1.943,80	166,51
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.404.119,50</b>	<b>193.462,06</b>	<b>707.695,08</b>	<b>889.886,48</b>
<b>Exercício de 2009</b>	<b>44.958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.958,84</b>
000019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2009 (PMSJS)	7.278,55	0,00	0,00	7.278,55
000020 SECRETARIA DE SAÚDE-2009 (PMSJS)	15.052,18	0,00	0,00	15.052,18
000021 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2009 (PMSJS)	10.656,54	0,00	0,00	10.656,54
000022 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2009 (PMSJS)	6.044,57	0,00	0,00	6.044,57
000023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2009 (PMSJS)	3.331,00	0,00	0,00	3.331,00
000024 GABINETE DO PREFEITO-2009 (PMSJS)	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
<b>Exercício de 2010</b>	<b>40.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.435,10</b>
000028 SECRETARIA DE SAÚDE-2010 (PMSJS)	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
000029 GABINETE DO PREFEITO-2010 (PMSJS)	4.432,37	0,00	0,00	4.432,37
000030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2010 (PMSJS)	9.772,09	0,00	0,00	9.772,09
000031 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2010 (PMSJS)	628,34	0,00	0,00	628,34
000032 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2010 (PMSJS)	1.009,42	0,00	0,00	1.009,42
000034 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2010 (PMSJS)	19.421,00	0,00	0,00	19.421,00
<b>Exercício de 2011</b>	<b>303.438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.438,09</b>
000035 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2011 (PMSJS)	60.756,59	0,00	0,00	60.756,59
000036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMSJS)	100.433,15	0,00	0,00	100.433,15
000037 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2011 (PMSJS)	31.247,21	0,00	0,00	31.247,21
000038 GABINETE DO PREFEITO-2011 (PMSJS)	51.366,90	0,00	0,00	51.366,90
000039 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2011 (PMSJS)	42.317,39	0,00	0,00	42.317,39
000040 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2011 (PMSJS)	2.188,51	0,00	0,00	2.188,51
000041 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2011 (PMSJS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000042 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2011 (PMSJS)	5.128,34	0,00	0,00	5.128,34



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1- Restos a Pagar</b>	<b>1.404.119,50</b>	<b>193.462,06</b>	<b>707.695,08</b>	<b>889.886,48</b>
<b>Exercício de 2012</b>	<b>134.617,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.617,56</b>
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (PMSJS)	48.631,55	0,00	0,00	48.631,55
000059 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2012 (PMSJS)	11.998,37	0,00	0,00	11.998,37
000060 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMSJS)	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
000061 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2012 (PMSJS)	103,00	0,00	0,00	103,00
000062 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2012 (PMSJS)	6.800,20	0,00	0,00	6.800,20
000063 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	408,00	0,00	0,00	408,00
000064 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2012 (PMSJS)	8.943,54	0,00	0,00	8.943,54
000065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	5.068,39	0,00	0,00	5.068,39
<b>Exercício de 2013</b>	<b>71.845,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.845,17</b>
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS)	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000074 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2013 (PMSJS)	13.104,54	0,00	0,00	13.104,54
000075 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2013 (PMSJS)	25.392,85	0,00	0,00	25.392,85
000076 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2013 (PMSJS)	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
000077 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2013 (PMSJS)	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
000078 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMSJS)	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45
000079 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2013 (PMSJS)	3.028,33	0,00	0,00	3.028,33
<b>Exercício de 2014</b>	<b>164.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.552,23</b>	<b>66.848,42</b>
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014 (FMS)	68.612,09	0,00	43.706,93	24.905,16
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	70.810,64	0,00	53.845,30	16.965,34
000083 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2014 (PMSJS)	6.692,28	0,00	0,00	6.692,28
000084 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2014 (PMSJS)	11.187,00	0,00	0,00	11.187,00
000086 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2014 (PMSJS)	253,98	0,00	0,00	253,98



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.404.119,50</b>	<b>193.462,06</b>	<b>707.695,08</b>	<b>889.886,48</b>
<b>Exercício de 2015</b>	<b>644.424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>610.142,85</b>	<b>34.281,24</b>
000025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2015 (FMAS)	25.873,54	0,00	20.697,54	5.176,00
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015 (FMS)	278.326,33	0,00	275.680,41	2.645,92
000089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015 (PMSJS)	51.566,66	0,00	49.692,94	1.873,72
000090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2015 (PMSJS)	128.886,83	0,00	112.633,95	16.252,88
000091 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015 (PMSJS)	9.893,72	0,00	6.986,00	2.907,72
000092 GABINETE DO PREFEITO-2015 (PMSJS)	89.756,90	0,00	87.806,90	1.950,00
000093 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2015 (PMSJS)	58.544,11	0,00	56.645,11	1.899,00
000094 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2015 (PMSJS)	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>193.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>193.462,06</b>
001000 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	389,11	0,00	389,11
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	11.973,38	0,00	11.973,38
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	53.048,07	0,00	53.048,07
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	4.235,12	0,00	4.235,12
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	107.496,40	0,00	107.496,40
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.319,98	0,00	16.319,98
<b>Total Geral</b>	<b>1.727.013,27</b>	<b>1.757.744,44</b>	<b>2.210.635,73</b>	<b>1.274.121,98</b>

RANIÈRE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Prefeitura Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>15.920,49</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>15.920,49</b>	
	128	VENTILADORES	3.108,00	1
	207	CORTA GALHO TRAMONT.COM CABO 78380/771	123,50	
	342	VENT. STYLO PAREDE PTO 50CM C/GRADE PTO VENT. STYLO PAREDE PTO 50CM C/GRADE PTO	520,00	
	357	SUB10-05NY4E6 0.5 T 60 380 BOMBA CENTRIFUGA T DESTINADA A BOMBA DESTE MUNICIPIO- CONF. NF-e N° 000.000.906.	1.290,00	
	904	UMA BIC 16 VENEZA BRANCO/VIOLETA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SORTEIO- CONF. NF-e N° 000.001.243.	279,00	
	1011	CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA	3.480,00	
	1025	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV MONOF.230V	1.333,33	
	1027	MOTOR 1/2 CV 0,5HP MONOF 230V 60HZ SUBM..78	880,00	
	1501	TAMPA INFERIOR DO CILINDRO TUBO DE COBRE DO CILINDRO DE SUCÇÃO	450,00	
	2059	CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA	1.790,00	
	2266	BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV MONOF.230V	2.666,66	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Câmara Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>1.454,00</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.454,00</b>	
	12		1.454,00	
		01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS		12



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi</b>			<b>3.628,00</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>3.628,00</b>	
	133	CARTUCHO HP 60 COLOR ORIGINAL	148,00	
		CARTUCHO HP 60 PRETO SERIE B ORIGINAL		
	467	CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA	3.480,00	



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi</b>			<b>127.507,53</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>127.507,53</b>	
	71	01 (UMA) ESCADA ARTICUL ALUM. 4X3 MOR	621,60	
	73	ESCADA TELESCOPICA 12 DEGRAUS	653,87	
	75	ESCADA TELESCOPICA 12 DEGRAUS OURENSE	630,00	
	81	ESTABILIZADOR BMI 1000 VA BIV GABINETE COM FONTE GMI G8 GRAVADOR DE DVD ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS 24X HD EXTERNO TOSHIBA 1 TB MEMORIA NOTE KINGSTON DDR3 4GB MONITOR LED AOC 18.5 MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRATA USB PLACA MAE PCWARE I PMH 81G1 LGA1150 PROCESSADOR I3-3250 TECLADO STANDARD PRETO PS2 MULTILASER	2.560,00	
	83	PLACA MAE INTEGRADA IPX1800 G2 PCWARE PCWARE	370,00	
	439	CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA DESTINADO AOS PROGRAMAS SAUDE DAS FAMILIAS (PSFs) E MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO-CONF. NF-e N° 000.000.343.	7.060,00	
	764	BALANCA ANTROPOMETRICA INFATIL MODO OP DIGITAL CAP 15KG BALMAK ELP25BB FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS ECEL EC450 OTOSCOPIO C C10 ESPECULOS MD OMINI 3000 ULTRASSOM ODONTOLOGICO ALT CERAMIC ALT ALTSONIC CERAMIC	3.113,50	
	769	LEITOR COD. BARRAS LASER BT-900	178,99	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi</b>			<b>127.507,53</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>127.507,53</b>	
	884	ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS 1,60 X 0,40 CM MARCA: GENEAÇO LONGARINA 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO MARCA: EMILLY MESA DE ESCRITORIO COM 02 GAVETAS MARCA: EMILLY MESA DE REUNIAO 08 LUGARES (200X90) CM MARCA: EMILLY	8.849,00	
	894	BALDE A PEDAL/LIXEIRA INOX GELADEIRA P/ CONSERVAÇÃO DE VACINAS GELADEIRA/REFRIGERADOR	3.531,00	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi</b>			<b>127.507,53</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>127.507,53</b>	
	908		58.074,13	
		APARELHO DE RX-ODONTOLOGICO		
		APARELHO DVD		
		AR CONDICIONADO JANELA 12.000 BTUS		
		AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS		
		ARQUIVO EM AÇO COM 3 GAVETAS		
		ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS		
		ARTICULADOR ODONTOLOGICO C/GUIA CONDILICA		
		BEBEDOURO		
		BIOMBO PLUMBIFERO		
		BOMBA DE VACUO 2HP/CV		
		CADEIRA EM FERRO PINTADO		
		CAIXA DE DESINFECTAÇÃO DE LIMAS ENDODONTICA 72		
		CARRO P/MATERIAL DE LIMPESA		
		COMPRESSOR ODONTOLOGICO		
		COMPUTADOR		
		DERMATOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED 10X		
		DERMATOSCOPIO ILUMINAÇÃO LED 8X		
		DESTILADOR DE AGUA		
		EQUIPO ODONTOLOGICO COM SEGUINGAS		
		ESFIGMANOMETRO INFANTIL NYLON VELCRO		
		ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS		
		MESA GINECOLOGICA COM ESTUFADO E PERNEIRA		
		MESA MAYO EM AÇO		
		MESA P/COMPUTADOR S/GAVETAS		
		MICROSCOPIO LABORATORIAL BINOCULAR		
		NO BREAK 1KVA		
		OFTALMOSCOPIO		
		OTOSCOPIO		
		REANIMADOR PULMONAR MANUAL INFANTIL		
		TV 20" LCD LG		



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi</b>			<b>127.507,53</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>127.507,53</b>	
	908	TV 32" LCD VENTILADOR DE TETO	58.074,13	
	909	AMALGAMADOR ESCADA 2 DEGRAUS	1.102,95	
	910	CAD. DE RODAS MOD. RX60 (DUNE) ESTETOSCOPIO SIMPLES INFANTIL	1.520,00	



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi</b>			<b>127.507,53</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>127.507,53</b>	
	940		39.242,49	
		AUTOCLAVE HORIZONTAL		
		BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO		
		BIOMBO		
		BRACADEIRA PARA INJEÇÃO		
		CADEIRA DE RODAS		
		CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE		
		CARRO DE CURATIVOS		
		CARRO MACA SIMPLES		
		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO		
		CENTRIFUGA		
		CILINDRO DE GASES MEDICINAIS		
		DEA		
		DETECTOR FETAL		
		ELETROCARDIOGRAFO		
		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL		
		ESFIGMOMANOMETRO OBESO		
		ESTETOSCOPIO ADULTO		
		FOCO REFLETOR		
		FOCO REFLETOR		
		LANTERNA CLINICA		
		LARINGOSCOPIA INFANTIL		
		LARINGOSCOPIO ADULTO		
		LARINGOSCOPIO ADULTO		
		LARINGOSCOPIO INFANTIL		
		MESA DE EXAMES		
		MESA GINECOLOGICA		
		NEGATOSCOPIO		
		OXIMETRO DE PULSO		
		REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO		
		SELADORA		



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>148.510,02</b>	
<b>Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi</b>			<b>127.507,53</b>	
<b>900046</b>		<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>	<b>127.507,53</b>	
	940	SUPORTE DE SORO	39.242,49	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>Prefeitura Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>508.039,53</b>	
	48	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015.	11.000,00	
	54	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015.	9.623,46	
	81	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO, LOCALIZADA NO SITIO REDINHA	6.365,54	
	144	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015.	5.777,28	
	267	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOSNA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO	64.476,60	1
	891	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	61.964,70	1
	1173	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	62.131,51	
	1373	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	27.791,52	
	1507	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	25.245,64	
	1749	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	15.275,47	
	1906	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA.	12.428,01	
	1907	REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE NA RUA GOV RONALDO CUNHA LIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, CONFORME PLANILHA ANEXA	7.958,89	
	1910	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	56.105,39	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>Prefeitura Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>508.039,53</b>	
	2046	PERFURAÇÃO E INTALAÇÃO DE 06(SEIS) POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO	100.002,45	
	2252	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DO MATADOURO EM ESTACAS PREMOLDADAS	41.893,07	
<b>Total Geral</b>			<b>656.549,55</b>	

