



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

06359/19

EXERCÍCIO: 2018

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

DATA DE ENTRADA: 30/03/2019

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2018.

INTERESSADOS:

AUTO POSTO SABUGÍ -LTDA - ME
CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
Charlene Araujo de Andrade Costa
Claudia Izabelle de Lucena Costa
Doris Fiuza Cordeiro
FABIANO DE CALDAS BATISTA ME
FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA
IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA-ME
Iracema Nelis de Araújo Dantas
Iremar Farias de Figueiredo
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
João Domiciano Dantas Segundo
Maria Elismaria de Lima Medeiros
Maria do Carmo Costa de Medeiros
Nayara Cinthya de Moraes Santos
Nubia Maria Lima de Medeiros Vieira
Raniere Leite Dóia



Processo: 00269/18

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Exercício: 2018

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

Processo instaurado em atendimento ao disposto no art. 1 da RN TC 01/2017.

João Pessoa, 03 de Janeiro de 2018



Sidney José Rocha Monteiro



Documento: 26360/17

Subcategoria: Outras

Jurisdicionado: Procuradoria Geral do Estado

Exercício: 2017

CERTIDÃO **CERTIDÃO TÉCNICA**

CERTIFICO que, na 2147ª Sessão Ordinária realizada no dia 25/10/2017, o Tribunal Pleno autorizou, por unanimidade, a prorrogação do prazo para cumprimento do "plus" exigido pela Resolução Normativa RN-TC-02/2017, pelos gestores públicos, até o dia 31/12/2017.

João Pessoa, 25 de Outubro de 2017



Osório Adroaldo Ribeiro de Almeida



Processo: 00269/18

Subcategoria: Acompanhamento

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Exercício: 2018

CERTIDÃO CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba considera, para todos os fins de direito, a protocolização do documento nº 04572/18 como sendo o recadastramento - nos termos do art. 1º, §3º, da RN-TC-01/2017 - razão pela qual o(a) gestor(a) está sendo citado(a) da existência de processo de acompanhamento de gestão, exercício de 2018, tombado sob o nº 00269/18, de sua responsabilidade.

João Pessoa, 22 de Janeiro de 2018



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de São José de Sabugi referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2018, apresentando ao Exmo., Conselheiro André Carlo Torres Pontes, PRESIDENTE DO TCE.

Senhor PRESIDENTE DO TCE,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de São José de Sabugi, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2018, 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) Prefeito deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

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

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

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 16.913.256,00 e limitou a Receita em R\$ 16.913.256,00.

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 2018.

Despesa Fixada	16.913.256,00
Suplementações	10.321.812,00
Créditos Especiais	60.000,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	117.772,00
(-) Anulações	10.264.040,00
Total da Despesa Autorizada	17.031.028,00

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

Anulação de Dotação	10.264.040,00
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	117.772,00
Total	10.381.812,00

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2018, atingiu a quantia de R\$ 16.377.128,24 determinando um Déficit de R\$ 536.127,76 correspondendo a 3,17% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2018 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Receita Tributária	454.575,00	1.063.380,19	608.805,19	0,00	133,93	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.962,00	12.663,92	0,00	27.298,08	0,00	215,56
RECEITA DE SERVIÇOS	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.417.059,00	15.902.058,75	1.484.999,75	0,00	10,30	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.506,00	6.604,87	0,00	32.901,13	0,00	498,13
Total:	14.951.632,00	16.984.707,73	2.093.804,94	60.729,21		

Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Operações de Créditos Internas	31.501,00	0,00	0,00	31.501,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	91.425,00	0,00	0,00	91.425,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.383.263,00	1.264.419,94	0,00	2.118.843,06	0,00	167,57
Outras Receitas de Capital	326.639,00	49.170,00	0,00	277.469,00	0,00	564,31
Total:	3.832.828,00	1.313.589,94	0,00	2.519.238,06		

Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	321,00	211,18	0,00	109,82	0,00	52,00
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.870.883,00	1.920.958,25	50.075,25	0,00	2,68	0,00
Total:	1.871.204,00	1.921.169,43	50.075,25	109,82		

1.920.958,25

Total Geral: 16.913.256,00 16.377.128,24 2.043.729,69 2.579.857,45

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

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 17.031.028,00, tendo um dispêndio de R\$ 16.977.648,68 apresentando uma diferença de R\$ 53.379,32, correspondente a 0,31% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
CÂMARA MUNICIPAL	900.000,00	852.084,00	47.916,00	5,32
GABINETE DO PREFEITO	371.986,00	371.971,91	14,09	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	1.606.809,00	1.606.581,11	227,89	0,01
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	510.321,00	509.934,53	386,47	0,08
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.874.009,00	6.872.344,30	1.664,70	0,02
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	1.367.992,00	1.367.222,15	769,85	0,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.512.585,00	4.511.486,59	1.098,41	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	887.326,00	886.024,09	1.301,91	0,15
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	17.031.028,00	16.977.648,68	53.379,32	

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	8.735.452,93	8.725.740,74	9.712,19	0,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.518.825,07	6.476.868,54	41.956,53	0,64
Total:	15.254.278,00	15.202.609,28	51.668,72	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	1.577.442,00	1.575.738,34	1.703,66	0,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.308,00	199.301,06	6,94	0,00
Total:	1.776.750,00	1.775.039,40	1.710,60	

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

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

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

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

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

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

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

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2018, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	15.063.538,30	15.202.609,28
Orçamento Capital	1.313.589,94	1.775.039,40
Déficit Superávit	600.520,44	0,00
Total:	16.977.648,68	16.977.648,68

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2018, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	1.021.503,48	845.365,22	176.138,26	0,00
Fevereiro	1.252.654,79	1.048.117,27	204.537,52	0,00
Março	1.322.929,30	1.420.578,20	0,00	97.648,90
Abril	1.173.112,42	1.363.125,11	0,00	190.012,69
Maio	1.628.379,10	1.261.651,25	366.727,85	0,00
Junho	1.521.446,23	1.662.481,20	0,00	141.034,97
Julho	1.492.945,24	2.332.132,13	0,00	839.186,89
Agosto	1.232.227,36	1.542.079,24	0,00	309.851,88
Setembro	859.339,67	1.116.763,67	0,00	257.424,00
Outubro	966.562,35	1.089.804,33	0,00	123.241,98
Novembro	1.401.037,99	1.266.357,80	134.680,19	0,00
Dezembro	2.504.990,31	2.029.193,26	1.238.632,51	0,00
Total Parcial:	16.377.128,24	16.977.648,68		
Déficit Superávit:	600.520,44	0,00		
Total Final:	16.977.648,68	16.977.648,68		

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 espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

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

Disponibilidade do Exercício Anterior	1.211.686,93
Receitas	
Orçamentárias	16.377.128,24
Extra-Orçamentárias	5.459.532,66
Total:	21.836.660,90
Despesas	
Orçamentárias	16.977.648,68
Extra-Orçamentárias	5.274.447,12
Total:	22.252.095,80
Disponibilidade do Exercício Atual	796.252,03

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2018	796.252,03
Com as Transferências de 2017	1.211.686,93
A diferença de:	415.434,90

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2018 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	3.160,62
Em Bancos	793.091,41

c) Do Balanço Patrimonial

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

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

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 857.335,36, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

Disponível	239.265,30
Caixa	3.160,62
Bancos e Correspondentes	236.104,68
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	556.986,73
Realizável	40.862,18
Total:	837.114,21

Passivo Financeiro

Restos a Pagar	1.476.729,76
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	217.719,81
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	1.694.449,57

Déficit Financeiro

857.335,36

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

Ativo Permanente

Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	0,00

Passivo Permanente

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

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

Saldo Permanente Nulo

0,00

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

Déficit Financeiro	857.335,36
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 da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

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

Variações Ativas	16.377.128,24
Variações Passivas	16.977.648,68
Déficit Verificado	600.520,44

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

Saldo Nulo em 31/12/2017	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2018	600.520,44
Passivo Real a Descoberto	857.335,36

e) Da dívida fundada/Provisões

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

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:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	1.476.729,76
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	217.719,81
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	1.694.449,57

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor PRESIDENTE DO TCE, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2018, da Prefeitura Municipal de São José de 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 da Prefeitura

Municipal de São José de 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, 29 de março de 2019.

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB
CASA JAIME RIBEIRO DELGADO
RUA: Manoel Teodorico N° 64 Centro/ Fone: 3467-1016
São José do Sabugi - PB CEP.: 58.610-000
CNPJ 02.084.343/0001-07
www.camarasaojosedosabugi.pb.gov.br

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins, que esta Casa Legislativa Jaime Ribeiro Delgado de São José do Sabugi-Pb ,aprovou no período do exercício de 2018, as seguintes Leis:

Nº 540 – Concede reajuste no salário aos servidores da Câmara Municipal de São José do Sabugi – PB.

Nº 541 – Altera dispositivo do Código Tributário do Município de São José do Sabugi –PB e dá outras providências.

Nº 542 – Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil) no Orçamento em vigor.

Nº 543 – Concede reajuste no salário dos Professores Municipais de São José do Sabugi – PB.

Nº 544 – Cria e regulamenta o serviço de taxi no município de São José do Sabugi – PB.

Nº 545 – Autoriza o Poder executivo municipal a interditar definitivamente as áreas de passeios localizadas no meio das ruas Higino Batista de Moraes, João Simplício, Manoel Teodorico, José Vicente e a passagem em frente a João Venerável da Nóbrega para a Construção da Praça de Eventos.

Nº 546 – Institui o sistema de Coleta Seletiva dos Resíduos secos, orgânicos e rejeitos e dá outras providências.

Nº 547 – Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento e o Fundo municipal de Saneamento e dá outras providências.

Nº 548 – Autoriza a Abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 25.000,00 no orçamento em vigor.

Nº 549 – Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Sabugi a instalar placas de advertências e faixas de pedestre em frente às escolas municipais.

Nº 550 – Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019.

Nº 551 - Dispõe sobre a nova Lei para reger o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

Nº 552 – Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano Plurianual do Município para 2018 a 2021.

Nº 553 – Dispõe sobre modificações de Programas e ações Governamentais da Lei de Diretrizes orçamentária para 2019.

Nº 554 – Lei Orçamentária Anual que fixa a despesa do município para o exercício de 2019.

Idalete Nobrega da Costa
IDALETE NOBREGA DA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA

**VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	GM/MONTANA TECFRM AB1 – BRANCA –AMBULANCIA	OFE – 4289/PB	
02	VW/KOMBI	NPY – 6241/PB	
03	NOVA SAVEIRO RB MBVS - AMBULANCIA	QFY – 5216/PB	
04	NOVO GOL TL MCV – ANO MODELO 2017	QFY – 5196/PB	
05	CHEVROLET CLASSIC LS	OEW -7495/PB	
06	NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ	QFZ -8375/PB	
07	FIAT DUCATO CARROCERIA AMBULANCIA LOT -6	QSB 6446/PB	S10
08	FIAT/FIOR MODI. AB1 CARROC. AMBULANCIA LOT 5	QSB 6436/PB	
09	DARLY ELEVITTA 50C17MINIBUS TURISM	QSD 7227/PB	S10

**VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	IVECO/CITY CLASS 70C16-AMARELO - ÔNIBUS	OFB – 3729/PB	B500
02	MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO – BRANCA - ÔNIBUS	MOW-3840/PB	B500
03	IVECO/CITY CLASS 70C17 - AMARELO - ÔNIBUS	OGD – 3896/PB	S10
04	MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC - AMARELO - ÔNIBUS	NQB – 4436/PB	B500
05	MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO – AMARELO -- ÔNIBUS	OGE – 8950/PB	S10
06	MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELO -- ÔNIBUS	OGB – 1220/PB	S10
07	MARCOPOLO/VOLARE V8L EO – AMARELO -- ÔNIBUS	OEY -7053/PB	S10
08	GM/CHEVROLET D-20 CUSTON VERMELHA	MMV - 1218/PB	B500
09	MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO – AMARELO -- ÔNIBUS	OFG 0443/ PB	S10
10	VW/ NEOBUS MINI ESC RURAL AMARELO	QSE 9448/PB	S10
11	VW/15 190 EOD E .HD ORE AMARELO	QSE 9438/PB	S10

**VEICULOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	TOYOTA COROLA XEI 20 FLEX	OFF-0361/PB	
02			

**VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	PALIO FIRE 4P	QFG -9110 /PB	
02	12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 06359/19. Data: 01/04/2019 08:06. Responsável: João D. D. Segundo. Impresso por convidado em 04/04/2021 16:19. Validação: CFCC.FA95.DF2D.CD6A.7368.75F1.32E7.2BF3.		

**VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	TRATOR NEW HOLLAND TJ90		B500
02	RETROESCAVADEIRA – CATERPILLAR 416E – SERIE MFG6595		S10
03	MOTONIVELADORA 120K SERIE: CATO120 K JJAP 04335		S10
04	PÁ CARREGADEIRA HL 740 -9S NACIONAL		S10
05	INTERNATIOBAL 4400P7 6X4 – BRANBA - CAÇAMBA	OGD 6597/PB	S10
06	CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA COM CISTE	NQH – 6262/PB	S10
07			
08			



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

**Decreto n°
0001/2018**

Em, 2 de Janeiro de 2018.

**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° 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 78.952,00 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 365 3003 2015 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE

0000119	3190.13	99	06	Obrigações Patronais	533,00
				Total da Ação	533,00

12 361 3008 2023 ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

0000155	3390.39	61	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.143,00
				Total da Ação	7.143,00

12 361 3003 2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0000161	3190.13	99	06	Obrigações Patronais	8.314,00
0000165	3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.778,00
				Total da Ação	12.092,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.768,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 3003 2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000262	3390.30	19	01	Material de Consumo	56.675,00
0000266	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	2.509,00
				Total da Ação	59.184,00
				Total da Unidade Orçamentária	59.184,00
				Total de Suplementações	78.952,00

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\$ 78.952,00 (Setenta e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0000018	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.768,00
				Total da Ação	19.768,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.768,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000274		3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	59.184,00
					Total da Ação	59.184,00
					Total da Unidade Orçamentária	59.184,00
					Total de Anulações	78.952,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	78.952,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto nº
0002/2018**

Em, 1 de Fevereiro de 2018.

**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 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 69.695,00 (Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco 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		
0000011		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	2.406,00
					Total da Ação	2.406,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.406,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000065		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.015,00
					Total da Ação	3.015,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.015,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000117		4490.52	99	06	Equipamentos e Material Permanente	1.678,00
					Total da Ação	1.678,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.39	61	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00
					Total da Ação	6.200,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000161		3190.13	99	06	Obrigações Patronais	5.303,00
0000163		3390.30	99	06	Material de Consumo	71,00
					Total da Ação	5.374,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.252,00

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000187		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	1.440,00
					Total da Ação	1.440,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.440,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3003 2028 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS

0000224	3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.003,00
				Total da Ação	48.003,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.003,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 243 3017 2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

0000290	3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.579,00
				Total da Ação	1.579,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.579,00
				Total de Suplementações	69.695,00

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\$ 69.695,00 (Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Cinco Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0000020	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.113,00
				Total da Ação	2.113,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.113,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3003 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS

0000116	3390.92	99	06	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00
				Total da Ação	18.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	18.000,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 812 3014 1046 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE

0000213	4490.51	99	34	Obras e Instalações	40.000,00
0000215	4490.52	99	34	Equipamentos e Material Permanente	8.003,00
				Total da Ação	48.003,00
				Total da Unidade Orçamentária	48.003,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 3016 1047 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

0000246	4490.51	99	94	Obras e Instalações	1.579,00
				Total da Ação	1.579,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.579,00
				Total de Anulações	69.695,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 69.695,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

Decreto nº
0003/2018

Em, 1 de Março de 2018.

**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 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 110.780,00 (Cento e Dez Mil e Setecentos e Oitenta 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	
0000021		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	3.151,00
				Total da Ação	3.151,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.151,00
03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO					
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000029		3390.30	19 01	Material de Consumo	6.358,00
				Total da Ação	6.358,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.358,00
04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000065		3390.39	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.683,00
				Total da Ação	39.683,00
				Total da Unidade Orçamentária	39.683,00
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS	
0000098		3190.04	99 26	Contratação por Tempo Determinado	76,00
0000100		3190.13	99 26	Obrigações Patronais	10.788,00
				Total da Ação	10.864,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	
0000140		3390.30	19 01	Material de Consumo	257,00
				Total da Ação	257,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
0000153		3390.30	19 42	Material de Consumo	4.646,00
				Total da Ação	4.646,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000161		3190.13	99 06	Obrigações Patronais	6.205,00
0000164		3390.36	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	587,00
				Total da Ação	6.792,00

12	365	3012	2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso	
0000308		3390.30	19 43	Material de Consumo	10.742,00
				Total da Ação	10.742,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.301,00

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000187		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	4.210,00
				Total da Ação	4.210,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.210,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF	
0000216		3190.04	99 85	Contratação por Tempo Determinado	2.756,00
				Total da Ação	2.756,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.756,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0000266		4490.52	80 01	Equipamentos e Material Permanente	6.990,00
				Total da Ação	6.990,00

08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
0000284		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.032,00
				Total da Ação	9.032,00

08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000290		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.299,00
				Total da Ação	5.299,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.321,00

Total de Suplementações 110.780,00

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\$ 110.780,00 (Cento e Dez Mil e Setecentos e Oitenta Reais), como segue:

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
0000195		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.703,00
				Total da Ação	86.703,00
				Total da Unidade Orçamentária	86.703,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS	
0000205		3390.36	38 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.756,00
				Total da Ação	2.756,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.756,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000264		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.321,00
					Total da Ação	21.321,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.321,00
					Total de Anulações	110.780,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	110.780,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto nº
0004/2018**

Em, 3 de Março de 2018.

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 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 0542, de 2 de março de 2018, combinada com a Lei nº 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	365	3012	2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso	
0000308		3390.30	19 43	Material de Consumo	30.000,00
0000309		3390.36	38 43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000310		4490.52	80 43	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
				Total de Suplementações	60.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), como segue:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
0000082		4490.51	99 01	Obras e Instalações	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
				Total de Anulações	60.000,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	60.000,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto n°
0005/2018**

Em, 1 de Abril de 2018.

**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° 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 311.745,00 (Trezentos e Onze Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E
RECURSOS HIDRICOS**

20 606 3003 2007 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA**

0000065	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.798,00
0000067	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	2.888,00
				Total da Ação	25.686,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.686,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3008 1014 **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS.
FUNDAMENTAL**

0000078	4490.51	38	06	Obras e Instalações	24.182,00
				Total da Ação	24.182,00

12 361 3003 2011 **MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS**

0000100	3190.13	99	26	Obrigações Patronais	13.639,00
				Total da Ação	13.639,00

12 361 3003 2014 **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS
DESPESAS**

0000116	3390.92	99	06	Despesas de Exercícios Anteriores	381,00
				Total da Ação	381,00

27 812 3014 2020 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO**

0000140	3390.30	19	01	Material de Consumo	1.303,00
				Total da Ação	1.303,00

12 361 3008 2023 **ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**

0000153	3390.30	19	42	Material de Consumo	6.550,00
				Total da Ação	6.550,00

12 361 3003 2025 **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

0000161	3190.13	99	06	Obrigações Patronais	12.374,00
0000165	3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.918,00
				Total da Ação	17.292,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	63.347,00
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA					
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000187		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	4.210,00
				Total da Ação	4.210,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.210,00
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	
0000213		4490.51	99 34	Obras e Instalações	25.528,00
				Total da Ação	25.528,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF	
0000216		3190.04	99 85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
				Total da Ação	9.650,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS	
0000222		3390.30	19 85	Material de Consumo	106.327,00
0000224		3390.39	61 85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.266,00
				Total da Ação	154.593,00
				Total da Unidade Orçamentária	189.771,00
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
0000284		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00
				Total da Ação	80,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000288		3390.30	19 94	Material de Consumo	17.293,00
0000290		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00
				Total da Ação	17.453,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000292		3190.04	99 94	Contratação por Tempo Determinado	1.429,00
				Total da Ação	1.429,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS	
0000303		3390.30	99 94	Material de Consumo	9.769,00
				Total da Ação	9.769,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.731,00
Total de Suplementações					311.745,00

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\$ 311.745,00 (Trezentos e Onze Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais), como segue:

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000026		3190.13	99 01	Obrigações Patronais	40.000,00
0000031		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.243,00
0000032		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
				Total da Ação	93.243,00
				Total da Unidade Orçamentária	93.243,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000202		4490.51	99 07	Obras e Instalações	25.000,00	
0000203		4490.51	99 85	Obras e Instalações	91.160,00	
				Total da Ação	116.160,00	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000204		3390.30	61 07	Material de Consumo	15.000,00	
0000206		3390.39	61 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.645,00	
				Total da Ação	45.645,00	
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS		
0000209		4490.52	99 07	Equipamentos e Material Permanente	27.966,00	
				Total da Ação	27.966,00	
				Total da Unidade Orçamentária	189.771,00	
				11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000257		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	28.731,00	
				Total da Ação	28.731,00	
				Total da Unidade Orçamentária	28.731,00	
				Total de Anulações	311.745,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	311.745,00	

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

 JOAO DOMICIANO DANTAS
 SEGUNDO
 Prefeito



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

Decreto n°
0006/2018

Em, 1 de Maio de 2018.

**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° 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 202.654,00 (Duzentos e Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
CONTROLE INTERNO**

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000029		3390.30	19 01	Material de Consumo		4.952,00
				Total da Ação		4.952,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.952,00

**04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E
RECURSOS HIDRICOS**

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000065		3390.39	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.625,00
				Total da Ação		41.625,00
				Total da Unidade Orçamentária		41.625,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3008	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000077		3390.39	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.697,00
0000078		4490.51	38 06	Obras e Instalações		8.102,00
				Total da Ação		26.799,00
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000100		3190.13	99 26	Obrigações Patronais		14.097,00
				Total da Ação		14.097,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE		
0000119		3190.13	99 06	Obrigações Patronais		3.741,00
				Total da Ação		3.741,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000123		3390.39	61 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.141,00
				Total da Ação		7.141,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000135		3390.32	99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	309,00
						Total da Ação
						309,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.39	61	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.282,00
						Total da Ação
						2.282,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000161		3190.13	99	06	Obrigações Patronais	14.492,00
						Total da Ação
						14.492,00
						Total da Unidade Orçamentária
						68.861,00
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99	85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
						Total da Ação
						9.650,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000222		3390.30	19	85	Material de Consumo	42.073,00
0000225		4490.52	80	85	Equipamentos e Material Permanente	9.055,00
						Total da Ação
						51.128,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000235		3390.48	61	07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.689,00
0000238		4490.52	99	07	Equipamentos e Material Permanente	2.955,00
						Total da Ação
						8.644,00
						Total da Unidade Orçamentária
						69.422,00
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000284		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282,00
						Total da Ação
						282,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000288		3390.30	19	94	Material de Consumo	5.797,00
0000290		3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39,00
						Total da Ação
						5.836,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000292		3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado	11.676,00
						Total da Ação
						11.676,00
						Total da Unidade Orçamentária
						17.794,00
						Total de Suplementações
						202.654,00

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\$ 202.654,00 (Duzentos e Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais), como segue:

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15 542 3003 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

0000189	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
0000191	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	2.300,00
0000193	3390.30	99	01	Material de Consumo	13.138,00
				Total da Ação	115.438,00
				Total da Unidade Orçamentária	115.438,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3015 1042 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS

0000207	4490.51	99	07	Obras e Instalações	61.300,00
				Total da Ação	61.300,00

10 301 3015 1043 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS

0000208	4490.52	80	85	Equipamentos e Material Permanente	8.122,00
				Total da Ação	8.122,00
				Total da Unidade Orçamentária	69.422,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 3003 2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0000257	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	17.794,00
				Total da Ação	17.794,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.794,00
				Total de Anulações	202.654,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	202.654,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto nº
0007/2018**

Em, 1 de Junho de 2018.

**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 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 585.191,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E
CONTROLE INTERNO**

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000029		3390.30	19	01	Material de Consumo	17.311,00
					Total da Ação	17.311,00
					Total da Unidade Orçamentária	17.311,00

**04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E
RECURSOS HIDRICOS**

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000065		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.860,00
0000067		4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	2.522,00
					Total da Ação	34.382,00
					Total da Unidade Orçamentária	34.382,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000100		3190.13	99	26	Obrigações Patronais	14.591,00
					Total da Ação	14.591,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000116		3390.92	99	06	Despesas de Exercícios Anteriores	439,00
					Total da Ação	439,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE		
0000119		3190.13	99	06	Obrigações Patronais	4.578,00
					Total da Ação	4.578,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		
0000140		3390.30	19	01	Material de Consumo	496,00
0000142		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	226,00
					Total da Ação	722,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000151		3390.30	19	40	Material de Consumo	9.794,00
					Total da Ação	9.794,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000153		3390.30	19	42	Material de Consumo	6.549,00
0000155		3390.39	61	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.367,00
					Total da Ação	12.916,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000161		3190.13	99	06	Obrigações Patronais	9.463,00
0000165		3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.669,00
					Total da Ação	14.132,00
					Total da Unidade Orçamentária	57.172,00
					08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000187		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	293,00
					Total da Ação	293,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000195		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.148,00
					Total da Ação	21.148,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.441,00
					10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3015	1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
0000197		4490.52	99	85	Equipamentos e Material Permanente	200.001,00
					Total da Ação	200.001,00
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000213		4490.51	99	34	Obras e Instalações	31.321,00
					Total da Ação	31.321,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99	85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
0000218		3190.13	99	85	Obrigações Patronais	416,00
					Total da Ação	10.066,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000221		3190.13	99	85	Obrigações Patronais	4.112,00
0000222		3390.30	19	85	Material de Consumo	133.001,00
0000224		3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.984,00
0000225		4490.52	80	85	Equipamentos e Material Permanente	11.448,00
					Total da Ação	168.545,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000235		3390.48	61	07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.012,00
					Total da Ação	4.012,00
					Total da Unidade Orçamentária	413.945,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.934,00	
0000266		4490.52	80 01	Equipamentos e Material Permanente	2.303,00	
				Total da Ação	20.237,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000274		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.879,00	
				Total da Ação	3.879,00	
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000284		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,00	
				Total da Ação	5,00	
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000288		3390.30	19 94	Material de Consumo	2.710,00	
0000290		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29,00	
				Total da Ação	2.739,00	
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000292		3190.04	99 94	Contratação por Tempo Determinado	11.675,00	
0000296		3390.36	19 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41,00	
0000299		4490.52	99 94	Equipamentos e Material Permanente	2.164,00	
				Total da Ação	13.880,00	
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000303		3390.30	99 94	Material de Consumo	200,00	
				Total da Ação	200,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.940,00	
				Total de Suplementações	585.191,00	

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\$ 585.191,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil e Cento e Noventa e Um Reais), como segue:

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	544	3005	1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		
0000047		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
26	782	3005	1007	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS		
0000049		4490.51	99 01	Obras e Instalações	27.000,00	
				Total da Ação	27.000,00	
26	782	3005	1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000051		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.306,00	
				Total da Ação	6.306,00	
20	544	3005	1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0000056		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	
				Total da Ação	42.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	87.306,00	

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3008	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000075		3390.30	99 06	Material de Consumo		9.000,00
0000076		3390.36	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00
				Total da Ação		27.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		27.000,00
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000190		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		16.000,00
				Total da Ação		16.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		16.000,00
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS		
0000208		4490.52	80 85	Equipamentos e Material Permanente		46.500,00
				Total da Ação		46.500,00
10	301	3019	1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE		
0000210		4490.51	99 07	Obras e Instalações		66.000,00
				Total da Ação		66.000,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000217		3190.11	99 85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
				Total da Ação		100.000,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000226		3190.04	99 07	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00
				Total da Ação		80.000,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231		3390.30	19 07	Material de Consumo		121.445,00
				Total da Ação		121.445,00
				Total da Unidade Orçamentária		413.945,00
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000259		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		18.240,00
				Total da Ação		18.240,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000267		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		7.700,00
0000268		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.000,00
				Total da Ação		22.700,00
				Total da Unidade Orçamentária		40.940,00
				Total de Anulações		585.191,00
				Total de Outras Fontes		0,00
				Total Geral de Fontes		585.191,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto n°
0008/2018**

Em, 2 de Julho de 2018.