\_\_\_\_\_  
RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

\_\_\_\_\_  
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>17.093,40</b>	<b>5.132,12</b>	<b>19.224,62</b>	<b>31.185,90</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>17.093,40</b>	<b>5.132,12</b>	<b>19.224,62</b>	<b>31.185,90</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>17.093,40</b>	<b>5.132,12</b>	<b>19.224,62</b>	<b>31.185,90</b>
000017 SALARIO FAMILIA (FMS)	6.622,80	3.583,72	3.819,55	6.858,63
000043 SF FINANÇAS (PMSJS)	1.231,40	0,00	2.609,60	3.841,00
000044 SF SECRETARIA DE AGRICULTURA (PMSJS)	208,42	0,00	609,40	817,82
000045 SF EDUCAÇÃO - MDE (PMSJS)	3.822,44	1.020,60	4.522,53	7.324,37
000046 SF 40% FUNDEB (PMSJS)	1.154,24	527,80	1.402,60	2.029,04
000052 SF SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PMSJS)	93,44	0,00	0,00	93,44
000054 SF PETI (PMSJS)	0,00	0,00	233,28	233,28
000055 SF PROJOVEM (PMSJS)	245,30	0,00	0,00	245,30
000056 SF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PMSJS)	3.715,36	0,00	6.027,66	9.743,02
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.727.013,27</b>	<b>1.757.744,44</b>	<b>2.210.635,73</b>	<b>1.274.121,98</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>322.893,77</b>	<b>1.564.282,38</b>	<b>1.502.940,65</b>	<b>384.235,50</b>
<b>Consignações □INSS</b>	<b>124.584,17</b>	<b>650.485,70</b>	<b>616.747,43</b>	<b>158.322,44</b>
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	43.273,79	43.273,79	0,00
000001 INSS DO FMS (FMS)	89.022,40	131.841,44	84.929,44	135.934,40
000003 INSS FMAS (FMAS)	5.803,41	32.118,79	27.431,79	10.490,41
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	30.779,18	443.251,68	461.112,41	12.918,45
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
<b>Consignações □IR</b>	<b>20.520,48</b>	<b>93.835,44</b>	<b>86.665,45</b>	<b>27.690,47</b>
000003 IRRF FMS (FMS)	20.520,48	87.616,64	80.644,85	27.492,27
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	5.891,40	5.891,40	0,00
000005 IRRF FMAS (FMAS)	0,00	327,40	129,20	198,20
<b>Consignações - ISS</b>	<b>2.245,12</b>	<b>27.627,18</b>	<b>23.928,45</b>	<b>5.943,85</b>
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
000002 ISS FMS (FMS)	2.373,34	16.671,66	14.847,28	4.197,72
000004 ISS FMAS (FMAS)	(128,22)	9.023,52	7.149,17	1.746,13



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.727.013,27</b>	<b>1.757.744,44</b>	<b>2.210.635,73</b>	<b>1.274.121,98</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>322.893,77</b>	<b>1.564.282,38</b>	<b>1.502.940,65</b>	<b>384.235,50</b>
<b>Consignações <input type="checkbox"/> Outras</b>	<b>175.378,99</b>	<b>785.960,46</b>	<b>769.313,72</b>	<b>192.025,73</b>
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	48.582,59	48.582,59	0,00
000004 FALTAS FMS (FMS)	792,17	4.353,94	4.483,94	662,17
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(2.113,87)	48.084,06	44.566,09	1.404,10
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMAS)	1.008,27	3.467,63	3.213,90	1.262,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMS)	705,39	50.278,06	51.174,33	(190,88)
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	257,40	257,40	0,00
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.306,08	441,22	791,20	956,10
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.060,41)	4.207,20	4.705,26	(1.558,47)
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	43.078,64	31.891,95	2.500,00	72.470,59
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	0,00	443,29	0,00	443,29
000009 SINFEMP (PMSJS)	14.156,48	22.953,63	16.501,73	20.608,38
000010 SINDACSE (FMS)	2.945,79	0,00	0,00	2.945,79
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	(1.790,39)	1.778,70	0,00	(11,69)
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	38.407,57	360.199,83	393.545,14	5.062,26
000012 Consignação BB (PMSJS)	5.844,28	78.169,70	70.991,00	13.022,98
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,50	8.320,24	8.320,21	16.253,53
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.029,49	9.176,80	8.954,10	8.252,19
000015 FALTAS (PMSJS)	19.442,59	175,98	0,00	19.618,57
000015 SINFEMP (FMAS)	216,07	132,93	0,00	349,00
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	19.779,56	2.075,84	2.475,64	19.379,76
000018 SINFEMP (FMS)	1.989,05	2.792,26	3.125,58	1.655,73
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	0,00	1.404,64	1.404,64	0,00
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	3.618,28	39.182,29	36.630,74	6.169,83
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	0,00	242,64	0,00	242,64
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA (FMS)	236,40	2.724,95	2.489,22	472,13
000027 LIVROS DIDATICOS (PMSJS)	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
000027 SINSEPR (FMS)	0,00	1.134,80	1.371,20	(236,40)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.546,13	63.487,89	63.229,81	5.804,21
000080 SF 60% FUNDEB (PMSJS)	(197,28)	0,00	0,00	(197,28)
000087 LICENÇA MATERNIDADE (PMSJS)	(2.599,80)	0,00	0,00	(2.599,80)



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.727.013,27</b>	<b>1.757.744,44</b>	<b>2.210.635,73</b>	<b>1.274.121,98</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>322.893,77</b>	<b>1.564.282,38</b>	<b>1.502.940,65</b>	<b>384.235,50</b>
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>165,01</b>	<b>6.373,60</b>	<b>6.285,60</b>	<b>253,01</b>
000016 PENSÃO (FMS)	350,50	4.077,80	4.341,80	86,50
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	(185,49)	2.295,80	1.943,80	166,51
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.404.119,50</b>	<b>193.462,06</b>	<b>707.695,08</b>	<b>889.886,48</b>
<b>Exercício de 2009</b>	<b>44.958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.958,84</b>
000019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2009 (PMSJS)	7.278,55	0,00	0,00	7.278,55
000020 SECRETARIA DE SAÚDE-2009 (PMSJS)	15.052,18	0,00	0,00	15.052,18
000021 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2009 (PMSJS)	10.656,54	0,00	0,00	10.656,54
000022 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2009 (PMSJS)	6.044,57	0,00	0,00	6.044,57
000023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2009 (PMSJS)	3.331,00	0,00	0,00	3.331,00
000024 GABINETE DO PREFEITO-2009 (PMSJS)	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
<b>Exercício de 2010</b>	<b>40.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.435,10</b>
000028 SECRETARIA DE SAÚDE-2010 (PMSJS)	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
000029 GABINETE DO PREFEITO-2010 (PMSJS)	4.432,37	0,00	0,00	4.432,37
000030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2010 (PMSJS)	9.772,09	0,00	0,00	9.772,09
000031 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2010 (PMSJS)	628,34	0,00	0,00	628,34
000032 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2010 (PMSJS)	1.009,42	0,00	0,00	1.009,42
000034 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2010 (PMSJS)	19.421,00	0,00	0,00	19.421,00
<b>Exercício de 2011</b>	<b>303.438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.438,09</b>
000035 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2011 (PMSJS)	60.756,59	0,00	0,00	60.756,59
000036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011 (PMSJS)	100.433,15	0,00	0,00	100.433,15
000037 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2011 (PMSJS)	31.247,21	0,00	0,00	31.247,21
000038 GABINETE DO PREFEITO-2011 (PMSJS)	51.366,90	0,00	0,00	51.366,90
000039 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2011 (PMSJS)	42.317,39	0,00	0,00	42.317,39
000040 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2011 (PMSJS)	2.188,51	0,00	0,00	2.188,51
000041 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2011 (PMSJS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000042 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2011 (PMSJS)	5.128,34	0,00	0,00	5.128,34



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.727.013,27</b>	<b>1.757.744,44</b>	<b>2.210.635,73</b>	<b>1.274.121,98</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.404.119,50</b>	<b>193.462,06</b>	<b>707.695,08</b>	<b>889.886,48</b>
<b>Exercício de 2012</b>	<b>134.617,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.617,56</b>
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (PMSJS)	48.631,55	0,00	0,00	48.631,55
000059 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2012 (PMSJS)	11.998,37	0,00	0,00	11.998,37
000060 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMSJS)	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
000061 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2012 (PMSJS)	103,00	0,00	0,00	103,00
000062 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2012 (PMSJS)	6.800,20	0,00	0,00	6.800,20
000063 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	408,00	0,00	0,00	408,00
000064 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2012 (PMSJS)	8.943,54	0,00	0,00	8.943,54
000065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	5.068,39	0,00	0,00	5.068,39
<b>Exercício de 2013</b>	<b>71.845,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.845,17</b>
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS)	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000074 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2013 (PMSJS)	13.104,54	0,00	0,00	13.104,54
000075 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2013 (PMSJS)	25.392,85	0,00	0,00	25.392,85
000076 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2013 (PMSJS)	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
000077 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2013 (PMSJS)	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
000078 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMSJS)	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45
000079 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2013 (PMSJS)	3.028,33	0,00	0,00	3.028,33
<b>Exercício de 2014</b>	<b>164.400,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97.552,23</b>	<b>66.848,42</b>
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014 (FMS)	68.612,09	0,00	43.706,93	24.905,16
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	70.810,64	0,00	53.845,30	16.965,34
000083 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2014 (PMSJS)	6.692,28	0,00	0,00	6.692,28
000084 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2014 (PMSJS)	11.187,00	0,00	0,00	11.187,00
000086 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2014 (PMSJS)	253,98	0,00	0,00	253,98



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.727.013,27</b>	<b>1.757.744,44</b>	<b>2.210.635,73</b>	<b>1.274.121,98</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.404.119,50</b>	<b>193.462,06</b>	<b>707.695,08</b>	<b>889.886,48</b>
<b>Exercício de 2015</b>	<b>644.424,09</b>	<b>0,00</b>	<b>610.142,85</b>	<b>34.281,24</b>
000025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2015 (FMAS)	25.873,54	0,00	20.697,54	5.176,00
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015 (FMS)	278.326,33	0,00	275.680,41	2.645,92
000089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015 (PMSJS)	51.566,66	0,00	49.692,94	1.873,72
000090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2015 (PMSJS)	128.886,83	0,00	112.633,95	16.252,88
000091 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015 (PMSJS)	9.893,72	0,00	6.986,00	2.907,72
000092 GABINETE DO PREFEITO-2015 (PMSJS)	89.756,90	0,00	87.806,90	1.950,00
000093 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2015 (PMSJS)	58.544,11	0,00	56.645,11	1.899,00
000094 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2015 (PMSJS)	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>193.462,06</b>	<b>0,00</b>	<b>193.462,06</b>
001000 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	389,11	0,00	389,11
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	11.973,38	0,00	11.973,38
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	53.048,07	0,00	53.048,07
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	4.235,12	0,00	4.235,12
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	107.496,40	0,00	107.496,40
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.319,98	0,00	16.319,98
<b>Total Geral</b>	<b>1.744.106,67</b>	<b>1.762.876,56</b>	<b>2.229.860,35</b>	<b>1.305.307,88</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

134

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>10.631.953,00</b>	<b>10.631.953,00</b>	<b>12.298.407,14</b>	<b>1.666.454,14</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	232.864,00	232.864,00	668.615,22	435.751,22
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana	4.000,00	4.000,00	4.790,71	790,71
1.1.1.2.04.31 - Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	120.000,00	120.000,00	167.621,15	47.621,15
1.1.1.2.08.00 - Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv	5.600,00	5.600,00	4.436,48	(1.163,52)
1.1.1.3.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	98.011,00	98.011,00	476.751,91	378.740,91
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.963,00	1.963,00	4.657,00	2.694,00
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.770,00	1.770,00	10.357,97	8.587,97
1.1.3.0.99.00 - Outras Contribuições de Melhoria	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	33.932,00	33.932,00	35.405,25	1.473,25
1.3.1.9.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias	1.535,00	1.535,00	0,00	(1.535,00)
1.3.1.1.00.00 - Aluguéis	520,00	520,00	0,00	(520,00)
1.3.1.2.00.00 - Arredamentos	520,00	520,00	0,00	(520,00)
1.3.1.9.00.00 - Outras Receitas Imobiliárias	2.837,00	2.837,00	7.181,57	4.344,57
1.3.2.9.00.00 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	28.210,87	1.210,87
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	1.520,00	1.520,00	12,81	(1.507,19)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	4.997,00	4.997,00	548,36	(4.448,64)
1.6.0.0.04.03 - Outros Serviços de Comunicação	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.6.0.0.13.99 - Outros Serviços Administrativos	759,00	759,00	0,00	(759,00)
1.6.0.0.44.00 - Serviços de Abate de Animais	759,00	759,00	330,00	(429,00)
1.6.0.0.46.00 - Serviços de Cemitério	759,00	759,00	0,00	(759,00)
1.6.0.0.99.00 - Outros Serviços	1.200,00	1.200,00	218,36	(981,64)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	10.308.436,00	10.308.436,00	11.203.420,09	894.984,09
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.700.000,00	7.700.000,00	7.902.539,92	202.539,92
1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	0,00	557.850,41	557.850,41
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural	578,00	578,00	1.918,75	1.340,75
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	1.590,00	1.590,00	1.714,92	124,92
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	135.994,00	135.994,00	2.059,23	(133.934,77)
1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	82.403,00	82.403,00	66.288,10	(16.114,90)
1.7.2.1.35.01 - Transferências do Salário-Educação	80.000,00	80.000,00	71.657,70	(8.342,30)
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00	8.000,00	0,00	(8.000,00)



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>10.631.953,00</b>	<b>10.631.953,00</b>	<b>12.298.407,14</b>	<b>1.666.454,14</b>
1.7.2.1.35.03 - Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	100.847,00	100.847,00	104.381,36	3.534,36
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	30.000,00	30.000,00	23.014,16	(6.985,84)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	87.863,00	87.863,00	72.223,78	(15.639,22)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	71.225,00	71.225,00	52.029,12	(19.195,88)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	1.252.000,00	1.252.000,00	1.420.907,88	168.907,88
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	42.000,00	42.000,00	60.626,10	18.626,10
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	916,00	916,00	1.156,01	240,01
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.599,00	1.599,00	12.700,33	11.101,33
1.7.2.2.01.99 - Outras Participações na Receita dos Estados	2.720,00	2.720,00	0,00	(2.720,00)
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB	2.108.000,00	2.108.000,00	2.305.503,64	197.503,64
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	272.000,00	272.000,00	262.721,39	(9.278,61)
1.7.6.1.02.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	51.121,43	(48.878,57)
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	52.936,00	52.936,00	62.501,14	9.565,14
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.072,00	10.072,00	15.600,00	5.528,00
1.7.6.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	137.800,00	137.800,00	15.600,00	(122.200,00)
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(116,00)	(116,00)	(383,70)	(267,70)
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM <input type="checkbox"/> FUNDEB e Redutor Financeiro	(1.694.000,00)	(1.694.000,00)	(1.575.787,25)	118.212,75
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação	(352,00)	(352,00)	0,00	352,00
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	(275.440,00)	(275.440,00)	(284.524,33)	(9.084,33)
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação	(199,00)	(199,00)	0,00	199,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	51.724,00	51.724,00	390.418,22	338.694,22
1.9.1.9.99.00 - Outras Multas	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.9.2.1.99.00 - Outras Indenizações	10.560,00	10.560,00	0,00	(10.560,00)
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	35.008,00	35.008,00	378.368,82	343.360,82
1.9.3.1.99.01 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos <input type="checkbox"/> Principal	1.520,00	1.520,00	0,00	(1.520,00)
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	3.116,00	3.116,00	12.049,40	8.933,40
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.203.151,00</b>	<b>2.203.151,00</b>	<b>290.950,90</b>	<b>(1.912.200,10)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	27.904,00	27.904,00	0,00	(27.904,00)
2.1.1.9.00.00 - Outras Operações de Crédito Internas	27.904,00	27.904,00	0,00	(27.904,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.2.1.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.2.2.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