**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° 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.163.214,00 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil e Duzentos e Quatorze 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

0000008	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.566,00
				Total da Ação	4.566,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.566,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

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

0000027	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	1.800.648,00
0000029	3390.30	19	01	Material de Consumo	2.971,00
0000030	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.620,00
0000032	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.907,00
0000034	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	2.812,00
				Total da Ação	1.813.958,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.813.958,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20 606 3003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000065	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.112,00
0000067	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	12.746,00
				Total da Ação	34.858,00
				Total da Unidade Orçamentária	34.858,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3007 1013 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR

0000074	4490.52	99	40	Equipamentos e Material Permanente	351.303,00
				Total da Ação	351.303,00

12 361 3003 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS

0000100	3190.13	99	26	Obrigações Patronais	20.242,00
				Total da Ação	20.242,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105		3190.04	99 06	Contratação por Tempo Determinado		21.283,00
0000106		3190.11	99 06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		187.974,00
				Total da Ação		209.257,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000113		3390.36	38 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.233,00
0000114		3390.39	61 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.910,00
				Total da Ação		8.143,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE		
0000119		3190.13	99 06	Obrigações Patronais		3.741,00
				Total da Ação		3.741,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000122		3390.36	38 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.412,00
				Total da Ação		3.412,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000136		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.641,00
0000137		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		162.424,00
				Total da Ação		179.065,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		
0000140		3390.30	19 01	Material de Consumo		752,00
0000142		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		800,00
				Total da Ação		1.552,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.39	61 42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.720,00
				Total da Ação		17.720,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000161		3190.13	99 06	Obrigações Patronais		11.405,00
0000164		3390.36	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.540,00
				Total da Ação		12.945,00
				Total da Unidade Orçamentária		807.380,00
				08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
25	752	3019	1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		
0000180		4490.51	99 01	Obras e Instalações		1.707,00
				Total da Ação		1.707,00
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000187		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		9.798,00
				Total da Ação		9.798,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000194		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.400,00
0000195		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		49.619,00
				Total da Ação		51.019,00
				Total da Unidade Orçamentária		62.524,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3015	1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
0000197		4490.52	99 85	Equipamentos e Material Permanente		210.000,00
				Total da Ação		210.000,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99 85	Contratação por Tempo Determinado		9.650,00
				Total da Ação		9.650,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000221		3190.13	99 85	Obrigações Patronais		11.816,00
0000222		3390.30	19 85	Material de Consumo		124.084,00
0000224		3390.39	61 85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.343,00
				Total da Ação		166.243,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000234		3390.39	61 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.736,00
0000235		3390.48	61 07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.818,00
				Total da Ação		7.554,00
				Total da Unidade Orçamentária		393.447,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.619,00
				Total da Ação		21.619,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000274		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.360,00
				Total da Ação		6.360,00
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000284		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		44,00
				Total da Ação		44,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000288		3390.30	19 94	Material de Consumo		3.760,00
0000290		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		268,00
				Total da Ação		4.028,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000292		3190.04	99 94	Contratação por Tempo Determinado		12.260,00
0000296		3390.36	19 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.170,00
				Total da Ação		14.430,00
				Total da Unidade Orçamentária		46.481,00
				Total de Suplementações		3.163.214,00

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\$ 3.163.214,00 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil e Duzentos e Quatorze Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
0000003		3190.13	99 00	Obrigações Patronais		4.566,00
				Total da Ação		4.566,00
				Total da Unidade Orçamentária		4.566,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04 122 3003 2003 MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 0000031 3390.39 61 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
 Total da Ação 100.000,00

04 124 3003 2006 Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão
 0000037 3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 58.000,00
 0000039 3390.30 99 01 Material de Consumo 12.000,00
 0000041 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
 Total da Ação 82.000,00
 Total da Unidade Orçamentária 182.000,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20 544 3005 1005 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS
 0000044 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00
 0000045 4490.51 99 01 Obras e Instalações 42.000,00
 0000046 4490.52 99 34 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
 Total da Ação 85.000,00

20 544 3005 1006 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS
 0000048 4490.51 99 01 Obras e Instalações 45.000,00
 Total da Ação 45.000,00

26 782 3005 1008 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
 0000052 4490.51 99 01 Obras e Instalações 49.300,00
 Total da Ação 49.300,00

20 511 3005 1010 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL
 0000055 4490.51 99 01 Obras e Instalações 48.900,00
 Total da Ação 48.900,00

20 544 3005 1011 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS
 0000057 4490.51 99 01 Obras e Instalações 58.000,00
 0000058 4490.51 99 34 Obras e Instalações 50.000,00
 Total da Ação 108.000,00

20 606 3005 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 0000059 4490.52 80 01 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
 Total da Ação 13.000,00

20 606 3003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
 0000063 3390.30 19 01 Material de Consumo 130.000,00
 Total da Ação 130.000,00

20 606 3003 2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR
 0000071 3390.39 61 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.500,00
 Total da Ação 26.500,00
 Total da Unidade Orçamentária 505.700,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3008 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE
 0000079 4490.52 80 06 Equipamentos e Material Permanente 4.600,00
 Total da Ação 4.600,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	3012	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE		
0000080	4490.51	99	06	Obras e Instalações	48.000,00	
				Total da Ação	48.000,00	
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000081	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	
0000083	4490.51	99	43	Obras e Instalações	50.000,00	
				Total da Ação	92.000,00	
27	812	3014	1018	CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
0000084	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	
0000085	4490.51	99	01	Obras e Instalações	13.000,00	
				Total da Ação	31.000,00	
12	361	3008	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE		
0000086	4490.51	99	06	Obras e Instalações	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
12	361	3008	1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%		
0000087	3390.39	99	26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	
0000088	4490.51	99	26	Obras e Instalações	16.000,00	
				Total da Ação	28.000,00	
19	573	3002	1021	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		
0000089	4490.51	99	08	Obras e Instalações	14.000,00	
0000090	4490.52	80	08	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
				Total da Ação	26.000,00	
27	812	3014	1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
0000091	4490.51	99	01	Obras e Instalações	20.000,00	
0000092	4490.51	99	34	Obras e Instalações	60.000,00	
				Total da Ação	80.000,00	
13	392	3013	1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA		
0000093	4490.51	99	01	Obras e Instalações	56.000,00	
				Total da Ação	56.000,00	
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000096	3190.11	99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.240,00	
				Total da Ação	251.240,00	
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000099	3190.11	99	26	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	
				Total da Ação	200.000,00	
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000101	3390.30	99	26	Material de Consumo	44.000,00	
				Total da Ação	44.000,00	
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000110	3390.30	19	06	Material de Consumo	100.000,00	
				Total da Ação	100.000,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
0000126		3390.30	19	06	Material de Consumo	22.000,00	
					Total da Ação	22.000,00	
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO			
0000146		3390.30	99	06	Material de Consumo	10.000,00	
0000145		3390.30	19	15	Material de Consumo	23.000,00	
					Total da Ação	33.000,00	
19	573	3002	2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
0000157		3390.30	99	06	Material de Consumo	3.180,00	
					Total da Ação	3.180,00	
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000160		3190.11	99	06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.000,00	
					Total da Ação	31.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária	1.100.020,00	
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA			
15	451	3019	1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO			
0000167		4490.51	99	01	Obras e Instalações	95.000,00	
0000168		4490.51	99	34	Obras e Instalações	50.000,00	
					Total da Ação	145.000,00	
14	451	3019	1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS			
0000169		4490.51	99	01	Obras e Instalações	64.000,00	
					Total da Ação	64.000,00	
16	482	3019	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA			
0000171		4490.51	99	01	Obras e Instalações	56.000,00	
0000172		4490.51	99	34	Obras e Instalações	25.000,00	
					Total da Ação	81.000,00	
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS			
0000173		4490.51	99	01	Obras e Instalações	109.000,00	
0000174		4490.51	99	34	Obras e Instalações	99.000,00	
					Total da Ação	208.000,00	
17	512	3019	1030	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS			
0000175		4490.51	99	01	Obras e Instalações	66.000,00	
0000176		4490.51	99	08	Obras e Instalações	25.000,00	
0000177		4490.51	99	34	Obras e Instalações	25.000,00	
0000178		4490.51	99	86	Obras e Instalações	50.000,00	
					Total da Ação	166.000,00	
15	451	3019	1033	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO			
0000181		4490.51	99	01	Obras e Instalações	48.000,00	
0000182		4490.51	99	34	Obras e Instalações	25.000,00	
					Total da Ação	73.000,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000189	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
0000193	3390.30	99	01	Material de Consumo	80.000,00	
0000194	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	
0000195	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
				Total da Ação	194.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	931.000,00	
				10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
0000196	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000198	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	1.347,00	
				Total da Ação	1.347,00	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000205	3390.36	38	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.800,00	
				Total da Ação	11.800,00	
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS		
0000209	4490.52	99	07	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	
				Total da Ação	37.000,00	
10	301	3015	1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ		
0000211	4490.51	99	34	Obras e Instalações	39.000,00	
				Total da Ação	39.000,00	
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000212	4490.51	99	07	Obras e Instalações	10.000,00	
0000215	4490.52	99	34	Equipamentos e Material Permanente	18.500,00	
				Total da Ação	28.500,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000219	3190.08	99	85	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	9.000,00	
0000220	3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	
				Total da Ação	109.000,00	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000227	3190.11	99	07	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231	3390.30	19	07	Material de Consumo	60.000,00	
0000237	3390.92	99	85	Despesas de Exercícios Anteriores	6.800,00	
				Total da Ação	66.800,00	
				Total da Unidade Orçamentária	393.447,00	
				11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3019	1050	CONST., APM. E REF. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL		
0000250	4490.51	99	01	Obras e Instalações	16.100,00	
				Total da Ação	16.100,00	



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000257		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000280		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.381,00
					Total da Ação	10.381,00
					Total da Unidade Orçamentária	46.481,00
					Total de Anulações	3.163.214,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	3.163.214,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

Decreto nº
0009/2018

Em, 1 de Agosto de 2018.

**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 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.133.601,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Um 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

0000008	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.525,00
				Total da Ação	16.525,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.525,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

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

0000025	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.983,00
0000029	3390.30	19	01	Material de Consumo	19.660,00
0000030	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.264,00
0000031	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.366,00
0000033	3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	13.721,00
				Total da Ação	55.994,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.994,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20 606 3003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000063	3390.30	19	01	Material de Consumo	32.519,00
0000065	3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.400,00
0000067	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	2.620,00
				Total da Ação	60.539,00

20 606 3003 2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

0000068	3390.30	19	01	Material de Consumo	16.051,00
0000069	3390.32	19	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.821,00
				Total da Ação	30.872,00
				Total da Unidade Orçamentária	91.411,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3007	1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR		
0000074		4490.52	99 40	Equipamentos e Material Permanente	418.812,00	
				Total da Ação	418.812,00	
12	361	3008	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE		
0000079		4490.52	80 06	Equipamentos e Material Permanente	16.863,00	
				Total da Ação	16.863,00	
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000082		4490.51	99 01	Obras e Instalações	55.113,00	
				Total da Ação	55.113,00	
12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094		3390.30	19 40	Material de Consumo	11.906,00	
				Total da Ação	11.906,00	
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000100		3190.13	99 26	Obrigações Patronais	4.922,00	
				Total da Ação	4.922,00	
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105		3190.04	99 06	Contratação por Tempo Determinado	75.371,00	
0000106		3190.11	99 06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.369,00	
0000107		3190.13	99 06	Obrigações Patronais	1.824,00	
				Total da Ação	154.564,00	
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000113		3390.36	38 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.416,00	
0000114		3390.39	61 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.640,00	
				Total da Ação	29.056,00	
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE		
0000119		3190.13	99 06	Obrigações Patronais	3.678,00	
				Total da Ação	3.678,00	
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000122		3390.36	38 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00	
				Total da Ação	5.500,00	
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000136		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.075,00	
				Total da Ação	4.075,00	
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000151		3390.30	19 40	Material de Consumo	1.531,00	
				Total da Ação	1.531,00	
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000161		3190.13	99 06	Obrigações Patronais	12.288,00	
0000164		3390.36	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	
				Total da Ação	12.588,00	
				Total da Unidade Orçamentária	718.608,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000187		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	4.503,00	
				Total da Ação	4.503,00	

15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000193		3390.30	99 01	Material de Consumo	10.150,00	
0000194		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.204,00	
0000195		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.063,00	
				Total da Ação	58.417,00	
				Total da Unidade Orçamentária	62.920,00	

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000213		4490.51	99 34	Obras e Instalações	11.839,00	
				Total da Ação	11.839,00	

10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99 85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00	
				Total da Ação	9.650,00	

10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000221		3190.13	99 85	Obrigações Patronais	11.734,00	
0000222		3390.30	19 85	Material de Consumo	32.952,00	
0000223		3390.36	38 85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.283,00	
0000224		3390.39	61 85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.004,00	
0000225		4490.52	80 85	Equipamentos e Material Permanente	5.552,00	
				Total da Ação	73.525,00	

10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231		3390.30	19 07	Material de Consumo	6.645,00	
0000233		3390.36	38 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.502,00	
0000234		3390.39	61 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.400,00	
0000235		3390.48	61 07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.970,00	
				Total da Ação	51.517,00	
				Total da Unidade Orçamentária	146.531,00	

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.502,00	
				Total da Ação	20.502,00	

08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000274		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.860,00	
				Total da Ação	2.860,00	

08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000284		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	461,00	
				Total da Ação	461,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000288		3390.30	19	94	Material de Consumo	4.672,00
0000290		3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641,00
					Total da Ação	5.313,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMÍLIA		
0000292		3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado	11.676,00
0000296		3390.36	19	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
					Total da Ação	12.276,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000303		3390.30	99	94	Material de Consumo	200,00
					Total da Ação	200,00
					Total da Unidade Orçamentária	41.612,00
					Total de Suplementações	1.133.601,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.133.601,00 (Um Milhão, Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Um Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
0000006		3390.35	99	00	Serviços de Consultoria	16.525,00
					Total da Ação	16.525,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.525,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000026		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	26.000,00
					Total da Ação	26.000,00
09	271	3003	2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS		
0000036		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
04	124	3003	2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão		
0000038		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	1.500,00
0000040		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.600,00
0000042		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
					Total da Ação	22.600,00
					Total da Unidade Orçamentária	148.600,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

26	782	3005	1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000051		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00
					Total da Ação	6.500,00
20	606	3005	1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
0000053		4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	33.598,00
0000054		4490.52	99	34	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
					Total da Ação	68.598,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000061		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		1.800,00
				Total da Ação		1.800,00
20	606	3003	2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000070		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.000,00
				Total da Ação		37.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		113.898,00
		05.000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
12	361	3007	1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR		
0000072		4490.52	99 06	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
0000073		4490.52	99 15	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
				Total da Ação		110.000,00
12	361	3008	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE		
0000086		4490.51	99 06	Obras e Instalações		3.000,00
				Total da Ação		3.000,00
27	812	3014	1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
0000092		4490.51	99 34	Obras e Instalações		7.500,00
				Total da Ação		7.500,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000096		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		200.000,00
				Total da Ação		200.000,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000102		3390.36	99 26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.114,00
0000104		4490.52	80 26	Equipamentos e Material Permanente		8.500,00
				Total da Ação		12.614,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000124		4490.52	80 06	Equipamentos e Material Permanente		5.400,00
				Total da Ação		5.400,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000125		3190.04	99 06	Contratação por Tempo Determinado		8.472,00
0000129		3390.39	61 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.340,00
				Total da Ação		14.812,00
12	361	3010	2018	ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000132		4490.52	99 40	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
				Total da Ação		2.000,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000138		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		3.400,00
				Total da Ação		3.400,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
0000143		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.953,00	
0000144		4440.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	1.716,00	
					Total da Ação	4.669,00	
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO			
0000147		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.960,00	
0000148		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000149		3390.39	61	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.400,00	
					Total da Ação	34.360,00	
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
0000156		4490.52	99	42	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00	
19	573	3002	2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
0000159		4490.52	99	06	Equipamentos e Material Permanente	3.180,00	
					Total da Ação	3.180,00	
12	365	3012	2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso			
0000309		3390.36	38	43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000310		4490.52	80	43	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
					Total da Ação	30.000,00	
					Total da Unidade Orçamentária	432.935,00	
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA			
16	481	3005	1024	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES			
0000166		4490.51	99	01	Obras e Instalações	40.000,00	
					Total da Ação	40.000,00	
15	451	3019	1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO			
0000167		4490.51	99	01	Obras e Instalações	2.000,00	
					Total da Ação	2.000,00	
15	451	3019	1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			
0000170		4490.61	30	01	Aquisição de Imóveis	12.000,00	
					Total da Ação	12.000,00	
18	541	3019	1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL			
0000179		4490.51	99	01	Obras e Instalações	37.200,00	
					Total da Ação	37.200,00	
15	451	3019	1034	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO			
0000183		4490.51	99	01	Obras e Instalações	16.000,00	
					Total da Ação	16.000,00	
15	451	3019	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
0000184		4490.51	99	01	Obras e Instalações	42.900,00	
					Total da Ação	42.900,00	
17	512	3019	1036	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - Z. URBANA			
0000185		4490.51	99	01	Obras e Instalações	33.400,00	
0000186		4490.51	99	34	Obras e Instalações	50.000,00	
					Total da Ação	83.400,00	
					Total da Unidade Orçamentária	233.500,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000214		4490.52	99 07	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000217		3190.11	99 85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	
				Total da Ação	50.000,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000232		3390.32	99 07	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
				Total da Ação	6.000,00	
10	301	3003	2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL		
0000244		3390.30	99 08	Material de Consumo	85.531,00	
				Total da Ação	85.531,00	
				Total da Unidade Orçamentária	146.531,00	

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000261		3390.14	99 01	Diárias - Civil	12.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000269		3190.13	99 01	Obrigações Patronais	1.660,00	
0000270		3390.30	19 01	Material de Consumo	3.923,00	
0000272		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.365,00	
0000275		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	3.590,00	
				Total da Ação	13.538,00	
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000281		3190.91	99 01	Sentenças Judiciais	2.393,00	
0000283		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.681,00	
				Total da Ação	16.074,00	
				Total da Unidade Orçamentária	41.612,00	
				Total de Anulações	1.133.601,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	1.133.601,00	

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

JOÃO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto nº
0010/2018**

Em, 1 de Setembro de 2018.

**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 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 738.590,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa 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

0000008	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.832,00
				Total da Ação	15.832,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.832,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

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

0000025	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.492,00
0000029	3390.30	19	01	Material de Consumo	7.471,00
0000030	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.246,00
0000031	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.316,00
				Total da Ação	70.525,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.525,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20 606 3003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000063	3390.30	19	01	Material de Consumo	21.299,00
				Total da Ação	21.299,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.299,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 306 3006 2009 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE

0000094	3390.30	19	40	Material de Consumo	35.710,00
				Total da Ação	35.710,00

12 361 3003 2010 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)

0000097	3190.13	99	29	Obrigações Patronais	24.315,00
				Total da Ação	24.315,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000100		3190.13	99	26	Obrigações Patronais	14.255,00
					Total da Ação	14.255,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105		3190.04	99	06	Contratação por Tempo Determinado	7.746,00
0000106		3190.11	99	06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	164.087,00
					Total da Ação	171.833,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000110		3390.30	19	06	Material de Consumo	20.516,00
0000113		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.598,00
0000114		3390.39	61	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.138,00
					Total da Ação	52.252,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000122		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
					Total da Ação	4.900,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		
0000140		3390.30	19	01	Material de Consumo	253,00
					Total da Ação	253,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000145		3390.30	19	15	Material de Consumo	7.753,00
					Total da Ação	7.753,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000151		3390.30	19	40	Material de Consumo	6.804,00
					Total da Ação	6.804,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000153		3390.30	19	42	Material de Consumo	5.451,00
					Total da Ação	5.451,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604,00
					Total da Ação	604,00
					Total da Unidade Orçamentária	324.130,00
					08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000189		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.847,00
0000194		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.513,00
0000195		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.158,00
					Total da Ação	75.518,00
					Total da Unidade Orçamentária	75.518,00
					10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99	85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
					Total da Ação	9.650,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000220	3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.199,00	
0000221	3190.13	99	85	Obrigações Patronais	10.729,00	
0000222	3390.30	19	85	Material de Consumo	42.278,00	
0000223	3390.36	38	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.340,00	
0000224	3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.444,00	
				Total da Ação	70.990,00	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000227	3190.11	99	07	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.477,00	
				Total da Ação	13.477,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231	3390.30	19	07	Material de Consumo	19.005,00	
0000233	3390.36	38	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.119,00	
0000234	3390.39	61	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.047,00	
0000235	3390.48	61	07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.300,00	
0000237	3390.92	99	85	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
				Total da Ação	96.471,00	
				Total da Unidade Orçamentária	190.588,00	
				11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.688,00	
0000261	3390.14	99	01	Diárias - Civil	63,00	
0000263	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	853,00	
				Total da Ação	21.604,00	
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000288	3390.30	19	94	Material de Consumo	3.699,00	
0000290	3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	
				Total da Ação	3.709,00	
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000292	3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado	12.178,00	
0000297	3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.078,00	
				Total da Ação	13.256,00	
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000301	3190.11	99	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.952,00	
0000305	3390.39	99	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177,00	
				Total da Ação	2.129,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.698,00	
				Total de Suplementações	738.590,00	

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\$ 738.590,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

01	031	0002	1001	Construção do Predio da Câmara Municipal	
0000001		4490.51	99 00	Obras e Instalações	15.832,00
					Total da Ação
					15.832,00
					Total da Unidade Orçamentária
					15.832,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000014		3390.14	99 01	Diárias - Civil	17.100,00
0000017		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000018		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
					Total da Ação
					27.100,00
					Total da Unidade Orçamentária
					27.100,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000027		3190.91	99 01	Sentenças Judiciais	76.122,00
0000033		3390.93	99 01	Indenizações e Restituições	6.000,00
					Total da Ação
					82.122,00
					Total da Unidade Orçamentária
					82.122,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	511	3005	1004	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL	
0000043		4490.51	99 01	Obras e Instalações	51.100,00
					Total da Ação
					51.100,00

26	782	3005	1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000050		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
					Total da Ação
					1.200,00

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
----	-----	------	------	--	--

0000062		3390.14	61 01	Diárias - Civil	9.000,00
0000066		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.150,00
					Total da Ação
					10.150,00
					Total da Unidade Orçamentária
					62.450,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)	
0000095		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado	150.000,00
					Total da Ação
					150.000,00

12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000103		3390.39	61 26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00
					Total da Ação
					7.900,00

12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE	
0000118		3190.11	99 06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.300,00
					Total da Ação
					5.300,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000120		3390.30	19	06	Material de Consumo	6.200,00
					Total da Ação	6.200,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000125		3190.04	99	06	Contratação por Tempo Determinado	47.000,00
0000128		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
					Total da Ação	48.000,00
12	361	3010	2018	ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000131		3390.36	38	40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000133		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
0000134		3390.30	19	01	Material de Consumo	1.400,00
0000137		3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00
					Total da Ação	7.900,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		
0000139		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000150		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000152		3390.36	38	40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00
					Total da Ação	3.300,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000153		3390.30	19	42	Material de Consumo	5.000,00
0000154		3390.36	38	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
					Total da Ação	6.500,00
19	573	3002	2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
0000158		3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00
12	365	3012	2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso		
0000308		3390.30	19	43	Material de Consumo	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	273.100,00
		08.000			SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS		
0000174		4490.51	99	34	Obras e Instalações	1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
25	752	3019	1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		
0000180		4490.51	99	01	Obras e Instalações	9.700,00
					Total da Ação	9.700,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000188		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00
					Total da Ação		6.000,00
					Total da Unidade Orçamentária		16.700,00
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)			
0000229		3190.91	99	07	Sentenças Judiciais		6.600,00
					Total da Ação		6.600,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS			
0000239		3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00
0000241		3390.30	19	85	Material de Consumo		17.582,00
0000242		3390.36	38	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.406,00
					Total da Ação		88.988,00
10	301	3003	2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL			
0000244		3390.30	99	08	Material de Consumo		95.000,00
					Total da Ação		95.000,00
					Total da Unidade Orçamentária		190.588,00
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL			
0000280		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.698,00
					Total da Ação		40.698,00
					Total da Unidade Orçamentária		40.698,00
		99.000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99	999	3020	2041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0000307		9990.99	99	01	Reserva de Contingência		30.000,00
					Total da Ação		30.000,00
					Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
					Total de Anulações		738.590,00
					Total de Outras Fontes		0,00
					Total Geral de Fontes		738.590,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS

SEGUNDO

Prefeito



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

**Decreto nº
0011/2018**

Em, 1 de Outubro de 2018.

**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 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 717.903,00 (Setecentos e Dezessete Mil e Novecentos e Três 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	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.138,00
0000008	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.744,00
				Total da Ação	19.882,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.882,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

28 846 3004 1003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES

0000023	4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	425,00
				Total da Ação	425,00

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

0000025	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.694,00
0000029	3390.30	19	01	Material de Consumo	6.601,00
0000030	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.094,00
0000031	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.043,00
				Total da Ação	68.432,00

11 331 3003 2004 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP

0000035	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.355,00
				Total da Ação	2.355,00
				Total da Unidade Orçamentária	71.212,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20 606 3003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000063	3390.30	19	01	Material de Consumo	14.950,00
0000067	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	30,00
				Total da Ação	14.980,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.980,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094		3390.30	19	40	Material de Consumo	9.470,00
					Total da Ação	9.470,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000097		3190.13	99	29	Obrigações Patronais	29.258,00
					Total da Ação	29.258,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000103		3390.39	61	26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
					Total da Ação	120,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105		3190.04	99	06	Contratação por Tempo Determinado	3.754,00
0000106		3190.11	99	06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.189,00
					Total da Ação	110.943,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000113		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.557,00
0000114		3390.39	61	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.273,00
					Total da Ação	26.830,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000122		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
					Total da Ação	4.900,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000136		3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.960,00
					Total da Ação	1.960,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000145		3390.30	19	15	Material de Consumo	7.980,00
					Total da Ação	7.980,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000151		3390.30	19	40	Material de Consumo	6.805,00
					Total da Ação	6.805,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.832,00
					Total da Ação	6.832,00
					Total da Unidade Orçamentária	205.098,00
					08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000189		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.301,00
0000193		3390.30	99	01	Material de Consumo	9.322,00
0000194		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.284,00
0000195		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.782,00
					Total da Ação	96.689,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.689,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99	85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
					Total da Ação	9.650,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000220		3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.084,00
0000221		3190.13	99	85	Obrigações Patronais	6.696,00
0000222		3390.30	19	85	Material de Consumo	66.115,00
0000223		3390.36	38	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.920,00
0000224		3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.674,00
0000225		4490.52	80	85	Equipamentos e Material Permanente	9.383,00
					Total da Ação	120.872,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000227		3190.11	99	07	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.991,00
					Total da Ação	59.991,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231		3390.30	19	07	Material de Consumo	3.516,00
0000233		3390.36	38	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.028,00
0000234		3390.39	61	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.902,00
0000235		3390.48	61	07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	440,00
					Total da Ação	73.886,00
					Total da Unidade Orçamentária	264.399,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.248,00
0000261		3390.14	99	01	Diárias - Civil	400,00
					Total da Ação	15.648,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000288		3390.30	19	94	Material de Consumo	6.493,00
0000290		3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.732,00
					Total da Ação	8.225,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000292		3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado	16.446,00
0000296		3390.36	19	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00
0000297		3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	349,00
					Total da Ação	18.545,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000301		3190.11	99	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.890,00
0000305		3390.39	99	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335,00
					Total da Ação	3.225,00
					Total da Unidade Orçamentária	45.643,00
					Total de Suplementações	717.903,00

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\$



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

717.903,00 (Setecentos e Dezessete Mil e Novecentos e Três Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01 031 3003 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

0000002	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.882,00
0000004	3390.14	99	00	Diárias - Civil	3.000,00
0000009	4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
				Total da Ação	19.882,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.882,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

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

0000027	3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	387.979,00
				Total da Ação	387.979,00
				Total da Unidade Orçamentária	387.979,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3015 1038 AQUISIÇÃO DE VEICULO

0000196	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

10 301 3015 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS

0000198	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
0000199	4490.52	99	85	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00
				Total da Ação	38.000,00

10 301 3015 1040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS

0000200	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
0000201	4490.52	99	85	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
				Total da Ação	29.000,00

10 301 3003 2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF

0000217	3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.500,00
0000218	3190.13	99	85	Obrigações Patronais	1.000,00
				Total da Ação	115.500,00

10 301 3003 2028 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS

0000224	3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00
0000225	4490.52	80	85	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
				Total da Ação	5.600,00

10 301 3003 2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS

0000226	3190.04	99	07	Contratação por Tempo Determinado	13.780,00
0000228	3190.13	99	07	Obrigações Patronais	5.000,00
				Total da Ação	18.780,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)					
0000230		3390.14	99	07	Diárias - Civil			2.200,00	
0000231		3390.30	19	07	Material de Consumo			700,00	
0000236		3390.91	99	07	Sentenças Judiciais			4.500,00	
0000237		3390.92	99	85	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	
0000238		4490.52	99	07	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	
					Total da Ação			16.400,00	
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS					
0000242		3390.36	38	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			13.000,00	
0000243		3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			4.200,00	
					Total da Ação			17.200,00	
10	301	3003	2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL					
0000244		3390.30	99	08	Material de Consumo			5.400,00	
					Total da Ação			5.400,00	
					Total da Unidade Orçamentária			250.880,00	
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08	244	3018	1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS					
0000248		4490.51	99	94	Obras e Instalações			13.519,00	
					Total da Ação			13.519,00	
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0000260		3190.91	99	01	Sentenças Judiciais			5.900,00	
					Total da Ação			5.900,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS					
0000273		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.204,00	
					Total da Ação			1.204,00	
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
0000280		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			38.539,00	
					Total da Ação			38.539,00	
					Total da Unidade Orçamentária			59.162,00	
					Total de Anulações			717.903,00	
					Total de Outras Fontes			0,00	
					Total Geral de Fontes			717.903,00	

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto n°
0012/2018**

Em, 1 de Novembro de 2018.

**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° 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.320.264,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro 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

0000003	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	535,00
0000007	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.200,00
0000008	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.922,00
				Total da Ação	25.657,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.657,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

0000018	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.356,00
				Total da Ação	5.356,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.356,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

28 846 3004 1003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES

0000023	4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.272,00
				Total da Ação	1.272,00

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

0000025	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.518,00
0000026	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	51.932,00
0000029	3390.30	19	01	Material de Consumo	6.116,00
0000030	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.095,00
0000031	3390.39	61	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.679,00
				Total da Ação	155.340,00

11 331 3003 2004 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP

0000035	3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.950,00
				Total da Ação	8.950,00
				Total da Unidade Orçamentária	165.562,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000063	3390.30	19	01	Material de Consumo	16.890,00	
0000067	4490.52	80	01	Equipamentos e Material Permanente	230,00	
				Total da Ação	17.120,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.120,00	
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000082	4490.51	99	01	Obras e Instalações	163.109,00	
				Total da Ação	163.109,00	
12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094	3390.30	19	40	Material de Consumo	31.656,00	
				Total da Ação	31.656,00	
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000096	3190.11	99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.930,00	
0000097	3190.13	99	29	Obrigações Patronais	19.341,00	
				Total da Ação	159.271,00	
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000099	3190.11	99	26	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.779,00	
0000100	3190.13	99	26	Obrigações Patronais	25.250,00	
				Total da Ação	38.029,00	
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000103	3390.39	61	26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,00	
				Total da Ação	63,00	
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105	3190.04	99	06	Contratação por Tempo Determinado	52.045,00	
0000106	3190.11	99	06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.658,00	
				Total da Ação	134.703,00	
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000110	3390.30	19	06	Material de Consumo	40.441,00	
0000113	3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.128,00	
0000114	3390.39	61	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.510,00	
				Total da Ação	76.079,00	
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000122	3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00	
				Total da Ação	4.900,00	
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000136	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40,00	
				Total da Ação	40,00	
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO		
0000140	3390.30	19	01	Material de Consumo	250,00	
				Total da Ação	250,00	



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000145		3390.30	19	15	Material de Consumo	7.619,00
0000150		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,00
					Total da Ação	7.794,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000151		3390.30	19	40	Material de Consumo	178,00
					Total da Ação	178,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.39	61	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.870,00
					Total da Ação	2.870,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000161		3190.13	99	06	Obrigações Patronais	26.438,00
					Total da Ação	26.438,00
					Total da Unidade Orçamentária	645.380,00
					08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000189		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.340,00
0000193		3390.30	99	01	Material de Consumo	12.311,00
0000194		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.984,00
0000195		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.283,00
					Total da Ação	74.918,00
					Total da Unidade Orçamentária	74.918,00
					10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000213		4490.51	99	34	Obras e Instalações	16.601,00
					Total da Ação	16.601,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000216		3190.04	99	85	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
0000217		3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.066,00
					Total da Ação	35.716,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000220		3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.506,00
0000221		3190.13	99	85	Obrigações Patronais	3.559,00
0000222		3390.30	19	85	Material de Consumo	88.307,00
0000223		3390.36	38	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.270,00
0000224		3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.438,00
					Total da Ação	132.080,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000226		3190.04	99	07	Contratação por Tempo Determinado	1.501,00
0000227		3190.11	99	07	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.938,00
					Total da Ação	63.439,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231		3390.30	19 07	Material de Consumo		14.545,00
0000233		3390.36	38 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		44.328,00
0000234		3390.39	61 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.430,00
0000235		3390.48	61 07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		900,00
				Total da Ação		78.203,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS		
0000240		3190.13	99 85	Obrigações Patronais		872,00
				Total da Ação		872,00
				Total da Unidade Orçamentária		326.911,00
				11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.478,00
0000261		3390.14	99 01	Diárias - Civil		150,00
				Total da Ação		10.628,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000286		3190.11	99 94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.607,00
0000288		3390.30	19 94	Material de Consumo		15.630,00
0000289		3390.36	38 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.861,00
0000290		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.730,00
				Total da Ação		35.828,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000292		3190.04	99 94	Contratação por Tempo Determinado		6.906,00
0000295		3390.30	19 94	Material de Consumo		1.909,00
0000296		3390.36	19 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		840,00
0000297		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		354,00
				Total da Ação		10.009,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000301		3190.11	99 94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.891,00
0000305		3390.39	99 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4,00
				Total da Ação		2.895,00
				Total da Unidade Orçamentária		59.360,00
				Total de Suplementações		1.320.264,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.320.264,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
0000008		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.399,00
0000009		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		9.258,00
				Total da Ação		25.657,00
				Total da Unidade Orçamentária		25.657,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000027		3190.91	99	01	Sentenças Judiciais	1.235.247,00
					Total da Ação	1.235.247,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.235.247,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	241	3016	1047	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
0000246		4490.51	99	94	Obras e Instalações	18.000,00
					Total da Ação	18.000,00
08	244	3018	1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS		
0000247		4490.51	99	01	Obras e Instalações	2.360,00
					Total da Ação	2.360,00
08	244	3018	1049	RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA		
0000249		4490.51	99	01	Obras e Instalações	16.000,00
					Total da Ação	16.000,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000285		3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado	23.000,00
					Total da Ação	23.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	59.360,00
					Total de Anulações	1.320.264,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	1.320.264,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto n°
0013/2018**

Em, 3 de Dezembro de 2018.