136

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.203.151,00</b>	<b>2.203.151,00</b>	<b>290.950,90</b>	<b>(1.912.200,10)</b>
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	1.685.167,00	1.685.167,00	290.950,90	(1.394.216,10)
2.4.7.1.02.00 - Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	851.755,00	851.755,00	15.291,37	(836.463,63)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	500.000,00	500.000,00	275.659,53	(224.340,47)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	333.412,00	333.412,00	0,00	(333.412,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	390.080,00	390.080,00	0,00	(390.080,00)
2.5.9.0.00.00 - Outras Receitas	390.080,00	390.080,00	0,00	(390.080,00)
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>12.835.104,00</b>	<b>12.835.104,00</b>	<b>12.589.358,04</b>	<b>(245.745,96)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>12.835.104,00</b>	<b>12.835.104,00</b>	<b>12.589.358,04</b>	<b>(245.745,96)</b>


**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Déficit (IX)</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.835.104,00</b>	<b>12.835.104,00</b>	<b>12.589.358,04</b>	<b>(245.745,96)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>7.606.126,00</b>	<b>8.992.536,10</b>	<b>8.221.651,78</b>	<b>8.221.555,18</b>	<b>8.152.395,21</b>	<b>770.884,32</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.723.372,00	5.314.053,64	5.174.923,79	5.174.923,79	5.155.075,67	139.129,85
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	241.408,00	452.205,00	426.736,87	426.736,87	426.045,75	25.468,13
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.834.549,00	4.126.006,38	4.108.311,11	4.108.311,11	4.089.154,11	17.695,27
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	624.341,00	595.303,26	501.458,03	501.458,03	501.458,03	93.845,23
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	23.074,00	140.539,00	138.417,78	138.417,78	138.417,78	2.121,22
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	2.882.754,00	3.678.482,46	3.046.727,99	3.046.631,39	2.997.319,54	631.754,47
3.3.50.41 - Contribuições	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	3.038,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	75.953,00	84.465,00	82.460,00	82.390,00	81.920,00	2.005,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	898.219,00	1.267.466,36	1.055.677,33	1.055.677,33	1.017.936,14	211.789,03
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	4.558,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.609,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	422.752,00	616.546,00	516.067,61	516.067,61	512.467,89	100.478,39
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.301.027,00	1.542.889,10	1.250.263,11	1.250.236,51	1.242.735,57	292.625,99
3.3.90.41 - Contribuições	10.536,00	13.859,00	13.301,00	13.301,00	13.301,00	558,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	89.154,00	98.605,00	98.603,99	98.603,99	98.603,99	1,01
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	33.815,00	21.097,00	8.044,05	8.044,05	8.044,05	13.052,95
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.023,00	22.358,71	22.310,90	22.310,90	22.310,90	47,81
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	7.211,00	446,29	0,00	0,00	0,00	446,29
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>2.983.270,00</b>	<b>1.596.859,90</b>	<b>861.945,15</b>	<b>861.945,15</b>	<b>861.945,15</b>	<b>734.914,75</b>
4.4.00.00 - Investimentos	2.792.401,00	1.254.691,90	523.960,02	523.960,02	523.960,02	730.731,88
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.341.646,00	1.172.288,90	508.039,53	508.039,53	508.039,53	664.249,37
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	437.768,00	69.416,00	15.920,49	15.920,49	15.920,49	53.495,51
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	11.467,00	11.467,00	0,00	0,00	0,00	11.467,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	190.869,00	342.168,00	337.985,13	337.985,13	337.985,13	4.182,87
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.869,00	342.168,00	337.985,13	337.985,13	337.985,13	4.182,87
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>134.418,00</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>134.418,00</b>	<b>134.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.418,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)</b>	<b>10.723.814,00</b>	<b>10.723.814,00</b>	<b>9.083.596,93</b>	<b>9.083.500,33</b>	<b>9.014.340,36</b>	<b>1.640.217,07</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>10.723.814,00</b>	<b>10.723.814,00</b>	<b>9.083.596,93</b>	<b>9.083.500,33</b>	<b>9.014.340,36</b>	<b>1.640.217,07</b>
<b>Superávit (XVIII)</b>			<b>3.505.761,11</b>			
<b>TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)</b>	<b>10.723.814,00</b>	<b>10.723.814,00</b>	<b>12.589.358,04</b>	<b>9.083.500,33</b>	<b>9.014.340,36</b>	<b>(1.865.544,04)</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

141

	INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>12.589.358,04</b>	<b>10.149.089,46</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.217.881,56</b>	<b>10.149.089,46</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.371.476,48</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.262.483,97	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		108.992,51	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.056.540,72</b>	<b>1.262.810,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		96,60	(78.054,56)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		69.159,97	418.278,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		987.284,15	922.586,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>175.172,79</b>	<b>187.387,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		175.172,79	187.387,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>13.821.071,55</b>	<b>11.599.287,27</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

142

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>9.083.596,93</b>	<b>7.683.620,10</b>
<b>Ordinária</b>		<b>9.083.596,93</b>	<b>7.683.620,10</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.179.177,45</b>	<b>2.434.175,10</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.179.177,45	2.434.175,10
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.405.669,67</b>	<b>1.306.319,28</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		58.645,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		308.964,90	293.662,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.038.059,47	1.012.656,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>152.627,50</b>	<b>175.172,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		152.627,50	175.172,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>13.821.071,55</b>	<b>11.599.287,27</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

144

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	406.649,65	(345.157,51)
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	152.627,50	175.172,79
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	152.627,50	175.172,79
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	152.627,50	175.172,79
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	24.327,27	10.470,60
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	24.327,27	10.470,60
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	24.327,27	10.470,60
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	229.694,88	(530.800,90)
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	229.694,88	(530.800,90)
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	229.694,88	(530.800,90)
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>406.649,65</b>	<b>(345.157,51)</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.018.510,46	446.434,44
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.018.510,46	446.434,44
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	112.718,49	48.682,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	112.718,49	48.682,00
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	905.791,97	397.752,44
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	905.791,97	397.752,44
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.018.510,46</b>	<b>446.434,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.425.160,11</b>	<b>101.276,93</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

145

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	170.754,32	556.601,81
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	17.321,28	69.628,73
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	16.193,56	64.604,30
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	16.193,56	64.604,30
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	1.127,72	5.024,43
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.127,72	5.024,43
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.455,37	352.546,76
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	55.455,37	352.546,76
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	55.455,37	352.546,76
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	97.977,67	134.426,32
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	97.507,67	134.426,32
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	97.507,67	134.426,32
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	470,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	470,00	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>170.754,32</b>	<b>556.601,81</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	5.795.132,91	6.826.938,19
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.430.620,14	6.826.938,19
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	203.354,62	325.460,98
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	203.354,62	325.460,98
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	5.227.265,52	6.501.477,21
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	5.223.368,81	0,00
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	3.896,71	6.501.477,21
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	364.512,77	0,00
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	364.512,77	0,00
2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação	362.511,77	0,00
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	2.001,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>5.795.132,91</b>	<b>6.826.938,19</b>





Exercício Atual

Exercício Anterior

## Variações Patrimoniais Aumentativas

### Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	<b>668.615,22</b>	<b>256.634,59</b>
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	668.615,22	256.634,59
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	653.600,25	248.477,13
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	176.848,34	124.411,06
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	176.848,34	124.411,06
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	476.751,91	124.066,07
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	476.751,91	124.066,07
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	15.014,97	8.157,46
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	15.014,97	8.157,46
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	15.014,97	8.157,46

### Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	<b>7.742,74</b>	<b>6.527,70</b>
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.742,74	6.527,70
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.742,74	6.527,70
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.742,74	6.527,70
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	7.742,74	6.527,70

### Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	<b>28.210,87</b>	<b>31.128,94</b>
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	28.210,87	31.128,94
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras	28.210,87	31.128,94
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras - Consolidação	28.210,87	31.128,94

### Transferências e Delegações Recebidas

	<b>11.494.370,99</b>	<b>9.816.382,86</b>
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	11.494.370,99	9.816.382,86
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	11.494.370,99	9.816.382,86
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	8.490.372,49	7.365.474,45
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	7.279.506,50	6.310.478,85
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.210.865,99	1.054.995,60
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.568.225,03	2.313.972,88
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	2.568.225,03	2.313.972,88
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	144.822,57	31.200,00
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	113.622,57	0,00



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	31.200,00	31.200,00
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	290.950,90	105.735,53
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	290.950,90	3.119,60
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	0,00	102.615,93
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>1.194.278,67</b>	<b>352.162,63</b>
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.194.278,67	352.162,63
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	1.194.278,67	352.162,63
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	1.194.278,67	352.162,63
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>390.418,22</b>	<b>35.865,37</b>
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	390.418,22	35.865,37
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	390.418,22	35.865,37
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	390.418,22	35.865,37
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	390.418,22	35.865,37
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>	<b>13.783.636,71</b>	<b>10.498.702,09</b>



Exercício Atual

Exercício Anterior

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

**Pessoal e Encargos**

<b>3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos</b>	<b>5.039.897,89</b>	<b>10.614.015,84</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	5.039.897,89	10.614.015,84
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	4.538.439,86	4.053.347,88
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	3.391,88	11.234,54
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3.391,88	11.234,54
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	4.535.047,98	4.042.113,34
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	4.535.047,98	4.042.113,34
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	501.458,03	6.555.642,76
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	501.458,03	6.555.642,76
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	501.458,03	6.555.642,76
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	0,00	5.025,20
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	5.025,20
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	5.025,20

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

<b>3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.683.205,87</b>	<b>2.753.526,42</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.683.205,87	2.753.526,42
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	833.711,75	1.285.169,76
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	833.711,75	1.285.169,76
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	833.711,75	1.285.169,76
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	1.849.494,12	1.468.356,66
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	82.390,00	68.940,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	82.390,00	68.940,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	516.867,61	389.264,09
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	516.867,61	389.264,09
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.250.236,51	1.010.152,57
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.250.236,51	1.010.152,57

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

<b>3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,40</b>
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	23.267,40
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	23.267,40
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	23.267,40
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	0,00	23.267,40



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

150

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.179.177,45</b>	<b>2.434.175,10</b>
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	3.179.177,45	2.434.175,10
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	3.179.177,45	2.434.175,10
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.179.177,45	2.434.175,10
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	3.179.177,45	2.434.175,10
<b>Tributárias</b>	<b>111.904,99</b>	<b>163.612,55</b>
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	111.904,99	163.612,55
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	111.904,99	163.612,55
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	98.603,99	152.164,55
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	98.603,99	85.766,78
3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	66.397,77
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	13.301,00	11.448,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	13.301,00	11.448,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>11.014.186,20</b>	<b>15.988.597,31</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>2.769.450,51</b>	<b>(5.489.895,22)</b>

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita

## Dívida Fundada Interna

**Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

**Prestação de Contas do Exercício 2016**

Emitido em 27/03/2017 10:27

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
0000/2014	30/12/2014	PRECATORIOS	20.201,63	354.688,20	135.047,78	38.155,30	201.686,75
0001/2014	30/12/2014	FGTS	1.046.230,94	0,00	23.508,36	660.210,81	362.511,77
0002/2015	30/12/2015	OUTROS	6.397,71	0,00	0,00	0,00	6.397,71
0003/2015	30/12/2015	INSS	501.195,16	5.562.566,37	306.324,86	534.067,86	5.223.368,81
TOTAL			1.574.025,44	5.917.254,57	464.881,00	1.232.433,97	5.793.965,04

**ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante****Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi****Prestação de Contas do Exercício 2016**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
<b>Restos a Pagar</b>	968.505,43	69.256,57	367.610,20	0,00	670.151,80
<b>Serviços da Dívida a Pagar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Depósitos</b>	134.426,32	985.735,75	1.022.654,40	0,00	97.507,67
<b>Débitos de Tesouraria</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	1.102.931,75	1.054.992,32	1.390.264,60	0,00	767.659,47

Emitido em 27/03/2017 10:27



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>1-Bens Móveis - Investimentos</b>			<b>15.920,49</b>	
<b>Prefeitura Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>15.920,49</b>	
<b>900046</b>	<b>OUTROS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.920,49</b>	
	128	VENTILADORES	3.108,00	1
	207	CORTA GALHO TRAMONT.COM CABO 78380/771	123,50	
	342	VENT. STYLO PAREDE PTO 50CM C/GRADE PTO VENT. STYLO PAREDE PTO 50CM C/GRADE PTO	520,00	
	357	SUB10-05NY4E6 0.5 T 60 380 BOMBA CENTRIFUGA T DESTINADA A BOMBA DESTE MUNICIPIO- CONF. NF-e N° 000.000.906.	1.290,00	
	904	UMA BIC 16 VENEZA BRANCO/VIOLETA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA SORTEIO- CONF. NF-e N° 000.001.243.	279,00	
	1011	CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA	3.480,00	
	1025	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV MONOF.230V	1.333,33	
	1027	MOTOR 1/2 CV 0,5HP MONOF 230V 60HZ SUBM..78	880,00	
	1501	TAMPA INFERIOR DO CILINDRO TUBO DE COBRE DO CILINDRO DE SUCÇÃO	450,00	
	2059	CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA	1.790,00	
	2266	BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV MONOF.230V	2.666,66	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>Prefeitura Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>508.039,53</b>	
	48	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015.	11.000,00	
	54	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015.	9.623,46	
	81	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO MIGUEL LEITAO, LOCALIZADA NO SITIO REDINHA	6.365,54	
	144	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MONICA CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 02/2015.	5.777,28	
	267	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIOSNA RUA JOVENTINO JOSIAS DE ARAUJO	64.476,60	1
	891	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	61.964,70	1
	1173	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	62.131,51	
	1373	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	27.791,52	
	1507	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	25.245,64	
	1749	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	15.275,47	
	1906	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA.	12.428,01	
	1907	REFORMA NA QUADRA DE ESPORTE NA RUA GOV RONALDO CUNHA LIMA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB, CONFORME PLANILHA ANEXA	7.958,89	
	1910	RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES HABITACIONAIS	56.105,39	



## Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
<b>2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>Prefeitura Municipal de São José de Sabugi</b>			<b>508.039,53</b>	
<b>900100</b>	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>508.039,53</b>	
	2046	PERFURAÇÃO E INTALAÇÃO DE 06(SEIS) POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO	100.002,45	
	2252	EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DO MATADOURO EM ESTACAS PREMOLDADAS	41.893,07	
<b>Total Geral</b>			<b>523.960,02</b>	

\_\_\_\_\_  
RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

\_\_\_\_\_  
IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>	<b>10.470,60</b>	<b>1.548,40</b>	<b>15.405,07</b>	<b>24.327,27</b>
<b>2-Outros Depósitos</b>	<b>10.470,60</b>	<b>1.548,40</b>	<b>15.405,07</b>	<b>24.327,27</b>
<b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>	<b>10.470,60</b>	<b>1.548,40</b>	<b>15.405,07</b>	<b>24.327,27</b>
000043 SF FINANÇAS	1.231,40	0,00	2.609,60	3.841,00
000044 SF SECRETARIA DE AGRICULTURA	208,42	0,00	609,40	817,82
000045 SF EDUCAÇÃO - MDE	3.822,44	1.020,60	4.522,53	7.324,37
000046 SF 40% FUNDEB	1.154,24	527,80	1.402,60	2.029,04
000052 SF SEC ASSISTENCIA SOCIAL	93,44	0,00	0,00	93,44
000054 SF PETI	0,00	0,00	233,28	233,28
000055 SF PROJOVEM	245,30	0,00	0,00	245,30
000056 SF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	3.715,36	0,00	6.027,66	9.743,02
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.102.931,75</b>	<b>1.054.992,32</b>	<b>1.390.264,60</b>	<b>767.659,47</b>
<b>0-Consignações</b>	<b>134.426,32</b>	<b>985.735,75</b>	<b>1.022.654,40</b>	<b>97.507,67</b>
<b>Consignações <input type="checkbox"/> INSS</b>	<b>29.758,36</b>	<b>443.251,68</b>	<b>461.112,41</b>	<b>11.897,63</b>
000008 INSS SERVIDORES	30.779,18	443.251,68	461.112,41	12.918,45
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
<b>Consignações <input type="checkbox"/> Outras</b>	<b>104.667,96</b>	<b>542.484,07</b>	<b>561.541,99</b>	<b>85.610,04</b>
000009 SINFEMP	14.156,48	22.953,63	16.501,73	20.608,38
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	38.407,57	360.199,83	393.545,14	5.062,26
000012 Consignação BB	5.844,28	78.169,70	70.991,00	13.022,98
000013 SINDACSE	16.253,50	8.320,24	8.320,21	16.253,53
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.029,49	9.176,80	8.954,10	8.252,19
000015 FALTAS	19.442,59	175,98	0,00	19.618,57
000027 LIVROS DIDATICOS	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.546,13	63.487,89	63.229,81	5.804,21
000080 SF 60% FUNDEB	(197,28)	0,00	0,00	(197,28)
000087 LICENÇA MATERNIDADE	(2.599,80)	0,00	0,00	(2.599,80)
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>968.505,43</b>	<b>69.256,57</b>	<b>367.610,20</b>	<b>670.151,80</b>



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.102.931,75</b>	<b>1.054.992,32</b>	<b>1.390.264,60</b>	<b>767.659,47</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>968.505,43</b>	<b>69.256,57</b>	<b>367.610,20</b>	<b>670.151,80</b>
<b>Exercício de 2009</b>	<b>44.958,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.958,84</b>
000019 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2009	7.278,55	0,00	0,00	7.278,55
000020 SECRETARIA DE SAÚDE-2009	15.052,18	0,00	0,00	15.052,18
000021 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2009	10.656,54	0,00	0,00	10.656,54
000022 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2009	6.044,57	0,00	0,00	6.044,57
000023 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2009	3.331,00	0,00	0,00	3.331,00
000024 GABINETE DO PREFEITO-2009	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00
<b>Exercício de 2010</b>	<b>40.435,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.435,10</b>
000028 SECRETARIA DE SAÚDE-2010	5.171,88	0,00	0,00	5.171,88
000029 GABINETE DO PREFEITO-2010	4.432,37	0,00	0,00	4.432,37
000030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2010	9.772,09	0,00	0,00	9.772,09
000031 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2010	628,34	0,00	0,00	628,34
000032 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2010	1.009,42	0,00	0,00	1.009,42
000034 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2010	19.421,00	0,00	0,00	19.421,00
<b>Exercício de 2011</b>	<b>303.438,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.438,09</b>
000035 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2011	60.756,59	0,00	0,00	60.756,59
000036 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2011	100.433,15	0,00	0,00	100.433,15
000037 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2011	31.247,21	0,00	0,00	31.247,21
000038 GABINETE DO PREFEITO-2011	51.366,90	0,00	0,00	51.366,90
000039 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2011	42.317,39	0,00	0,00	42.317,39
000040 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2011	2.188,51	0,00	0,00	2.188,51
000041 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
000042 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2011	5.128,34	0,00	0,00	5.128,34
<b>Exercício de 2012</b>	<b>90.871,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.871,05</b>
000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012	48.631,55	0,00	0,00	48.631,55
000059 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2012	11.998,37	0,00	0,00	11.998,37
000060 GABINETE DO PREFEITO-2012	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
000061 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2012	103,00	0,00	0,00	103,00
000062 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2012	6.800,20	0,00	0,00	6.800,20
000063 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2012	408,00	0,00	0,00	408,00
000064 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2012	8.943,54	0,00	0,00	8.943,54
000065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012	5.068,39	0,00	0,00	5.068,39



# Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>	<b>1.102.931,75</b>	<b>1.054.992,32</b>	<b>1.390.264,60</b>	<b>767.659,47</b>
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>968.505,43</b>	<b>69.256,57</b>	<b>367.610,20</b>	<b>670.151,80</b>
<b>Exercício de 2013</b>	<b>58.767,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.767,17</b>
000074 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2013	13.104,54	0,00	0,00	13.104,54
000075 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2013	25.392,85	0,00	0,00	25.392,85
000076 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2013	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
000077 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2013	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
000078 GABINETE DO PREFEITO-2013	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45
000079 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2013	3.028,33	0,00	0,00	3.028,33
<b>Exercício de 2014</b>	<b>89.810,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53.845,30</b>	<b>35.965,66</b>
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014	70.810,64	0,00	53.845,30	16.965,34
000083 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2014	6.692,28	0,00	0,00	6.692,28
000084 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2014	11.187,00	0,00	0,00	11.187,00
000086 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2014	253,98	0,00	0,00	253,98
<b>Exercício de 2015</b>	<b>340.224,22</b>	<b>0,00</b>	<b>313.764,90</b>	<b>26.459,32</b>
000089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015	51.566,66	0,00	49.692,94	1.873,72
000090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2015	128.886,83	0,00	112.633,95	16.252,88
000091 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015	9.893,72	0,00	6.986,00	2.907,72
000092 GABINETE DO PREFEITO-2015	89.756,90	0,00	87.806,90	1.950,00
000093 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2015	58.544,11	0,00	56.645,11	1.899,00
000094 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2015	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>69.256,57</b>	<b>0,00</b>	<b>69.256,57</b>
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	11.973,38	0,00	11.973,38
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	53.048,07	0,00	53.048,07
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	4.235,12	0,00	4.235,12
<b>Total Geral</b>	<b>1.113.402,35</b>	<b>1.056.540,72</b>	<b>1.405.669,67</b>	<b>791.986,74</b>



**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016

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

RANIERE LEITE DÓIA  
Contador

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO  
DANTAS  
Prefeita

## Remuneração dos Agentes Políticos

**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**

**Prestação de Contas do Exercício 2016**

Emitido em 27/03/2017 10:27

<b>Mês</b>	<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Remuneração Recebida(R\$)</b>
Janeiro	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Janeiro	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Fevereiro	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Fevereiro	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Março	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Março	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Abril	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Abril	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Maiο	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Maiο	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Junho	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Junho	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Julho	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Julho	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Agosto	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Agosto	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Setembro	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Setembro	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Outubro	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Outubro	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Novembro	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Novembro	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
Dezembro	52119564434	IRACEMA NELIS DE ARAUJO DANTAS	Prefeito Municipal	9.000,00
Dezembro	04447735415	OSMAR BATISTA DE SOUZA	Vice-Prefeito Municipal	4.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>162.000,00</b>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**  
**GABINETE DA PREFEITA**  
**RUA: Francisco Vicente de Moraes, 122 – Centro**  
**SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB. CEP: 58610-000**  
**CNPJ Nº 08.883.217/0001-07**

**LEI Nº 472 de 18 de Maio de 2013.**

**CONCEDE REAJUSTE NO SALÁRIO DOS**  
**PROFESSORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO**  
**SABUGI-PB.**

A Prefeita Constitucional de São José do Sabugi-PB, no uso de suas atribuições legais faz saber que o Poder Legislativo **APROVOU** e ela **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º-** Fica Concedido o aumento de **8%** no salário dos Professores, conforme estabelecido nos Artigos 62 a 70 da lei nº 423/2008 (Plano de Cargos , Carreira e Vencimentos).

**Art. 2º-** Esta Lei entra vigor na data publicação e seus efeitos retroagem ao dia 01 de Maio de 2013.

**Art. 3º-** Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Sabugi –PB, em 18 de Maio de 2013.

  
**IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**  
Prefeita Constitucional



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**

# Jornal Oficial

Lei nº 194/90, de 27 de Abril de 1990

Período: 10 a 14 de Junho de 2013

Tiragem: 25 exemplares

**LEI MUNICIPAL Nº 471 de 17 de Maio de 2013**

"Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, alterando a estrutura organizacional do Município, na forma que indica."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo APROVOU e SANCIONA a seguinte Lei:

Art.1º. Fica criado mais 01 Vaga no cargo de motorista, vinculado à Secretaria de Administração, de provimento efetivo, com número de vagas e remuneração constantes no anexo único desta Lei.

Art.2º. Fica criado mais 03 vagas no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculado à Secretaria Administração, de provimento efetivo, com número de vagas e remuneração constantes no anexo único desta Lei.

Art.3º. Fica criado mais 03 vagas no cargo de Professor da Educação Básica, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura, de provimento efetivo, com número de vagas e remuneração constantes no anexo único desta Lei.

Art.4º. Fica criado mais 02 vagas no cargo de Técnico de enfermagem, vinculado à Secretaria de Saúde, de provimento efetivo, com número de vagas e remuneração constantes no anexo único desta Lei.

Art. 5º. - As dotações para execução desta Lei são as fixadas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de São José de Sabugi, em 17 de maio de 2013.

Iracema Nelis de Araújo Dantas  
Prefeita Municipal de São José de Sabugi

**ANEXO ÚNICO**

TABELA 1.

CARGO	QUANTIDADE	SALÁRIO	CARGA HORÁRIA
MOTORISTA	01	R\$ 678,00	40 HORAS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03	R\$ 678,00	40 HORAS
PROFESSOR	03	R\$ 1.175,31	25 HORAS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02	R\$ 678,00	40 HORAS

**LEI Nº 472 de 18 de Maio de 2013.**

**CONCEDE REAJUSTE NO SALÁRIO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB.**

A Prefeita Constitucional de São José do Sabugi-PB, no uso de suas atribuições legais faz saber que o Poder Legislativo APROVOU e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica Concedido o aumento de 8% no salário dos Professores, conforme estabelecido nos Artigos 62 a 70 da lei nº 423/2008 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos).

Art. 2º- Esta Lei entra vigor na data publicação e seus efeitos retroagem ao dia 01 de Maio de 2013.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

São José do Sabugi -PB, em 18 de Maio de 2013.

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS  
Prefeita Constitucional

**LEI Nº 473/2013 de 19 de Maio de 2013.**

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, PARA O EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam estabelecidas as metas, os objetivos, as diretrizes e as prioridades da Administração pública municipal para o exercício de 2014, inclusive as orientações para a elaboração, execução e o acompanhamento do Orçamento do Município de SÃO JOSÉ DO SABUGI para o exercício de 2014, nela compreendendo:

- I - as prioridades e metas da administração pública municipal, extraídas do Plano Plurianual;
- II - a estrutura dos orçamentos fiscais;
- III - as diretrizes para a elaboração, alteração e execução dos orçamentos fiscais do município;
- IV - as disposições sobre a dívida pública municipal;
- V - as disposições sobre as despesas com pessoal e encargos sociais;
- VI - as disposições sobre as alterações na legislação tributária municipal;
- VII - as disposições gerais e finais.

**CAPÍTULO I**

**DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2014 são aquelas definidas nos Anexos desta Lei, as quais foram extraídas do Plano Plurianual, para o período de 2010 a 2013, aprovado pela Lei nº. 0148/2009, de 30/12/2009 e alterações posteriores, outras prioridades apresentadas pelas reivindicações da sociedade e confirmadas pelos órgãos da Prefeitura.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para o exercício de 2014, serão destinados preferencialmente, para as prioridades e metas definidas nos Anexos desta Lei, não se constituindo, no entanto, em limites à programação das despesas.

§ 2º - O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o disposto no parágrafo 2º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº. 101, de 04/05/00.

§ 3º - Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2014, o Poder Executivo Municipal, poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando e/ou diminuindo, incluindo e/ou excluindo suas ações e seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades da sociedade.

Art. 3º - A Proposta Orçamentária do Município de SÃO JOSÉ DO SABUGI, relativa ao exercício de 2014, deverá ser elaborada de conformidade com os diversos princípios, além dos contábeis geralmente aceitos, o de igualdade, justiça social e o da transparência social:

I - o princípio de justiça social, implica em assegurar que os programas dispostos na Proposta Orçamentária contribuam para a redução das desigualdades sociais entre os indivíduos e suas regiões, bem como no combate a qualquer tipo de exclusão social, principalmente aos municípios mais necessitados.