**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° 0238, de 11 de dezembro de 2017.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.889.223,00 (Um Milhão, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	0002	1001	Construção do Predio da Câmara Municipal	
0000001		4490.51	99 00	Obras e Instalações	45.955,00
					Total da Ação
					45.955,00
01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000003		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	16.651,00
0000007		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.930,00
0000008		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.138,00
0000009		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente	4.274,00
					Total da Ação
					48.993,00
					Total da Unidade Orçamentária
					94.948,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000010		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.653,00
0000015		3390.30	99 01	Material de Consumo	6.320,00
0000018		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.740,00
					Total da Ação
					23.713,00
					Total da Unidade Orçamentária
					23.713,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

28	846	3004	1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES	
0000023		4690.71	99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.272,00
					Total da Ação
					1.272,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000025		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.216,00
0000028		3390.14	99 01	Diárias - Civil	898,00
0000029		3390.30	19 01	Material de Consumo	26.969,00
0000030		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.648,00
0000031		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.667,00
					Total da Ação
					133.398,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

11	331	3003	2004	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000035		3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.715,00
					Total da Ação	4.715,00
					Total da Unidade Orçamentária	139.385,00
		04.000			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000062		3390.14	61	01	Diárias - Civil	141,00
0000063		3390.30	19	01	Material de Consumo	64.974,00
0000065		3390.39	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.097,00
					Total da Ação	70.212,00
					Total da Unidade Orçamentária	70.212,00
		05.000			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
12	361	3008	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE		
0000079		4490.52	80	06	Equipamentos e Material Permanente	16.940,00
					Total da Ação	16.940,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000096		3190.11	99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153.882,00
					Total da Ação	153.882,00
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000099		3190.11	99	26	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.435,00
					Total da Ação	45.435,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000103		3390.39	61	26	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87,00
					Total da Ação	87,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000106		3190.11	99	06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.498,00
					Total da Ação	353.498,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000110		3390.30	19	06	Material de Consumo	66.234,00
0000113		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.555,00
0000114		3390.39	61	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.824,00
					Total da Ação	92.613,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000122		3390.36	38	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
					Total da Ação	4.900,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000134		3390.30	19	01	Material de Consumo	987,00
					Total da Ação	987,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO			
0000145		3390.30	19 15	Material de Consumo		163,00	
0000147		3390.36	38 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40,00	
0000150		3390.39	99 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.332,00	
				Total da Ação		7.535,00	
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE			
0000151		3390.30	19 40	Material de Consumo		13.499,00	
				Total da Ação		13.499,00	
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
0000153		3390.30	19 42	Material de Consumo		16.674,00	
0000155		3390.39	61 42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.261,00	
				Total da Ação		24.935,00	
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
0000165		3390.39	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.429,00	
				Total da Ação		1.429,00	
12	365	3012	2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso			
0000310		4490.52	80 43	Equipamentos e Material Permanente		16.941,00	
				Total da Ação		16.941,00	
				Total da Unidade Orçamentária		732.681,00	
				08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA			
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
0000189		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		83.499,00	
0000193		3390.30	99 01	Material de Consumo		37.529,00	
0000194		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.204,00	
0000195		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		88.731,00	
				Total da Ação		213.963,00	
				Total da Unidade Orçamentária		213.963,00	
				10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS			
0000205		3390.36	38 07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		847,00	
				Total da Ação		847,00	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF			
0000216		3190.04	99 85	Contratação por Tempo Determinado		9.650,00	
0000217		3190.11	99 85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.219,00	
				Total da Ação		35.869,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS			
0000220		3190.11	99 85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.084,00	
0000222		3390.30	19 85	Material de Consumo		158.086,00	
0000223		3390.36	38 85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.570,00	
0000224		3390.39	61 85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.252,00	
				Total da Ação		231.992,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000226	3190.04	99	07	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00
0000227	3190.11	99	07	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		135.624,00
				Total da Ação		137.124,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000230	3390.14	99	07	Diárias - Civil		99,00
0000231	3390.30	19	07	Material de Consumo		34.973,00
0000233	3390.36	38	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		48.538,00
0000234	3390.39	61	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		37.643,00
0000235	3390.48	61	07	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		650,00
				Total da Ação		121.903,00
				Total da Unidade Orçamentária		527.735,00
	11.000			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000258	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.654,00
				Total da Ação		20.654,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000272	3390.36	38	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		601,00
0000274	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		250,00
0000275	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		1.941,00
				Total da Ação		2.792,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000286	3190.11	99	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.770,00
0000288	3390.30	19	94	Material de Consumo		22.575,00
0000289	3390.36	38	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.400,00
0000290	3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		740,00
				Total da Ação		31.485,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMÍLIA		
0000292	3190.04	99	94	Contratação por Tempo Determinado		14.044,00
0000295	3390.30	19	94	Material de Consumo		8.637,00
0000297	3390.39	61	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.341,00
0000299	4490.52	99	94	Equipamentos e Material Permanente		686,00
				Total da Ação		25.708,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000301	3190.11	99	94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.437,00
0000305	3390.39	99	94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		510,00
				Total da Ação		5.947,00
				Total da Unidade Orçamentária		86.586,00
				Total de Suplementações		1.889.223,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.771.451,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 117.772,00 (Cento e Dezessete Mil e Setecentos e Setenta e Dois Reais), como segue:



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
0000002		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.030,07	
0000008		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.917,93	
				Total da Ação	94.948,00	
				Total da Unidade Orçamentária	94.948,00	

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000012		3350.41	99 01	Contribuições	655,00	
0000013		3350.43	99 01	Subvenções Sociais	1.060,00	
0000014		3390.14	99 01	Diárias - Civil	72,00	
0000016		3390.31	99 01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.573,00	
0000017		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	569,00	
0000019		3390.41	99 01	Contribuições	432,00	
0000020		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores	977,00	
0000021		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00	
				Total da Ação	10.538,00	
				Total da Unidade Orçamentária	10.538,00	

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

09	271	3004	1002	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS		
0000022		4690.71	99 01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	204.280,00	
				Total da Ação	204.280,00	

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000024		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	57,00	
0000026		3190.13	99 01	Obrigações Patronais	24.400,00	
0000027		3190.91	99 01	Sentenças Judiciais	6.900,00	
0000029		3390.30	19 01	Material de Consumo	4.900,00	
0000031		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.797,00	
0000034		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	372,00	
				Total da Ação	47.426,00	

09	271	3003	2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS		
0000036		3190.13	99 01	Obrigações Patronais	17.700,00	
				Total da Ação	17.700,00	

04	124	3003	2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão		
0000037		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00	
0000038		3190.13	99 01	Obrigações Patronais	90,00	
0000039		3390.30	99 01	Material de Consumo	720,00	
0000041		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190,00	
0000042		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	100,00	
				Total da Ação	1.400,00	
				Total da Unidade Orçamentária	270.806,00	

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	544	3005	1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		
0000045		4490.51	99 01	Obras e Instalações		180,00
				Total da Ação		180,00
20	544	3005	1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		
0000048		4490.51	99 01	Obras e Instalações		152,00
				Total da Ação		152,00
26	782	3005	1007	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS		
0000049		4490.51	99 01	Obras e Instalações		245,00
				Total da Ação		245,00
20	544	3005	1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0000056		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00
				Total da Ação		180,00
20	606	3005	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000059		4490.52	80 01	Equipamentos e Material Permanente		793,00
				Total da Ação		793,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000060		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		895,00
0000064		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.100,00
0000065		3390.39	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.640,00
				Total da Ação		21.635,00
20	606	3003	2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000068		3390.30	19 01	Material de Consumo		15.680,00
0000069		3390.32	19 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.940,00
0000070		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
				Total da Ação		32.720,00
				Total da Unidade Orçamentária		55.905,00
		05.000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
12	361	3007	1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR		
0000074		4490.52	99 40	Equipamentos e Material Permanente		418.800,00
				Total da Ação		418.800,00
12	361	3008	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000078		4490.51	38 06	Obras e Instalações		8.100,00
				Total da Ação		8.100,00
12	361	3008	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE		
0000079		4490.52	80 06	Equipamentos e Material Permanente		16.940,00
				Total da Ação		16.940,00
12	365	3012	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE		
0000080		4490.51	99 06	Obras e Instalações		544,00
				Total da Ação		544,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000081		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180,00
0000082		4490.51	99 01	Obras e Instalações		137.640,00
				Total da Ação		137.820,00
27	812	3014	1018	CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
0000085		4490.51	99 01	Obras e Instalações		283,00
				Total da Ação		283,00
19	573	3002	1021	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		
0000089		4490.51	99 08	Obras e Instalações		433,00
0000090		4490.52	80 08	Equipamentos e Material Permanente		516,00
				Total da Ação		949,00
13	392	3013	1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA		
0000093		4490.51	99 01	Obras e Instalações		910,00
				Total da Ação		910,00
12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094		3390.30	19 40	Material de Consumo		8.685,00
				Total da Ação		8.685,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)		
0000095		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado		54.100,00
0000097		3190.13	99 29	Obrigações Patronais		14.000,00
				Total da Ação		68.100,00
12	361	3003	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000098		3190.04	99 26	Contratação por Tempo Determinado		701,00
0000099		3190.11	99 26	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.910,00
0000100		3190.13	99 26	Obrigações Patronais		26.430,00
				Total da Ação		54.041,00
12	361	3003	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000101		3390.30	99 26	Material de Consumo		233,00
				Total da Ação		233,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105		3190.04	99 06	Contratação por Tempo Determinado		438,00
0000106		3190.11	99 06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		734,00
0000107		3190.13	99 06	Obrigações Patronais		6.870,00
				Total da Ação		8.042,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS	
				DESPESAS		
0000108		3390.14	99 06	Diárias - Civil		5.129,00
0000109		3390.18	99 06	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.573,00
0000111		3390.31	99 06	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		2.573,00
0000112		3390.32	99 06	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.429,00
0000113		3390.36	38 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		300,00
0000114		3390.39	61 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.367,00
0000115		3390.91	99 06	Sentenças Judiciais		6.027,00
0000117		4490.52	99 06	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
				Total da Ação		32.398,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE		
0000119		3190.13	99 06	Obrigações Patronais		263,00
				Total da Ação		263,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000121		3390.32	99 06	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.590,00
				Total da Ação		1.590,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000125		3190.04	99 06	Contratação por Tempo Determinado		800,00
0000126		3390.30	19 06	Material de Consumo		719,00
0000127		3390.32	99 06	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.590,00
				Total da Ação		3.109,00
12	361	3010	2018	ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
0000130		3390.30	19 40	Material de Consumo		818,00
0000131		3390.36	38 40	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		216,00
				Total da Ação		1.034,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000134		3390.30	19 01	Material de Consumo		1.018,00
				Total da Ação		1.018,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO		
0000141		3390.32	99 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.716,00
				Total da Ação		1.716,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000150		3390.39	99 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.258,00
				Total da Ação		7.258,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000151		3390.30	19 40	Material de Consumo		10.101,00
				Total da Ação		10.101,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000153		3390.30	19	42	Material de Consumo	6.000,00
0000155		3390.39	61	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.250,00
					Total da Ação	14.250,00
19	573	3002	2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
0000158		3390.39	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00
					Total da Ação	180,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000160		3190.11	99	06	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800,00
0000161		3190.13	99	06	Obrigações Patronais	26.400,00
0000162		3190.91	99	06	Sentenças Judiciais	5.700,00
0000163		3390.30	99	06	Material de Consumo	5.370,00
0000164		3390.36	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	991,00
					Total da Ação	39.261,00
12	365	3012	2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso		
0000308		3390.30	19	43	Material de Consumo	5.371,00
					Total da Ação	5.371,00
					Total da Unidade Orçamentária	840.996,00
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
14	451	3019	1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
0000169		4490.51	99	01	Obras e Instalações	725,00
					Total da Ação	725,00
15	451	3019	1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		
0000170		4490.61	30	01	Aquisição de Imóveis	945,00
					Total da Ação	945,00
16	482	3019	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA		
0000171		4490.51	99	01	Obras e Instalações	910,00
					Total da Ação	910,00
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS		
0000173		4490.51	99	01	Obras e Instalações	374,00
					Total da Ação	374,00
17	512	3019	1030	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS		
0000175		4490.51	99	01	Obras e Instalações	316,00
					Total da Ação	316,00
15	451	3019	1033	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO		
0000181		4490.51	99	01	Obras e Instalações	544,00
					Total da Ação	544,00
15	451	3019	1034	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO		
0000183		4490.51	99	01	Obras e Instalações	181,00
					Total da Ação	181,00
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000187		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
					Total da Ação	4.500,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000189	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.470,00	
0000190	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	960,00	
0000192	3390.14	99	01	Diárias - Civil	1.500,00	
0000193	3390.30	99	01	Material de Consumo	6.000,00	
0000194	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	261,00	
				Total da Ação	25.191,00	
				Total da Unidade Orçamentária	33.686,00	
	10.000			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000198	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	997,00	
0000199	4490.52	99	85	Equipamentos e Material Permanente	180,00	
				Total da Ação	1.177,00	
10	301	3015	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS		
0000200	4490.52	80	07	Equipamentos e Material Permanente	700,00	
				Total da Ação	700,00	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000204	3390.30	61	07	Material de Consumo	410,00	
				Total da Ação	410,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000219	3190.08	99	85	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	161,00	
0000222	3390.30	19	85	Material de Consumo	1.002,00	
0000224	3390.39	61	85	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.857,00	
				Total da Ação	6.020,00	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000228	3190.13	99	07	Obrigações Patronais	181,00	
				Total da Ação	181,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000231	3390.30	19	07	Material de Consumo	4.178,00	
0000232	3390.32	99	07	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	360,00	
0000233	3390.36	38	07	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00	
				Total da Ação	5.539,00	
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS		
0000239	3190.11	99	85	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204,00	
				Total da Ação	204,00	
				Total da Unidade Orçamentária	14.231,00	
	11.000			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	241	3016	1047	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
0000245	4490.51	99	01	Obras e Instalações	10.000,00	
0000246	4490.51	99	94	Obras e Instalações	421,00	
				Total da Ação	10.421,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3018	1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS		
0000247		4490.51	99 01	Obras e Instalações		10.640,00
0000248		4490.51	99 94	Obras e Instalações		21.481,00
				Total da Ação		32.121,00
08	244	3018	1049	RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA		
0000249		4490.51	99 01	Obras e Instalações		181,00
				Total da Ação		181,00
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000251		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.775,00
0000252		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		3.890,00
0000253		3390.30	19 01	Material de Consumo		4.964,00
0000254		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.385,00
0000255		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.118,00
0000256		4490.52	80 01	Equipamentos e Material Permanente		223,00
				Total da Ação		29.355,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000257		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		361,00
0000259		3190.13	99 01	Obrigações Patronais		3.626,00
0000262		3390.30	19 01	Material de Consumo		44.653,00
0000263		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		955,00
0000264		3390.39	61 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.103,00
0000265		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores		214,00
				Total da Ação		55.912,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000268		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		558,00
0000271		3390.32	99 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		890,00
0000274		3390.48	99 01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		601,00
0000275		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		1.941,00
				Total da Ação		3.990,00
08	244	3018	2036	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA		
0000276		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado		5.145,00
0000277		3390.30	19 01	Material de Consumo		5.145,00
0000278		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.429,00
				Total da Ação		13.719,00
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000280		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		141.455,00
0000282		3390.30	19 01	Material de Consumo		10.670,00
0000283		3390.36	38 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		359,00
				Total da Ação		152.484,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000286		3190.11	99 94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.771,00
0000287		3190.13	99 94	Obrigações Patronais		4.565,00
0000290		3390.39	61 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.450,00
				Total da Ação		11.786,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000293		3190.11	99 94	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		49.276,00
0000294		3190.13	99 94	Obrigações Patronais		15.526,00
0000298		3390.48	99 94	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		37.735,00
				Total da Ação		102.537,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000300		3190.04	99 94	Contratação por Tempo Determinado		12.432,00
0000302		3190.13	99 94	Obrigações Patronais		13.836,00
0000304		3390.36	99 94	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.914,00
0000306		4490.52	99 94	Equipamentos e Material Permanente		4.509,00
				Total da Ação		32.691,00
				Total da Unidade Orçamentária		445.197,00
		99.000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99	999	3020	2041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000307		9990.99	99 01	Reserva de Contingência		5.144,00
				Total da Ação		5.144,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.144,00
				Total de Anulações		1.771.451,00
				Total de Outras Fontes		117.772,00
				Total Geral de Fontes		1.889.223,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
01.000 CÂMARA MUNICIPAL											
01 031 0002 1001	Construção do Predio da Câmara Municipal										
0000001 4490.51 99 000	100.000,00	45.955,00	0,00	0,00	15.832,00	130.123,00	130.122,47	130.122,47	130.122,47	130.122,47	0,53
							130.122,47	130.122,47			0,00
Total da Ação:	100.000,00	45.955,00	0,00	0,00	15.832,00	130.123,00	130.122,47	130.122,47	130.122,47	130.122,47	0,53
							130.122,47	130.122,47			0,00
01 031 3003 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000002 3190.11 99 000	464.998,00	0,00	0,00	0,00	61.912,07	403.085,93	33.153,39	403.085,93	33.153,39	403.085,93	0,00
							33.153,39	403.085,93			0,00
0000003 3190.13 99 000	97.649,00	17.186,00	0,00	0,00	4.566,00	110.269,00	16.486,22	101.761,66	16.486,22	101.761,66	8.507,34
							16.486,22	101.761,66			0,00
0000004 3390.14 99 000	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
							0,00	0,00			0,00
0000005 3390.30 99 000	28.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.781,00	6.390,10	24.765,08	6.390,10	24.765,08	4.015,92
							6.390,10	24.765,08			0,00
0000006 3390.35 99 000	23.065,00	0,00	0,00	0,00	16.525,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.36 99 000	65.983,00	20.268,00	0,00	0,00	0,00	86.251,00	9.875,17	85.195,17	9.875,17	85.195,17	1.055,83
							9.875,17	85.195,17			0,00
0000008 3390.39 99 000	100.513,00	89.727,00	0,00	0,00	60.316,93	129.923,07	17.171,88	102.238,69	18.622,17	102.238,69	27.684,38
							17.300,88	102.238,69			0,00
0000009 4490.52 99 000	15.900,00	4.274,00	0,00	0,00	15.258,00	4.916,00	4.314,00	4.915,00	4.314,00	4.915,00	1,00
							4.314,00	4.915,00			0,00
Total da Ação:	800.000,00	131.455,00	0,00	0,00	161.578,00	769.877,00	87.390,76	721.961,53	88.841,05	721.961,53	47.915,47
							87.519,76	721.961,53			0,00
Total da Unidade:	900.000,00	177.410,00	0,00	0,00	177.410,00	900.000,00	217.513,23	852.084,00	218.963,52	852.084,00	47.916,00
							217.642,23	852.084,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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		
02.000 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
0000010	3190.11 99 001	209.880,00	11.653,00	0,00	0,00	0,00	221.533,00	18.408,00	221.532,00	18.408,00	221.532,00	1,00
								18.408,00	221.532,00			0,00
0000011	3190.13 99 001	1.060,00	2.406,00	0,00	0,00	0,00	3.466,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	1,00
								0,00	3.465,00			0,00
0000012	3350.41 99 001	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000013	3350.43 99 001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000014	3390.14 99 001	17.172,00	0,00	0,00	0,00	17.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000015	3390.30 99 001	50.880,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	11.247,69	57.199,47	5.482,74	51.434,52	0,53
								11.247,69	57.199,47			5.764,95
0000016	3390.31 99 001	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000017	3390.36 99 001	5.569,00	0,00	0,00	0,00	5.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000018	3390.39 99 001	90.100,00	11.096,00	0,00	0,00	24.768,00	76.428,00	5.740,00	76.427,44	5.600,00	64.667,44	0,56
								5.740,00	76.427,44			11.760,00
0000019	3390.41 99 001	13.780,00	0,00	0,00	0,00	432,00	13.348,00	600,00	13.348,00	600,00	13.348,00	0,00
								600,00	13.348,00			0,00
0000020	3390.92 99 001	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000021	4490.52 99 001	1.060,00	3.151,00	0,00	0,00	4.200,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	396.879,00	34.626,00	0,00	0,00	59.519,00	371.986,00	35.995,69	371.971,91	30.090,74	354.446,96	14,09
								35.995,69	371.971,91			17.524,95
	Total da Unidade:	396.879,00	34.626,00	0,00	0,00	59.519,00	371.986,00	35.995,69	371.971,91	30.090,74	354.446,96	14,09
								35.995,69	371.971,91			17.524,95



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO											
09 271 3004 1002 PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS											
0000022 4690.71 99 001	395.319,00	0,00	0,00	0,00	204.280,00	191.039,00	17.937,69	191.033,06	17.937,69	191.033,06	5,94
							17.937,69	191.033,06			0,00
Total da Ação:	395.319,00	0,00	0,00	0,00	204.280,00	191.039,00	17.937,69	191.033,06	17.937,69	191.033,06	5,94
							17.937,69	191.033,06			0,00
28 846 3004 1003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES											
0000023 4690.71 99 001	5.300,00	2.969,00	0,00	0,00	0,00	8.269,00	1.272,00	8.268,00	1.272,00	8.268,00	1,00
							1.272,00	8.268,00			0,00
Total da Ação:	5.300,00	2.969,00	0,00	0,00	0,00	8.269,00	1.272,00	8.268,00	1.272,00	8.268,00	1,00
							1.272,00	8.268,00			0,00
04 122 3003 2003 MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
0000024 3190.04 99 001	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000025 3190.11 99 001	275.600,00	186.903,00	0,00	0,00	0,00	462.503,00	76.215,97	462.501,75	59.071,17	445.356,95	1,25
							59.071,17	445.356,95			17.144,80
0000026 3190.13 99 001	66.947,00	51.932,00	0,00	0,00	90.400,00	28.479,00	0,00	28.448,13	0,00	28.448,13	30,87
							0,00	28.448,13			0,00
0000027 3190.91 99 001	53.000,00	1.800.648,00	0,00	0,00	1.706.248,00	147.400,00	22.599,02	147.373,64	22.599,02	147.373,64	26,36
							22.599,02	147.373,64			0,00
0000028 3390.14 99 001	25.363,00	898,00	0,00	0,00	0,00	26.261,00	1.500,00	26.260,00	1.500,00	26.260,00	1,00
							1.500,00	26.260,00			0,00
0000029 3390.30 19 001	5.019,00	98.409,00	0,00	0,00	4.900,00	98.528,00	22.106,99	98.487,91	13.068,50	79.868,66	40,09
							22.106,99	98.487,91			18.619,25
0000030 3390.36 38 001	73.543,00	53.967,00	0,00	0,00	0,00	127.510,00	10.648,00	127.509,30	12.386,00	122.277,80	0,70
							10.648,00	127.509,30			5.231,50
0000031 3390.39 61 001	417.640,00	114.071,00	0,00	0,00	160.040,00	371.671,00	33.877,28	371.670,12	33.143,41	332.671,11	0,88
							33.877,28	371.641,02			38.999,01
0000032 3390.92 99 001	2.703,00	2.907,00	0,00	0,00	2.000,00	3.610,00	0,00	3.608,72	0,00	3.608,72	1,28
							0,00	3.608,72			0,00
0000033 3390.93 99 001	8.141,00	13.721,00	0,00	0,00	6.000,00	15.862,00	0,00	15.815,91	0,00	15.815,91	46,09
							0,00	15.815,91			0,00
0000034 4490.52 99 001	6.136,00	2.812,00	0,00	0,00	372,00	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00	7.347,00	0,00
							0,00	8.576,00			1.229,00
Total da Ação:	936.149,00	2.326.268,00	0,00	0,00	1.972.017,00	1.290.400,00	166.947,26	1.290.251,48	141.768,10	1.209.027,92	148,52
							149.802,46	1.273.077,58			81.223,56



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO											
11 331 3003 2004	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP										
0000035 3390.47 99 001	92.535,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	108.555,00	9.805,04	108.553,93	9.805,04	104.293,64	1,07
							9.805,04	108.553,93			4.260,29
Total da Ação:	92.535,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	108.555,00	9.805,04	108.553,93	9.805,04	104.293,64	1,07
							9.805,04	108.553,93			4.260,29
09 271 3003 2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS										
0000036 3190.13 99 001	126.246,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	8.546,00	0,00	8.474,64	0,00	8.474,64	71,36
							0,00	8.474,64			0,00
Total da Ação:	126.246,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00	8.546,00	0,00	8.474,64	0,00	8.474,64	71,36
							0,00	8.474,64			0,00
04 124 3003 2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão										
0000037 3190.11 99 001	58.300,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3190.13 99 001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 001	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.36 99 001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000041 3390.39 99 001	12.190,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000042 4490.52 99 001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.661.549,00	2.345.257,00	0,00	0,00	2.399.997,00	1.606.809,00	195.961,99	1.606.581,11	170.782,83	1.521.097,26	227,89
							178.817,19	1.589.407,21			85.483,85



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS											
20 511 3005 1004	ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES - Z.RURAL										
0000043 4490.51 99 001	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	51.120,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3005 1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS										
0000044 3390.39 99 001	18.077,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000045 4490.51 99 001	42.180,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000046 4490.52 99 034	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	85.257,00	0,00	0,00	0,00	85.180,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3005 1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS										
0000047 3390.39 99 001	12.051,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
							0,00	0,00			0,00
0000048 4490.51 99 001	45.152,00	0,00	0,00	0,00	45.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	57.203,00	0,00	0,00	0,00	57.152,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3005 1007	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS										
0000049 4490.51 99 001	27.245,00	0,00	0,00	0,00	27.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.245,00	0,00	0,00	0,00	27.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
26 782 3005 1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
0000050 3390.36 38 001	1.286,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
							0,00	0,00			0,00
0000051 3390.39 61 001	12.825,00	0,00	0,00	0,00	12.806,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 4490.51 99 001	49.313,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	63.424,00	0,00	0,00	0,00	63.306,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2631

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	
04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS											
20 606 3005 1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
0000053 4490.52 80 001	33.598,00	0,00	0,00	0,00	33.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000054 4490.52 99 034	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	68.598,00	0,00	0,00	0,00	68.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
20 511 3005 1010	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL										
0000055 4490.51 99 001	48.907,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.907,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3005 1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
0000056 3390.39 99 001	42.180,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000057 4490.51 99 001	58.028,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
							0,00	0,00			0,00
0000058 4490.51 99 034	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	150.208,00	0,00	0,00	0,00	150.180,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3005 1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
0000059 4490.52 80 001	13.793,00	0,00	0,00	0,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.793,00	0,00	0,00	0,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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		
04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS												
20 606 3003 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
0000060	3190.11 99 001	77.286,00	0,00	0,00	0,00	895,00	76.391,00	6.158,00	76.390,92	6.158,00	76.390,92	0,08
								6.158,00	76.390,92			0,00
0000061	3190.13 99 001	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000062	3390.14 61 001	10.160,00	141,00	0,00	0,00	9.000,00	1.301,00	200,00	1.300,00	200,00	1.300,00	1,00
								200,00	1.300,00			0,00
0000063	3390.30 19 001	148.400,00	150.632,00	0,00	0,00	130.000,00	169.032,00	64.973,70	169.030,64	20.200,00	123.520,94	1,36
								64.973,70	169.030,64			45.509,70
0000064	3390.36 38 001	47.996,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	38.896,00	3.870,00	38.825,00	3.870,00	38.825,00	71,00
								3.870,00	38.825,00			0,00
0000065	3390.39 38 001	19.080,00	191.590,00	0,00	0,00	11.640,00	199.030,00	4.715,71	199.029,47	285,71	194.299,47	0,53
								4.715,71	199.029,47			4.730,00
0000066	3390.92 99 001	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
								0,00	0,00			0,00
0000067	4490.52 80 001	431,00	21.036,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00	0,00	21.466,00	0,00	21.466,00	1,00
								0,00	21.466,00			0,00
Total da Ação:		306.312,00	363.399,00	0,00	0,00	163.585,00	506.126,00	79.917,41	506.042,03	30.713,71	455.802,33	83,97
								79.917,41	506.042,03			50.239,70
20 606 3003 2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR											
0000068	3390.30 19 001	3.522,00	16.051,00	0,00	0,00	15.680,00	3.893,00	0,00	3.892,50	0,00	2.632,50	0,50
								0,00	3.892,50			1.260,00
0000069	3390.32 19 001	2.120,00	14.821,00	0,00	0,00	16.940,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
								0,00	0,00			0,00
0000070	3390.36 38 001	37.100,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000071	3390.39 61 001	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
Total da Ação:		69.242,00	30.872,00	0,00	0,00	96.220,00	3.894,00	0,00	3.892,50	0,00	2.632,50	1,50
								0,00	3.892,50			1.260,00
Total da Unidade:		941.309,00	394.271,00	0,00	0,00	825.259,00	510.321,00	79.917,41	509.934,53	30.713,71	458.434,83	386,47
								79.917,41	509.934,53			51.499,70



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3007 1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR										
0000072 4490.52 99 006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4490.52 99 015	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000074 4490.52 99 040	67.510,00	770.115,00	0,00	0,00	418.800,00	418.825,00	0,00	418.812,00	418.812,00	418.812,00	13,00
							0,00	418.812,00			0,00
Total da Ação:	177.510,00	770.115,00	0,00	0,00	528.800,00	418.825,00	0,00	418.812,00	418.812,00	418.812,00	13,00
							0,00	418.812,00			0,00
12 361 3008 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL										
0000075 3390.30 99 006	9.038,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
							0,00	0,00			0,00
0000076 3390.36 99 006	18.077,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
							0,00	0,00			0,00
0000077 3390.39 99 006	18.077,00	18.697,00	0,00	0,00	0,00	36.774,00	0,00	36.772,78	0,00	36.772,78	1,22
							0,00	36.772,78			0,00
0000078 4490.51 38 006	49.320,00	32.284,00	0,00	0,00	8.100,00	73.504,00	0,00	73.500,81	0,00	73.500,81	3,19
							0,00	73.500,81			0,00
Total da Ação:	94.512,00	50.981,00	0,00	0,00	35.100,00	110.393,00	0,00	110.273,59	0,00	110.273,59	119,41
							0,00	110.273,59			0,00
12 361 3008 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE										
0000079 4490.52 80 006	4.678,00	33.803,00	0,00	0,00	21.540,00	16.941,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	16.940,00			16.940,00
Total da Ação:	4.678,00	33.803,00	0,00	0,00	21.540,00	16.941,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	16.940,00			16.940,00
12 365 3012 1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE										
0000080 4490.51 99 006	48.544,00	0,00	0,00	0,00	48.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.544,00	0,00	0,00	0,00	48.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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		
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO												
27 812 3014 1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES											
0000081	3390.39 99 001	42.180,00	0,00	0,00	0,00	42.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 001	167.996,00	218.222,00	0,00	0,00	197.640,00	188.578,00	0,00	188.570,16	0,00	188.570,16	7,84
								0,00	188.570,16			0,00
0000083	4490.51 99 043	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	260.176,00	218.222,00	0,00	0,00	289.820,00	188.578,00	0,00	188.570,16	0,00	188.570,16	7,84
								0,00	188.570,16			0,00
27 812 3014 1018	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL											
0000084	3390.39 99 001	18.077,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
0000085	4490.51 99 001	13.283,00	0,00	0,00	0,00	13.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	31.360,00	0,00	0,00	0,00	31.283,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3008 1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE											
0000086	4490.51 99 006	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3008 1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%											
0000087	3390.39 99 026	12.051,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
								0,00	0,00			0,00
0000088	4490.51 99 026	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	28.232,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
								0,00	0,00			0,00
19 573 3002 1021	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL											
0000089	4490.51 99 008	14.433,00	0,00	0,00	0,00	14.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000090	4490.52 80 008	12.516,00	0,00	0,00	0,00	12.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	26.949,00	0,00	0,00	0,00	26.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00


Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
27 812 3014 1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS										
0000091 4490.51 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000092 4490.51 99 034	67.510,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.510,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							0,00	0,00			0,00
13 392 3013 1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA										
0000093 4490.51 99 001	56.910,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	56.910,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
12 306 3006 2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE										
0000094 3390.30 19 040	119.415,00	88.742,00	0,00	0,00	8.685,00	199.472,00	11.715,20	199.471,61	11.715,20	199.471,61	0,39
							11.715,20	199.471,61			0,00
Total da Ação:	119.415,00	88.742,00	0,00	0,00	8.685,00	199.472,00	11.715,20	199.471,61	11.715,20	199.471,61	0,39
							11.715,20	199.471,61			0,00
12 361 3003 2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)										
0000095 3190.04 99 029	225.406,00	0,00	0,00	0,00	204.100,00	21.306,00	0,00	21.273,21	0,00	21.273,21	32,79
							0,00	21.273,21			0,00
0000096 3190.11 99 029	1.855.000,00	293.812,00	0,00	0,00	451.240,00	1.697.572,00	153.882,05	1.697.571,46	153.882,05	1.697.571,46	0,54
							153.882,05	1.697.571,46			0,00
0000097 3190.13 99 029	275.521,00	72.914,00	0,00	0,00	14.000,00	334.435,00	0,00	334.340,41	0,00	334.340,41	94,59
							0,00	334.340,41			0,00
Total da Ação:	2.355.927,00	366.726,00	0,00	0,00	669.340,00	2.053.313,00	153.882,05	2.053.185,08	153.882,05	2.053.185,08	127,92
							153.882,05	2.053.185,08			0,00
12 361 3003 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS										
0000098 3190.04 99 026	1.325,00	76,00	0,00	0,00	701,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
							0,00	700,00			0,00
0000099 3190.11 99 026	549.120,00	58.214,00	0,00	0,00	226.910,00	380.424,00	18.966,38	380.420,31	18.966,38	380.420,31	3,69
							18.966,38	380.420,31			0,00
0000100 3190.13 99 026	31.859,00	117.784,00	0,00	0,00	26.430,00	123.213,00	0,00	123.203,07	0,00	123.203,07	9,93
							0,00	123.203,07			0,00
Total da Ação:	582.304,00	176.074,00	0,00	0,00	254.041,00	504.337,00	18.966,38	504.323,38	18.966,38	504.323,38	13,62
							18.966,38	504.323,38			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3003 2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS										
0000101 3390.30 99 026	44.233,00	0,00	0,00	0,00	44.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000102 3390.36 99 026	4.114,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.39 61 026	8.942,00	270,00	0,00	0,00	7.900,00	1.312,00	87,40	1.311,00	87,40	1.244,50	1,00
							87,40	1.311,00			66,50
0000104 4490.52 80 026	8.578,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	65.867,00	270,00	0,00	0,00	64.747,00	1.390,00	87,40	1.311,00	87,40	1.244,50	79,00
							87,40	1.311,00			66,50
12 361 3003 2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)										
0000105 3190.04 99 006	180.200,00	160.199,00	0,00	0,00	438,00	339.961,00	0,00	339.960,83	0,00	339.960,83	0,17
							0,00	339.960,83			0,00
0000106 3190.11 99 006	639.169,00	972.775,00	0,00	0,00	734,00	1.611.210,00	355.073,86	1.611.209,30	355.073,86	1.611.209,30	0,70
							355.073,86	1.611.209,30			0,00
0000107 3190.13 99 006	16.137,00	1.824,00	0,00	0,00	6.870,00	11.091,00	0,00	11.087,83	0,00	11.087,83	3,17
							0,00	11.087,83			0,00
Total da Ação:	835.506,00	1.134.798,00	0,00	0,00	8.042,00	1.962.262,00	355.073,86	1.962.257,96	355.073,86	1.962.257,96	4,04
							355.073,86	1.962.257,96			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3003 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS											
0000108 3390.14 99 006	12.809,00	0,00	0,00	0,00	5.129,00	7.680,00	1.440,00	7.680,00	1.440,00	6.720,00	0,00
							1.440,00	7.680,00			960,00
0000109 3390.18 99 006	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 3390.30 19 006	326.480,00	127.191,00	0,00	0,00	100.000,00	353.671,00	66.233,62	353.670,10	45.076,64	307.582,37	0,90
							66.233,62	353.670,10			46.087,73
0000111 3390.31 99 006	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000112 3390.32 99 006	3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000113 3390.36 38 006	79.500,00	63.487,00	0,00	0,00	300,00	142.687,00	9.255,00	142.686,50	10.725,00	141.732,50	0,50
							9.255,00	142.686,50			954,00
0000114 3390.39 61 006	115.540,00	94.295,00	0,00	0,00	8.367,00	201.468,00	27.947,38	201.467,09	4.251,53	173.373,70	0,91
							27.947,38	201.363,70			28.093,39
0000115 3390.91 99 006	6.027,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000116 3390.92 99 006	18.020,00	820,00	0,00	0,00	18.000,00	840,00	0,00	839,23	0,00	839,23	0,77
							0,00	839,23			0,00
0000117 4490.52 99 006	6.441,00	1.678,00	0,00	0,00	4.000,00	4.119,00	0,00	4.020,90	0,00	4.020,90	98,10
							0,00	4.020,90			0,00
Total da Ação:	573.392,00	287.471,00	0,00	0,00	150.398,00	710.465,00	104.876,00	710.363,82	61.493,17	634.268,70	101,18
							104.876,00	710.260,43			76.095,12
12 365 3003 2015 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE											
0000118 3190.11 99 006	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000119 3190.13 99 006	527,00	16.271,00	0,00	0,00	263,00	16.535,00	0,00	16.534,03	0,00	16.534,03	0,97
							0,00	16.534,03			0,00
Total da Ação:	5.827,00	16.271,00	0,00	0,00	5.563,00	16.535,00	0,00	16.534,03	0,00	16.534,03	0,97
							0,00	16.534,03			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 365 3003 2016 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE											
0000120 3390.30 19 006	6.243,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
							0,00	0,00			0,00
0000121 3390.32 99 006	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 3390.36 38 006	1.489,00	28.512,00	0,00	0,00	0,00	30.001,00	4.900,00	30.000,00	4.900,00	30.000,00	1,00
							4.900,00	30.000,00			0,00
0000123 3390.39 61 006	530,00	7.141,00	0,00	0,00	0,00	7.671,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	1,00
							0,00	7.670,00			0,00
0000124 4490.52 80 006	6.552,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.152,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	10,00
							0,00	1.142,00			0,00
Total da Ação:	16.404,00	35.653,00	0,00	0,00	13.190,00	38.867,00	4.900,00	38.812,00	4.900,00	38.812,00	55,00
							4.900,00	38.812,00			0,00
12 361 3009 2017 ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE											
0000125 3190.04 99 006	56.272,00	0,00	0,00	0,00	56.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000126 3390.30 19 006	22.719,00	0,00	0,00	0,00	22.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.32 99 006	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000128 3390.36 38 006	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 3390.39 61 006	6.340,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	87.981,00	0,00	0,00	0,00	87.921,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3010 2018 ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE											
0000130 3390.30 19 040	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000131 3390.36 38 040	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000132 4490.52 99 040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.534,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
13 392 3013 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
0000133 3190.04 99 001	2.057,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
							0,00	0,00			0,00
0000134 3390.30 19 001	1.431,00	987,00	0,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.32 99 001	1.197,00	309,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.504,80	0,00	1.504,80	1,20
							0,00	1.504,80			0,00
0000136 3390.36 38 001	40.280,00	22.716,00	0,00	0,00	0,00	62.996,00	0,00	62.995,00	0,00	62.995,00	1,00
							0,00	62.995,00			0,00
0000137 3390.39 61 001	127.200,00	162.424,00	0,00	0,00	4.500,00	285.124,00	0,00	285.058,88	0,00	285.058,88	65,12
							0,00	285.058,88			0,00
0000138 4490.52 99 001	3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	175.594,00	186.436,00	0,00	0,00	12.318,00	349.712,00	0,00	349.558,68	0,00	349.558,68	153,32
							0,00	349.558,68			0,00
27 812 3014 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO										
0000139 3190.04 99 001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
							0,00	0,00			0,00
0000140 3390.30 19 001	1.382,00	3.311,00	0,00	0,00	0,00	4.693,00	0,00	4.691,53	0,00	4.691,53	1,47
							0,00	4.691,53			0,00
0000141 3390.32 99 001	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000142 3390.36 38 001	1.325,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	2.351,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	1,00
							0,00	2.350,00			0,00
0000143 3390.39 61 001	2.953,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000144 4440.52 99 001	1.716,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.682,00	4.337,00	0,00	0,00	7.885,00	7.134,00	0,00	7.041,53	0,00	7.041,53	92,47
							0,00	7.041,53			0,00


Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado
Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3007 2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO										
0000145 3390.30 19 015	23.468,00	23.515,00	0,00	0,00	23.000,00	23.983,00	222,00	23.741,87	0,00	23.519,87	241,13
							222,00	23.741,87			222,00
0000146 3390.30 99 006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000147 3390.36 38 006	16.960,00	40,00	0,00	0,00	16.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.36 99 015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.39 61 006	7.426,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.39 99 015	10.000,00	7.507,00	0,00	0,00	9.258,00	8.249,00	74,51	8.248,64	74,51	8.248,64	0,36
							74,51	8.248,64			0,00
Total da Ação:	77.854,00	31.062,00	0,00	0,00	76.618,00	32.298,00	296,51	31.990,51	74,51	31.768,51	307,49
							296,51	31.990,51			222,00
12 361 3007 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE										
0000151 3390.30 19 040	8.407,00	38.611,00	0,00	0,00	10.101,00	36.917,00	3.398,10	36.916,52	3.398,10	36.916,52	0,48
							3.398,10	36.916,52			0,00
0000152 3390.36 38 040	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.757,00	38.611,00	0,00	0,00	13.401,00	36.967,00	3.398,10	36.916,52	3.398,10	36.916,52	50,48
							3.398,10	36.916,52			0,00
12 361 3008 2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE										
0000153 3390.30 19 042	8.297,00	39.870,00	0,00	0,00	11.000,00	37.167,00	11.165,50	37.155,47	6.010,50	32.000,47	11,53
							11.165,50	37.155,47			5.155,00
0000154 3390.36 38 042	1.523,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
							0,00	0,00			0,00
0000155 3390.39 61 042	1.060,00	50.843,00	0,00	0,00	8.250,00	43.653,00	10,15	43.651,39	10,15	43.651,39	1,61
							10,15	43.651,39			0,00
0000156 4490.52 99 042	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.880,00	90.713,00	0,00	0,00	22.750,00	80.843,00	11.175,65	80.806,86	6.020,65	75.651,86	36,14
							11.175,65	80.806,86			5.155,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
19 573 3002 2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL										
0000157 3390.30 99 006	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3390.39 99 006	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 4490.52 99 006	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.540,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3003 2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000160 3190.11 99 006	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 3190.13 99 006	15.900,00	106.282,00	0,00	0,00	26.400,00	95.782,00	0,00	95.742,57	0,00	95.742,57	39,43
							0,00	95.742,57			0,00
0000162 3190.91 99 006	5.779,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.30 99 006	5.300,00	71,00	0,00	0,00	5.370,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000164 3390.36 99 006	954,00	2.427,00	0,00	0,00	991,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
							0,00	2.390,00			0,00
0000165 3390.39 99 006	2.504,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	24.734,00	8.260,95	24.732,60	8.260,95	24.732,60	1,40
							8.260,95	24.732,60			0,00
							8.260,95	24.732,60			0,00
Total da Ação:	62.237,00	131.010,00	0,00	0,00	70.261,00	122.986,00	8.260,95	122.865,17	8.260,95	122.865,17	120,83
							8.260,95	122.865,17			0,00
12 365 3012 2042	Manutenção do programa Brasil Carinhoso										
0000308 3390.30 19 043		10.742,00	30.000,00	0,00	35.371,00	5.371,00	0,00	5.370,40	0,00	5.370,40	0,60
							0,00	5.370,40			0,00
0000309 3390.36 38 043		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 4490.52 80 043		16.941,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.941,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00	1,00
							16.940,00	16.940,00			16.940,00
Total da Ação:	0,00	27.683,00	60.000,00	0,00	65.371,00	22.312,00	16.940,00	22.310,40	0,00	5.370,40	1,60
							16.940,00	22.310,40			16.940,00
Total da Unidade:	5.877.082,00	3.688.978,00	60.000,00	0,00	2.752.051,00	6.874.009,00	689.572,10	6.872.344,30	1.042.684,27	6.756.925,68	1.664,70
							689.572,10	6.872.240,91			115.418,62



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA											
16 481 3005 1024	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES										
0000166 4490.51 99 001	65.221,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.221,00	0,00	25.034,61	0,00	25.034,61	186,39
							0,00	25.034,61			0,00
Total da Ação:	65.221,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	25.221,00	0,00	25.034,61	0,00	25.034,61	186,39
							0,00	25.034,61			0,00
15 451 3019 1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO										
0000167 4490.51 99 001	97.050,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
0000168 4490.51 99 034	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	147.050,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
							0,00	0,00			0,00
14 451 3019 1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS										
0000169 4490.51 99 001	64.725,00	0,00	0,00	0,00	64.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	64.725,00	0,00	0,00	0,00	64.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3019 1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL										
0000170 4490.61 30 001	12.945,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.945,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
16 482 3019 1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA										
0000171 4490.51 99 001	56.910,00	0,00	0,00	0,00	56.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000172 4490.51 99 034	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	81.910,00	0,00	0,00	0,00	81.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3019 1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS										
0000173 4490.51 99 001	109.374,00	0,00	0,00	0,00	109.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000174 4490.51 99 034	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	209.374,00	0,00	0,00	0,00	209.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA											
17 512 3019 1030	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS										
0000175 4490.51 99 001	66.316,00	0,00	0,00	0,00	66.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 4490.51 99 008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000177 4490.51 99 034	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000178 4490.51 99 086	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	166.316,00	0,00	0,00	0,00	166.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3019 1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL										
0000179 4490.51 99 001	37.292,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	37.292,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
							0,00	0,00			0,00
25 752 3019 1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA										
0000180 4490.51 99 001	8.092,00	1.707,00	0,00	0,00	9.700,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.092,00	1.707,00	0,00	0,00	9.700,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3019 1033	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO										
0000181 4490.51 99 001	48.544,00	0,00	0,00	0,00	48.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000182 4490.51 99 034	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	73.544,00	0,00	0,00	0,00	73.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3019 1034	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO										
0000183 4490.51 99 001	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA											
15 451 3019 1035 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
0000184 4490.51 99 001	71.591,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	28.691,00	0,00	28.669,78	0,00	28.669,78	21,22
								0,00		28.669,78	0,00
Total da Ação:	71.591,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	28.691,00	0,00	28.669,78	0,00	28.669,78	21,22
								0,00		28.669,78	0,00
17 512 3019 1036 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - Z. URBANA											
0000185 4490.51 99 001	33.488,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
								0,00		0,00	0,00
0000186 4490.51 99 034	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Ação:	83.488,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
								0,00		0,00	0,00
15 451 3019 1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS											
0000187 4490.52 99 001	5.581,00	24.454,00	0,00	0,00	4.500,00	25.535,00	0,00	25.531,00	0,00	25.531,00	4,00
								0,00		25.531,00	0,00
Total da Ação:	5.581,00	24.454,00	0,00	0,00	4.500,00	25.535,00	0,00	25.531,00	0,00	25.531,00	4,00
								0,00		25.531,00	0,00
15 542 3003 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA											
0000188 3190.04 99 001	6.095,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
								0,00		0,00	0,00
0000189 3190.11 99 001	500.320,00	201.987,00	0,00	0,00	166.470,00	535.837,00	67.090,03	535.828,16	67.090,03	535.828,16	8,84
								67.090,03		535.828,16	0,00
0000190 3190.13 99 001	16.960,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00
0000191 3190.91 99 001	2.393,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
								0,00		0,00	0,00
0000192 3390.14 99 001	2.709,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.209,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	9,00
								400,00		1.200,00	0,00
0000193 3390.30 99 001	140.262,00	69.312,00	0,00	0,00	99.138,00	110.436,00	33.657,52	110.413,13	21.363,68	92.307,99	22,87
								33.657,52		110.413,13	18.105,14
0000194 3390.36 99 001	135.702,00	26.589,00	0,00	0,00	54.261,00	108.030,00	4.444,00	108.030,00	5.374,00	105.810,00	0,00
								4.444,00		108.030,00	2.220,00
0000195 3390.39 99 001	335.435,00	293.784,00	0,00	0,00	96.703,00	532.516,00	88.731,40	532.515,47	51.971,10	475.122,67	0,53
								88.731,40		532.515,47	57.392,80
Total da Ação:	1.139.876,00	591.672,00	0,00	0,00	443.332,00	1.288.216,00	194.322,95	1.287.986,76	146.198,81	1.210.268,82	229,24
								194.322,95		1.287.986,76	77.717,94



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA											
Total da Unidade:	2.183.186,00	617.833,00	0,00	0,00	1.433.027,00	1.367.992,00	194.322,95	1.367.222,15	146.198,81	1.289.504,21	769,85
							194.322,95	1.367.222,15			77.717,94



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 3015 1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO										
0000196 4490.52 80 007	55.043,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
							0,00	0,00			0,00
0000197 4490.52 99 085	50.000,00	410.001,00	0,00	0,00	0,00	460.001,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	1,00
							0,00	460.000,00			0,00
Total da Ação:	105.043,00	410.001,00	0,00	0,00	55.000,00	460.044,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	44,00
							0,00	460.000,00			0,00
10 301 3015 1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS										
0000198 4490.52 80 007	27.344,00	0,00	0,00	0,00	27.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000199 4490.52 99 085	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
							0,00	1.820,00			0,00
Total da Ação:	42.344,00	0,00	0,00	0,00	40.524,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
							0,00	1.820,00			0,00
10 301 3015 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS										
0000200 4490.52 80 007	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 4490.52 99 085	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3015 1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS										
0000202 4490.51 99 007	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000203 4490.51 99 085	91.160,00	0,00	0,00	0,00	91.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	116.160,00	0,00	0,00	0,00	116.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 3015 1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS										
0000204 3390.30 61 007	15.410,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000205 3390.36 38 007	15.410,00	847,00	0,00	0,00	14.556,00	1.701,00	850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	1,00
							850,00	1.700,00			0,00
0000206 3390.39 61 007	30.645,00	0,00	0,00	0,00	30.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000207 4490.51 99 007	61.332,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	122.797,00	847,00	0,00	0,00	121.911,00	1.733,00	850,00	1.700,00	850,00	1.700,00	33,00
							850,00	1.700,00			0,00
10 301 3015 1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS										
0000208 4490.52 80 085	54.688,00	0,00	0,00	0,00	54.622,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 4490.52 99 007	65.000,00	0,00	0,00	0,00	64.966,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	119.688,00	0,00	0,00	0,00	119.588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3019 1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE										
0000210 4490.51 99 007	66.045,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	66.045,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3015 1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ										
0000211 4490.51 99 034	39.055,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	39.055,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 812 3014 1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE										
0000212 4490.51 99 007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 4490.51 99 034	42.180,00	85.289,00	0,00	0,00	40.000,00	87.469,00	0,00	87.467,61	0,00	79.028,35	1,39
							0,00	87.467,61			8.439,26
0000214 4490.52 99 007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 4490.52 99 034	26.565,00	0,00	0,00	0,00	26.503,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	83.745,00	85.289,00	0,00	0,00	81.503,00	87.531,00	0,00	87.467,61	0,00	79.028,35	63,39
							0,00	87.467,61			8.439,26
10 301 3003 2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF										
0000216 3190.04 99 085	26.195,00	89.606,00	0,00	0,00	0,00	115.801,00	9.650,00	115.800,00	9.650,00	115.800,00	1,00
							9.650,00	115.800,00			0,00
0000217 3190.11 99 085	528.451,00	52.285,00	0,00	0,00	264.500,00	316.236,00	26.219,40	316.235,46	26.219,40	316.235,46	0,54
							26.219,40	316.235,46			0,00
0000218 3190.13 99 085	12.920,00	416,00	0,00	0,00	1.000,00	12.336,00	0,00	12.334,89	0,00	12.334,89	1,11
							0,00	12.334,89			0,00
Total da Ação:	567.566,00	142.307,00	0,00	0,00	265.500,00	444.373,00	35.869,40	444.370,35	35.869,40	444.370,35	2,65
							35.869,40	444.370,35			0,00
10 301 3003 2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS										
0000219 3190.08 99 085	9.161,00	0,00	0,00	0,00	9.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000220 3190.11 99 085	217.300,00	52.873,00	0,00	0,00	100.000,00	170.173,00	14.084,10	170.171,79	14.084,10	170.171,79	1,21
							14.084,10	170.171,79			0,00
0000221 3190.13 99 085	26.905,00	48.646,00	0,00	0,00	0,00	75.551,00	0,00	75.549,58	0,00	75.549,58	1,42
							0,00	75.549,58			0,00
0000222 3390.30 19 085	76.320,00	793.223,00	0,00	0,00	1.002,00	868.541,00	159.144,30	868.540,08	224.525,43	846.913,40	0,92
							159.144,30	868.540,08			21.626,68
0000223 3390.36 38 085	32.590,00	34.383,00	0,00	0,00	0,00	66.973,00	5.570,00	66.972,00	6.370,00	66.972,00	1,00
							5.570,00	66.972,00			0,00
0000224 3390.39 61 085	41.340,00	253.408,00	0,00	0,00	8.657,00	286.091,00	50.181,45	286.090,69	36.977,45	268.311,56	0,31
							49.701,45	285.515,56			17.779,13
0000225 4490.52 80 085	2.868,00	35.438,00	0,00	0,00	1.800,00	36.506,00	0,00	36.428,00	0,00	36.428,00	78,00
							0,00	36.428,00			0,00
Total da Ação:	406.484,00	1.217.971,00	0,00	0,00	120.620,00	1.503.835,00	228.979,85	1.503.752,14	281.956,98	1.464.346,33	82,86
							228.499,85	1.503.177,01			39.405,81



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
10 301 3003 2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS										
0000226 3190.04 99 007	108.780,00	3.001,00	0,00	0,00	93.780,00	18.001,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	1,00
							1.500,00	18.000,00			0,00
0000227 3190.11 99 007	593.600,00	271.030,00	0,00	0,00	50.000,00	814.630,00	135.624,21	814.628,71	131.680,11	810.684,61	1,29
							131.680,11	810.684,61			3.944,10
0000228 3190.13 99 007	114.480,00	0,00	0,00	0,00	5.181,00	109.299,00	0,00	109.298,94	0,00	109.298,94	0,06
							0,00	109.298,94			0,00
Total da Ação:	816.860,00	274.031,00	0,00	0,00	148.961,00	941.930,00	137.124,21	941.927,65	133.180,11	937.983,55	2,35
							133.180,11	937.983,55			3.944,10
10 301 3003 2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)										
0000229 3190.91 99 007	6.673,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
							0,00	0,00			0,00
0000230 3390.14 99 007	9.242,00	99,00	0,00	0,00	2.200,00	7.141,00	100,00	7.140,00	700,00	7.040,00	1,00
							100,00	7.140,00			100,00
0000231 3390.30 19 007	371.000,00	78.684,00	0,00	0,00	186.323,00	263.361,00	30.794,95	263.360,33	32.527,00	244.248,14	0,67
							30.794,95	263.360,33			19.112,19
0000232 3390.32 99 007	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000233 3390.36 38 007	279.395,00	220.515,00	0,00	0,00	1.001,00	498.909,00	47.538,50	498.909,00	48.738,50	495.609,00	0,00
							47.538,50	498.909,00			3.300,00
0000234 3390.39 61 007	137.800,00	117.158,00	0,00	0,00	0,00	254.958,00	47.850,05	254.957,15	54.285,62	242.264,16	0,85
							47.850,05	254.957,15			12.692,99
0000235 3390.48 61 007	6.360,00	21.779,00	0,00	0,00	0,00	28.139,00	500,00	27.988,00	500,00	27.988,00	151,00
							500,00	27.988,00			0,00
0000236 3390.91 99 007	4.547,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.92 99 085	6.831,00	1.000,00	0,00	0,00	7.800,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
							0,00	0,00			0,00
0000238 4490.52 99 007	9.393,00	2.955,00	0,00	0,00	8.000,00	4.348,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	149,00
							0,00	4.199,00			0,00
Total da Ação:	837.601,00	442.190,00	0,00	0,00	222.784,00	1.057.007,00	126.783,50	1.056.553,48	136.751,12	1.021.348,30	453,52
							126.783,50	1.056.553,48			35.205,18

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 3003 2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS											
0000239 3190.11 99 085	60.204,00	0,00	0,00	0,00	60.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000240 3190.13 99 085	12.644,00	872,00	0,00	0,00	0,00	13.516,00	0,00	13.515,36	0,00	13.515,36		0,64
								0,00		13.515,36		0,00
0000241 3390.30 19 085	17.582,00	0,00	0,00	0,00	17.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00		0,00
0000242 3390.36 38 085	24.509,00	0,00	0,00	0,00	24.406,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
								0,00		0,00		0,00
0000243 3390.39 61 085	4.645,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	445,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	65,00
								0,00		380,00		0,00
Total da Ação:	119.584,00	872,00	0,00	0,00	106.392,00	14.064,00	0,00	13.895,36	0,00	13.895,36		168,64
								0,00		13.895,36		0,00
10 301 3003 2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL											
0000244 3390.30 99 008	185.979,00	0,00	0,00	0,00	185.931,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
								0,00		0,00		0,00
Total da Ação:	185.979,00	0,00	0,00	0,00	185.931,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
								0,00		0,00		0,00
Total da Unidade:	3.658.651,00	2.573.508,00	0,00	0,00	1.719.574,00	4.512.585,00	529.606,96	4.511.486,59	588.607,61	4.424.492,24		1.098,41
							525.182,86	4.506.967,36				86.994,35



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 241 3016 1047 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
0000245 4490.51 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000246 4490.51 99 094	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3018 1048 CONSTRUÇÃO DE CRAS											
0000247 4490.51 99 001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000248 4490.51 99 094	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3018 1049 RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA											
0000249 4490.51 99 001	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 3019 1050 CONST., APM. E REF. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL											
0000250 4490.51 99 001	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.181,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 243 3017 2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR										
0000251 3190.11 99 001	13.775,00	0,00	0,00	0,00	13.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000252 3190.13 99 001	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000253 3390.30 19 001	4.964,00	0,00	0,00	0,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000254 3390.36 38 001	2.385,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000255 3390.39 61 001	4.118,00	0,00	0,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000256 4490.52 80 001	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	29.355,00	0,00	0,00	0,00	29.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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		
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 3003 2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
0000257	3190.04 99 001	66.886,00	0,00	0,00	0,00	66.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000258	3190.11 99 001	93.848,00	127.123,00	0,00	0,00	0,00	220.971,00	20.654,00	220.969,78	20.654,00	220.969,78	1,22
								20.654,00	220.969,78			0,00
0000259	3190.13 99 001	22.066,00	0,00	0,00	0,00	21.866,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
								0,00	200,00			0,00
0000260	3190.91 99 001	5.984,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
								0,00	0,00			0,00
0000261	3390.14 99 001	13.998,00	613,00	0,00	0,00	12.000,00	2.611,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	1,00
								0,00	2.610,00			0,00
0000262	3390.30 19 001	8.326,00	56.675,00	0,00	0,00	44.653,00	20.348,00	0,00	20.347,59	0,00	19.703,59	0,41
								0,00	20.347,59			644,00
0000263	3390.36 38 001	602,00	853,00	0,00	0,00	955,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
								0,00	500,00			0,00
0000264	3390.39 61 001	42.793,00	0,00	0,00	0,00	27.424,00	15.369,00	434,20	15.368,80	914,20	14.968,80	0,20
								434,20	15.368,80			400,00
0000265	3390.92 99 001	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000266	4490.52 80 001	219,00	11.802,00	0,00	0,00	0,00	12.021,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	1,00
								0,00	12.020,00			0,00
Total da Ação:		254.936,00	197.066,00	0,00	0,00	179.898,00	272.104,00	21.088,20	272.016,17	21.568,20	270.972,17	87,83
								21.088,20	272.016,17			1.044,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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	
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 3003 2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS										
0000267 3190.04 99 001	7.778,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000268 3190.11 99 001	15.558,00	0,00	0,00	0,00	15.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000269 3190.13 99 001	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000270 3390.30 19 001	3.923,00	0,00	0,00	0,00	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000271 3390.32 99 001	30.352,00	0,00	0,00	0,00	890,00	29.462,00	0,00	29.462,00	0,00	29.462,00	0,00
							0,00	29.462,00	0,00	29.462,00	0,00
0000272 3390.36 38 001	4.365,00	601,00	0,00	0,00	4.365,00	601,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1,00
							600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0000273 3390.39 38 001	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000274 3390.48 99 001	107.207,00	13.349,00	0,00	0,00	59.785,00	60.771,00	0,00	60.771,00	0,00	60.671,00	0,00
							0,00	60.771,00	0,00	60.671,00	100,00
0000275 4490.52 99 001	3.590,00	1.941,00	0,00	0,00	5.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	175.637,00	15.891,00	0,00	0,00	100.616,00	90.912,00	600,00	90.833,00	600,00	90.733,00	79,00
							600,00	90.833,00			100,00
08 244 3018 2036	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA										
0000276 3190.04 99 001	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277 3390.30 19 001	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000278 3390.36 38 001	3.429,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000279 3390.39 61 001	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	13.825,00	0,00	0,00	0,00	13.719,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - 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		
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244 3018 2037 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
0000280	3190.11 99 001	231.073,00	0,00	0,00	0,00	231.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000281	3190.91 99 001	2.393,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000282	3390.30 19 001	43.733,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	33.063,00	0,00	33.062,70	0,00	33.062,70	0,30
								0,00	33.062,70			0,00
0000283	3390.36 38 001	14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000284	3390.39 61 001	29.630,00	9.904,00	0,00	0,00	0,00	39.534,00	76,25	39.422,63	7.045,80	32.392,18	111,37
								76,25	39.422,63			7.030,45
	Total da Ação:	320.869,00	9.904,00	0,00	0,00	258.176,00	72.597,00	76,25	72.485,33	7.045,80	65.454,88	111,67
								76,25	72.485,33			7.030,45
08 243 3017 2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS												
0000285	3190.04 99 094	23.218,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
								0,00	0,00			0,00
0000286	3190.11 99 094	15.558,00	7.377,00	0,00	0,00	4.771,00	18.164,00	0,00	18.164,00	0,00	18.164,00	0,00
								0,00	18.164,00			0,00
0000287	3190.13 99 094	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000288	3390.30 19 094	5.122,00	82.629,00	0,00	0,00	0,00	87.751,00	22.574,70	87.749,65	14.002,66	77.075,57	1,35
								22.574,70	87.749,65			10.674,08
0000289	3390.36 38 094	2.680,00	11.261,00	0,00	0,00	0,00	13.941,00	3.400,00	13.940,00	3.400,00	13.940,00	1,00
								3.400,00	13.940,00			0,00
0000290	3390.39 61 094	123,00	20.227,00	0,00	0,00	2.450,00	17.900,00	660,90	17.899,90	60,90	17.299,90	0,10
								660,90	17.899,90			600,00
0000291	3390.48 99 094	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	51.665,00	121.494,00	0,00	0,00	34.786,00	138.373,00	26.635,60	137.753,55	17.463,56	126.479,47	619,45
								26.635,60	137.753,55			11.274,08



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Total da Unidade:	1.259.456,00	489.929,00	0,00	0,00	862.059,00	887.326,00	86.302,93	886.024,09	76.060,89	857.956,01	1.301,91
							86.302,93	886.024,09			28.068,08

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2018 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - 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	
99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99 999 3020 2041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
0000307 9990.99 99 001	35.144,00	0,00	0,00	0,00	35.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	35.144,00	0,00	0,00	0,00	35.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	35.144,00	0,00	0,00	0,00	35.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Geral:	16.913.256,00	10.321.812,00	60.000,00	0,00	10.264.040,00	17.031.028,00	2.029.193,26	16.977.648,68	2.304.102,38	16.514.941,19	53.379,32
							2.007.753,36	16.955.852,16			462.707,49

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL

São José do Sabugi*Uma cidade de todos*

Gestão 2017/2020

CNPJ: 08.883.217/0001-07

Rua Francisco Vicente de Moraes, Nº 122 – Centro

CEP: 58610-000 – São José do Sabugi-PB

Lei Nº 543 de 02 de Março de 2018.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido o aumento de 6,81% (seis virgula oitenta e um por cento), no salário dos Professores, em conformidade ao aumento do piso nacional.

Art. 2º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 01 de janeiro de 2018.

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

São José do Sabugi —PB, em 02 de Março de 2018.



JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito Municipal



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 2018 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 2018.

Analisamos os referidos demonstrativos de 2018 e constatamos que os recursos recebidos e aplicações financeiras foram na ordem de R\$ 2.780.662,99 (Dois milhões, setecentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). Verificamos ainda que no balancete anual apresenta discriminadamente as despesas realizadas de 2018, cujo na Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60% foram aplicados o valor de R\$ 2.053.185,08 (Dois milhões, cinquenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e oito centavos) atingindo o percentual exigido com a remuneração dos profissionais do Magistério de 73,83%, 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 2018.