II - o princípio da transparência social, requer a observância da utilização dos diversos meios de comunicação disponíveis, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às informações relativas ao orçamento, inclusive na discussão em audiências públicas.

**CAPÍTULO II**

**DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS**

Art. 4º - A Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2014, abrangerá os Poderes, Legislativo e Executivo, Fundos, Fundações, Autarquias e a Empresa Pública e será elaborada levando-se em conta a estrutura organizacional do Município, atual e suas possíveis alterações.

Art. 5º - A Proposta Orçamentária para o exercício de 2014, evidenciará as Receitas por rubricas e as respectivas Despesas, por função, sub-função, programa, projeto,

LEI Nº 464, de 18 de maio de 2012

Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o período da legislatura de 2013 à 2016 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ela sanciona a seguinte LEI:

Artigo 1º - O subsídio mensal do Prefeito Municipal de São José do Sabugi, para o mandato correspondente ao período da legislatura de 2013 à 2016 fica fixado, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) e o do Vice-Prefeito, no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais.)

Artigo 2º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais fica fixado, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§ 1º - Aos Secretários Municipais, quando pertencerem aos quadros de Pessoal Permanente do Município de São José do Sabugi, ficam resguardados os

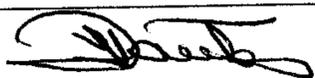
direitos, as vantagens de natureza pessoal legalmente adquiridas e a percepção de parcelas indenizatórias.

§ 2º - A hipótese de acréscimo contida no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.

Artigo 3º - Aos subsídios fixados por esta lei, será assegurada revisão, sempre na mesma data e sem distinção de índices dos reajustes concedidos ao funcionalismo municipal, a título de revisão de caráter geral, respeitadas os limites / constitucionais previstos no Artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.

São José do Sabugi - PB, em 18 de maio de 2012.



Iracema Nélis de A. Dantas  
Prefeita Municipal.

**Despesa por Função x Fonte de Recursos**

<b>4 Administração</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.414.659,02
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 1,38
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 74,07
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 24,15
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 136.807,28
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal		R\$ 58,72
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 1.551.624,62</b>
<b>8 Assistencial Social</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 282.694,88
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 197.399,63
55 Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros		R\$ 10.898,90
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 490.993,41</b>
<b>9 Previdência Social</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 413.706,51
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 413.706,51</b>
<b>10 Saúde</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 158.854,92
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 1.482.140,28
14 Transferência de Recursos do SUS		R\$ 1.155.025,75
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal		R\$ 278,41
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 2.796.299,36</b>
<b>11 Trabalho</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 97.203,49
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 97.203,49</b>
<b>12 Educação</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 67.358,88
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 1.764.472,70
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 300,00
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 325.958,91
18 Transferência do FUNDEB (magistério)		R\$ 2.110.015,23
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 614.003,59
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 23.939,78
50 Transferência de Convênios - Educação - Federal		R\$ 29.198,41
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 4.935.247,50</b>
<b>13 Cultura</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 145.787,00
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 1.294,00
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 147.081,00</b>
<b>15 Urbanismo</b>		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.098.918,92
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal		R\$ 64.476,60
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 1.163.395,52</b>
<b>16 Habitação</b>		
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 56.105,39
52 Transferência de Convênios - Outros - Federal		R\$ 177.133,37
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$ 233.238,76</b>

**18 Gestão Ambiental**

0 Recursos Ordinários

166  
R\$ 41.893,07SubTotal **R\$ 41.893,07****20 Agricultura**

0 Recursos Ordinários

R\$ 457.882,10

52 Transferência de Convênios - Outros - Federal

R\$ 100.002,45

SubTotal **R\$ 557.884,55****26 Transporte**

0 Recursos Ordinários

R\$ 12.428,01

SubTotal **R\$ 12.428,01****27 Desporto e Lazer**

0 Recursos Ordinários

R\$ 24.114,36

SubTotal **R\$ 24.114,36****28 Encargos Especias**

0 Recursos Ordinários

R\$ 8.151,91

SubTotal **R\$ 8.151,91**Total **R\$ 12.473.262,07**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

**RELATÓRIO ANUAL DA SMAS**

**1. APRESENTAÇÃO**

O presente relatório tem como finalidade explicar todas as atividades realizadas no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS este situado na Rua Ronaldo Cunha Lima, S/Nº - Bairro: Centro, São José do Sabugi - Paraíba, no período de JANEIRO à DEZEMBRO de 2016.

**2. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS**

**3. VISITA INSTITUCIONAL:**

Realização de visitas às instituições no município, com o objetivo de articular a busca pelos serviços gratuitos oferecidos à comunidade em geral.

- Conselho Tutelar;
- Poder Judiciário (Fórum, Ministério Público);
- Prefeitura Municipal de São José do Sabugi – PB;
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV;
- Secretaria de Trabalho e Ação Social;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Saúde;
- Secretaria de Agricultura;
- Coordenação do Programa Cadastro Único e Bolsa Família.

**4. ENCAMINHAMENTOS**

Mediante as necessidades da população através de visitas domiciliares atendimento e cadastro das famílias, foram realizados encaminhamentos às instituições conforme as demandas:

- Secretaria de Saúde
- SCFV
- INSS
- Secretaria de Educação
- Conselho Tutelar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

-Ministério Público do Município da Comarca de Santa Luzia – PB

-Coordenação do Programa Cadastro Único e Bolsa Família.

**5. ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO**

- Avaliação Psicoterapêutica
- Escuta e Orientação
- Escuta Social
- Relatório Social
- Relatório Psicológico
- Relatório Psicossocial
- Parecer Psicológico
- Parecer Social

**6. VISITA DOMICILIAR**

Visitas domiciliares de rotina programadas e não programadas conforme solicitação pessoal ou referidas através do Fórum, Ministério Público, fórum ou solicitações das diferentes Secretarias do Município. Entre as principais demandas que os solicitaram visitas durante o mês de setembro listaram as seguintes:

- Denúncias de negligência a idosos, crianças e pessoas com deficiência;
- Visitas de regulamentação de guarda;
- Visitas para benefícios eventuais;
- Regulamentação de documentação;
- Acompanhamento familiar
- Visitas sócios familiares solicitadas pela Companhia Estadual de Habitacional Popular – CEHAP.
- Acompanhamentos junto a ICS – PBF das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, prioritariamente aquelas em descumprimento das condicionalidades do programa, como por exemplo, a baixa frequência escolar de alunos, que tem seus benefícios suspensos, ou bloqueados, juntamente com encaminhamentos para Equipe do CRAS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

- A Equipe do CRAS realiza visitas domiciliares, bem como contatos com escolas para levantamento da problemática da família e posteriormente realiza reuniões mensais com as mesmas.
- Atualização cadastral através de mobilização no ano de 2016:
- Total de famílias em descumprimento durante o ano:
- Total de relatórios no Sistema SICON:
- Encaminhamento de famílias para cadastro único e inserção no bolsa família:
- Encaminhamento de famílias para atualização do cadúnico junto a Coordenação do Programa Bolsa Família:

**7. REUNIÕES:**

Houve reuniões diversas durante o referente ano na Secretaria Municipal Assistência Social – SMAS e no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, uma tendo como pauta assuntos de interesses as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, Beneficiários do Programa Bolsa Família e referenciados no Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família – SPAIF, outras reuniões com equipes de outras esferas de governo e a equipe técnica do CRAS, que tinha como pauta a regulamentação da documentação dos beneficiários das casas do Programa minha casa minha vida e ações de cidadania para emissão de documentos pessoais.

**8. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS**

- Seminário de políticas públicas
- Cursos sobre o SUAS, promovido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano e Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome - MDS (Curso de atualização em indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do Brasil sem miséria)

**9. RELATÓRIOS:** Todas as ações acima citadas, desenvolvidas pela a equipe técnica e pela coordenação, estão relatados em relatórios e arquivados na instituição.

**10. ATIVIDADES BRINQUEDOTECA**

As crianças atendidas na brinquedoteca foram as que acompanharam os pais que se dirigiam ao CRAS, para atendimento. As que estão inseridas no



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

ensino Infantil e as que participaram do grupo de crianças com deficiência em parceria com a Creche Municipal.

**TRABALHO COM GRUPOS**

**Grupo de Idosos:** Houve visita das técnicas ao Serviço de Convivência para os idosos no intuito de: participar de eventos do grupo, realizar palestras e oficinas com eles, como também para observar como andavam as atividades do grupo. Houve reuniões de planejamentos com a equipe CRAS e orientadores do SCFV para desenvolver as próximas atividades que seriam realizadas. Continuando o acompanhamento, também visitas domiciliares a alguns idosos que participavam do grupo, atendimento psicossocial e encaminhamentos para inserção de novos integrantes no grupo.

**Grupo de jovens/crianças:** Foram realizadas palestras das técnicas tanto com os usuários quanto com os responsáveis por eles. Houve também visitas domiciliares a alguns jovens que estavam faltando ao grupo, atendimento psicossocial, avaliação psicológica de alguns e encaminhamentos para inserção de novos integrantes no grupo.

**Grupo com pessoas deficientes:** Foram realizadas palestras dos técnicos com participantes do grupo.

**11. QUADRO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO ANO DO O ANO DE 2016**

SERVIÇOS	QUANTITATIVO
ENCAMINHAMENTOS	24
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	05
RELATÓRIO PSICOSSOCIAL	07
VISITAS INSTITUCIONAIS	05
VISITAS PSICOSSOCIAIS	08
ABERTURA DE PRONTUÁRIO	04
ATUALIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO	03
PREENCHIMENTO CADASTRO INSS	05
VISITAS BNEFÍCIOS EVENTUAIS	133
REUNIÕES E EVENTOS INTERNOS	04
REUNIÕES E EVENTOS EXTERNOS	03
VISITA HABITAÇÃO	33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

TOTAL	234
-------	-----

No ano de 2016 o nosso município foi contemplado com o PRONATEC - Brasil Sem Miséria, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) coordena a oferta de vagas de qualificação profissional no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). São cursos de formação inicial e continuada voltada para a inserção no mercado de trabalho, com duração mínima de 160 horas. Os cursos foram ofertados em instituições de reconhecida qualidade no ensino técnico e tecnológico, como as unidades do sistema nacional de aprendizagem (SENAC e SENAI) e a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A oferta é gratuita e os beneficiários recebem alimentação, transporte e todos os materiais escolares.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, executado na unidade do CRAS do município, é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

O SCFV organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. São considerados Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o serviço para crianças até 6 anos, o serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, o serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e o serviço para idosos.

O SCFV de São José do Sabugi-PB, tem por objetivo principal prever a institucionalidade e a segregação das crianças, adolescentes, jovens, mulheres e idosos e oportunizar o acesso às informações sobre direitos e participação na cidadania. Através de trabalhos coletivos organizarem de modo a ampliar trocas culturais e de vivências. Desenvolver o sentimento de pertença e identidade, fortalecer familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária.

Dessa forma o SCFV, propicia o desenvolvimento e a implementação da política de assistencialismo social no município, priorizando cidadãos, grupos e familiares em situações de vulnerabilidade e risco social.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

Durante este ano, atendemos um número de 160 famílias vinculadas no SISC, sendo 62 crianças de 0 a 6 anos, 108 crianças/adolescente de 7 a 14 anos, 32 adolescentes de 15 a 17 anos, 30 idosos, 02 crianças com deficiência, 16 mulheres não vinculadas, mas que frequentam 40 pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado.

Durante todo o ano de 2016 foi realizado oficinas e atividades direcionadas a cada faixa etária, dentro do cronograma abaixo relacionado de janeiro a dezembro.

**Janeiro/Fevereiro:** Busca ativa, matrículas e início das atividades com comemoração carnavalesca.

**Março:** Semana comemorativa ao dia internacional da mulher, com palestra e texto informativo sobre o índice de violência doméstica e a conscientização da busca por proteção, trabalhos voltados á semana santa e atividades diárias de esporte, dança, teatro, contação de história, artesanato e culinária.

**Abril:** Desenvolvimento do projeto: Dengue, Zika e Chikungunya, “São José do Sabugi em ação”.

**Mai:** Semana voltada para comemoração ao dia das Mães, Semana da campanha faça bonito, combate ao Abuso e á Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, atividades diárias de esporte, dança, teatro, contação de história, artesanato e culinária.

**Junho:** Como estamos no mês de junho, estaremos trabalhando o tema: Festa Junina.

**Julho:** Mês cultural com ensaios e festividades juninas do Santo São Pedro.

**Agosto:** Semana com atividades esportivas voltadas para semana da saúde e bem-estar, dança teatro, contação de história, artesanato e culinária, comemoração com jantar ao dia dos pais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SETRAS**

---

**Setembro:** atividades diárias de esporte dança, teatro, contação de história, artesanato e culinária, palestras sobre conscientização do mês Setembro Amarelo, campanha contra o suicídio, Comemoração da semana da pátria.

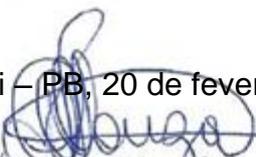
**Outubro:** Semana voltada para palestras informativas da semana do bebê, atividades diárias de esporte, dança, teatro, contação de história, artesanato e culinária.

**Novembro:** Campeonato esportivo de futsal, atividades diárias de esporte, dança teatro, contação de história, artesanato e culinária.

**Dezembro:** atividades diárias de esporte dança, teatro, contação de história, artesanato e culinária, confraternização natalina com os grupos.

Com o segundo semestre fechado e concluído, chegamos à conclusão de mais uma jornada concluída com sucesso, obtendo êxito profissional e pessoal de todos os profissionais, em como dos grupos recebidos.

São José do Sabugi – PB, 20 de fevereiro de 2017.



Nayara C. de M. Santos e Souza  
CPF 010.721.843-80  
Sec. de Assistência Social

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>440.590,00</b>	<b>440.590,00</b>	<b>367.186,54</b>	<b>(73.403,46)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	440.590,00	440.590,00	367.186,54	(73.403,46)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	41.874,00	41.874,00	0,00	(41.874,00)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	25.440,00	25.440,00	135.000,00	109.560,00
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	35.992,00	35.992,00	0,00	(35.992,00)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	38.999,00	38.999,00	13.996,24	(25.002,76)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	298.285,00	298.285,00	218.190,30	(80.094,70)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>440.590,00</b>	<b>440.590,00</b>	<b>367.186,54</b>	<b>(73.403,46)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>440.590,00</b>	<b>440.590,00</b>	<b>367.186,54</b>	<b>(73.403,46)</b>
<b>Déficit (IX)</b>			<b>431.415,65</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>440.590,00</b>	<b>440.590,00</b>	<b>798.602,19</b>	<b>358.012,19</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>958.575,00</b>	<b>1.055.958,00</b>	<b>794.974,19</b>	<b>794.974,19</b>	<b>778.654,21</b>	<b>260.983,81</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	517.509,00	586.166,00	447.548,92	447.548,92	436.098,49	138.617,08
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	227.295,00	156.749,00	81.083,33	81.083,33	81.083,33	75.665,67
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219.849,00	329.664,00	294.125,57	294.125,57	282.675,14	35.538,43
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	62.945,00	92.333,00	72.340,02	72.340,02	72.340,02	19.992,98
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	441.066,00	469.792,00	347.425,27	347.425,27	342.555,72	122.366,73
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	13.781,00	13.781,00	0,00	0,00	0,00	13.781,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.148,00	12.971,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	1,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	135.111,00	138.573,00	109.837,39	109.837,39	105.212,84	28.735,61
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.447,00	20.246,00	20.165,00	20.165,00	20.165,00	81,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.832,00	44.204,00	23.861,26	23.861,26	23.861,26	20.342,74
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.381,00	89.380,00	83.571,08	83.571,08	83.326,08	5.808,92
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	118.465,00	149.836,00	96.878,43	96.878,43	96.878,43	52.957,57
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.901,00	801,00	142,11	142,11	142,11	658,89
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>224.747,00</b>	<b>127.364,00</b>	<b>3.628,00</b>	<b>3.628,00</b>	<b>3.628,00</b>	<b>123.736,00</b>
4.4.00.00 - Investimentos	224.747,00	127.364,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	123.736,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	198.621,00	105.616,00	0,00	0,00	0,00	105.616,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	26.126,00	21.748,00	3.628,00	3.628,00	3.628,00	18.120,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>798.602,19</b>	<b>798.602,19</b>	<b>782.282,21</b>	<b>384.719,81</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>798.602,19</b>	<b>798.602,19</b>	<b>782.282,21</b>	<b>384.719,81</b>
<b>Superávit (XVIII)</b>						
<b>TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>1.183.322,00</b>	<b>798.602,19</b>	<b>798.602,19</b>	<b>782.282,21</b>	<b>384.719,81</b>

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>367.186,54</b>	<b>387.950,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>367.186,54</b>	<b>387.950,13</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		367.186,54	387.950,13
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>431.414,47</b>	<b>344.873,32</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		431.414,47	344.873,32
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>73.838,36</b>	<b>84.474,41</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	(127,13)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		16.319,98	26.600,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		57.518,38	58.000,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>12.824,06</b>	<b>64.148,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.266,30	64.590,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>885.705,67</b>	<b>881.888,80</b>

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade  
BALANÇO FINANCEIRO  
Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>798.602,19</b>	<b>778.329,07</b>
<b>Ordinária</b>		<b>698.676,52</b>	<b>668.327,38</b>
<b>Vinculada</b>		<b>99.925,67</b>	<b>110.001,69</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		99.925,67	110.001,69
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>7,20</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7,20	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>69.150,94</b>	<b>90.293,43</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.697,54	34.232,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.453,40	56.060,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>17.945,34</b>	<b>13.266,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.945,34	13.266,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>885.705,67</b>	<b>881.888,80</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Balanços Gerais - Exercício de 2016

## DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	38.642,76	35.564,43
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	17.945,34	12.824,06
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	17.945,34	12.824,06
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	17.945,34	12.824,06
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	20.697,42	22.740,37
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	20.697,42	22.740,37
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	20.697,42	22.740,37
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>38.642,76</b>	<b>35.564,43</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	56.821,00	53.193,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	56.821,00	53.193,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	56.821,00	53.193,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	56.821,00	53.193,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>56.821,00</b>	<b>53.193,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>95.463,76</b>	<b>88.757,43</b>

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	74.147,83	70.186,42
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.672,53	34.025,05
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	28.978,43	31.730,95
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	28.978,43	31.730,95
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	750,00	1.350,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	750,00	1.350,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	944,10	944,10
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	944,10	944,10
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.767,52	12.519,69
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	10.767,52	12.519,69
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	10.767,52	12.519,69
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	32.707,78	23.641,68
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	32.707,78	23.641,68
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	32.707,78	23.641,68
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>74.147,83</b>	<b>70.186,42</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(3.143,22)	18.571,01
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(3.143,22)	18.571,01
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(3.143,22)	18.571,01
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(2.199,12)	(647.231,43)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(681.461,85)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(2.057,01)	36.990,49
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(142,11)	(2.760,07)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	344.873,32
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	344.873,32
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(944,10)	320.929,12
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	321.873,22
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(944,10)	(944,10)
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(3.143,22)</b>	<b>18.571,01</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.004,61</b>	<b>88.757,43</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Exercício de 2016

---

**Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	17.945,34	12.824,06
Ativo Permanente	77.518,42	75.933,37
<b>Total do Ativo</b>	<b>95.463,76</b>	<b>88.757,43</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	74.147,83	70.059,29
Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>74.147,83</b>	<b>70.059,29</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>21.315,93</b>	<b>18.698,14</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Exercício Atual

Exercício Anterior

**Variações Patrimoniais Aumentativas****Transferências e Delegações Recebidas****798.601,01****732.823,45**

4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas

798.601,01

732.823,45

4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais

431.414,47

344.873,32

4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

431.414,47

344.873,32

4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS

431.414,47

344.873,32

4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais

367.186,54

387.950,13

4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas

367.186,54

387.950,13

4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS  União

367.186,54

387.950,13

**Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)****798.601,01****732.823,45**

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>447.548,92</b>	<b>418.993,40</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	447.548,92	418.993,40
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	375.208,90	351.416,49
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	375.208,90	351.416,49
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	375.208,90	351.416,49
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	72.340,02	66.076,91
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	72.340,02	66.076,91
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	72.340,02	66.076,91
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	0,00	1.500,00
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.500,00
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	1.500,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assiste</b>	<b>96.878,43</b>	<b>51.090,58</b>
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	96.878,43	51.090,58
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	96.878,43	51.090,58
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	96.878,43	51.090,58
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	96.878,43	51.090,58
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>229.707,31</b>	<b>277.454,78</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	229.707,31	277.454,78
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	109.304,97	152.983,32
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	89.139,97	133.422,02
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	89.139,97	133.422,02
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	20.165,00	19.561,30
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	20.165,00	19.561,30
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	120.402,34	124.471,46
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	12.970,00	11.710,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	12.970,00	11.710,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	23.861,26	24.468,00
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	23.861,26	24.468,00
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	83.571,08	88.293,46
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	83.571,08	88.293,46

**Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	7,20	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	7,20	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7,20	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	7,20	0,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>774.141,86</b>	<b>747.538,76</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>24.459,15</b>	<b>(14.715,31)</b>

# Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>23.642,80</b>	<b>57.518,38</b>	<b>48.453,40</b>	<b>32.707,78</b>
<b>Consignações □INSS</b>	<b>5.803,41</b>	<b>32.118,79</b>	<b>27.431,79</b>	<b>10.490,41</b>
000003 INSS FMAS	5.803,41	32.118,79	27.431,79	10.490,41
<b>Consignações □IR</b>	<b>0,00</b>	<b>327,40</b>	<b>129,20</b>	<b>198,20</b>
000005 IRRF FMAS	0,00	327,40	129,20	198,20
<b>Consignações - ISS</b>	<b>(128,22)</b>	<b>9.023,52</b>	<b>7.149,17</b>	<b>1.746,13</b>
000004 ISS FMAS	(128,22)	9.023,52	7.149,17	1.746,13
<b>Consignações □Outras</b>	<b>18.153,10</b>	<b>13.752,87</b>	<b>11.799,44</b>	<b>20.106,53</b>
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB	1.008,27	3.467,63	3.213,90	1.262,00
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF	(1.060,41)	4.207,20	4.705,26	(1.558,47)
000009 RESTITUIÇÕES	0,00	443,29	0,00	443,29
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.790,39)	1.778,70	0,00	(11,69)
000015 SINFEMP	216,07	132,93	0,00	349,00
000017 SF ASSIST. SOCIAL	19.779,56	2.075,84	2.475,64	19.379,76
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	1.404,64	1.404,64	0,00
000026 SINDICATO ANUAL	0,00	242,64	0,00	242,64
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>(185,49)</b>	<b>2.295,80</b>	<b>1.943,80</b>	<b>166,51</b>
000018 PENSÃO ALIMENTICIA	(185,49)	2.295,80	1.943,80	166,51
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>45.817,61</b>	<b>16.319,98</b>	<b>20.697,54</b>	<b>41.440,05</b>
<b>Exercício de 2012</b>	<b>2.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,39</b>
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
<b>Exercício de 2013</b>	<b>11.292,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.292,08</b>
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
<b>Exercício de 2014</b>	<b>5.977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977,60</b>
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
<b>Exercício de 2015</b>	<b>25.873,54</b>	<b>0,00</b>	<b>20.697,54</b>	<b>5.176,00</b>
000025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2015	25.873,54	0,00	20.697,54	5.176,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>16.319,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.319,98</b>
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	16.319,98	0,00	16.319,98
<b>Total Geral</b>	<b>69.460,41</b>	<b>73.838,36</b>	<b>69.150,94</b>	<b>74.147,83</b>

**Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016

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

## Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade  
Dezembro de 2016

### Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2016 Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 17.945,34 (Dezessete Mil, Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	442,24
Em Bancos	R\$	17.503,10

Tesouraria da Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2016.

---

**VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	<b>PLACA</b>	<b>ANO</b>
<b>FIAT/PALIO FIRE 4P FLEX</b>	<b>QFG- 9110</b>	<b>2014/2015</b>

## Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

### Relatório sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2016, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2016, 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) SECRETARIA 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 do Fundo.

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

#### a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral do Fundo, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 3.170.450,00 e limitou a Receita em R\$ 2.441.892,00.

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 2016.

Despesa Fixada	3.170.450,00
Suplementações	1.174.102,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	1.174.102,00
<b>Total da Despesa Autorizada</b>	<b>3.170.450,00</b>

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

Anulação de Dotação	1.174.102,00
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
<b>Total</b>	<b>1.174.102,00</b>

**b) Da Receita Orçamentária:**

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2016, atingiu a quantia de R\$ 1.417.432,63 determinando um Déficit de R\$ 1.024.459,37 correspondendo a 41,95% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2016 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
<b>Receita Corrente</b>						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	939.892,00	893.816,75	0,00	46.075,25	0,00	5,15
<b>Total:</b>	<b>939.892,00</b>	<b>893.816,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.075,25</b>		
<b>Receita de Capital</b>						
Transferências de Capital	1.502.000,00	523.615,88	0,00	978.384,12	0,00	186,85
<b>Total:</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>523.615,88</b>	<b>0,00</b>	<b>978.384,12</b>		
<b>Total Geral:</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>1.417.432,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.459,37</b>		

523.615,88

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

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 3.170.450,00, tendo um dispêndio de R\$ 2.999.135,77 apresentando uma diferença de R\$ 171.314,23, correspondente a 5,40% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.170.450,00	2.999.135,77	171.314,23	5,40
<b>Total Geral:</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>171.314,23</b>	

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	1.754.380,00	1.676.216,40	78.163,60	4,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.247.977,00	1.195.411,84	52.565,16	4,21
<b>Total:</b>	<b>3.002.357,00</b>	<b>2.871.628,24</b>	<b>130.728,76</b>	
Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	168.093,00	127.507,53	40.585,47	24,14
<b>Total:</b>	<b>168.093,00</b>	<b>127.507,53</b>	<b>40.585,47</b>	
<b>Total Despesa:</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>171.314,23</b>	

**II - 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 2016, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	893.816,75	2.871.628,24
Orçamento Capital	523.615,88	127.507,53
Déficit   Superávit	1.581.703,14	0,00
<b>Total:</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>2.999.135,77</b>

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2016, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	94.889,18	126.233,66	0,00	31.344,48
Fevereiro	62.536,39	145.172,74	0,00	82.636,35
Março	64.782,33	190.006,16	0,00	125.223,83
Abril	62.712,49	193.632,00	0,00	130.919,51
Mai	63.061,37	196.393,90	0,00	133.332,53
Junho	67.340,49	230.386,79	0,00	163.046,30
Julho	67.117,21	193.912,62	0,00	126.795,41
Agosto	311.005,53	328.470,77	0,00	17.465,24
Setembro	77.563,97	239.157,31	0,00	161.593,34
Outubro	298.793,05	246.640,17	52.152,88	0,00
Novembro	158.644,77	368.297,06	0,00	209.652,29
Dezembro	88.985,85	540.832,59	0,00	279.311,21
<b>Total Parcial:</b>	<b>1.417.432,63</b>	<b>2.999.135,77</b>		
<b>Déficit   Superávit:</b>	<b>1.581.703,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Final:</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>2.999.135,77</b>		

## 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.

<b>Disponibilidade do Exercício Anterior</b>	<b>24.825,58</b>
<b>Receitas</b>	
Orçamentárias	1.417.432,63
Extra-Orçamentárias	2.661.833,17
<b>Total:</b>	<b>4.079.265,80</b>
<b>Despesas</b>	
Orçamentárias	2.999.135,77
Extra-Orçamentárias	655.102,56
<b>Total:</b>	<b>3.654.238,33</b>
<b>Disponibilidade do Exercício Atual</b>	<b>449.853,05</b>

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2016	449.853,05
Com as Transferências de 2015	24.825,58
<b>A diferença de:</b>	<b>(425.027,47)</b>

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2016 no encaixe do tesouro do Fundo, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	449.853,05

**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 do Fundo.

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

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 24.786,11, assim se apresenta:

<b>Ativo Financeiro</b>	
<b>Disponível</b>	<b>302.475,89</b>
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	302.475,89
Exatores	0,00
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>147.377,16</b>
<b>Realizável</b>	<b>6.858,63</b>
<b>Total:</b>	<b>456.711,68</b>
<b>Passivo Financeiro</b>	
<b>Restos a Pagar</b>	<b>177.905,52</b>
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos</b>	<b>254.020,05</b>
<b>Débitos da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>431.925,57</b>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>24.786,11</b>

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

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

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).