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, 16 de março de 2019.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Assinaturas:

Presidente do Conselho: Maídes Kélia de MedeirosMembros: Solmarcos de AzevedoMaria Eliani dos SantosPatrícia Mariana de Amorim Alves GomesLuís Paulo da SilvaRoberta Luzio Nunes da SilvaFrancieleide Barreto de MedeirosRegina Maria Pereira de MedeirosCharlene Araújo de Andrade CostaDaniela Maria de Souza da SilvaJanina Kelly Andrade da Nobrega_______________



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 2018 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.136.873,00	13.136.873,00	15.063.538,30	1.926.665,30
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	443.282,00	443.282,00	1.062.258,19	618.976,19
1.1.1.3.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	104.934,00	104.934,00	172.451,14	67.517,14
1.1.1.8.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.240,00	4.240,00	2.123,33	(2.116,67)
1.1.1.8.01.41 - Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	3.025,00	3.025,00	210,00	(2.815,00)
1.1.1.8.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.083,00	331.083,00	887.473,72	556.390,72
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	39.962,00	39.962,00	12.663,92	(27.298,08)
1.3.1.0.99.11 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	8.093,00	8.093,00	0,00	(8.093,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.869,00	31.869,00	12.663,92	(19.205,08)
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	530,00	530,00	0,00	(530,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	530,00	530,00	0,00	(530,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	12.545.855,00	12.545.855,00	13.980.889,32	1.435.034,32
1.7.1.8.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.778.230,00	7.778.230,00	8.021.304,60	243.074,60
1.7.1.8.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembr	0,00	0,00	352.385,56	352.385,56
1.7.1.8.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - P	615.000,00	615.000,00	343.805,90	(271.194,10)
1.7.1.8.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.606,00	1.606,00	1.035,59	(570,41)
1.7.1.8.02.61 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP - Principal	83.000,00	83.000,00	133.304,85	50.304,85
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	800.838,00	800.838,00	1.838.239,62	1.037.401,62
1.7.1.8.04.11 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social <input type="checkbox"/> FNAS - Principal	331.780,00	331.780,00	388.486,58	56.706,58
1.7.1.8.05.21 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE -	9.031,00	9.031,00	0,00	(9.031,00)
1.7.1.8.05.31 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	98.000,00	98.000,00	113.950,00	15.950,00
1.7.1.8.05.41 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de	27.225,00	27.225,00	33.609,45	6.384,45
1.7.1.8.05.91 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	152.040,00	152.040,00	190.338,80	38.298,80
1.7.1.8.10.11 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS - Principal	40.358,00	40.358,00	0,00	(40.358,00)
1.7.1.8.10.21 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.560,00	27.560,00	0,00	(27.560,00)
1.7.1.8.10.91 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.477,00	30.477,00	0,00	(30.477,00)
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	3.242,00	3.242,00	93.387,90	90.145,90
1.7.2.8.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.573.071,00	1.573.071,00	1.502.831,71	(70.239,29)
1.7.2.8.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	77.270,00	77.270,00	65.697,71	(11.572,29)
1.7.2.8.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.301,00	1.301,00	0,00	(1.301,00)
1.7.2.8.01.41 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.081,00	19.081,00	12.641,66	(6.439,34)

**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 2018 - Consolidado

2663

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.136.873,00	13.136.873,00	15.063.538,30	1.926.665,30
1.7.2.8.01.51 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	3.071,00	3.071,00	0,00	(3.071,00)
1.7.2.8.10.11 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde □ SUS - Principal	26.394,00	26.394,00	0,00	(26.394,00)
1.7.2.8.10.21 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	11.741,00	11.741,00	31.200,00	19.459,00
1.7.2.8.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	23.481,00	23.481,00	0,00	(23.481,00)
1.7.5.8.01.11 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.434.153,00	2.434.153,00	2.640.440,74	206.287,74
1.7.5.8.01.21 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	249.109,00	249.109,00	139.398,08	(109.710,92)
9.7.1.8.01.21 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.555.646,00)	(1.555.646,00)	(1.602.854,16)	(47.208,16)
9.7.1.8.01.51 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(321,00)	(321,00)	(211,18)	109,82
9.7.2.8.01.11 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(314.614,00)	(314.614,00)	(318.104,09)	(3.490,09)
9.7.2.8.01.31 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(623,00)	(623,00)	0,00	623,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	107.244,00	107.244,00	7.726,87	(99.517,13)
1.9.2.1.99.11 - Outras Indenizações - Principal	1.321,00	1.321,00	0,00	(1.321,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	104.207,00	104.207,00	7.726,87	(96.480,13)
1.9.9.0.99.12 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.716,00	1.716,00	0,00	(1.716,00)
Receitas de Capital (II)	3.776.383,00	3.776.383,00	1.313.589,94	(2.462.793,06)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	31.501,00	31.501,00	0,00	(31.501,00)
2.1.1.9.00.11 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	31.501,00	31.501,00	0,00	(31.501,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	34.980,00	34.980,00	0,00	(34.980,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.980,00	34.980,00	0,00	(34.980,00)
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	3.709.902,00	3.709.902,00	1.313.589,94	(2.396.312,06)
2.4.1.8.10.11 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde □ SUS - Principal	886.743,00	886.743,00	630.000,00	(256.743,00)
2.4.1.8.10.21 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	576.619,00	576.619,00	634.419,94	57.800,94
2.4.1.8.10.91 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	884.584,00	884.584,00	0,00	(884.584,00)
2.4.2.8.10.11 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde □ SUS - Principal	552.928,00	552.928,00	0,00	(552.928,00)
2.4.2.8.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	482.389,00	482.389,00	0,00	(482.389,00)
2.9.9.0.00.11 - Demais Receitas de Capital - Principal	326.639,00	326.639,00	49.170,00	(277.469,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**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 2018 - Consolidado

2664

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - 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
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	16.913.256,00	16.913.256,00	16.377.128,24	(536.127,76)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	16.913.256,00	16.913.256,00	16.377.128,24	(536.127,76)
Déficit (VIII)			600.520,44	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	16.913.256,00	16.913.256,00	16.977.648,68	64.392,68
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2665

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	13.233.953,00	15.254.278,00	15.202.609,28	15.180.812,76	14.783.450,05	51.668,72
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	8.285.432,00	8.735.452,93	8.725.740,74	8.704.651,84	8.704.651,84	9.712,19
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	807.837,00	676.998,00	676.424,34	676.424,34	676.424,34	573,66
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	9.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.509.957,00	6.966.440,93	6.966.419,97	6.945.331,07	6.945.331,07	20,96
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	882.255,00	944.285,00	935.522,79	935.522,79	935.522,79	8.762,21
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	76.222,00	147.729,00	147.373,64	147.373,64	147.373,64	355,36
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	4.948.521,00	6.518.825,07	6.476.868,54	6.476.160,92	6.078.798,21	41.956,53
3.3.50.41 - Contribuições	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	94.564,00	46.314,00	46.190,00	46.190,00	45.130,00	124,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.757.423,00	2.462.977,00	2.458.303,87	2.458.303,87	2.257.283,60	4.673,13
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	48.354,00	30.969,00	30.966,80	30.966,80	30.966,80	2,20
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	23.065,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	945.316,00	1.195.447,00	1.193.871,97	1.193.871,97	1.182.166,47	1.575,03
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.761.617,00	2.544.967,07	2.516.611,11	2.515.903,49	2.336.686,84	28.355,96
3.3.90.41 - Contribuições	13.780,00	13.348,00	13.348,00	13.348,00	13.348,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.535,00	108.555,00	108.553,93	108.553,93	104.293,64	1,07
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	151.701,00	89.309,00	88.759,00	88.759,00	88.659,00	550,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	10.574,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	32.017,00	4.490,00	4.447,95	4.447,95	4.447,95	42,05
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	8.141,00	15.862,00	15.815,91	15.815,91	15.815,91	46,09
Despesas de Capital (XII)	3.644.159,00	1.776.750,00	1.775.039,40	1.775.039,40	1.731.491,14	1.710,60
4.4.00.00 - Investimentos	3.243.540,00	1.577.442,00	1.575.738,34	1.575.738,34	1.532.190,08	1.703,66
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.499.040,00	534.387,00	533.365,44	533.365,44	524.926,18	1.021,56
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	729.839,00	1.043.055,00	1.042.372,90	1.042.372,90	1.007.263,90	682,10
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	400.619,00	199.308,00	199.301,06	199.301,06	199.301,06	6,94
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.619,00	199.308,00	199.301,06	199.301,06	199.301,06	6,94



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 2018 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	35.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	16.913.256,00	17.031.028,00	16.977.648,68	16.955.852,16	16.514.941,19	53.379,32
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	16.913.256,00	17.031.028,00	16.977.648,68	16.955.852,16	16.514.941,19	53.379,32
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	16.913.256,00	17.031.028,00	16.977.648,68	16.955.852,16	16.514.941,19	53.379,32
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 - Consolidado

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2668

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.377.128,24	15.778.767,80
Ordinária		11.453.800,97	12.552.936,44
Vinculada		4.923.327,27	3.225.831,36
Recursos Vinculados à Educação		1.400.936,18	1.034.106,61
Recursos Vinculados à Saúde		1.838.239,62	1.449.881,60
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.684.151,47	741.843,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.180.744,60	3.464.277,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.180.744,60	3.464.277,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.278.788,06	2.596.087,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.796,52	14.306,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		440.910,97	734.984,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.816.080,57	1.846.796,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.211.686,93	620.425,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.211.686,93	620.425,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.048.347,83	22.459.559,41

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2669

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.977.648,68	15.989.012,33
Ordinária		10.666.526,27	11.780.117,62
Vinculada		6.311.122,41	4.208.894,71
Recursos Destinados à Educação		3.349.127,36	2.737.227,92
Recursos Destinados à Saúde		2.423.837,85	1.353.249,14
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		538.157,20	118.417,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.191.353,89	3.520.637,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.191.353,89	3.520.637,92
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.152.929,78	1.738.222,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.936,25	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		478.251,80	127.821,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.664.741,73	1.610.400,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		726.415,48	1.211.686,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		726.415,48	1.211.686,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.048.347,83	22.459.559,41

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2671

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.253.737,20	1.940.934,73
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	726.415,48	1.211.686,93
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	726.415,48	1.211.686,93
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	726.415,48	1.211.686,93
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	40.862,18	37.560,31
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	40.862,18	37.560,31
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	40.862,18	37.560,31
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	486.459,54	691.687,49
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	486.459,54	691.687,49
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	486.459,54	691.687,49
Total do Ativo Circulante	1.253.737,20	1.940.934,73
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	3.910.948,35	2.335.210,01
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	3.910.948,35	2.335.210,01
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.764.829,42	722.456,52
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.764.829,42	722.456,52
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	2.146.118,93	1.612.753,49
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	2.146.118,93	1.612.753,49
Total do Ativo Não Circulante	3.910.948,35	2.335.210,01
TOTAL DO ATIVO	5.164.685,55	4.276.144,74



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2672

Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.082.680,15	1.062.208,08
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(219.992,64)	(423.477,26)
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	213.724,52	126.447,25
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	213.724,52	126.447,25
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	100,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	100,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	(433.817,16)	(549.924,51)
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	(433.817,16)	(549.924,51)
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	636.752,55	851.650,49
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	636.752,55	851.650,49
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	636.752,55	851.650,49
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	444.120,43	3.984,33
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	444.120,43	3.984,33
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	8.244,62	3.984,33
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS - União	435.875,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	221.799,81	630.050,52
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	217.719,81	626.830,52
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	217.719,81	626.830,52
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	4.080,00	3.220,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	4.080,00	3.220,00
Total do Passivo Circulante	1.082.680,15	1.062.208,08
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	7.099.764,88	7.437.429,61
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.099.764,88	7.437.429,61
2.2.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.249,32
2.2.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	0,00	1.249,32
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	7.099.764,88	7.436.180,29
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		3.633.303,62
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	7.099.764,88	3.802.876,67
Total do Passivo Não Circulante	7.099.764,88	3.804.125,99



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2673

Exercício: 2018

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(3.007.150,19)	(4.223.492,95)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(3.007.150,19)	(4.223.492,95)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(3.007.150,19)	(4.223.492,95)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(10.024.080,07)	(8.822.964,90)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(12.762.277,33)	(10.034.379,71)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	2.693.372,25	1.324.482,75
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.825,01	(113.067,94)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		(3.689.663,62)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		(56.360,00)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		77.823,52
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores		(3.711.127,14)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.942.824,07	4.198.089,51
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.235.680,66	7.813.494,63
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(869.159,37)	(939.805,09)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.423.697,22)	(2.675.600,03)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.074.105,81	4.091.046,06
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.074.105,81	4.091.046,06
Total do Patrimônio Líquido	(3.007.150,19)	(533.829,33)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

5.175.294,84 **4.332.504,74**

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2674

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.062.258,19	2.606.051,23
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	8.414,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.663,92	45.292,36
Transferências e Delegações Recebidas	15.245.309,26	13.111.028,89
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	418.870,89	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	56.896,87	102.373,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	16.795.999,13	15.873.160,70
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.557.758,20	8.566.101,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	88.759,00	117.266,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.464.254,95	5.203.326,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	600,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	121.901,93	115.705,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.815,91	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	15.248.489,99	14.002.999,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.547.509,14	1.870.160,98

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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 2018 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		1.132.587,32	7.490.473,85	346.674,70	1.113.201,34	7.163.185,13
2-Precatórios Inferiores a 05/05/2000		(0,02)	0,02	0,00	0,00	0,00
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)	0,02	0,00	0,00	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 2018 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		1.132.587,32	7.490.473,85	346.674,70	1.113.201,34	7.163.185,13
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		(88.904,25)	383.942,74	155.641,64	67.855,70	71.541,15
79	Lei Nº 000012018 - Data do Contrato 08/02/2018 - Credor CATARINE FORMIGA DE FARIAS Finalidade AÇÃO DE COBRANÇA, CONTRATO TEMPORARIO NULO, COBRANÇA FGTS, CABIMENTO, DEMAIS VERBAS POSTULADAS DESCABIDAS, PROCEDENCIA, EM PARTE DOOS PEDIDOS, CONF. PROCESSO COMUM 0800880-79.2017.8.15.0321	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
66	Lei Nº 0000000000000 - Data do Contrato 13/04/2015 - Credor GILVAN MORAIS Finalidade SENTENÇA JUDICIARIA	0,40	0,00		0,40	0,00
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		1.170,00	0,00
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		4.000,00	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		13.750,00	0,00
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		810,00	0,00
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		1.170,00	0,00
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
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
2	Lei Nº LEI - Data do Contrato 12/06/2014 - Credor FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA Finalidade AÇÃO DE COBRANÇA	6.300,00	0,00		6.300,00	0,00
75	Lei Nº JAN/2016 - Data do Contrato 01/01/2016 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA Finalidade DIVIDA PRECATORIOS	(123.503,99)	341.938,78	146.893,64	0,00	71.541,15
18	Lei Nº 032201000100068 - Data do Contrato 01/09/2011 - Credor SAMUEL ANTONIO DOS SANTOS Finalidade AÇÃO TRABALHISTA	500,00	0,00		500,00	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
14	Lei Nº 03220070018323 - Data do Contrato 10/04/2011 - Credor WILMA LOPES DA COSTA Finalidade AÇÃO INDENIZATORIA	2.000,00	0,00		2.000,00	0,00
12	Lei Nº 032/2008 - Data do Contrato 01/11/2010 - Credor KATIUSKA KARLA	(13.930,54)	22.198,54	8.268,00	0,00	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 2018 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos + Juros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		1.132.587,32	7.490.473,85	346.674,70	1.113.201,34	7.163.185,13
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		(88.904,25)	383.942,74	155.641,64	67.855,70	71.541,15
	CALDAS LEITÃO Finalidade .					
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
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		194.871,30	7.106.531,09	191.033,06	18.725,35	7.091.643,98
6	Lei Nº 11.960/2009 - Data do Contrato 02/01/2009 - Credor INSS Finalidade INSS	534.067,86	6.577.227,15	19.652,03	0,00	7.091.642,98
63	Lei Nº 128102013 - Data do Contrato 30/01/2015 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 12810/2013	(278.082,65)	278.082,65		0,00	0,00
32	Lei Nº 10522/2002 - Data do Contrato 30/05/2014 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002	15.235,32	0,00		15.235,32	0,00
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)	6.610,77		0,00	0,00
62	Lei Nº 12.996 - Data do Contrato 30/01/2015 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO JUNTO AO INSS LEI Nº 12.996	(74.702,78)	74.702,78		0,00	0,00
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	0,00		3.490,03	0,00
76	Lei Nº 00012015 - Data do Contrato 31/12/2015 - Credor INSS Finalidade SALDO DA DIVIDA DO INSS	1,00	0,00		0,00	1,00
33	Lei Nº PARCELAMENTO - Data do Contrato 30/05/2014 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DE DIVIDA	1.473,29	169.907,74	171.381,03	0,00	0,00
8-Dívida Contratual-Parcelamentos de FGTS		278.087,39	0,00	0,00	278.087,39	0,00
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
29	Lei Nº 0000000 - Data do Contrato 28/02/2014 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Finalidade DAR/RFB	3.896,71	0,00		3.896,71	0,00
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		748.532,90	0,00	0,00	748.532,90	0,00
21	Lei Nº 0001/2009 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL Finalidade MP/2196/CEF/STN	362.511,77	0,00		362.511,77	0,00
8	Lei Nº 0001/2009 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor ENERGISA Finalidade ENERGISA	1,00	0,00		1,00	0,00
13	Lei Nº 03220100005688 - Data do Contrato 03/01/2009 - Credor FGTS Finalidade FGTS	386.020,13	0,00		386.020,13	0,00
	Totais	1.132.587,32	7.490.473,85	346.674,70	1.113.201,34	7.163.185,13



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 2018 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	474.567,30	1.807.994,92	2.064.842,41	217.719,81
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	225.875,43	812.929,67	920.799,89	118.005,21
000001 INSS DO FMS (FMS)	178.511,03	154.421,08	315.452,91	17.479,20
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	88.440,63	88.440,63	0,00
000003 INSS FMAS (FMAS)	35.642,55	40.302,26	75.944,81	0,00
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	12.742,67	529.765,70	440.961,54	101.546,83
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
Consignações <input type="checkbox"/> IR	27.684,82	105.701,54	94.801,95	38.584,41
000003 IRRF FMS (FMS)	27.491,14	94.594,85	83.932,05	38.153,94
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	10.647,34	10.647,34	0,00
000005 IRRF FMAS (FMAS)	193,68	459,35	222,56	430,47
Consignações - ISS	11.735,42	56.131,38	58.769,31	9.097,49
000002 ISS FMS (FMS)	9.533,85	38.375,13	43.413,82	4.495,16
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	6.121,35	6.121,35	0,00
000004 ISS FMAS (FMAS)	2.201,57	11.634,90	9.234,14	4.602,33

**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

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2681

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	474.567,30	1.807.994,92	2.064.842,41	217.719,81
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	208.449,33	821.917,99	978.169,85	52.197,47
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	44.676,90	44.676,90	0,00
000004 FALTAS FMS (FMS)	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(414,81)	26.234,97	28.941,90	(3.121,74)
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMS)	(35,71)	38.228,41	38.228,85	(36,15)
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	156,02	156,02	0,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMAS)	1.557,09	0,00	1.557,09	0,00
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.392,42)	5.576,75	5.576,92	(1.392,59)
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.046,10	868,96	110,47	1.804,59
000008 FALTAS (FMAS)	104,46	0,00	0,00	104,46
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	86.026,49	12.881,06	86.058,17	12.849,38
000009 SINFEMP (PMSJS)	20.608,38	25.192,25	45.197,40	603,23
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	1.293,29	7.155,99	7.362,75	1.086,53
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	5.062,26	407.953,07	410.134,62	2.880,71
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	2.634,85	2.247,15	0,00	4.882,00
000010 SINDACSE (FMS)	2.655,32	1.259,25	1.262,26	2.652,31
000011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMSJS)	0,00	200,01	200,01	0,00
000012 Consignação BB (PMSJS)	13.022,98	96.925,91	106.780,59	3.168,30
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,53	0,00	16.253,53	0,00
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.252,19	14.945,42	22.568,38	629,23
000015 FALTAS (PMSJS)	19.618,57	2.233,04	0,00	21.851,61
000015 SINFEMP (FMAS)	414,58	0,00	0,00	414,58
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	17.736,87	51,41	16.928,70	859,58
000018 SINFEMP (FMS)	1.590,14	2.089,26	1.803,06	1.876,34
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	(596,57)	6.704,52	6.704,52	(596,57)
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	5.934,54	33.463,74	32.879,32	6.518,96
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	555,35	0,00	378,29	177,06
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA (FMS)	472,13	0,00	0,00	472,13
000027 LIVROS DIDATICOS (PMSJS)	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
000027 SINSEPR (FMS)	550,57	0,00	0,00	550,57
000029 SALARIO MATERNIDADE (FMAS)	0,00	0,00	442,66	(442,66)
000031 SINDICATO ANUAL (FMS)	1.982,71	0,00	2.572,91	(590,20)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.804,21	92.873,90	92.217,91	6.460,20



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	474.567,30	1.807.994,92	2.064.842,41	217.719,81
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	208.449,33	821.917,99	978.169,85	52.197,47
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)
000099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (PMSJS)	0,00	0,00	9.176,62	(9.176,62)
Consignações Pensões Alimentícias	822,30	11.314,34	12.301,41	(164,77)
000016 PENSÃO (FMS)	706,86	9.024,74	9.699,48	32,12
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	115,44	2.289,60	2.601,93	(196,89)
1-Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2009	44.958,84	0,00	0,00	44.958,84
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
Exercício de 2010	40.438,10	0,00	0,00	40.438,10
000019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	3,00	0,00	0,00	3,00
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
Exercício de 2011	303.438,09	0,00	0,00	303.438,09
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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1- Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2012	93.545,44	0,00	0,00	93.545,44
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
Exercício de 2013	70.059,25	0,00	0,00	70.059,25
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
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
Exercício de 2014	41.943,26	0,00	0,00	41.943,26
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	16.965,34	0,00	0,00	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
Exercício de 2015	31.636,32	0,00	0,00	31.636,32
000025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2015 (FMAS)	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015 (FMS)	1,00	0,00	0,00	1,00
000089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015 (PMSJS)	1.873,72	0,00	0,00	1.873,72
000090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2015 (PMSJS)	16.252,88	0,00	0,00	16.252,88
000091 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015 (PMSJS)	2.907,72	0,00	0,00	2.907,72
000092 GABINETE DO PREFEITO-2015 (PMSJS)	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
000093 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2015 (PMSJS)	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
000094 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2015 (PMSJS)	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2016	65.652,66	0,00	3.482,00	62.170,66
000008 CÂMARA MUNICIPAL-2016 (CMSJS)	0,40	0,00	0,00	0,40
000027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2016 (FMAS)	(16.074,98)	0,00	0,00	(16.074,98)
000029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2016 (FMS)	34.077,93	0,00	3.482,00	30.595,93
000030 SINDICATO ANULA (FMS)	34.077,93	0,00	0,00	34.077,93
000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2016 (PMSJS)	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
Exercício de 2017	740.701,81	0,00	414.869,50	325.832,31
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017 (FMAS)	0,00	0,00	16.131,26	(16.131,26)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017 (FMS)	194.349,39	0,00	58.601,35	135.748,04
000100 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2017 (PMSJS)	238.433,53	0,00	50.913,21	187.520,32
000101 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2017 (PMSJS)	74.762,31	0,00	71.487,52	3.274,79
000102 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2017 (PMSJS)	63.295,54	0,00	63.295,53	0,01
000103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2017 (PMSJS)	151.658,71	0,00	138.588,31	13.070,40
000104 GABINETE DO PREFEITO-2017 (PMSJS)	18.202,33	0,00	15.852,32	2.350,01
Exercício de 2018	0,00	462.707,49	0,00	462.707,49
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.524,95	0,00	17.524,95
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	85.483,85	0,00	85.483,85
004000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	51.499,70	0,00	51.499,70
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	115.418,62	0,00	115.418,62
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	77.717,94	0,00	77.717,94
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	86.994,35	0,00	86.994,35
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.068,08	0,00	28.068,08
Total Geral	1.906.941,07	2.270.702,41	2.483.193,91	1.694.449,57

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



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

Balanços Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO Prefeito				



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		380,00	
	2083	01 (UMA) GAIOLA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4-SEC. DE AGRICULTURA	150,00	
	2228	CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4-SEC. DE AGRICULTURA	230,00	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.940,00	
	1707	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO2 ABS) CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 MDF/MDP) CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01	16.940,00	
900046	OUTROS BENS MÓVEIS		496.107,90	
	2	VENTILADOR MAX.PAREDE 60CM PRETO VENTILADOR STYLO DE PAREDE PTO 50CM C/PRETO PTO	414,00	
	142	ARQUIVOS EA602 4G CZ CRISTAL/PTO GAVETEIRO POP/POP NEW C/2G MD TB/TB MESA POP NEW 600 1,20C/GAV.CARTAGENA	558,00	
	150	ESTABILIZADOR BM BV. MOUSE OPT PEN DRIVE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS	441,00	
	192	EGASSOHL P 220/70295093-COMPRESSOR	540,00	
	215	ADAPTADOR WURELESS -H DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO TECLADO MULTILASER TC 213 BASICO SLIM USB PRETO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO	557,90	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	496.107,90	
	223	COLETORES DE LIXO PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA DE SELETIVA-CAPACIDADE 200TL EM FERRO CARBONIZADO COM PINTURA E LOGOMARCA DE PROGRAMA- DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	7.020,00	
	230	VENTILADOR ARNO STL PORCE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO	620,00	
	250	ROTEADOR TP-LINK ARCHER C50 4 ANTENAS AC1200	199,00	
	293	MULT. EPSON L395 ECO TANK	1.400,00	
	324	BOMBA CENTRIFUCA BOMBA SUBMERSA 3 2 SL-11 1/2CV M 220V	4.210,00	
	492	MOUSE USB MS-30BK PRETO C37 ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50 TECLADO STD USB LITE SKL 104 PT	305,00	
	548	CONSUL IP CLASSE A CRC28FBBNAB	1.119,00	
	558	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV. 220V BOMBA THERE SUB.TSM-1012 1.0 CV. MONOF.230V	2.920,00	
	603	LAVADORA LCB 10 0 BR 220V	522,00	
	633	CONDENSADORA DE AR LG EVAPORADORA DE AR LG MESA BRISA RET 6 CAD-BAGUM PRETO ROVERE/PRETO	2.799,00	
	999	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV. 220V BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV. MONOF.230V	2.620,00	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900046	OUTROS BENS MÓVEIS		496.107,90	
	1075	ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50	135,00	
	1082	AQUISIÇÃO DE BORDAS CORTANTE PATROL 1 40M/12M - 7D 1576	4.503,00	
	1379	BOMBA SAPO BOMBA SUBMERSA 1 CV TRIF. BOMBA SUBMERSA 1/2 CV 4 EST. BOMBA SUBMERSA 3 CV MONOV. MOTOR SUBMERSO MONOF. 1,5 MOTOR SUBMERSO TRIF. 1/2	13.046,00	
	1380	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM DPM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM	418.812,00	
	1399	ORNECIMENTOS DE UMA MULT EPSON 14150 ECOTANK WIFI ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50	1.300,00	
	1400	IMPRESSORA FP M130FW MULT MONO UM TRANSF.INDUSAT 750VA BIVOLT	1.600,00	
	1435	FABRICAÇÃO DE POSTES 9M CADA	9.798,00	
	1563	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV TRIF.380V BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV. MONOF.230V	2.500,00	
	1621	CADEIRA BARBARA CINZA/PRETO CAZINHA MANUELA BRANCA ESCRIVANINHA IRIS CADIAN BRANCO MESA BARBARA CINZA/PRETO	1.229,00	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	496.107,90	
	2527		16.940,00	
		CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO2 ABS)		
		CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 MDF/MDP)		
		CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01		



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Câmara Municipal de São José de Sabugi			4.915,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	4.915,00	
	6	01 MOUSE	601,00	
		AQUISIÇÃO DE UM MONITOR ACER 21.5P		
	268	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	959,00	
	270	ARMARIO VENTILADO	2.850,00	
		CADEIRA INTERNAUTA		
		ESTRUTURA DE LONGARINA 3L		
		ESTRUTURA FIXA		
		MESA RETA HOME C/ 01 GAVETA		
	271	MIST AUDIO MANOMIX	505,00	



Prefeitura Municipal de São José do 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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi			21.583,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	21.583,00	
	31	SUPORTE PARA GARRAFÃO PRETO BOMBA PREMIER AMARELO TELEVISOR PANASONIC	2.727,00	
	152	CADEIRA VALENTINA - XBR MESA TOP-XBR	6.990,00	
	302	CONDENSADORA DE AR LG EVAPORADORA DE AR LG VENT. ARNO SIL. FORCE VFM2-6P 2EM1 40CM PTO	3.099,00	
	311	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADORJCC VISION IV 2341,INTEL 13, 4GB 320GB DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.475,00	
	422	MULT. EPSON L4150 ECOTANK WIFI NULT. CANON MAXX TINTA PL.G3100	2.000,00	
	482	ARMARIO PETRA BRANCO CAD FIXA STAR (B.PRETA) COL. 51-AZUL MESA COMP. BYTE IPE UNID. EXT. COND. AR SPLIT 9.000 R410A UNID.INT. EVAP. AR SPLIT 9.000 R410A	2.303,00	
	705	MULT CANON MAXX TINTA PLG3100	1.049,00	
	812	MULT EPSON L575 ECO TANK	1.940,00	



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 2018 - Consolidado

2692

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			502.447,00	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	6.300,00	
	1138	AUTOCLAVE 12LD PLUS CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY 350ML SELADORA SELAPACK SM 25 PLUS 220V BCA	6.300,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	496.147,00	
	108	COOLER P CPU INTEL 1155 DISCO RIGIDO INT 500GB SATA SEAGATE FONTE ATX 200W PS-200V3 C3T S/CABO	350,00	
	396	UMA LAVADOURA LCB120 AZUL DESTINADA A MATERIDADE MAE VANIL	549,00	
	581	COL DIAMOND DN20 KG/M3 12 CM 078X188 TP MESA COMPUTADOR VALDEMOVEIS BYTE-IPE	474,00	
	631	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS BEBEDOURO COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) IMPRESSORA LONGARINA 3 LUGARES MESA DE ESCRITORIO MESA EM AÇO DIMENÇÕES 50X40X70 CM TV LED	11.448,00	
	790	FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA-LOTAÇÃO-5.	80.000,00	
	791	FIAT/DUCATO CARGO 10 CARROCERIA AMBULANCIA-LOTAÇÃO-6-SEC. DE SAUDE.	170.000,00	
	824	AQUISIÇÃO DE CIL 07L CVALV PS150BAR D165 G 1ME- DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO CARROCERIA DE PLACA QSB-6446/PB.	1.000,00	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			502.447,00	
900046	OUTROS BENS MÓVEIS		496.147,00	
	956	AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADOS AO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUD	0,00	
	996	AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA DESTINADOS AO PSF I PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUD	8.500,00	
	999	VEICULO NOVO MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL COR BRANCO, MODELO TURISM, MOTOR F1CE3481C7272922, CHASSI 93ZK50C01K8481290	210.000,00	
	1136	ARMARIO 2P LUXO CZ/CZ CADEIRA EXEC. OFFICE PRETA CADEIRA GIR. VICENZA VERMELHA CADEIRA POP SE FIXA 33 CZ/PTO CADEIRA VALENTINA XBR GAVETEIRO VOL. 4G 15MM AFFARA MESA POP NEW 600 1.20 C/GAV. AFFARA	1.500,00	
	1140	RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO NANO BOX NAN RECEPTOR CENTURY MIDIA BOX AT3 14 HD	300,00	
	1307	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS DETECTOR FETAL ESTETOSCOPIO ADULTO ESTETOSCOPIO INFANTIL	1.820,00	
	1337	ORTESE PARA GENU VARUM BILATERAL	500,00	
	1374	ESTABILIZADOR MICROLINE2-300VA BIV/115V MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB (5)	135,00	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			1.042.372,90	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			502.447,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	496.147,00	
	1480		9.571,00	
		COLPOSCOPIA BINOCULAR		
		NEB PORTATIL PESSOA MOD NEBULAR PLUS		
		TELA DE PROJEÇÃO AREA VISUAL		



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 2018 - Consolidado

2695

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			533.365,44	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			315.775,36	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		315.775,36	
	88	REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015 - CONVENIO FUNASA Nº 0324/2012 E CONVENIO	25.034,61	
	105	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO BM 02 E AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF SIMPLICIO BATISTA BM 04- CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 E CONFORME CONTRATO Nº 0051/2014.	29.090,82	
	608	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO EM SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB	44.409,99	
	1220	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PEÇO N 003/2018 E CONTRATO DE Nº 00057/2018	13.467,55	
	1366	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PEÇO N 003/2018 E CONTRATO DE Nº 00057/2018	6.964,35	
	1434	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PEÇO N 003/2018 E CONTRATO DE Nº 00057/2018	8.237,88	
	1698	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	163.108,38	
	2251	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	25.461,78	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			533.365,44	
Câmara Municipal de São José de Sabugi			130.122,47	
900100		OBRAS EM ANDAMENTO	130.122,47	
	257	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI	51.724,81	
	279	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI	78.397,66	



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 2018 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			533.365,44	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			87.467,61	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		87.467,61	
	419	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO- DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 065/2016.	27.706,69	
	713	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO- DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 065/2016.	31.321,66	
	1100	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO- DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 065/2016.	11.839,01	
	1615	REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO- DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 065/2016.	16.600,25	
Total Geral			1.575.738,34	