**Saldo Permanente Nulo** 0,00

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

Superávit Financeiro	24.786,11
Saldo Permanente Nulo	0,00

**d) Da demonstração das variações patrimoniais**

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alterações de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo do Fundo, 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	1.417.432,63
Variações Passivas	2.999.135,77
<b>Déficit Verificado</b>	<b>1.581.703,14</b>

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

Saldo Nulo em 31/12/2015	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2016	1.581.703,14
Ativo Real Liquido	24.786,11

**e) Da dívida fundada/Provisões**

<b>Dívida Fundada/Provisões</b>	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
<b>Total da Dívida Fundada/Provisões:</b>	<b>0,00</b>

**f) Da dívida flutuante**

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:

<b>Nome da Conta</b>	
Restos a Pagar	177.905,52
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	254.020,05
Débitos da Tesouraria	0,00
<b>Total da Dívida Flutuante:</b>	<b>431.925,57</b>

**III - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2016, do Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, 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 do Fundo Municipal

de Saúde de São José do Sabugi;

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.

São José do Sabugi-Pb, 31 de dezembro de 2016.

---

DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPLICIO  
SECRETARIA

# Produção Ambulatorial de Procedimentos do Mun de São Jose do Sabugi

## Frequência por Ano de Processamento segundo Procedimento no Ano 2016 da Atenção Básica

Procedimento	2016
<b>TOTAL</b>	54.191
<b>0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA</b>	44
<b>0101010036 PRÁTICA CORPORAL / ATIVIDADE FÍSICA EM GRUPO</b>	4
<b>0101020066 APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)</b>	7
<b>0101020074 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)</b>	243
<b>0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA</b>	96
<b>0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO</b>	19.345
<b>0101040024 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA</b>	7.747
<b>0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGICO DE COLO UTERINO</b>	243
<b>0214010015 GLICEMIA CAPILAR</b>	351
<b>0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)</b>	4.257
<b>0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO BASICA</b>	9.539
<b>0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO (PUERICULTURA)</b>	775
<b>0301010110 CONSULTA PRE-NATAL</b>	337
<b>0301010129 CONSULTA PUERPERAL</b>	33
<b>0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR</b>	2
<b>0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA</b>	559
<b>0301040079 ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT NEA)</b>	196
<b>0301060037 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA</b>	183
<b>0301060045 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 8 HORAS</b>	199
<b>0301060053 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA COM REMOÇÃO</b>	3
<b>0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)</b>	414
<b>0301100039 AFERICAÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL</b>	7.029
<b>0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA</b>	22
<b>0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO</b>	201
<b>0301100144 OXIGENOTERAPIA</b>	31

<b>0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)</b>	201
<b>0301100187 TERAPIA DE REHIDRATAÇÃO ORAL</b>	1
<b>0307010015 CAPEAMENTO PULPAR</b>	39
<b>0307010023 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO</b>	64
<b>0307010031 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR</b>	245
<b>0307010040 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR</b>	601
<b>0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)</b>	13
<b>0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO</b>	173
<b>0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)</b>	58
<b>0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)</b>	41
<b>0307030040 PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA</b>	2
<b>0307030059 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)</b>	124
<b>0307040135 CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>	5
<b>0307040143 ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA</b>	2
<b>0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO</b>	297
<b>0401010031 DRENAGEM DE ABSCESSO</b>	3
<b>0401010066 EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA</b>	3
<b>0404010300 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL</b>	18
<b>0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO</b>	129
<b>0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE</b>	283
<b>0801010012 ADESAO A ASSISTENCIA PRE-NATAL - INCENTIVO PHPN (COMPONENTE I)</b>	29

# Produção Ambulatorial de Procedimentos do Mun de São Jose do Sabugi

## Frequência por Ano de Processamento segundo Procedimento da MAC

Procedimento	2016
<b>TOTAL</b>	<b>6.916</b>
<b>0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>19</b>
<b>0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>25</b>
<b>0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES</b>	<b>55</b>
<b>0102010242 ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES</b>	<b>55</b>
<b>0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)</b>	<b>19</b>
<b>0214010058 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV</b>	<b>3</b>
<b>0301010056 CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR</b>	<b>61</b>
<b>0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.379</b>
<b>0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.170</b>
<b>0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA</b>	<b>1.054</b>
<b>0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>	<b>210</b>
<b>0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.</b>	<b>2.182</b>
<b>0302050019 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICA</b>	<b>44</b>
<b>0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS</b>	<b>489</b>
<b>0404010270 REMOCAO DE CERUMEN DE CONDUTO AUDITIVO EXTERNO UNI / BILATERAL</b>	<b>1</b>
<b>0803010028 AJUDA DE CUSTO P/ ALIMENTACAO DE PACIENTE S/PERNOITE</b>	<b>60</b>
<b>0803010052 AJUDA DE CUSTO P/ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTE S/PERNOITE</b>	<b>18</b>
<b>0803010109 UNIDADE DE REMUNERACAO P/DESLOCAMENTO DE ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM DE DISTAN</b>	<b>36</b>
<b>0803010125 UNIDADE DE REMUNERACAO P/DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (CADA 50 KM )</b>	<b>36</b>

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>939.892,00</b>	<b>939.892,00</b>	<b>893.816,75</b>	<b>(46.075,25)</b>
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	939.892,00	939.892,00	893.816,75	(46.075,25)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	112.756,00	112.756,00	122.152,29	9.396,29
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	59.792,00	59.792,00	46.905,40	(12.886,60)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	121.680,00	121.680,00	141.960,00	20.280,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	248.000,00	248.000,00	278.070,00	30.070,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	4.000,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	80.280,00	80.280,00	86.970,00	6.690,00
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	53.694,00	53.694,00	34.530,72	(19.163,28)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	133.987,00	133.987,00	183.228,34	49.241,34
1.7.6.1.01.00 - Transferência de Convênios da União p/ o Sistema Único de Saúde-SUS	102.323,00	102.323,00	0,00	(102.323,00)
1.7.6.2.01.00 - Transferências de Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	23.380,00	23.380,00	0,00	(23.380,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>523.615,88</b>	<b>(978.384,12)</b>
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	1.502.000,00	1.502.000,00	523.615,88	(978.384,12)
2.4.7.1.01.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	1.200.000,00	1.200.000,00	523.615,88	(676.384,12)
2.4.7.2.01.00 - Transferências de Convênio dos Estados p/ o Sistema Único de Saúde - SUS	302.000,00	302.000,00	0,00	(302.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>1.417.432,63</b>	<b>(1.024.459,37)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>1.417.432,63</b>	<b>(1.024.459,37)</b>
<b>Déficit (IX)</b>			<b>1.581.703,14</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>2.441.892,00</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>557.243,77</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (XI)</b>	<b>2.574.589,00</b>	<b>3.002.357,00</b>	<b>2.871.628,24</b>	<b>2.872.822,54</b>	<b>2.811.937,10</b>	<b>130.728,76</b>
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.486.297,00	1.754.380,00	1.676.216,40	1.677.416,40	1.667.041,12	78.163,60
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	128.552,00	107.026,00	107.025,00	108.225,00	107.025,00	1,00
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	28.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.144.100,00	1.362.072,00	1.304.972,57	1.304.972,57	1.296.728,22	57.099,43
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	169.703,00	285.282,00	264.218,83	264.218,83	263.287,90	21.063,17
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	1.088.292,00	1.247.977,00	1.195.411,84	1.195.406,14	1.144.895,98	52.565,16
3.3.90.14 - Diárias - Civil	8.155,00	11.941,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	1,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	564.453,00	572.378,00	550.856,74	550.856,74	535.857,84	21.521,26
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	326.951,00	361.249,00	336.296,49	336.296,49	322.106,49	24.952,51
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.244,00	285.555,00	281.005,61	280.999,91	259.678,65	4.549,39
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.315,00	12.315,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	1.540,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.736,00	4.539,00	4.538,00	4.538,00	4.538,00	1,00
<b>Despesas de Capital (XII)</b>	<b>595.861,00</b>	<b>168.093,00</b>	<b>127.507,53</b>	<b>127.507,53</b>	<b>79.702,27</b>	<b>40.585,47</b>
4.4.00.00 - Investimentos	595.861,00	168.093,00	127.507,53	127.507,53	79.702,27	40.585,47
4.4.90.51 - Obras e Instalações	331.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	263.880,00	168.093,00	127.507,53	127.507,53	79.702,27	40.585,47
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>3.000.330,07</b>	<b>2.891.639,37</b>	<b>171.314,23</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>3.000.330,07</b>	<b>2.891.639,37</b>	<b>171.314,23</b>
<b>Superávit (XVIII)</b>						
<b>TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>3.170.450,00</b>	<b>2.999.135,77</b>	<b>3.000.330,07</b>	<b>2.891.639,37</b>	<b>171.314,23</b>

\_\_\_\_\_  
DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPLICIO  
SECRETARIA

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.417.432,63</b>	<b>1.089.662,89</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.089.662,89</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.417.432,63</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		893.816,75	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		523.615,88	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.129.661,98</b>	<b>1.504.157,06</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.129.661,98	1.504.157,06
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>532.171,19</b>	<b>636.296,52</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(1.194,30)	538,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		108.690,70	277.787,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		424.674,79	357.970,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>24.825,58</b>	<b>22.499,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.825,58	22.499,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.104.091,38</b>	<b>3.252.616,27</b>

**Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.999.135,77</b>	<b>2.483.940,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.999.135,77</b>	<b>2.483.940,77</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>655.102,56</b>	<b>548.872,31</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.440,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		317.947,34	286.036,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		335.715,22	262.836,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>449.853,05</b>	<b>219.803,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		449.853,05	219.803,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.104.091,38</b>	<b>3252.616,27</b>

**Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 Balanços Gerais - Exercício de 2016

## DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
 DANIELA DA NÓBREGA  
 SIMPLICIO  
 SECRETARIA

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	584.696,50	266.222,87
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	449.853,05	219.803,19
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	449.853,05	219.803,19
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	449.853,05	219.803,19
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.858,63	6.622,80
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.858,63	6.622,80
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	6.858,63	6.622,80
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	127.984,82	39.796,88
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	127.984,82	39.796,88
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	127.984,82	39.796,88
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>584.696,50</b>	<b>266.222,87</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	142.636,53	15.129,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	142.636,53	15.129,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	142.636,53	15.129,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	142.636,53	15.129,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>142.636,53</b>	<b>15.129,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>727.333,03</b>	<b>281.351,87</b>

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Circulante</b>		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	451.646,87	533.770,10
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.090,53	131.898,21
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	37.859,60	131.598,21
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	37.859,60	131.598,21
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	300,00	300,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	300,00	300,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	930,93	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	930,93	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	158.386,29	275.735,75
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	158.386,29	275.735,75
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	158.386,29	275.735,75
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	254.170,05	126.136,14
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	254.020,05	125.986,14
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	254.020,05	125.986,14
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	150,00	150,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	150,00	150,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>451.646,87</b>	<b>533.770,10</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(529.668,73)	(252.418,23)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(529.668,73)	(252.418,23)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(529.668,73)	(252.418,23)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(529.668,73)	(2.725.882,58)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(2.305.477,53)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(525.130,73)	(417.761,79)
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(4.538,00)	(2.643,26)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	1.504.157,06
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.504.157,06
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	969.307,29
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	969.307,29
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>(529.668,73)</b>	<b>(252.418,23)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(78.021,86)</b>	<b>281.351,87</b>

**Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Balanços Gerais - Exercício de 2016

\_\_\_\_\_  
DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPLICIO  
SECRETARIA

**Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	454.125,57	226.425,99
Ativo Permanente	270.621,35	54.925,88
<b>Total do Ativo</b>	<b>724.746,92</b>	<b>281.351,87</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	430.404,57	514.261,60
Passivo Permanente	20.050,00	20.050,00
<b>Total do Passivo</b>	<b>450.454,57</b>	<b>534.311,60</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>274.292,35</b>	<b>(252.959,73)</b>

\_\_\_\_\_  
DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPPLICIO  
SECRETARIA

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Exercício Atual

Exercício Anterior

## Variações Patrimoniais Aumentativas

### Transferências e Delegações Recebidas

4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	3.547.094,61	2.593.819,95
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	2.129.661,98	1.504.157,06
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.129.661,98	1.504.157,06
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	2.129.661,98	1.504.157,06
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	1.417.432,63	1.089.662,89
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	893.816,75	816.062,89
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	893.816,75	816.062,89
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	523.615,88	273.600,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	523.615,88	273.600,00

### Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

**3.547.094,61**      **2.593.819,95**

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.677.416,40</b>	<b>1.448.023,42</b>
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	1.677.416,40	1.448.023,42
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	1.413.197,57	1.326.317,82
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	0,00	1.500,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	0,00	1.500,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.413.197,57	1.324.817,82
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.413.197,57	1.324.817,82
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	264.218,83	120.355,60
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	264.218,83	120.355,60
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	264.218,83	120.355,60
3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal	0,00	1.350,00
3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	1.350,00
3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	0,00	1.350,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assiste</b>	<b>10.775,00</b>	<b>1.700,00</b>
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.775,00	1.700,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	10.775,00	1.700,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	10.775,00	1.700,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	10.775,00	1.700,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>1.053.548,32</b>	<b>976.109,71</b>
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.053.548,32	976.109,71
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	422.871,92	432.182,31
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	422.871,92	424.816,59
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	422.871,92	424.816,59
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	7.365,72
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	7.365,72
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	630.676,40	543.927,40
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	11.940,00	7.750,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	11.940,00	7.750,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	337.736,49	314.041,37
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	337.736,49	314.041,37
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	280.999,91	222.136,03

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	280.999,91	222.136,03
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>	<b>2.741.739,72</b>	<b>2.425.833,13</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>805.354,89</b>	<b>167.986,82</b>

\_\_\_\_\_  
DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPLICIO  
SECRETARIA

# Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>164.824,65</b>	<b>421.091,07</b>	<b>331.895,67</b>	<b>254.020,05</b>
<b>Consignações □ INSS</b>	<b>89.022,40</b>	<b>131.841,44</b>	<b>84.929,44</b>	<b>135.934,40</b>
000001 INSS DO FMS	89.022,40	131.841,44	84.929,44	135.934,40
<b>Consignações □ IR</b>	<b>20.520,48</b>	<b>87.616,64</b>	<b>80.644,85</b>	<b>27.492,27</b>
000003 IRRF FMS	20.520,48	87.616,64	80.644,85	27.492,27
<b>Consignações - ISS</b>	<b>2.373,34</b>	<b>16.671,66</b>	<b>14.847,28</b>	<b>4.197,72</b>
000002 ISS FMS	2.373,34	16.671,66	14.847,28	4.197,72
<b>Consignações □ Outras</b>	<b>52.557,93</b>	<b>180.883,53</b>	<b>147.132,30</b>	<b>86.309,16</b>
000004 FALTAS FMS	792,17	4.353,94	4.483,94	662,17
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB	(2.113,87)	48.084,06	44.566,09	1.404,10
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF	705,39	50.278,06	51.174,33	(190,88)
000007 RESTITUIÇÃO FMS	1.306,08	441,22	791,20	956,10
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.078,64	31.891,95	2.500,00	72.470,59
000010 SINDACSE	2.945,79	0,00	0,00	2.945,79
000018 SINFEMP	1.989,05	2.792,26	3.125,58	1.655,73
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.618,28	39.182,29	36.630,74	6.169,83
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA	236,40	2.724,95	2.489,22	472,13
000027 SINSEPR	0,00	1.134,80	1.371,20	(236,40)
<b>Consignações Pensões Alimentícias</b>	<b>350,50</b>	<b>4.077,80</b>	<b>4.341,80</b>	<b>86,50</b>
000016 PENSÃO	350,50	4.077,80	4.341,80	86,50
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>389.796,46</b>	<b>107.496,40</b>	<b>319.387,34</b>	<b>177.905,52</b>
<b>Exercício de 2012</b>	<b>41.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.072,12</b>
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
<b>Exercício de 2013</b>	<b>1.785,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,92</b>
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
<b>Exercício de 2014</b>	<b>68.612,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43.706,93</b>	<b>24.905,16</b>
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014	68.612,09	0,00	43.706,93	24.905,16
<b>Exercício de 2015</b>	<b>278.326,33</b>	<b>0,00</b>	<b>275.680,41</b>	<b>2.645,92</b>
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015	278.326,33	0,00	275.680,41	2.645,92
<b>Exercício de 2016</b>	<b>0,00</b>	<b>107.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.496,40</b>
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	107.496,40	0,00	107.496,40
<b>Total Geral</b>	<b>554.621,11</b>	<b>528.587,47</b>	<b>651.283,01</b>	<b>431.925,57</b>

**Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi**

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

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

\_\_\_\_\_  
DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPLICIO  
SECRETARIA

## Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade  
Dezembro de 2016

### Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2016 Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 449.853,05 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	449.853,05

Tesouraria da Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
DANIELA DA NÓBREGA  
SIMPLICIO  
SECRETARIA

## VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

<b>ITENS</b>	<b>MARCA DOS VEÍCULOS</b>	
<b>01</b>	<b>I/M. BENS 312D SPRINTER F - AMBULÂNCIA</b>	
<b>02</b>	<b>GM/MONTANA TECFORM AB1 – BRANCA - AMBULÂNCIA</b>	
<b>03</b>	<b>VW/KOMBI</b>	
<b>04</b>	<b>FIAT/UNO MILLE WAY ECON – VERMELHA - LOCADO</b>	
<b>05</b>	<b>GURGEL/X12 – BRANCA – AUTOMÓVEL</b>	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04339/17

Pág. 1/4

**NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**  
**ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**  
**EXERCÍCIO: 2016**  
**RESPONSÁVEL: IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**  
**PROCURADORES: JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB N.º 1663), EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB N.º 10.827), BRUNO LOPES DE ARAÚJO (ADVOGADO OAB/RN N.º 7588A), RAFAEL SANTIAGO ALVES (ADVOGADO OAB/PB N.º 15975), DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS (ADVOGADO OAB/PB N.º 17586), ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO (ADVOGADO OAB/PB N.º 10.995E) E ARTHUR SARMENTO SALES (ADVOGADO OAB/PB N.º 18081) - procuração fls. 361**

*ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 – PARECER FAVORÁVEL, COM AS RESSALVAS DO ART. 138 DO REGIMENTO INTERNO DESTA TRIBUNAL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF – REGULARIDADE DAS CONTAS DE GESTÃO DA EX- PREFEITA MUNICIPAL, BEM COMO DAS GESTORAS DOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ENQUANTO ORDENADORAS DE DESPESAS – RECOMENDAÇÕES.*

**RELATÓRIO E VOTO**

**RELATÓRIO**

A Senhora **IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**, ex-Prefeita do Município de **SÃO JOSÉ DO SABUGI**, a Senhora **NEUMAN CÉLIA DE MORAIS MEDEIROS**, gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de **SÃO JOSÉ DO SABUGI** e a Senhora **DANIELA DA NÓBREGA SIMPLÍCIO**, gestora do Fundo Municipal de Saúde de **SÃO JOSÉ DO SABUGI**, apresentaram, em meio eletrônico, dentro do prazo legal, em conformidade com a **RN TC 03/2010**, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativa ao exercício de **2016**, sobre a qual a **DIAFI/DEA/DIAGM II**, emitiu Relatório com base nos critérios definidos na **RA TC 04/2017**, com as observações principais, a seguir, sumariadas:

1. A Lei Orçamentária nº **500/2015**, de **28/12/2015**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 15.717.586,00**;
2. A receita arrecadada perfaz o total de **R\$ 14.373.977,21**, sendo **R\$ 13.559.410,43**, referentes a receitas correntes e **R\$ 814.566,78** referentes a receitas de capital;
3. A despesa empenhada somou o montante de **R\$ 12.881.334,89**, sendo **R\$ 11.888.254,21**, atinentes a despesa corrente e **R\$ 993.080,68**, referentes a despesas de capital;
4. Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram **R\$ 508.039,53** correspondendo a **3,76%** da Despesa Orçamentária Total e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na **RN TC n.º 06/2003**;
5. As despesas condicionadas comportaram-se da seguinte forma:
  - 5.1 Com ações e serviços públicos de saúde, verificou-se um percentual de **17,22%** da receita de impostos e transferências (mínimo: 15,00%);
  - 5.2 Em MDE representando **37,00%** das receitas de impostos e transferências (mínimo: 25%);



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04339/17

Pág. 2/4

- 5.3 Com Pessoal do Poder Executivo, equivalendo a **46,63%** da RCL (limite máximo: 54%);
- 5.4 Com Pessoal do Município, representando **49,39%** da RCL (limite máximo: 60%);
- 5.5 Em Remuneração e Valorização do Magistério constatou-se a aplicação de **91,03%** dos recursos do FUNDEB (mínimo: 60%).
6. O repasse para o Poder Legislativo se deu de acordo com o fixado no orçamento, **cumprindo** o que dispõe o art. 29-A, §2º, incisos I e III da Constituição Federal;
7. Ao final, indicou como irregularidade disponibilidades financeiras não comprovadas, no montante de **R\$ 466.502,83**, sugerindo, ainda, melhoria no planejamento orçamentário municipal. Ademais, não foram constatadas irregularidades em relação aos Fundos Municipais de Assistência Social e de Saúde, tendo em vista o que noticiou a Auditoria às fls. 356, item 14.

Regularmente intimada para o exercício do contraditório, a responsável, **Senhora IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**, apresentou, através de seu advogado, a defesa de fls. 364/399 (**Documento TC nº 76305/17**), que a Unidade Técnica de Instrução analisou e concluiu (fls. 405/407) por sanar a única irregularidade constatada, antes noticiada, sugerindo apenas aplicação de multa por envio intempestivo de balancete fora do prazo, de acordo com o art. 11 da RN TC n.º 03/2014.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que, através do ilustre **Procurador Bradson Tibério Luna Camelo**, emitiu Cota<sup>1</sup>, fls. 416/418, pela **intimação** da responsável, em face da Unidade Técnica de Instrução ter anotado **nova irregularidade**, qual seja, *envio de balancete fora do prazo estabelecido pela RN TC n.º 03/2014*.

Não foram necessárias as comunicações de praxe.

É o Relatório.

### VOTO DO RELATOR

É de se notar que a única irregularidade inicialmente existente foi esclarecida pela gestora, muito embora os extratos bancários já estivessem (ou grande parte deles) disponíveis no SAGRES, razão pela qual entendo despidianda **aplicação de multa**, como sugeriu a Unidade Técnica de Instrução, neste sentido.

Ademais, acerca da sugestão da Auditoria em relação a planejamento orçamentário, cabe **recomendação** para que a Edilidade promova estudos mais consistentes com vistas à elaboração dos instrumentos correspondentes, notadamente, a Lei Orçamentária Anual, visando evitar orçamentos superestimados, que não reflitam a realidade vivenciada pelo Município.

Com efeito, vota no sentido de que os integrantes deste Egrégio Tribunal Pleno:

1. **EMITAM E REMETAM** à Câmara Municipal de **SÃO JOSÉ DO SABUGI**, **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da prestação de contas da ex-Prefeita Municipal, **Senhora IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**, referente ao exercício de **2016**, com as ressalvas do Art. 138, inciso VI do Regimento Interno

<sup>1</sup> Há um evento anterior à Cota que faz referência a um Parecer, de n.º 103/18, fls. 410/415, mas que o ilustre Procurador deixou expressamente assentado, às fls. 416 que este foi inserido equivocadamente, não merecendo ser transcrito neste ato formalizador, para evitar possível tumulto processual.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04339/17

Pág. 3/4

deste Tribunal, neste considerando o **ATENDIMENTO INTEGRAL** às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);

2. **JULGUEM REGULARES** as contas de gestão da **Senhora IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**, na condição de ordenadora de despesas da Prefeitura Municipal de **SÃO JOSÉ DO SABUGI**, relativas ao exercício de **2016**;
3. **JULGUEM REGULARES** as contas de gestão, na condição de ordenadora de despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**, da **Senhora NEUMAN CÉLIA DE MORAIS MEDEIROS**;
4. **JULGUEM REGULARES** as contas de gestão, na condição de ordenadora de despesas do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**, da **Senhora DANIELA DA NÓBREGA SIMPLÍCIO**;
5. **RECOMENDEM** à Edilidade no sentido de não repetir as falhas observadas nos presentes autos, buscando manter estrita observância ao que prescreve a Constituição Federal e legislação infraconstitucional.

É o Voto.

**João Pessoa, 04 de abril de 2018.**

Conselheiro **MARCOS ANTÔNIO DA COSTA**  
Relator



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04339/17

Pág. 4/4

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
 ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI  
 EXERCÍCIO: 2016  
 RESPONSÁVEL: IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS  
 PROCURADORES: JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB N.º 1663), EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB N.º 10.827), BRUNO LOPES DE ARAÚJO (ADVOGADO OAB/RN N.º 7588A), RAFAEL SANTIAGO ALVES (ADVOGADO OAB/PB N.º 15975), DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS (ADVOGADO OAB/PB N.º 17586), ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO (ADVOGADO OAB/PB N.º 10.995E) E ARTHUR SARMENTO SALES (ADVOGADO OAB/PB N.º 18081) - procuração fls. 361

ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 – PARECER FAVORÁVEL, COM AS RESSALVAS DO ART. 138 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF – REGULARIDADE DAS CONTAS DE GESTÃO DA EX- PREFEITA MUNICIPAL, BEM COMO DAS GESTORAS DOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ENQUANTO ORDENADORAS DE DESPESAS – RECOMENDAÇÕES.

**ACÓRDÃO APL TC 00127 / 2018**

*Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC n.º 04339/17; e CONSIDERANDO o Parecer oral do Ministério Público de Contas na presente Sessão;*

*CONSIDERANDO os fatos narrados no Relatório;*

*CONSIDERANDO o mais que dos autos consta;*

*ACORDAM os MEMBROS do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE-PB), à unanimidade, de acordo com o Voto do Relator, na Sessão realizada nesta data, em:*

- 1. JULGAR REGULARES as contas de gestão da Senhora IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS, na condição de ordenadora de despesas da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DO SABUGI, relativas ao exercício de 2016;*
- 2. JULGAR REGULARES as contas de gestão, na condição de ordenadora de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, da Senhora NEUMAN CÉLIA DE MORAIS MEDEIROS;*
- 3. JULGAR REGULARES as contas de gestão, na condição de ordenadora de despesas do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, da Senhora DANIELA DA NÓBREGA SIMPLÍCIO;*
- 4. RECOMENDAR à Edilidade no sentido de não repetir as falhas observadas nos presentes autos, buscando manter estrita observância ao que prescreve a Constituição Federal e legislação infraconstitucional.*

Publique-se, intime-se e registre-se.  
 Sala das Sessões do TCE-PB - Plenário Ministro João Agripino  
 João Pessoa, 04 de abril de 2018.

rkrol

Assinado 6 de Abril de 2018 às 10:15



**Cons. André Carlo Torres Pontes**  
PRESIDENTE

Assinado 5 de Abril de 2018 às 13:25



**Cons. Marcos Antonio da Costa**  
RELATOR

Assinado 5 de Abril de 2018 às 14:37



**Luciano Andrade Farias**  
PROCURADOR(A) GERAL



**Processo:** 04339/17

**Subcategoria:** PCA - Prestação de Contas Anuais

**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

**Exercício:** 2016

## CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na data de 24/04/2018 os seguintes prazos processuais foram alterados, devido a modificação no expediente do Tribunal em virtude do(a) Feriado do Dia do Trabalho - Portaria TC nº 017/2018 ocorrido em 01/05/2018:

Prazo para Recurso - Iracema Nelis de Araújo Dantas

Antes da alteração - Reconsideração: 01/05/2018

Após alteração - Reconsideração: 02/05/2018

Prazo para Recurso - John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes

Antes da alteração - Reconsideração: 01/05/2018

Após alteração - Reconsideração: 02/05/2018

Prazo para Recurso - John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes

Antes da alteração - Reconsideração: 01/05/2018

Após alteração - Reconsideração: 02/05/2018

Prazo para Recurso - João Domiciano Dantas Segundo

Antes da alteração - Reconsideração: 01/05/2018

Após alteração - Reconsideração: 02/05/2018

**João Pessoa, 24 de Abril de 2018**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**