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito

**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 2018 - Consolidado

2698

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	30.177,62	8.085,65	18.770,21	40.862,18
2-Outros Depósitos	30.177,62	8.085,65	18.770,21	40.862,18
Agentes Pagadores-Salário Família	32.051,62	8.085,65	18.770,21	42.736,18
000009 SALARIO FAMILIA (CMSJS)	0,00	528,19	528,19	0,00
000017 SALARIO FAMILIA (FMS)	7.724,35	2.911,02	3.551,52	8.364,85
000043 SF FINANÇAS (PMSJS)	3.841,00	0,00	2.817,87	6.658,87
000044 SF SECRETARIA DE AGRICULTURA (PMSJS)	817,82	0,00	1.258,96	2.076,78
000045 SF EDUCAÇÃO - MDE (PMSJS)	7.324,37	3.304,53	5.421,13	9.440,97
000046 SF 40% FUNDEB (PMSJS)	2.029,04	1.341,91	457,23	1.144,36
000052 SF SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PMSJS)	93,44	0,00	0,00	93,44
000054 SF PETI (PMSJS)	233,28	0,00	0,00	233,28
000055 SF PROJOVEM (PMSJS)	245,30	0,00	0,00	245,30
000056 SF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (PMSJS)	9.743,02	0,00	4.735,31	14.478,33
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	(1.874,00)	0,00	0,00	(1.874,00)
000032 SALARIO MATERNIDADE (FMS)	(1.874,00)	0,00	0,00	(1.874,00)
1-Contas Credoras (Passivo)	1.906.941,07	2.270.702,41	2.064.323,02	1.694.449,57
0-Consignações	474.567,30	1.807.994,92	1.645.971,52	217.719,81
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	225.875,43	812.929,67	659.789,06	118.005,21
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	88.440,63	88.440,63	0,00
000001 INSS DO FMS (FMS)	178.511,03	154.421,08	107.529,02	17.479,20
000003 INSS FMAS (FMAS)	35.642,55	40.302,26	22.857,87	0,00
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	12.742,67	529.765,70	440.961,54	101.546,83
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
Consignações <input type="checkbox"/> IR	27.684,82	105.701,54	94.801,95	38.584,41
000003 IRRF FMS (FMS)	27.491,14	94.594,85	83.932,05	38.153,94
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	10.647,34	10.647,34	0,00
000005 IRRF FMAS (FMAS)	193,68	459,35	222,56	430,47
Consignações - ISS	11.735,42	56.131,38	58.769,31	9.097,49
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	6.121,35	6.121,35	0,00
000002 ISS FMS (FMS)	9.533,85	38.375,13	43.413,82	4.495,16
000004 ISS FMAS (FMAS)	2.201,57	11.634,90	9.234,14	4.602,33



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.906.941,07	2.270.702,41	2.064.323,02	1.694.449,57
0-Consignações	474.567,30	1.807.994,92	1.645.971,52	217.719,81
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	208.449,33	821.917,99	820.309,79	52.197,47
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	44.676,90	44.676,90	0,00
000004 FALTAS FMS (FMS)	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(414,81)	26.234,97	28.941,90	(3.121,74)
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMAS)	1.557,09	0,00	0,00	0,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMS)	(35,71)	38.228,41	38.228,85	(36,15)
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	156,02	156,02	0,00
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.392,42)	5.576,75	5.576,92	(1.392,59)
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.046,10	868,96	110,47	1.804,59
000008 FALTAS (FMAS)	104,46	0,00	0,00	104,46
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	86.026,49	12.881,06	31,71	12.849,38
000009 SINFEMP (PMSJS)	20.608,38	25.192,25	25.197,40	603,23
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	1.293,29	7.155,99	7.362,75	1.086,53
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	5.062,26	407.953,07	410.134,62	2.880,71
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	2.634,85	2.247,15	0,00	4.882,00
000010 SINDACSE (FMS)	2.655,32	1.259,25	1.262,26	2.652,31
000011 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMSJS)	0,00	200,01	200,01	0,00
000012 Consignação BB (PMSJS)	13.022,98	96.925,91	93.757,61	3.168,30
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,53	0,00	0,00	0,00
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.252,19	14.945,42	15.568,38	629,23
000015 FALTAS (PMSJS)	19.618,57	2.233,04	0,00	21.851,61
000015 SINFEMP (FMAS)	414,58	0,00	0,00	414,58
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	17.736,87	51,41	2.928,70	859,58
000018 SINFEMP (FMS)	1.590,14	2.089,26	1.803,06	1.876,34
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	(596,57)	6.704,52	6.704,52	(596,57)
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	5.934,54	33.463,74	32.879,32	6.518,96
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	555,35	0,00	378,29	177,06
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA (FMS)	472,13	0,00	0,00	472,13
000027 SINSEPR (FMS)	550,57	0,00	0,00	550,57
000027 LIVROS DIDATICOS (PMSJS)	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
000029 SALARIO MATERNIDADE (FMAS)	0,00	0,00	442,66	(442,66)



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.906.941,07	2.270.702,41	2.064.323,02	1.694.449,57
0-Consignações	474.567,30	1.807.994,92	1.645.971,52	217.719,81
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	208.449,33	821.917,99	820.309,79	52.197,47
000031 SINDICATO ANUAL (FMS)	1.982,71	0,00	2.572,91	(590,20)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.804,21	92.873,90	92.217,91	6.460,20
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)
000099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (PMSJS)	0,00	0,00	9.176,62	(9.176,62)
Consignações Pensões Alimentícias	822,30	11.314,34	12.301,41	(164,77)
000016 PENSÃO (FMS)	706,86	9.024,74	9.699,48	32,12
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	115,44	2.289,60	2.601,93	(196,89)
1-Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2009	44.958,84	0,00	0,00	44.958,84
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
Exercício de 2010	40.438,10	0,00	0,00	40.438,10
000019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	3,00	0,00	0,00	3,00
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



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.906.941,07	2.270.702,41	2.064.323,02	1.694.449,57
1-Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2011	303.438,09	0,00	0,00	303.438,09
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
Exercício de 2012	93.545,44	0,00	0,00	93.545,44
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
Exercício de 2013	70.059,25	0,00	0,00	70.059,25
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
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



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.906.941,07	2.270.702,41	2.064.323,02	1.694.449,57
1-Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2014	41.943,26	0,00	0,00	41.943,26
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	16.965,34	0,00	0,00	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
Exercício de 2015	31.636,32	0,00	0,00	31.636,32
000025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2015 (FMAS)	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015 (FMS)	1,00	0,00	0,00	1,00
000089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015 (PMSJS)	1.873,72	0,00	0,00	1.873,72
000090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2015 (PMSJS)	16.252,88	0,00	0,00	16.252,88
000091 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015 (PMSJS)	2.907,72	0,00	0,00	2.907,72
000092 GABINETE DO PREFEITO-2015 (PMSJS)	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
000093 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2015 (PMSJS)	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
000094 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2015 (PMSJS)	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
Exercício de 2016	65.652,66	0,00	3.482,00	62.170,66
000008 CÂMARA MUNICIPAL-2016 (CMSJS)	0,40	0,00	0,00	0,40
000027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2016 (FMAS)	(16.074,98)	0,00	0,00	(16.074,98)
000029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2016 (FMS)	34.077,93	0,00	3.482,00	30.595,93
000030 SINDICATO ANULA (FMS)	34.077,93	0,00	0,00	34.077,93
000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2016 (PMSJS)	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
Exercício de 2017	740.701,81	0,00	414.869,50	325.832,31
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017 (FMAS)	0,00	0,00	16.131,26	(16.131,26)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017 (FMS)	194.349,39	0,00	58.601,35	135.748,04
000100 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2017 (PMSJS)	238.433,53	0,00	50.913,21	187.520,32
000101 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2017 (PMSJS)	74.762,31	0,00	71.487,52	3.274,79
000102 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2017 (PMSJS)	63.295,54	0,00	63.295,53	0,01
000103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2017 (PMSJS)	151.658,71	0,00	138.588,31	13.070,40
000104 GABINETE DO PREFEITO-2017 (PMSJS)	18.202,33	0,00	15.852,32	2.350,01



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 2018 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.906.941,07	2.270.702,41	2.064.323,02	1.694.449,57
1-Restos a Pagar	1.432.373,77	462.707,49	418.351,50	1.476.729,76
Exercício de 2018	0,00	462.707,49	0,00	462.707,49
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.524,95	0,00	17.524,95
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	85.483,85	0,00	85.483,85
004000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	51.499,70	0,00	51.499,70
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	115.418,62	0,00	115.418,62
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	77.717,94	0,00	77.717,94
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	86.994,35	0,00	86.994,35
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.068,08	0,00	28.068,08
Total Geral	1.937.118,69	2.278.788,06	2.083.093,23	1.735.311,75

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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 2018

2704

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	11.937.503,00	11.937.503,00	12.836.812,10	899.309,10
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	443.282,00	443.282,00	1.062.258,19	618.976,19
1.1.1.8.01.11 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.240,00	4.240,00	2.123,33	(2.116,67)
1.1.1.3.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	104.934,00	104.934,00	172.451,14	67.517,14
1.1.1.8.01.41 - Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	3.025,00	3.025,00	210,00	(2.815,00)
1.1.1.8.02.31 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	331.083,00	331.083,00	887.473,72	556.390,72
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	39.962,00	39.962,00	12.663,92	(27.298,08)
1.3.1.0.99.11 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.733,00	1.733,00	0,00	(1.733,00)
1.3.1.0.99.11 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	6.360,00	6.360,00	0,00	(6.360,00)
1.3.2.1.00.11 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.869,00	31.869,00	12.663,92	(19.205,08)
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	530,00	530,00	0,00	(530,00)
1.6.9.0.99.11 - Outros Serviços - Principal	530,00	530,00	0,00	(530,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	11.346.485,00	11.346.485,00	11.754.163,12	407.678,12
1.7.1.8.01.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.778.230,00	7.778.230,00	8.021.304,60	243.074,60
1.7.1.8.01.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	352.385,56	352.385,56
1.7.1.8.01.41 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - P	615.000,00	615.000,00	343.805,90	(271.194,10)
1.7.1.8.01.51 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.606,00	1.606,00	1.035,59	(570,41)
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	1.936,00	1.936,00	93.387,90	91.451,90
1.7.1.8.99.11 - Outras Transferências da União - Principal	1.306,00	1.306,00	0,00	(1.306,00)
1.7.1.8.02.61 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP - Principal	83.000,00	83.000,00	133.304,85	50.304,85
1.7.1.8.05.91 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	73.000,00	73.000,00	88.389,12	15.389,12
1.7.1.8.05.21 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE -	9.031,00	9.031,00	0,00	(9.031,00)
1.7.1.8.05.31 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	98.000,00	98.000,00	113.950,00	15.950,00
1.7.1.8.05.41 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de	27.225,00	27.225,00	33.609,45	6.384,45
1.7.1.8.05.91 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	43.000,00	43.000,00	0,00	(43.000,00)
1.7.1.8.05.91 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	36.040,00	36.040,00	101.949,68	65.909,68
1.7.2.8.01.11 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.573.071,00	1.573.071,00	1.502.831,71	(70.239,29)
1.7.2.8.01.21 - Cota-Parte do IPVA - Principal	77.270,00	77.270,00	65.697,71	(11.572,29)
1.7.2.8.01.31 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.301,00	1.301,00	0,00	(1.301,00)
1.7.2.8.01.41 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.081,00	19.081,00	12.641,66	(6.439,34)
1.7.2.8.01.51 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	3.071,00	3.071,00	0,00	(3.071,00)



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 2018

2705

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	11.937.503,00	11.937.503,00	12.836.812,10	899.309,10
1.7.5.8.01.11 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.434.153,00	2.434.153,00	2.640.440,74	206.287,74
1.7.5.8.01.21 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	249.109,00	249.109,00	139.398,08	(109.710,92)
1.7.1.8.10.21 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	27.560,00	27.560,00	0,00	(27.560,00)
1.7.1.8.10.91 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.477,00	30.477,00	0,00	(30.477,00)
1.7.2.8.10.21 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	11.741,00	11.741,00	31.200,00	19.459,00
1.7.2.8.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	23.481,00	23.481,00	0,00	(23.481,00)
9.7.1.8.01.51 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(321,00)	(321,00)	(211,18)	109,82
9.7.1.8.01.21 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.555.646,00)	(1.555.646,00)	(1.602.854,16)	(47.208,16)
9.7.2.8.01.31 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(398,00)	(398,00)	0,00	398,00
9.7.2.8.01.11 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(314.614,00)	(314.614,00)	(318.104,09)	(3.490,09)
9.7.2.8.01.31 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(225,00)	(225,00)	0,00	225,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	107.244,00	107.244,00	7.726,87	(99.517,13)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5.993,00	5.993,00	0,00	(5.993,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5.300,00	5.300,00	1.122,00	(4.178,00)
1.9.9.0.99.12 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.716,00	1.716,00	0,00	(1.716,00)
1.9.2.1.99.11 - Outras Indenizações - Principal	1.321,00	1.321,00	0,00	(1.321,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	30.969,00	30.969,00	279,88	(30.689,12)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.716,00	1.716,00	0,00	(1.716,00)
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	3.784,00	3.784,00	6.324,99	2.540,99
1.9.9.0.99.11 - Outras Receitas - Primárias - Principal	56.445,00	56.445,00	0,00	(56.445,00)
Receitas de Capital (II)	2.336.712,00	2.336.712,00	683.589,94	(1.653.122,06)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	31.501,00	31.501,00	0,00	(31.501,00)
2.1.1.9.00.11 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	31.501,00	31.501,00	0,00	(31.501,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	34.980,00	34.980,00	0,00	(34.980,00)
2.2.1.3.00.11 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	34.980,00	34.980,00	0,00	(34.980,00)
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	2.270.231,00	2.270.231,00	683.589,94	(1.586.641,06)
2.4.1.8.10.21 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	576.619,00	576.619,00	634.419,94	57.800,94
2.4.1.8.10.91 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	884.584,00	884.584,00	0,00	(884.584,00)
2.4.2.8.10.91 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	482.389,00	482.389,00	0,00	(482.389,00)
2.9.9.0.00.11 - Demais Receitas de Capital - Principal	326.639,00	326.639,00	49.170,00	(277.469,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	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 2018

2706

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - 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
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	14.274.215,00	14.274.215,00	13.520.402,04	(753.812,96)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	14.274.215,00	14.274.215,00	13.520.402,04	(753.812,96)
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	14.274.215,00	14.274.215,00	13.520.402,04	(753.812,96)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2707

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	8.332.736,00	9.701.553,00	9.699.549,68	9.682.272,39	9.387.013,62	2.003,32
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	5.292.496,00	6.116.798,00	6.116.057,26	6.098.912,46	6.098.912,46	740,74
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	475.002,00	362.209,00	361.934,04	361.934,04	361.934,04	274,96
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.201.775,00	4.985.470,00	4.985.453,90	4.968.309,10	4.968.309,10	16,10
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	554.547,00	621.547,00	621.295,68	621.295,68	621.295,68	251,32
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	61.172,00	147.572,00	147.373,64	147.373,64	147.373,64	198,36
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	3.040.240,00	3.584.755,00	3.583.492,42	3.583.359,93	3.288.101,16	1.262,58
3.3.50.41 - Contribuições	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	68.213,00	36.451,00	36.440,00	36.440,00	35.480,00	11,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	951.214,00	1.100.445,00	1.100.041,15	1.100.041,15	959.317,38	403,85
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.642,00	1.507,00	1.504,80	1.504,80	1.504,80	2,20
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492.144,00	515.197,00	514.785,80	514.785,80	506.380,30	411,20
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.362.138,00	1.788.931,00	1.788.554,88	1.788.422,39	1.647.513,18	376,12
3.3.90.41 - Contribuições	13.780,00	13.348,00	13.348,00	13.348,00	13.348,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	92.535,00	108.555,00	108.553,93	108.553,93	104.293,64	1,07
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.972,00	4.459,00	4.447,95	4.447,95	4.447,95	11,05
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	8.141,00	15.862,00	15.815,91	15.815,91	15.815,91	46,09
Despesas de Capital (XII)	2.727.269,00	1.029.564,00	1.028.504,32	1.028.504,32	993.395,32	1.059,68
4.4.00.00 - Investimentos	2.326.650,00	830.256,00	829.203,26	829.203,26	794.094,26	1.052,74
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	1.953.906,00	316.582,00	315.775,36	315.775,36	315.775,36	806,64
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	358.083,00	513.674,00	513.427,90	513.427,90	478.318,90	246,10
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	12.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	400.619,00	199.308,00	199.301,06	199.301,06	199.301,06	6,94
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.619,00	199.308,00	199.301,06	199.301,06	199.301,06	6,94
Reserva de Contingência (XIII)	35.144,00	0,00	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 2018

2708

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	35.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	11.095.149,00	10.731.117,00	10.728.054,00	10.710.776,71	10.380.408,94	3.063,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	11.095.149,00	10.731.117,00	10.728.054,00	10.710.776,71	10.380.408,94	3.063,00
Superávit (XVII)			2.792.348,04			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	11.095.149,00	10.731.117,00	13.520.402,04	10.710.776,71	10.380.408,94	(2.789.285,04)
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2710

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.520.402,04	13.924.397,63
Ordinária		11.453.800,97	12.552.936,44
Vinculada		2.066.601,07	1.371.461,19
Recursos Vinculados à Educação		1.400.936,18	1.034.106,61
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 Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		665.664,89	337.354,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.310,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.310,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.522.180,79	1.689.048,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.277,29	10.316,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		330.367,77	536.036,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.174.535,73	1.142.695,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		458.217,80	152.627,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		458.217,80	152.627,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.502.110,63	15.766.073,43



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2711

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			10.728.054,00	10.686.764,56
Ordinária			7.378.926,64	7.949.536,64
Vinculada			3.349.127,36	2.737.227,92
Recursos Destinados à Educação			3.349.127,36	2.737.227,92
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 Assistência Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			3.191.353,89	3.520.637,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			3.191.353,89	3.520.637,92
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			1.441.841,47	1.100.453,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			5.946,25	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			334.190,64	38.328,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.101.704,58	1.062.124,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			140.861,27	458.217,80
Caixa e Equivalentes de Caixa			140.861,27	458.217,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			15.502.110,63	15.766.073,43

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2018

2712

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2713

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	575.073,54	926.567,34
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	140.861,27	458.217,80
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	140.861,27	458.217,80
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	140.861,27	458.217,80
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34.371,33	31.678,89
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	34.371,33	31.678,89
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	34.371,33	31.678,89
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	399.840,94	436.670,65
1.1.5.6.0.00.00 - Almojarifado	399.840,94	436.670,65
1.1.5.6.1.00.00 - Almojarifado - Consolidação	399.840,94	436.670,65
Total do Ativo Circulante	575.073,54	926.567,34
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	2.487.374,36	1.658.171,10
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	2.487.374,36	1.658.171,10
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	766.554,39	253.126,49
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	766.554,39	253.126,49
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	1.720.819,97	1.405.044,61
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	1.720.819,97	1.405.044,61
Total do Ativo Não Circulante	2.487.374,36	1.658.171,10
TOTAL DO ATIVO	3.062.447,90	2.584.738,44



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2714

Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	764.652,43	367.314,96
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(318.777,76)	(517.800,43)
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	115.970,33	36.663,06
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	115.970,33	36.663,06
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	(434.748,09)	(554.463,49)
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	(434.748,09)	(554.463,49)
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	511.399,17	692.656,33
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	511.399,17	692.656,33
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	511.399,17	692.656,33
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	444.120,43	3.984,33
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	444.120,43	3.984,33
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	8.244,62	3.984,33
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS - União	435.875,81	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	127.910,59	188.474,73
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	123.930,59	185.254,73
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	123.930,59	185.254,73
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	3.980,00	3.220,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	3.980,00	3.220,00

Total do Passivo Circulante

764.652,43 **367.314,96**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	7.111.064,39	7.437.429,61
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	7.111.064,39	7.437.429,61
2.2.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	1.249,32
2.2.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	0,00	1.249,32
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	7.111.064,39	7.436.180,29
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	11.299,51	3.633.303,62
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	7.099.764,88	3.802.876,67

Total do Passivo Não Circulante

7.111.064,39 **7.437.429,61**



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2715

Exercício: 2018

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(4.813.268,92)	(5.220.006,13)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(4.813.268,92)	(5.220.006,13)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(4.813.268,92)	(5.220.006,13)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(6.087.287,24)	(4.837.124,39)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(7.764.315,59)	(5.808.644,20)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.652.253,34	997.771,87
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	24.775,01	(26.252,06)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(3.201.343,40)	(7.153.941,54)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.190.043,89)	(3.520.637,92)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(11.299,51)	77.823,52
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(3.711.127,14)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	401.255,91	2.680.013,74
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	7.693.181,57	6.293.543,83
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(868.228,44)	(937.930,06)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(6.423.697,22)	(2.675.600,03)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.074.105,81	4.091.046,06
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.074.105,81	4.091.046,06
Total do Patrimônio Líquido	(4.813.268,92)	(5.220.006,13)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.062.447,90	2.584.738,44

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2018

2716

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.062.258,19	2.606.051,23
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	8.414,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.663,92	45.292,36
Transferências e Delegações Recebidas	12.389.893,06	11.256.658,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	56.276,51	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	56.896,87	7.980,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	13.577.988,55	13.924.397,63
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	5.952.018,82	5.948.081,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.483.970,10	3.284.065,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.191.353,89	3.521.237,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	121.901,93	115.705,18
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.815,91	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	12.765.060,65	12.869.089,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	812.927,90	1.055.307,77

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2018

Exercício Atual

Exercício Anterior

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Prestação de Contas do Exercício 2018

Emitido em 30/03/2019 23:08

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
14	10/04/2011	PRECATORIOS	0,00	274.988,49	155.641,64	47.805,70	71.541,15
6	02/01/2009	INSS	194.871,30	7.106.531,09	191.033,06	18.725,35	7.091.643,98
TOTAL			194.871,30	7.381.519,58	346.674,70	66.531,05	7.163.185,13

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi****Prestação de Contas do Exercício 2018**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	1.160.819,03	347.645,06	340.136,89	0,00	1.168.327,20
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	97.331,89	1.169.889,29	1.143.290,59	0,00	123.930,59
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.258.150,92	1.517.534,35	1.483.427,48	0,00	1.292.257,79

Emitido em 30/03/2019 23:08



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 2018

2720

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			513.427,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900023	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		380,00	
	2083	01 (UMA) GAIOLA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4-SEC. DE AGRICULTURA	150,00	
	2228	CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE DE 2.3/4-SEC. DE AGRICULTURA	230,00	
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.940,00	
	1707	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO2 ABS) CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 MDF/MDP) CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01	16.940,00	
900046	OUTROS BENS MÓVEIS		496.107,90	
	2	VENTILADOR MAX.PAREDE 60CM PRETO VENTILADOR STYLO DE PAREDE PTO 50CM C/PRETO PTO	414,00	
	142	ARQUIVOS EA602 4G CZ CRISTAL/PTO GAVETEIRO POP/POP NEW C/2G MD TB/TB MESA POP NEW 600 1,20C/GAV.CARTAGENA	558,00	
	150	ESTABILIZADOR BM BV. MOUSE OPT PEN DRIVE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS	441,00	
	192	EGASSOHL P 220/70295093-COMPRESSOR	540,00	
	215	ADAPTADOR WURELESS -H DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO TECLADO MULTILASER TC 213 BASICO SLIM USB PRETO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO	557,90	



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 2018

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			513.427,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900046	OUTROS BENS MÓVEIS		496.107,90	
	223	COLETORES DE LIXO PARA PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA DE SELETIVA-CAPACIDADE 200TL EM FERRO CARBONIZADO COM PINTURA E LOGOMARCA DE PROGRAMA- DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	7.020,00	
	230	VENTILADOR ARNO STL PORCE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO	620,00	
	250	ROTEADOR TP-LINK ARCHER C50 4 ANTENAS AC1200	199,00	
	293	MULT. EPSON L395 ECO TANK	1.400,00	
	324	BOMBA CENTRIFUCA BOMBA SUBMERSA 3 2 SL-11 1/2CV M 220V	4.210,00	
	492	MOUSE USB MS-30BK PRETO C37 ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50 TECLADO STD USB LITE SKL 104 PT	305,00	
	548	CONSUL IP CLASSE A CRC28FBBNAB	1.119,00	
	558	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV. 220V BOMBA THERE SUB.TSM-1012 1.0 CV. MONOF.230V	2.920,00	
	603	LAVADORA LCB 10 0 BR 220V	522,00	
	633	CONDENSADORA DE AR LG EVAPORADORA DE AR LG MESA BRISA RET 6 CAD-BAGUM PRETO ROVERE/PRETO	2.799,00	
	999	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV. 220V BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV. MONOF.230V	2.620,00	



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 2018

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			513.427,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	496.107,90	
	1075	ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50	135,00	
	1082	AQUISIÇÃO DE BORDAS CORTANTE PATROL 1 40M/12M - 7D 1576	4.503,00	
	1379	BOMBA SAPO BOMBA SUBMERSA 1 CV TRIF. BOMBA SUBMERSA 1/2 CV 4 EST. BOMBA SUBMERSA 3 CV MONOV. MOTOR SUBMERSO MONOF. 1,5 MOTOR SUBMERSO TRIF. 1/2	13.046,00	
	1380	ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 COM DPM ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM	418.812,00	
	1399	ORNECIMENTOS DE UMA MULT EPSON 14150 ECOTANK WIFI ROTEADOR TP-LINK TL-ARCHER C50	1.300,00	
	1400	IMPRESSORA FP M130FW MULT MONO UM TRANSF.INDUSAT 750VA BIVOLT	1.600,00	
	1435	FABRICAÇÃO DE POSTES 9M CADA	9.798,00	
	1563	BOMBA THERE SUB.TSM-1005 1/2 CV TRIF.380V BOMBA THERE SUB.TSM-1007 1/2 CV. MONOF.230V	2.500,00	
	1621	CADEIRA BARBARA CINZA/PRETO CAZINHA MANUELA BRANCA ESCRIVANINHA IRIS CADIAN BRANCO MESA BARBARA CINZA/PRETO	1.229,00	



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 2018

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			513.427,90	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			513.427,90	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	496.107,90	
	2527		16.940,00	
		CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO2 ABS)		
		CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 MDF/MDP)		
		CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01		



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 2018

2724

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			315.775,36	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			315.775,36	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		315.775,36	
	88	REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DE RESTAURAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 003/2015 - CONVENIO FUNASA Nº 0324/2012 E CONVENIO	25.034,61	
	105	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO BM 02 E AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF SIMPLICIO BATISTA BM 04- CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014 E CONFORME CONTRATO Nº 0051/2014.	29.090,82	
	608	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMEF MANOEL RODRIGUES PINTO EM SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB	44.409,99	
	1220	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PEÇO N 003/2018 E CONTRATO DE Nº 00057/2018	13.467,55	
	1366	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PEÇO N 003/2018 E CONTRATO DE Nº 00057/2018	6.964,35	
	1434	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA EME ANEXO NO EDITAL MODALIDADE TOMADA DE PEÇO N 003/2018 E CONTRATO DE Nº 00057/2018	8.237,88	
	1698	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	163.108,38	
	2251	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	25.461,78	
Total Geral			829.203,26	



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 2018

2725

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

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	24.327,27	4.646,44	14.690,50	34.371,33
2-Outros Depósitos	24.327,27	4.646,44	14.690,50	34.371,33
Agentes Pagadores-Salário Família	24.327,27	4.646,44	14.690,50	34.371,33
000043 SF FINANÇAS	3.841,00	0,00	2.817,87	6.658,87
000044 SF SECRETARIA DE AGRICULTURA	817,82	0,00	1.258,96	2.076,78
000045 SF EDUCAÇÃO - MDE	7.324,37	3.304,53	5.421,13	9.440,97
000046 SF 40% FUNDEB	2.029,04	1.341,91	457,23	1.144,36
000052 SF SEC ASSISTENCIA SOCIAL	93,44	0,00	0,00	93,44
000054 SF PETI	233,28	0,00	0,00	233,28
000055 SF PROJOVEM	245,30	0,00	0,00	245,30
000056 SF SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	9.743,02	0,00	4.735,31	14.478,33
1-Contas Credoras (Passivo)	1.258.150,92	1.517.534,35	1.427.150,97	1.292.257,79
0-Consignações	97.331,89	1.169.889,29	1.087.014,08	123.930,59
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	11.721,85	529.765,70	440.961,54	100.526,01
000008 INSS SERVIDORES	12.742,67	529.765,70	440.961,54	101.546,83
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	85.610,04	640.123,59	646.052,54	23.404,58
000009 SINFEMP	20.608,38	25.192,25	25.197,40	603,23
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	5.062,26	407.953,07	410.134,62	2.880,71
000012 Consignação BB	13.022,98	96.925,91	93.757,61	3.168,30
000013 SINDACSE	16.253,53	0,00	0,00	0,00
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.252,19	14.945,42	15.568,38	629,23
000015 FALTAS	19.618,57	2.233,04	0,00	21.851,61
000027 LIVROS DIDATICOS	(215,00)	0,00	0,00	(215,00)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.804,21	92.873,90	92.217,91	6.460,20
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)
000099 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	9.176,62	(9.176,62)
1-Restos a Pagar	1.160.819,03	347.645,06	340.136,89	1.168.327,20



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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.258.150,92	1.517.534,35	1.427.150,97	1.292.257,79
1-Restos a Pagar	1.160.819,03	347.645,06	340.136,89	1.168.327,20
Exercício de 2009	44.958,84	0,00	0,00	44.958,84
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
Exercício de 2010	40.435,10	0,00	0,00	40.435,10
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
Exercício de 2011	303.438,09	0,00	0,00	303.438,09
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
Exercício de 2012	90.871,05	0,00	0,00	90.871,05
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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.258.150,92	1.517.534,35	1.427.150,97	1.292.257,79
1-Restos a Pagar	1.160.819,03	347.645,06	340.136,89	1.168.327,20
Exercício de 2013	58.767,17	0,00	0,00	58.767,17
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
Exercício de 2014	35.965,66	0,00	0,00	35.965,66
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014	16.965,34	0,00	0,00	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
Exercício de 2015	26.459,32	0,00	0,00	26.459,32
000089 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2015	1.873,72	0,00	0,00	1.873,72
000090 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2015	16.252,88	0,00	0,00	16.252,88
000091 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2015	2.907,72	0,00	0,00	2.907,72
000092 GABINETE DO PREFEITO-2015	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
000093 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2015	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
000094 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2015	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
Exercício de 2016	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2016	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
Exercício de 2017	546.352,42	0,00	340.136,89	206.215,53
000100 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2017	238.433,53	0,00	50.913,21	187.520,32
000101 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2017	74.762,31	0,00	71.487,52	3.274,79
000102 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2017	63.295,54	0,00	63.295,53	0,01
000103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2017	151.658,71	0,00	138.588,31	13.070,40
000104 GABINETE DO PREFEITO-2017	18.202,33	0,00	15.852,32	2.350,01



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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.258.150,92	1.517.534,35	1.427.150,97	1.292.257,79
1-Restos a Pagar	1.160.819,03	347.645,06	340.136,89	1.168.327,20
Exercício de 2018	0,00	347.645,06	0,00	347.645,06
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.524,95	0,00	17.524,95
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	85.483,85	0,00	85.483,85
004000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	51.499,70	0,00	51.499,70
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	115.418,62	0,00	115.418,62
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	77.717,94	0,00	77.717,94
Total Geral	1.282.478,19	1.522.180,79	1.441.841,47	1.326.629,12

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Prestação de Contas do Exercício 2018

Emitido em 30/03/2019 23:08

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Janeiro	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Fevereiro	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Fevereiro	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Março	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Março	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Abril	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Abril	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Maiο	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Maiο	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Junho	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Junho	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Julho	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Julho	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Agosto	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Agosto	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Setembro	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Setembro	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Outubro	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Outubro	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Novembro	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Novembro	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
Dezembro	07585159447	JOAO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO	Prefeito Municipal	11.000,00
Dezembro	04026454487	FRANCISCO DE MEDEIROS LIMA	Vice-Prefeito Municipal	5.500,00
TOTAL				198.000,00



OK

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

LEI Nº 512, de 27 de Setembro de 2016

**ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO
 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB, PARA A
 LEGISLATURA 2017/2020, E DÁ OUTRAS
 PROVIDÊNCIAS.**

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI,
 Estado da Paraíba, **APROVOU** e eu **IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS,**
 Prefeita Municipal **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Os Vereadores de São José do Sabugi perceberão subsídios na Legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, nos termos estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º - Os Vereadores da Câmara de Vereadores de São José do Sabugi receberão um subsídio mensal, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), não podendo ultrapassar os limites constitucionais.

Art. 3º - O Presidente da Câmara de Vereadores receberá juntamente com o subsídio, a importância de R\$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais), correspondente a 75% do subsídio do Vereador, totalizando R\$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais).


§ 1º - O subsídio e a verba de representação descritos neste artigo serão reajustados anualmente, sempre em 1º de janeiro de cada exercício, tendo como índice de correção oficial o IGP-M acumulado no período e respeitando os limites constitucionais.

Art. 4º - As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

São José do Sabugi, em 27 de setembro de 2016


IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS
 PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Jornal Oficial

Lei nº 194/90, de 27 de Abril de 1990 Período: 26 a 30 de Setembro de 2016 Tiragem: 25 exemplares

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 511, de 27 de Setembro de 2016.

“Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL 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 - O subsídio mensal do Prefeito Municipal, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Art. 2º - O - O subsídio mensal do vice- prefeito, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

§ 1º - Quando o Servidor Municipal lotado em cargo efetivo for nomeado para exercer um cargo de Secretário, o mesmo deverá fazer a opção pelo vencimento do cargo efetivo ou pelo subsídio.

§ 2º - O Secretário Municipal terá direito ao 13º subsídio.

Art. 4º - Os Subsídios de que trata esta Lei somente serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos demais servidores municipais, conforme Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, caso não ultrapose os limites estabelecidos pela Lei 101/2000.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

São José do Sabugi -PB, em 27 de setembro de 2016.

IRACEMA NELES DE ARAUJO DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 512, de 27 de Setembro de 2016

ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB, PARA A LEGISLATURA 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, Estado da Paraíba, **APROVOU** e eu **IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**, Prefeita Municipal **SANCIONO** a seguinte LEI:

Art. 1º - Os Vereadores de São José do Sabugi perceberão subsídios na Legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, nos termos estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º - Os Vereadores da Câmara de Vereadores de São José do Sabugi receberão um subsídio mensal, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), não podendo ultrapassar os limites constitucionais.

Art. 3º - O Presidente da Câmara de Vereadores receberá juntamente com o subsídio, a importância de R\$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais), correspondente a 75% do subsídio do Vereador, totalizando R\$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais).

§ 1º - O subsídio e a verba de representação descritos neste artigo serão reajustados anualmente, sempre em 1º de janeiro de cada exercício, tendo como índice de correção oficial o IGP-M acumulado no período e respeitando os limites constitucionais.

Art. 4º - As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

São José do Sabugi, em 27 de setembro de 2016

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL



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

LEI Nº 511, de 27 de Setembro de 2016.

“Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL 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 - O subsídio mensal do Prefeito Municipal, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Art. 2º - O - O subsídio mensal do vice- prefeito, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

§ 1º - Quando o Servidor Municipal lotado em cargo efetivo for nomeado para exercer um cargo de Secretário, o mesmo deverá fazer a opção pelo vencimento do cargo efetivo ou pelo subsídio.

§ 2º - O Secretário Municipal terá direito ao 13º subsídio.

Art. 4º - Os Subsídios de que trata esta Lei somente serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos demais servidores municipais, conforme Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, caso não extrapole os limites estabelecidos pela Lei 101/2000.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

Gabinete da Prefeita, em 27 de setembro de 2016.


IRACEMA NELES DE ARAUJO DANTAS
 PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

Jornal Oficial

Lei nº 194/90, de 27 de Abril de 1990 Período: 26 a 30 de Setembro de 2016 Tiragem: 25 exemplares

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 511, de 27 de Setembro de 2016.

“Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais Legislatura 2017/2020, e dá outras providências”.

A **PREFEITA MUNICIPAL 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 - O subsídio mensal do Prefeito Municipal, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

Art. 2º - O - O subsídio mensal do vice- prefeito, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais, para a Legislatura 2017 a 2020, fica fixado em R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

§ 1º - Quando o Servidor Municipal lotado em cargo efetivo for nomeado para exercer um cargo de Secretário, o mesmo deverá fazer a opção pelo vencimento do cargo efetivo ou pelo subsídio.

§ 2º - O Secretário Municipal terá direito ao 13º subsídio.

Art. 4º - Os Subsídios de que trata esta Lei somente serão reajustados anualmente nas mesmas datas e nos mesmos índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos demais servidores municipais, conforme Art. 37, inciso X, da Constituição Federal, caso não ultrapose os limites estabelecidos pela Lei 101/2000.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

São José do Sabugi -PB, em 27 de setembro de 2016.

IRACEMA NELES DE ARAUJO DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 512, de 27 de Setembro de 2016

ESTABELECE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB, PARA A LEGISLATURA 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI**, Estado da Paraíba, **APROVOU** e eu **IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS**, Prefeita Municipal **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Os Vereadores de São José do Sabugi perceberão subsídios na Legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, nos termos estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º - Os Vereadores da Câmara de Vereadores de São José do Sabugi receberão um subsídio mensal, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), não podendo ultrapassar os limites constitucionais.

Art. 3º - O Presidente da Câmara de Vereadores receberá juntamente com o subsídio, a importância de R\$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais), correspondente a 75% do subsídio do Vereador, totalizando R\$ 5.250,00 (Cinco mil duzentos e cinquenta reais).

§ 1º - O subsídio e a verba de representação descritos neste artigo serão reajustados anualmente, sempre em 1º de janeiro de cada exercício, tendo como índice de correção oficial o IGP-M acumulado no período e respeitando os limites constitucionais.

Art. 4º - As despesas decorrentes serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo seus efeitos gerados a partir de 1º de janeiro de 2017.

São José do Sabugi, em 27 de setembro de 2016

IRACEMA NELIS DE ARAÚJO DANTAS
PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2735

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
01	Legislativa	852.084,00	5,04
0000	Recursos Ordinários	852.084,00	5,04
04	Administração	1.880.573,11	11,12
0001	Recursos Ordinários	1.662.223,39	9,83
0094	Transferência de Recursos do FNAS	218.349,72	1,29
08	Assistência Social	667.674,37	3,95
0001	Recursos Ordinários	435.334,50	2,57
0094	Transferência de Recursos do FNAS	232.339,87	1,37
09	Previdência Social	199.507,70	1,18
0001	Recursos Ordinários	199.507,70	1,18
10	Saúde	4.511.486,59	26,67
0007	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.000.181,13	11,83
0034	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> Federal	87.467,61	0,52
0085	Transferência de Recursos do SUS	2.423.837,85	14,33
11	Trabalho	108.553,93	0,64
0001	Recursos Ordinários	108.553,93	0,64
12	Educação	6.327.173,93	37,41
0006	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.978.046,57	17,61
0015	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Municipal/Outros	31.990,51	0,19
0026	Transferência do FUNDEB (outras)	505.634,38	2,99
0029	Transferência do FUNDEB (magistério)	2.053.185,08	12,14
0040	Transferência de Recursos do FNDE	655.200,13	3,87
0042	Salário Educação	80.806,86	0,48
0043	Transferência de Convênios <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Federal	22.310,40	0,13
13	Cultura	349.558,68	2,07
0001	Recursos Ordinários	349.558,68	2,07
15	Urbanismo	1.342.187,54	7,94
0001	Recursos Ordinários	1.342.187,54	7,94
16	Habitação	25.034,61	0,15
0001	Recursos Ordinários	25.034,61	0,15
20	Agricultura	509.934,53	3,02
0001	Recursos Ordinários	509.934,53	3,02
27	Desporto e Lazer	195.611,69	1,16
0001	Recursos Ordinários	195.611,69	1,16
28	Encargos Especiais	8.268,00	0,05
0001	Recursos Ordinários	8.268,00	0,05
Total Geral:		16.977.648,68	100,38

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa por Função e Fonte de Recurso - Anexo 5 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2018 - Consolidado

2736

Função	Fonte de Recurso	Valor	%
--------	------------------	-------	---

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO, DD RELATOR DO PROCESSO TC Nº. 00269/18.

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO, brasileiro, Prefeito Constitucional do Município de São José do Sabugi, Estado da Paraíba, comparece, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, através de seu procurador e advogado signatário, para apresentar **DEFESA ESCRITA**, aos autos que cuidam da análise da Prestação de Contas Anual, da Prefeitura Municipal de São José do Sabugi, referente ao exercício de 2018 (**RELATÓRIO PRÉVIO**), expondo e ao final requerendo o que se segue:

No entendimento da equipe de Auditoria, o gestor, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, deve prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades:

De início se faz oportuno esclarecer que o Município, no exercício em análise, atendeu a todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, inclusive com percentuais de aplicação em saúde e educação bem acima do mínimo constitucionalmente exigido, (Saúde 18,78%; Magistério 73,86%, MDE 39,68%), o que demonstra *ab initio*, a preocupação do gestor com a coisa pública, bem como, em cumprir com o que determina a legislação vigente.

Feitas essas breves considerações, passemos a analisar as irregularidades levantadas pela Auditoria da Corte de Contas, em seu **Relatório Prévio**, constante dos autos as fls. 2542/2558.

17.1 – Ocorrência de Déficit na execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas. (item 5.1)

A auditoria demonstra no seu relatório que o Balanço Orçamentário Consolidado apresenta déficit equivalente a R\$ 600.520,44 da receita orçamentária arrecadada, item 5.0.1.

A Prefeitura Municipal fechou o exercício de 2017 com um saldo financeiro (banco e tesouraria) um valor de R\$ 1.211.686,93, suficiente para cobrir esse déficit apurado. Não se pode desconhecer o saldo financeiro do exercício anterior, que somado à Receita do Exercício constitui a disponibilidade financeira e, por conseguinte orçamentária.

Cálculo:

Receita Orçamentária	R\$	16.377.128,24
+) Saldo do exercício anterior.....	R\$	1.211.686,93
		488.188,05
-) obrigações de curto prazo	R\$	
Sub-total.....	R\$	17.100.627,12

Despesa	16.977.648,6
Orçamentária.....R\$	8
Sub-	16.977.648,6
total.....R\$	8
 Superávit.....	 R\$ 122.978,44

As Novas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCT 16.6 Demonstrações Contábeis), já contempla a inclusão do saldo anterior, segundo o novo demonstrativo do Balanço Orçamentário que está em vigor desde o início de 2013 para os Municípios, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. (Alterado pela RESOLUÇÃO CFC N°. 1.268/09).

O Tribunal de Contas através do Parecer 01863/10 da lavra da Procuradora Ana Teresa Nóbrega defende que o desequilíbrio entre Receitas e Despesas, quando ausente de dolo e má-fé é passível de recomendações ao gestor, vejamos:

“A manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas constitui meta a ser perseguida pelo gestor na execução orçamentária, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. O desrespeito a tal princípio, conquanto não revele dolo ou má fé, enseja recomendações à Autoridade Responsável para que observe os ditames da sobredita lei.” (grifo nosso)

Entretanto, é unânime a jurisprudência desta Corte no sentido de que a presente irregularidade deve ser relevada, pelo fato dos mesmos não trazerem prejuízos ao erário. Nessa acepção é a jurisprudência do Egrégio TCE-PB nos autos do *Processo TC nº 04273/15, em Acórdão APL-TC 00445/17*, da lavra do eminente Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, referente à prestação de contas anuais do prefeito do Município de Alagoa Grande, esta E. Corte já decidiu, vejamos:

“Reiteradamente tenho dito que o deficit na execução orçamentária, per si, não pode (melhor dizer: não deve) ser encarado como irregularidade. Ao final de um exercício financeiro, o confronto entre as receitas arrecadas e as despesas empenhadas pode apresentar três resultados possíveis: superávit, deficit ou equilíbrio – este, na prática, de ocorrência improvável. A Lei Complementar nº 101/00 estabeleceu como princípio da gestão fiscal responsável o equilíbrio real entre receitas e despesas. Da leitura sistemática do texto legal depreende-se que o propalado equilíbrio deve ser buscado de forma intertemporal e não restrito a determinado exercício financeiro analisado de forma isolada. Eventual deficit pode, entre outras situações, ser suportado por superavit anterior.”

ou, até mesmo, posterior, sem influir negativamente na perseguida estabilidade.” (grifo nosso).

Ainda no ACÓRDÃO APL-TC 0623/17 das contas da Prefeitura de Beleém do Brejo do Bruz, reza o seguinte:

“O equilíbrio das contas é princípio caro à Contabilidade Pública e à Administração Financeira Orçamentária. Decerto que encontra sua maior expressão na LRF, mas há muito vem sendo perseguido pelo ordenamento jurídico. Exemplo disso é a alusão feita no artigo 48, “b”, da Lei 4.320/64, que propugnava, há mais de meio século, a obrigatoriedade de o gestor público manter, durante o exercício, na medida do possível, “o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria”. Numa das mais densas obras sobre o tema da responsabilidade fiscal, o Ministro Substituto do Tribunal de Contas da União, Weder de Oliveira, sintetiza a essência da norma, com a autoridade de quem atuou no processo legislativo na condição de consultor do Senado Federal. Para ele, os

objetivos da LRF, qualificados como macroeconômicos, financeiros e orçamentários, visam à prevenção de deficits imoderados e recorrentes, bem como ao controle do endividamento. Trata-se do hoje consensual equilíbrio intertemporal das finanças públicas, cuja expressão normativa é o artigo 1º, §1º, da LRF. Atente-se para o fato de que o conteúdo do §1º do artigo 1º da LRF não se configura norma cogente. Suas entrelinhas, de natureza claramente principiológica, aduzem à necessidade permanente de o Ente Público estar atento a descasamentos entre despesas e receitas, algo que, em tempos de crise, como a que vivemos, parece cada vez mais óbvio. Assim, a ocorrência de deficits pontuais não se traduz, em si, numa falha. Nas já citadas palavras do Ministro Substituto Weder, a vedação normativa é para desequilíbrios contínuos e crescentes. Destarte, para uma melhor compreensão da situação da Urbe, necessário se faz estender o escopo da análise para abarcar um prazo mais dilargado.”

Assim, concluindo, vimos que é unânime o entendimento desse TCE quanto ao DEFICIT ORÇAMENTÁRIO, quando se é confrontado com o contexto de gestão, assim, dessa forma o fez vendo que considerando o superávit financeiro do exercício anterior a um amparo para que fosse realizadas as despesas, portanto, quanto ao justificado acima retirando qualquer dúvida quanto ao item comentado não impede a emissão de parecer favorável a presente prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de São José do Sabugi.

17.3 – Expressivo número de pessoal no quadro como comissionados e de excepcional interesse público (item 11.2)

Muitos dos ocupantes dos cargos comissionados da Administração Municipal são servidores municipais efetivos, como segue relação em anexo.

Ademais, a Constituição Federal no seu artigo 71 excepcionou do controle à cargo do Tribunal de Contas os cargos comissionados:

“apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório”

Contudo, apesar da Auditoria alegar excesso de cargos comissionados observamos que a aplicação com pessoal do executivo foi de 48,06% bem abaixo do limite de 54%.

Assim, face ao explicitado acima e do respaldo legal das admissões, da ressalva constitucional, da autonomia e separação entre os poderes, espera a desconsideração da falha.

17.4 – Transparência da gestão (item 11.3).

Estranhamente não sei porque se fala por essa Auditoria da não transparência dessa administração, e se o canal de busca desse TCE não conseguiu acessar foi por alguma falha ou atualização do site da Prefeitura. Ademais, todas as páginas do site estão acessíveis: publicações, servidor, SIC, Portal transparência, inclusive com as informações em tempo real da despesa. Portanto, essa administração sempre buscou pela transparência e se utiliza do site da prefeitura para aprimorar ainda mais essas informações.

17.5 – Descumprimento de exigências da Lei de acesso a informação (itens 15.0.1 a 15.0.4)

Com relação a esses itens estamos tomando as providencias junto aos devidos processos, de modo a regularizar a falha.

17.6 – Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito original ou parcelamento. (item 13.0)

Quanta a irregularidade acima identificada, informamos que o suposto débito existente quanto ao pagamento de obrigações patronais, está sendo parcelado junto ao órgão competente, e posteriormente será enviado a esse TCE, assim, sanando qualquer irregularidade correlata.

17.7 – Aquisições de medicamentos com data de vencimento próxima ao do recebimento do produto –item 10.1

O que aconteceu foi um erro de digitação das empresas fornecedoras quanto ao número dos lotes nas notas fiscais emitidas para a prefeitura, contudo as empresas nos enviaram as notas fiscais com as Cartas de correções eletrônicas, conforme em anexo, assim, esperamos sanar a falha apontada.

17.8 – baixa eficiência das despesas com a aquisição de combustíveis –item 16.4.

A administração Municipal tem uma frota num total de 28 veículos, sendo desses 11 ônibus escolares, 7 máquinas pesadas e 7 ambulâncias. Os ônibus escolares tem uma rotina diária dentro da extensão territorial do município, bem como no transporte de estudantes para Santa Luzia e Patos, requer uma constância no abastecimento. Se comparar com outros Municípios deverão serem adotadas outros meios de análise, como extensão territorial, numero de veículos, etc, não somente o valor a ser faturado por cada Município. Portanto, em nenhum momento existiu por parte dessa administração falta de economia e sim necessidade, contudo, estamos analisando uma implantação de um melhor acompanhamento a fim de que se diminua algum excesso existente, assim , se pede relevar a falha apontada

17.9 – Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação

No tocante ao item 6.0 a Auditoria considerou sem amparo na legislação a inexigibilidade nº 002/2017 as despesas com o Credor: Raniere Leite Dóia EIRELI- ME (ASCONTA).

Inicialmente, destacamos, que tais despesas foram consideradas não licitadas, simplesmente porque a auditoria, entendeu que a empresa ora contratada para os serviços contábeis, não se inseria no Art. 25 da Lei nº 8.666/93 por não apresentar serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. Antes argumentarmos os fatos queríamos constatar que o TCE através da sua corte de contas os seus conselheiros já se pronunciaram e continuam a confirmar que no caso de serviços de assessoria contábil e Jurídica acatam o processo de inexigibilidade como rezam alguns pareceres referente a decisões do exercício de 2017:

PROCESSO TC Nº 05681/18 – Prefeitura Municipal de Santa Inês – Exercício

de 2017 voto do Relator:

“Quanto à realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação, depreende-se, dos autos, que o Município realizou licitações com base em processos licitatórios na modalidade inexigibilidade para realização de despesas de contratação de assessoria jurídica e contábil. Destaca-se que não há, nos autos, questionamentos acerca da não realização dos serviços contratados e o Tribunal tem aceitado tais contratações mediante processo de inexigibilidade.”

PROCESSO TC N° 06232/18 – Prefeitura Municipal de Damião – exercício de 2017 – voto do Relator:

“No que tange à realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação, a Auditoria apontou a contratação de assessoria jurídica e contábil, contratação de banda e aquisição de combustível. Em relação à assessoria jurídica e contábil, o Tribunal vem aceitando esse tipo de contratação via processo de inexigibilidade de licitação.”

Destacamos, que a empresa RANIERE LEITE DÓIA EIRELI– ME tem como nome fantasia “ASCONTA” (Cartão de CNPJ Anexo), que foi fundada pelo Sr. Raimundo Dóia de Lima, em 1976, e que no decorrer de sua história o Sr. Ranierle Leite Dóia assumiu a condução da referida empresa “ASCONTA” que há mais de 44 (quarenta e quatro) anos vem prestando serviços a Câmaras e Prefeituras Municipais do Estado da Paraíba e Estados vizinhos, como prova “atestados de capacidade técnica” emitidos por algumas Prefeituras e ex-prefeitos e Curriculum demonstrando experiência longa na área contábil pública. Entretanto, os principais contadores da Região sertaneja da Paraíba, trabalharam e aprenderam o conceito da contabilidade pública através dos ensinamentos da empresa “ASCONTA”, como os seguintes profissionais: Clair Leitão Martins Diniz no período de 1983 a 1992; Janusa Cristina Gomes Sotero no período de outubro de 1983

a dezembro de 1997; Rosildo Alves de Moraes no período de 1978 a 1980 e Aderaldo Serafim de Sousa no período de 1985 a 2000 (cópias de declarações anexas), todos profissionais de excelente reputação no sertão da Paraíba. Portanto, a contratação da empresa RANIERE LEITE DOIA EIRELI - ME – ASCONTA enquadra-se perfeitamente no art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Diz o dispositivo legal:

“Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I - ...

II – para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;”

E o § 1º do citado dispositivo define a notória especialização, verbis:

“§1º - Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, **experiências**, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado”.

A seu turno, o artigo 13 da Lei nº 8.666/93, a que faz remissão o transcrito art. 25, arrola, como serviços técnicos profissionais especializados, os pareceres (inciso II), hipótese em que se enquadraria o objeto a ser contratado pela Companhia consulente.

A inexigibilidade de licitar, portanto, ocorre quando inviável a competição entre os potenciais interessados, dada a singularidade do serviço técnico a ser contratado com profissional de notória especialização.

É que, como asseverado por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 468), se não há viabilidade de competição entre possíveis ofertantes, falta ao procedimento licitatório pressuposto lógico, não havendo, pois, sentido, em a Administração realizá-lo. E isto ocorre quando o objeto é singular. Discorrendo sobre a singularidade do serviço a ser contratado, assevera o citado autor:

“Em suma: a singularidade é relevante e um serviço deve ser havido como singular quando nele tem de interferir, como requisito de satisfatório atendimento da necessidade administrativa, um componente criativo de seu autor, envolvendo o estilo, o traço, a engenhosidade, a especial habilidade, a contribuição intelectual, artística, ou a argúcia de quem o executa, atributos, estes, que são precisamente os que a Administração reputa convenientes e necessita para a satisfação do interesse público em causa.

(...).

É natural, pois, que, em situações deste gênero, a eleição do eventual contratado - a ser obrigatoriamente escolhido entre os sujeitos de reconhecida competência na matéria - recaia em profissional ou empresa cujos desempenhos despertem no contratante a convicção de que, para cada caso, serão presumivelmente mais indicados do que os de outros, despertando-lhe a confiança de que produzirá a atividade mais adequada para o caso.

Há, pois, nisto também um componente subjetivo ineliminável por parte de quem contrata.

Foi, aliás, o que Lucia Valle Figueiredo, eminente Desembargadora Federal aposentada do TRF da 3ª Região, apontou com propriedade: ‘Se há dois, ou mais, altamente capacitados, mas com qualidades peculiares, lícito é, à Administração, exercer seu critério discricionário para realizar a escolha mais compatível com seus desideratos’. (ob. Cit., p.478).

Ainda sobre o tema, traz-se à colação o magistério de

EROS ROBERTO GRAU:

“Isso enfatizado, retomo o fio de minha exposição para salientar, ainda, que, ser singular o serviço, isso não significa seja ele - em gênero - o único. Outros podem realizá-lo, embora não possam fazê-lo do mesmo modo, com o mesmo estilo e com o mesmo grau de confiabilidade de determinado profissional ou de determinada empresa.

Logo, é certo que os serviços de que cuidamos jamais assumem a qualificação de únicos.

Único é, exclusivamente - e isso é inferido em um momento posterior ao da caracterização de sua singularidade -, o profissional ou empresa, dotado de notória especialização, que deverá prestá-lo.

Porque são singulares, a competição (= competição aferível mediante licitação, segundo as regras do julgamento objetivo) é inviável, nada obstante mais de um profissional ou empresa possam prestá-los. Mas, como devem ser contratados com o profissional ou empresa dotados de notória especialização e incumbe à Administração inferir qual desses profissionais ou empresas prestará, em relação a cada um deles, o trabalho que, essencial e indiscutivelmente, é (será) o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato,

neste segundo momento, quando a Administração inferir o quanto lhe incumbe, caracterizar-se-á não a unicidade do serviço, porém a unicidade do trabalho de determinado profissional ou empresa, justamente o que deve ser contratado para a prestação do serviço.” (*In Licitação e Contrato Administrativo*, São Paulo: Malheiros, 1995, pp. 72/73).

Logo, considerando a Administração que o serviço que foi contratado é singular, nos termos acima postos, por se tratar de uma empresa que há mais de 40 (quarenta) anos permanece no mercado, e que dezenas de Municípios do sertão da Paraíba, foram assistidos pelos serviços da referida empresa, pode escolher, de forma discricionária

- e devidamente justificada - o profissional (empresa RANIERE LEITE DOIA EIRELI-

ME ASCONTA) para prestá-lo, fazendo-o em razão de sua notória especialização e ou experiência e do grau de confiança que nela depositou. Portanto, não há que se falar, em licitação sem amparo na legislação, uma vez que foi contratada na forma legal, bem como, precedida de anuência e ratificação desta Corte de Contas.

No que se refere a inexigibilidade nº 0003/2018 contestadas pela Douta Auditoria, a qual foi levada a cabo para contratação de assessoria jurídica, questiona-se a realização de procedimento inexigibilidade de licitação, para contratação de Serviços Jurídicos, segundo a Auditoria não restou comprovada a natureza singular do serviço, vejamos: quanto a contratação de ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO INCLUSIVE CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA NAS VIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DE CREDITOS TRIBUTARIOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB, o contratado presta serviços de consultoria à administração municipal, compreendendo (a) lançamento, cobrança, auditoria, inscrição em dívida ativa e execução fiscal das receitas tributárias e não-tributárias; (b) controle das receitas transferidas da União e do Estado; (c) da compensação pela exploração de petróleo ou gás natural e de outros recursos minerais; (d) da prestação, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, de serviços públicos não remunerados por tributos; (e) da utilização de bens públicos de uso comum, de uso especial e dominiais pelos particulares; (f) de multas e outras sanções aplicadas em consequência do cometimento de infrações em relação à legislação municipal.

Com todas as vênias ao entendimento da Nobre Auditoria, entendemos que a referida falha não merece prosperar, primeiro pelo fato de o Plenário da Corte já ter firmado entendimento pacificado de que é permitido realizar a contratação de serviços jurídicos e contábeis através de procedimento de inexigibilidade de licitação; segundo, por não ter sido, em nenhum momento do relatório, questionada a prestação regular dos serviços ou que os preços contratados estavam acima dos preços praticados no mercado; e terceiro, mas não menos importante, pelo fato de o Município de São José do Sabugi ter realizado, no exercício de 2018, um total de 33 procedimentos licitatórios, envolvendo um montante de R\$ 4.779.826,65, sem que nada tivesse sido questionado.

Nesse sentido, e invocando a jurisprudência da Corte, bem como o princípio da insignificância, requer a desconsideração da suposta eiva em análise.

A rigor, não há indícios da ocorrência de má-fé, dolo, culpa e/ou locupletamento ilícito por parte do defendente, pelo contrário vê-se uma gestão pautada no respeito a coisa pública e traçada em conformidade com a legislação, o que se vê são apenas alguns erros de ordem formal, facilmente sanáveis como se pode ver acima, pelo que mister se faz que este Tribunal julgue regular e emita parecer favorável a aprovação das contas referente ao exercício de 2018.

ANTE O EXPOSTO, com a juntada da documentação inclusa, comprobatória da austeridade e probidade dos atos do defendente, espera e confia o requerente sejam os argumentos aqui contidos, acolhidos por Vossa Excelência e demais membros desta Corte de Contas para que ao final, **seja emitido Parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas relativas ao exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de São José do Sabugi.**

João Pessoa, 28 de Março de 2019.

JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES
ADVOGADO

RELATÓRIO ANUAL



SETRAS

SECRETARIA DO TRABALHO
E AÇÃO SOCIAL
São José do Sabugi PB

SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB
ANO: 2018

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

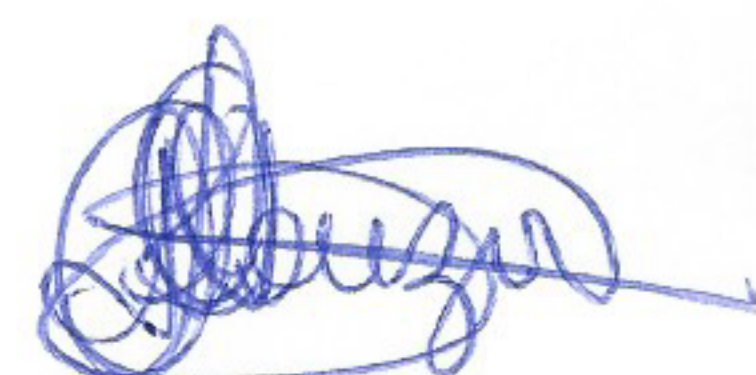
O presente relatório tem o objetivo de informar as ações que foram desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social durante o ano de 2018 visando oportunizar detalhadamente todas atividades desenvolvidas por cada serviço e/ou programa que contempla a secretaria como um todo através das proteções sociais: Básica e Especial.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

O CRAS tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais no território, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e o acesso aos direitos ou cidadania.

É referência para o desenvolvimento de todos os serviços socioassistenciais de proteção básica do sistema único de Assistência Social (SUAS). De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), o PAIF consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso a direitos e o usufruto deles e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço.

Os termos: fortalecer, prevenir e promover, presentes na descrição do PAIF, apontam para seu caráter antecipador à ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, de modo a ofertar às famílias uma forma de atendimento que, como a própria denominação traz, proteja as famílias. Proteção que, além do enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais, atua também no desenvolvimento de potencialidades, a partir do reconhecimento de que ninguém está desprovido de tudo: uma família que está sobrevivendo na



vulnerabilidade detém ativos importantes. Nessa direção, é preciso identificar e fortalecer os recursos disponíveis das famílias, suas formas de organização, participação social, sociabilidade e redes sociais de apoio, entre outros, bem como dos territórios onde vivem.

O CRAS tem por função, de forma exclusiva e obrigatória, o Programa de Atenção Integral à Família – PAIF. Que tem como atribuição:

- Acolhida, oferta de informações e realização de encaminhamentos às famílias usuárias do CRAS;
- Realização de atendimentos particularizados e visitas domiciliares às famílias referenciadas ao CRAS;
- Apoio técnico continuado aos profissionais responsáveis pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no território ou no CRAS;
- Acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
- Alimentação de sistema de informação, registro das ações desenvolvidas e planejamento do trabalho de forma coletiva;
- Realização de encaminhamentos, com acompanhamento, para a rede socioassistencial e para os serviços setoriais.

AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2018 DA EQUIPE CRAS/PAIF

VISITAS DOMICILIARES

- Famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF
- Famílias encaminhadas da rede de serviço;
- Famílias que buscam o Cras espontaneamente;
- Famílias com beneficiários do BPC;

VISITAS INSTITUCIONAIS

- Conselho Tutelar
- CREAS

- INSS (Santa Luzia)
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Educação
- Escolas: Municipais e Estadual
- CRAS municipais (Santa Luzia, Várzea e São Mamede)

ENCAMINHAMENTOS RECEBIDOS

- Conselho Tutelar
- NASF
- ICS/PBF

ENCAMINHAMENTOS ENVIADOS

- CREAS
- ICS/PBF
- NASF/ PSICOLOGA (o)
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social
- Secretaria de obras

ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS INDIVIDUALIZADOS

- Famílias em acompanhamento que estão descumprindo as condicionalidades PBF;
- Famílias com vulnerabilidade e risco social;
- Famílias em situação de conflitos;
- Famílias com um de seus membros beneficiário do BPC;
- Famílias participantes dos grupos do SCFV.
- Famílias que buscam o Cras espontaneamente

PALESTRAS/ REUNIÕES

- Reuniões com a equipe CREAS e Conselho Tutelar;
- Reunião com os beneficiários do bolsa família;
- Roda de conversa com as gestantes beneficiarias do bolsa família.
- Reuniões com a equipe do NUCA (SELO UNICEF)
- Reunião com as mães dos usuários do SCFV
- Reunião da equipe para estudo sobre prontuário Eletrônico
- Reunião com os facilitadores do SCFV
- Reunião com a gestão

OUTRAS AÇÕES:

- Participação da equipe na realização do evento Carnavalesco dos grupos (SCFV);
- Participação em palestra alusiva ao dia internacional da Mulher, enfatizando o tema: A imagem da Mulher e seus desafios na sociedade.
- Participação no projeto Maio Laranja: enfatizando o Combate ao abuso e exploração sexual a criança e adolescente;
- Planejamento com a equipe do SCFV;
- Participação no evento dia das Mães do município;
- Participação na Mobilização de combate ao trabalho Infantil no dia 12 de Junho com toda a rede;
- Participação de toda equipe no evento do São João dos grupos SCFV (Crianças, adolescentes e idosos);
- Confraternização Natalina com os grupos do SCFV (Crianças, adolescentes e idosos).
- Participação na IX Conferência regional dos Direitos das crianças, realizada na cidade de Patos-PB
- Participação no I Fórum do Selo Unicef no nosso município
- Participação de planejamento e desenvolvimento de ações na Semana do Idoso

- Desenvolvimento do projeto Casamentos Coletivos fazendo o trabalho de acompanhamento com as famílias beneficiárias,
- Participação e atuação dentro do Projeto Setras nas Comunidades que leva todos os serviços para a zona rural,
- Participação e colaboração nas oficinas e demais ações oferecidas pelo SCFV
- Participação nas ações do Setembro amarelo trabalhando o tema Suicídio
- Participação nas ações da semana do bebê do município

QUANTITAVO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF NO ANO DE 2018

SERVIÇOS	QUANTITATIVO
ENCAMINHAMENTOS RECEBIDOS	05
ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS INDIVIDUALIZADOS	73
PARECERES/RELATORIOS PSICOSSOCIAIS	08
VISITAS INSTITUCIONAIS	03
VISITAS DOMICILIARES	20
ABERTURA DE PRONTUÁRIOS	19
ENCAMINHAMENTOS ENVIADOS	21
PALESTRAS	03
REUNIÕES E EVENTOS	18
MOBILIZAÇÕES/CAMPANHAS	06
ACOMPANHAMENTOS DE CONDICIONALIDADES BOLSA FAMÍLIA NO SIGPBF	36

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS REALIZADAS NO ANO DE 2018

O SCFV é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF).

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município de São José do Sabugi – PB, executado na unidade do CRAS e referenciado pela Equipe PAIF, onde realizam atividades em grupo. É uma forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.

AÇÕES/ATIVIDADES

Os usuários do SCFV são organizados em grupos, a partir de faixas etárias ou intergeracionais:

- Crianças até 6 anos
- Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos
- Adolescentes de 15 a 17 anos
- Jovens de 18 a 29 anos
- Adultos de 30 a 59 anos
- Pessoas Idosas

Durante todo o ano de 2018 foram realizadas oficinas e atividades direcionadas a cada faixa etária, dentro do cronograma abaixo relacionado de janeiro a dezembro.



JANEIRO

Reunião com toda equipe para planejamento anual

Busca ativa aos usuários integrantes dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos (SCFV), que se ausentaram no final do ano de 2017

FEVEREIRO

Carnaval com encontro Intergeracional dos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos com escolha da rainha e rei da melhor idade e melhor caracterização de papangú infantil e juvenil

MARÇO

Reunião com a equipe técnica do CRAS para repasse de informações e orientações para um melhor desenvolvimento das atividades do corrente ano com toda equipe profissional do SCFV,

Reunião com cada grupo do SCFV com a seguinte divisão de Grupos: Crianças de 5 e 6 anos, crianças de 7 a 10 anos, adolescentes de 11 a 14 anos, jovens de 15 a 17 anos e idosos. Onde foram planejadas as ações e atividades para cada grupo nas oficinas de esporte e lazer, danças, arte e cultura,

Dia internacional da mulher: Palestra para todas as mulheres do município com o tema: A imagem da mulher e os desafios na sociedade, ministradas pela médica Dra Marcília Lopes. Na oportunidade foi feita a entrega de folder explicativo sobre o porque e os objetivos do dia 08 de Março.

Chazinho da tarde com o grupo de idosos para mobilização da retirada da carteirinha do idoso e o planejamento com eles sobre as oficinas e ações desenvolvidas.

ABRIL

Reunião com a equipe do Cras e os pais para e ou responsáveis dos grupos de criança de 7 a 10 anos para planejarmos e repassarmos as ações e materiais que serão utilizados na oficina de Recreação na piscina.

MAIO



Desenvolvimento da campanha Faça bonito através do Projeto Maio Laranja onde os grupos de crianças, adolescentes e jovens (com ajuda das escolas e Nuca) se reuniram saindo em caminhada com faixas ilustrando a importância do combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, fazendo também a distribuição de panfletos e visita nos setores públicos com a demanda para falar sobre a importância do tema.

Trabalhando sobre a copa foi iniciado um projeto de confecção de bandeira gigante feita pelo grupo de idosos com fuxico de tecido para ser afixada na praça pública durante as festas juninas do município.

JUNHO

Projeto de danças culturais e teatro: confecção de lembranças da cultura junina do município, vestimentas e a elaboração de ensaios, onde todos os grupos se fizeram presentes desde crianças até idosos para posteriormente expor todo o trabalho feito em apresentação o evento São João dos grupos do SCFV.

Campanha de conscientização sobre o dia combate ao trabalho infantil feita através de pedalada com os grupos de crianças e adolescentes em parceria com o Creas, Cras e o conselho tutelar.

Palestra feita pela equipe Creas sobre violência contra a pessoa idosa para idosos do grupo e suas famílias enfatizando o dia internacional da violência contra a pessoa idosa

JULHO

Apresentação cultural do grupo de idosos feita com dança folclórica no São Pedro do município.

Abertura do projeto Recreação na Piscina e início das atividades desta oficina Mobilização sobre o dia dos avós com os idosos dos grupos e as crianças em encontro Intergeracional para falarem suas experiências de vida.

AGOSTO

Projeto de escrita e contação de histórias com os idosos do, onde cada participante contou um pouco da vivência dentro e também fora do SCFV, revendo os momentos marcantes, avaliando a importância do SCFV para com o usuário fortalecendo os vínculos familiares.



1º Sarau Cultural com o tema: Folclore e suas diversidades com apresentações de poesias, danças, músicas, contação de histórias e encenação feita por todos os grupos do SCFV em praça pública para apreciação de toda comunidade.
 Ação com atividades lúdicas desenvolvidas com as crianças da zona Rural através do Projeto da Secretaria (Setras nas Comunidades)
 Participação dos grupos e facilitadores do SCFV no fórum do selo unicef
 Início da oficina de Informática para idosos.

SETEMBRO

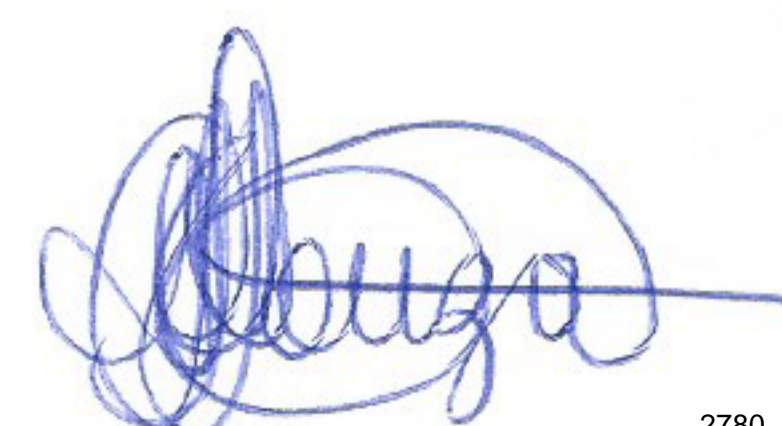
Trabalho sobre prevenção ao suicídio dentro das ações do Setembro amarelo feito em parceria com a equipe técnica do Cras
 Confeção da lembrancinha feita com o grupo de idosos e adolescentes para os visitantes do Idosos Fest
 Semana do Idoso onde toda a secretaria trabalhou com o grupo do SCFV através de viagem, roda de conversa sobre envelhecer com saúde e qualidade de vida feita pelo médico Dr Francisco das Chagas, tarde de cinema, manhã de lazer com o grupo de idosos na piscina, palestra com o promotor do MP sobre violência patrimonial para com a pessoa idosa culminando com o 2º Idosos fest recebendo idosos dos grupos dos municípios vizinhos.
 Início das ações do projeto decoração natalina com materiais reciclados

OUTUBRO

Participação dos profissionais do SCFV na semana do bebê do município em ação realizada no Cras para escolha da miss gestante e do bebê feliz enfatizando o aleitamento materno em parceria com a saúde.
 Comemoração do dia da criança

NOVEMBRO

Visita dos grupos ao caminhão da energisa participando das palestras sobre consumo de energia consciente e cinema.
 2º Sarau Cultural com o tema: Ser tão nordestino com apresentações, teatro, músicas, brincadeiras de adivinhações com todos os grupos do SCFV no Centro Comercial do município para apreciação de toda comunidade.



Lançamento da decoração de natal feita pelos adolescentes do Grupo do SCFV com material reciclado exposto do Centro Comercial

DEZEMBRO

Com o término de mais um ano de trabalho, várias ações foram desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de São José do Sabugi- PB, concluindo com uma confraternização de Natal feita pelos usuários.

Conforme apresentado ao longo do documento, a proteção social prestada pela assistência social deve ser ofertada com base nos princípios de organização do SUAS e conforme as seguranças a serem afeiçoadas. À proteção social básica cabe garantir as seguranças de acolhida, convívio familiar e comunitário, desenvolvimento da autonomia renda e sobrevivência e promover os princípios da organização do SUAS em caráter preventivo, ou seja, deve ocupar-se do fortalecimento de vínculos, de promover aquisições e de desenvolver as potencialidades dos usuários. Promover a articulação da rede socioassistencial de proteção social básica viabiliza o acesso efetivo da população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social; contribui para a definição de atribuições das unidades, para a adoção de fluxos entre o PAIF e o SCFV; e promove a gestão integrada de serviços e benefícios, permitindo o acesso dos beneficiários de transferência de renda aos serviços socioassistenciais locais, com prioridade para os mais vulneráveis.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Programa voltado para famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Oferece apoio, orientação e acompanhamento para a superação dessas situações por meio da promoção de direitos, da preservação e do fortalecimento das relações familiares e sociais. O serviço deve ser ofertado, obrigatoriamente, no Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS).



PÚBLICO ATENDIDO

Pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.

OBJETIVOS

Este serviço tem como objetivos:

- Contribuir para o fortalecimento da família no seu papel de proteção
- Incluir famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos
- Contribuir para acabar com as violações de direitos na família
- Prevenir a reincidência de violações de direitos

Para alcançar os objetivos, o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias (PAEFI) desenvolve trabalho social realizado pela equipe composta por profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, psicólogos e advogados. Entre as atividades, estão a identificação das necessidades das pessoas que buscam ou são encaminhadas ao CREAS; atenção especializada; orientação sobre direitos; encaminhamento para outros serviços da Assistência Social e de outras políticas, como saúde, educação, trabalho e renda, orientação jurídica, acesso à documentação, entre outros.

RELATORIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI NO PERIODO DE 2018

JANEIRO

- Seguir com o trabalho contínuo com os acompanhamentos psicossocial às famílias,
- Planejamento semestral das atividades a serem desenvolvidas pelo CREAS
- Visitas domiciliares –Acompanhamento, identificar famílias que estejam em situação de Vulnerabilidade.

- Planejamento das ações preventivas durante o Carnaval, voltadas para proteção de crianças e adolescentes a serem desenvolvidas pelo CREAS em parceria com o conselho tutelar.

FEVEREIRO

- Planejamento do carnaval da SETRAS-Conscientização do carnaval com Visitas ao estabelecimento Público, com orientação sobre venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes na zona rural e urbana, equipe do CREAS e Conselho Tutelar.
- Visitas com a equipe do Creas e o Conselho Tutelar aos estabelecimentos dos bares e supermercados com panfletagem e conscientização de um carnaval seguro.
- Carnaval da Assistência Social do Município o CARNASETRAS, com Pit Stop, distribuição de panfleto e orientação a população sobre o combate ao Trabalho Infantil, Abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e Direitos da Pessoa Idosa, com caminhada da folia, pelas ruas da cidade, aminada pela Charanga.

MARÇO

- Roda de conversa com o grupo de gestante da pastoral da criança sobre o empoderamento feminino,
- Dia internacional da mulher Participação na palestra feita com a médica Dra Marcilia Lopes com o tema/: A imagem da mulher e os desafios na sociedade aproveitando a oportunidade para distribuir panfletos sobre a verdadeira importância sobre esse dia.
- Capacitação da ficha de notificação de violência interpessoal autoprovocada, profissionais da Assistência, saúde, Educação e Conselho Tutelar, UEPB Campus Patos.

ABRIL

- Reunião de equipe para avaliação e discursão, com desligamento de casos.

MAIO

- Visitas Institucionais nas Escolas Municipais e a Escola Estadual Olavo Bilac, com a equipe do CREAS, CRAS, SCFV, NUCA, Conselho Tutelar, com apresentação, de Teatro, Roda de Conversa, vídeos, Material da campanha do dia 18 de maio através das ações do Projeto **Maio Laranja** com palestras, rodas de conversas com alunos e pais, apresentação de música e teatro culminando

no dia 18 com uma caminhada pelas ruas da cidade com o apoio do Nuca e de todos os setores da secretaria fazendo a explanação da campanha sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

JUNHO

- 12 de junho ações de combate ao trabalho infantil com participação na pedalada feita pelo SCFV
- 15 de Junho – Ações de conscientização sobre o combate a violência contra a pessoa idosa

JULHO

- 06/07-Campanha 12 de Junho, Abordagem com orientações, aos Barraqueiros das festividades Juninas, panfletagem e ficção de cartazes com informações sobre o trabalho Infantil dentro dos festejos juninos da festa do município.

AGOSTO

- Avaliação e monitoramento, dos serviços da Proteção Básica e Especial, com as Equipes de Referência CRAS e CREAS
- Reunião de Articulação pelo o Selo Unicef, com Representantes de toda rede de Proteção de crianças e adolescentes. Repasse das orientações dos articuladores
- Reunião de Articulação para o Fórum do Selo Unicef, Representantes da rede de Proteção de crianças e adolescentes, para estudar os Eixos, para o Fórum Municipal do Selo Unicef
- Participação no Fórum Comunitário para o Selo Unicef, Com Apresentação do NUCA.

SETEMBRO

- Reunião de Planejamento da Semana do Idoso e setembro Amarelo, repasse das demandas para planejamento das ações, Equipes de Referência CRAS e CREAS, SCFV.
- Atividades sobre Suicídio dentro das ações do Setembro Amarelo com os alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto- Palestras.
- Atividades sobre Suicídio dentro das ações do Setembro Amarelo e das ações do Selo Unicef, com os Alunos do Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual Olavo Bilac, Roda de Conversas com o protagonismo dos alunos, equipe CREAS, CRAS, NASF, Professores.

- Participação na semana da Pessoa Idosa, Idosos do SCFV, Palestra com o Médico do Município no CRAS, com tema: Saúde e qualidade de vida (SCFV, CRAS, CREAS, SETRAS e Prefeitura Municipal.) Idosos Fest- com participação dos Idosos do SCFV dos Municípios Vizinhos, com caminhada pelas ruas da Cidade, animação com Carro de Som, finalizando a culminância no CRAS.

OUTUBRO

- 01/10- Dia internacional da Pessoa Idosa. Roda de conversa com o promotor sobre Violência patrimonial, com presenças das redes de proteção ao idoso, CRAS, CREAS, SCFV e Ministério Público (promotor José Patricio)
- Participação dos técnicos dos CREAS, no Encontro Estadual sobre Trabalho Social com Famílias, SEDH em João Pessoa.

NOVEMBRO

- Participação em reunião de planejamento para realização da conferencia dos direitos das crianças e adolescentes, Equipes de referências do CRAS e CREAS, Secretária da Assistência Social, Conselheiros do CMDCA e Conselheiros tutelares.

DEZEMBRO

- Participação na conferência dos direitos das crianças e adolescentes (Regional Patos) Centro de Treinamento Santo Antônio, com Palestra, Grupos de Trabalhos, Apresentação das propostas, Eleição dos delegados, (CRAS, CREAS e Conselhos tutelares, representantes do NUCA).

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADAS NO ANO DE 2018:

Esse relatório tem como objetivo mostrar informações e atendimentos anuais e mensais de cadastramento no sistema único para programas sociais em nosso município. Que contém uma equipe capacitada para melhorar a forma de atualizações das famílias, principalmente famílias em extrema pobreza.



No ano de 2018 a Gestão Municipal do Cadastro Único e Bolsa Família do município de São José do Sabugi incluiu 96 novas famílias no CadUnico e fez 639 atualizações de cadastros, sendo que 492 delas são de beneficiários do Programa Bolsa Família. Além disso foram feitas várias visitas domiciliares, alterações, transferências entre vários outros serviços oferecidos pelo nosso setor do CadUnico e Bolsa Família.

Cumprimos dentro do prazo os processos de fiscalização e auditoria encaminhados pelo SENARC e MDS conforme Instrução Operacional 093/2018/SENARC/MDS de 30 de Abril de 2018. Realizamos palestras e reuniões com os beneficiários do Bolsa Família, levamos os serviços da gestão do Bolsa Família até as comunidades rurais do nosso município com o novo programa municipal "SETRAS NAS COMUNIDADES" para facilitar o acesso de famílias que residem distante da zona urbana a esses serviços.

Continuamos com as parcerias firmadas em 2017, entre elas, com a ENERGISA, concessionária de Energia responsável pelo fornecimento de energia Elétrica na Paraíba, aderindo ao programa **Conta Comigo**, onde facilitou o acesso das famílias ao Programa Tarifa Social do governo federal.

Algumas informações do ano de 2017:

- 96 Novas famílias inseridas no CadUnico
- 639 Atualizações Cadastrais
- 36 Novos Beneficiários
- 57 Manutenções no SIBEC (Bloqueios, Desbloqueios, Reversões e Cancelamentos)

Ao todo temos 1.140 famílias inseridas no Cadastro Único, dessas, 1.076 estão com o cadastro atualizado nos últimos dois anos; A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de 93,46%, enquanto que a média nacional encontra-se em 73,16%. *(A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até ½ salário mínimo, multiplicado por cem).*

Das 396 crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família que precisavam ter a frequência escolar acompanhada no último bimestre foram acompanhadas 395. Portanto, 99,75% das crianças e jovens de 6 a 17 anos do Bolsa Família tiveram a informação de frequência escolar registrada nesse período. A média

nacional é de 91,07% de acompanhamento na educação. O município possui, portanto, um acompanhamento da frequência escolar muito bom, acima da média nacional.

Na área da Saúde, 485 famílias foram acompanhadas no último semestre. As famílias que devem ser acompanhadas na saúde são aquelas que possuem crianças de até 7 anos e/ou mulheres gestantes. O município conseguiu acompanhar 458 famílias, o que corresponde a um acompanhamento de 94,43%. A média nacional de acompanhamento na saúde é de 72,76%.

ANALISE DOS RESULTADOS/CONCLUSÃO

A gestão de controle social do Programa Bolsa Família no ano de 2018 foi marcada por conquistas e pela convergência de esforços na consolidação do processo de implementação do Sistema Único da Assistência Social – (SUAS) em São José do Sabugi, de acordo as diretrizes estabelecidas na Política Nacional da Assistência Social, por intermédio do Fortalecimento da atuação integrada com outras políticas setoriais na área social e ampliação de parcerias com as demais secretarias municipais.

Fechamos o ano de 2018 com 579 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, injetando naquele o valor de R\$ 1.153.505,00, ou seja, uma média de R\$ 96.125,25 por mês na economia do município.

O empenho foi fundamental para cumprirmos as metas de 2018 e superar as médias nacionais no que se refere a Acompanhamento de Atualização cadastral, Acompanhamento das Condicionalidades de Educação, Acompanhamento das Condicionalidades de Saúde e IGD-M. Nossa meta para 2018 é aprimorar ainda mais a gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Quadro-síntese (dezembro de 2018)

Acompanhamento da Atualização Cadastral		Acompanhamento das condicionalidades de Educação		Acompanhamento das condicionalidades de Saúde		IGD-M	
Média nacional	Município	Média nacional	Município	Média nacional	Município	Média nacional	Município
0,70	0,93	0,93	0,99	0,78	0,94	0,73	0,95

Contamos com o seu empenho para aprimorar cada vez mais a gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único!

É necessário ao finalizar, reafirmar algumas considerações sobre o processo de trabalho da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SETRAS), responsável pelo desempenho e impacto social produzido. O compromisso e a proposta de intervenção estratégica da Secretaria de Assistência Social evidenciam-se na metodologia de Ação Comunitária, centrada na Intersetorialidade, na Articulação em Rede e na Participação Popular.

Onde os atores sociais que realizam as políticas públicas fundamentadas no direito social, não podem executá-las isoladamente, todos são co-responsáveis na implementação de decisões e respostas às demandas sociais coletivas. Nesta direção, o trabalho estabelece parcerias estratégicas, reconhece a importância de estar articulado com a rede pública de serviços, sempre numa relação de interdependência e complementaridade.

Finalizando assim no ano de 2018 o trabalho de maneira clara e objetiva com responsabilidade para cumprir nossas metas operacionais para o desenvolvimento do serviço. Obtendo êxito profissional e pessoal de todos os profissionais, em como dos grupos recebidos.

São José do Sabugi – PB, 14 de Março de 2019



Nayara Cíndia de Moraes 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 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	331.780,00	331.780,00	388.486,58	56.706,58
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	331.780,00	331.780,00	388.486,58	56.706,58
1.7.1.8.04.11 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □ FNAS - Principal	331.780,00	331.780,00	388.486,58	56.706,58
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	331.780,00	331.780,00	388.486,58	56.706,58
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	331.780,00	331.780,00	388.486,58	56.706,58
Déficit (VIII)			497.537,51	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	331.780,00	331.780,00	886.024,09	554.244,09
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	1.133.839,00	865.660,00	864.441,09	864.441,09	836.373,01	1.218,91
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	712.976,00	459.684,00	459.301,16	459.301,16	459.301,16	382,84
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	197.860,00	180.987,00	180.690,30	180.690,30	180.690,30	296,70
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	443.629,00	276.846,00	276.844,18	276.844,18	276.844,18	1,82
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	63.110,00	1.767,00	1.766,68	1.766,68	1.766,68	0,32
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	8.377,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
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	420.863,00	405.976,00	405.139,93	405.139,93	377.071,85	836,07
3.3.90.14 - Diárias - Civil	13.998,00	2.611,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	1,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	111.137,00	201.801,00	201.597,23	201.597,23	182.039,60	203,77
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.352,00	29.462,00	29.462,00	29.462,00	29.462,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.285,00	26.313,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00	3,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.536,00	84.619,00	84.389,70	84.389,70	75.979,25	229,30
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	145.341,00	61.170,00	60.771,00	60.771,00	60.671,00	399,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	125.617,00	21.666,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	83,00
4.4.00.00 - Investimentos	125.617,00	21.666,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	83,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	110.362,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.255,00	21.585,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	2,00
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
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	1.259.456,00	887.326,00	886.024,09	886.024,09	857.956,01	1.301,91
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	1.259.456,00	887.326,00	886.024,09	886.024,09	857.956,01	1.301,91
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.259.456,00	887.326,00	886.024,09	886.024,09	857.956,01	1.301,91
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 NAYARA CINTHYA DE
 MORAIS SANTOS E SOUZA
 SECRETARIA

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		388.486,58	384.488,57
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		388.486,58	384.488,57
Recursos Vinculados à Educação		0,00	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 Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		388.486,58	384.488,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)		386.488,12	470.353,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		386.488,12	470.353,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		104.490,01	136.880,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	380,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		28.068,08	15.751,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.421,93	120.748,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		141.383,28	17.945,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		141.383,28	17.945,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.020.847,99	1.009.667,91

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		886.024,09	822.235,31
Ordinária		435.334,50	724.789,31
Vinculada		450.689,59	97.446,00
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 Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		450.689,59	97.446,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		74.441,60	46.049,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		380,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.751,26	16.074,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.310,34	29.974,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		60.382,30	141.383,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		60.382,30	141.383,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.020.847,99	1.009.667,91

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2018

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

NAYARA CINTHYA DE
 MORAIS SANTOS E SOUZA
 SECRETARIA

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2018

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	60.528,90	170.342,71
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	60.382,30	141.383,28
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	60.382,30	141.383,28
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	60.382,30	141.383,28
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	146,60	28.959,43
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	146,60	28.959,43
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	146,60	28.959,43
Total do Ativo Circulante	60.528,90	170.342,71
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	89.874,00	68.291,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	89.874,00	68.291,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	89.874,00	68.291,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	89.874,00	68.291,00
Total do Ativo Não Circulante	89.874,00	68.291,00
TOTAL DO ATIVO	150.402,90	238.633,71

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2018

Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	55.188,56	139.478,69
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	16.970,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	16.870,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	16.870,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	100,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	100,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.290,26	15.996,26
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	28.290,26	15.996,26
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	28.290,26	15.996,26
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	9.928,30	123.482,43
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	9.928,30	123.482,43
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	9.928,30	123.482,43
Total do Passivo Circulante	55.188,56	139.478,69
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	95.214,34	99.155,02
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	95.214,34	99.155,02
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	95.214,34	99.155,02
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(677.993,68)	(735.677,67)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(823.223,21)	(762.118,97)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	145.229,53	26.441,30
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	386.488,12	470.353,75
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	386.488,12	470.353,75
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	386.719,90	364.478,94
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	386.719,90	365.423,04
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	(944,10)
Total do Patrimônio Líquido	95.214,34	99.155,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.402,90	238.633,71

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2018

Exercício: 2018

NAYARA CINTHYA DE
MORAIS SANTOS E SOUZA
SECRETARIA

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	774.974,70	854.842,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	68.644,03	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	25.120,07
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	843.618,73	879.962,39
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	459.301,16	450.455,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	60.771,00	115.366,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	373.561,76	240.483,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	893.633,92	806.304,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(50.015,19)	73.657,82

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2018

Exercício Atual

Exercício Anterior

NAYARA CINTHYA DE
MORAIS SANTOS E SOUZA
SECRETARIA

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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	60.460,74	76.421,93	126.954,37	9.928,30
Consignações □ INSS	35.642,55	40.302,26	75.944,81	0,00
000003 INSS FMAS	35.642,55	40.302,26	75.944,81	0,00
Consignações □ IR	193,68	459,35	222,56	430,47
000005 IRRF FMAS	193,68	459,35	222,56	430,47
Consignações - ISS	2.201,57	11.634,90	9.234,14	4.602,33
000004 ISS FMAS	2.201,57	11.634,90	9.234,14	4.602,33
Consignações □ Outras	22.307,50	21.735,82	38.950,93	5.092,39
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB	1.557,09	0,00	1.557,09	0,00
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF	(1.392,42)	5.576,75	5.576,92	(1.392,59)
000008 FALTAS	104,46	0,00	0,00	104,46
000009 RESTITUIÇÕES	1.293,29	7.155,99	7.362,75	1.086,53
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.634,85	2.247,15	0,00	4.882,00
000015 SINFEMP	414,58	0,00	0,00	414,58
000017 SF ASSIST. SOCIAL	17.736,87	51,41	16.928,70	859,58
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	(596,57)	6.704,52	6.704,52	(596,57)
000026 SINDICATO ANUAL	555,35	0,00	378,29	177,06
000029 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	442,66	(442,66)
Consignações Pensões Alimentícias	115,44	2.289,60	2.601,93	(196,89)
000018 PENSÃO ALIMENTICIA	115,44	2.289,60	2.601,93	(196,89)
1-Restos a Pagar	9.045,09	28.068,08	16.131,26	20.981,91
Exercício de 2012	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
Exercício de 2013	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
Exercício de 2014	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
Exercício de 2015	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00
000025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2015	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00
Exercício de 2016	(16.074,98)	0,00	0,00	(16.074,98)
000027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2016	(16.074,98)	0,00	0,00	(16.074,98)
Exercício de 2017	0,00	0,00	16.131,26	(16.131,26)
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017	0,00	0,00	16.131,26	(16.131,26)
Exercício de 2018	0,00	28.068,08	0,00	28.068,08
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	28.068,08	0,00	28.068,08

Total Geral

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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
	69.505,83	104.490,01	143.085,63	30.910,21

 NAYARA CINTHYA DE
 MORAIS SANTOS E SOUZA
 SECRETARIA

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2018

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2018 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\$ 60.382,30 (Sessenta Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	694,25
Em Bancos	R\$	59.688,05

Tesouraria da Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2018.

NAYARA CINTHYA DE
MORAIS SANTOS E SOUZA
SECRETARIA

**VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	PALIO FIRE 4P	QFG -9110 /PB	
02			



PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
Uma cidade de todos

SEMS – Secretaria Municipal de Saúde **São José do Sabugi-PB**



Cuidar de você é nossa prioridade

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO

Prefeito Constitucional

MARIA ELISMÁRIA DE LIMA MEDEIROS

Secretária Municipal de Saúde

São José do Sabugi, Dezembro/2018.

 **PROGRESSO DA GESTÃO NA PASTA SAÚDE A PARTIR DE JANEIRO 18**
Gestão: “pra São José Crescer muito mais...”

- 1- READESÃO A UMA CASA DE APOIO EM CG PARA MELHOR APOIO E CONFORTO DOS PACIENTES EM CASOS DA OFERTA DE REFEIÇÕES E AMPARO PARA DORMIDA EM SEQUÊNCIA DOS TRATAMENTOS DOS USUÁRIOS, CONSULTAS, EXAMES...;
- 2- FORTALECIMENTO E APOIO DAS AÇÕES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, TANTO NA ZONA URBANA QUANTO RURAL COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (R\$ 60 MIL) PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO, SENDO, UM GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO, UM COLPOSCÓPIO, DENTRE OUTROS;
- 3- ENTREGA DO FARDAMENTO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, BEM COMO DO MATERIAL DE TRABALHO;
- 4- INAUGURAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DA SAÚDE COM AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (R\$ 4 MIL), PARA MELHOR DESENVOLVER AS AÇÕES DE INCENTIVO À PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA;
- 5- READESÃO A OFERTA DO SERVIÇO DE USG GERAL NO MUNICÍPIO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- 6- GARANTIA DA OFERTA DO EXAME DE **ELETRO CARDIOGRAMA** COM LAUDO POR CARDIOLOGISTA NO MUNICÍPIO;
- 7- OFERTA E GARANTIA DO **RX ODONTOLÓGICO** E **USG ODONTOLÓGICO** PARA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, ASSIM COMO, DO PLANTÃO ODONTOLÓGICO AOS FINAIS DE SEMANA PARA POPULAÇÃO E PRINCIPALMENTE PARA OS TRABALHADORES;
- 8- AQUISIÇÃO DE MAIS 3 VEÍCULOS, AUMENTANDO A FROTA DISPONÍVEL PARA SAÚDE, SENDO:
 - DUAS AMBULÂNCIAS PARA MATERNIDADE MÃE VANIL, SENDO UMA TIPO A E OUTRA PADRÃO SAMU
 - UMA VAN COM CAPACIDADE PARA 18 PESSOAS, MODERNA, CLIMATIZADA E BEM EQUIPADA COM ACESSO PARA CADEIRANTE.
- 9- REINAUGURAÇÃO DO POSTO ÂNCORA DA COMUNIDADE RIACHO DA SERRA, APÓS PERÍODO DE REFORMA PARA MELHOR ACOLHER OS USUÁRIOS COM CONFORTO E SEGURANÇA;
- 10- COMPROMISSO REAFIRMADO COM A POPULAÇÃO NA GARANTIA DA OFERTA DOS MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA, SALVO ALGUNS ATRAZOS POR MOTIVOS BUROCRÁTICOS E/OU DEFICIT PELO FORNECEDOR;
- 11- CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS PARA MATERNIDADE MÃE VANIL, GARANTINDO ATENDIMENTO MÉDICO AOS FINAIS DE SEMANA PARA POPULAÇÃO;
- 12- OFERTA DA COLETA DE SANGUE NO MUNICÍPIO, SENDO UMA MÉDIA DE 40 PESSOAS ATENDIDAS SEMANALMENTE;
- 13- REALIZAÇÃO DE DOIS GRANDES EVENTOS NO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL CONTRA O CÂNCER DE MAMA E PRÓSTATA COM EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE **600 MULHERES E 300 HOMENS** NOS MESES CORRESPONDENTES E AINDA ASSIM, OFERTA DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM CARDIOLOGISTA E UROLOGISTA NO MUNICÍPIO PARA TODOS OS HOMENS QUE NECESSITACEM;
 FORAM ATENDIDOS: **150 HOMENS** COM REALIZAÇÃO DO TOQUE RETAL E CONSULTA

- 14- PARCERIA COM O **SENAR** NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA PARA MULHER DO CAMPO DIRECIONANDO AÇÕES PARA AS MULHERES (AGRICULTORA), CONTRA CÂNCER MAMA, ÚTERO, PELE...;
- 15- INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MELHOR ATENDER A COMUNIDADE;
- 16- CERTIFICAÇÃO DO PMAQ MUITO SATISFATÓRIO, COM NOTA MÁXIMA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AVALIADAS NO MUNICÍPIO;
- 17- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA USO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (MICROCEFALIA E DISTRIFIA MUSCULAR) NO DOMICÍLIO COM CUSTEIO PELO MUNICÍPIO NO VALOR DE **R\$ 3.500,00**

Ser líder é ter a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasmadas, visando atingir os objetivos como sendo para o bem comum coletivo.
(HUNTER, 2004)

QUANTITATIVO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO (PATOS, CAMPINA GRANDE OU JOÃO PESSOA) SEJAM CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIAS, REALIZADOS POR MEIO DA PACTUAÇÃO INTEGRADA E/OU COM RECURSOS PRÓPRIOS:

CONSULTAS ESPECIALIZADAS (DERMATO, PEDIATRA, CARDIOLOGISTA, GASTRO, GINECOLOGISTA, MASTOLOGISTA, ENDÓCRINO, GERIATRA, ORTOPEDISTA, UROLOGISTA, REUMATO, OFTALMOLOGISTA, ONCOLOGISTA...)

TOTAL DE **820** CONSULTAS REALIZADAS;

EXAMES DE IMAGEM E OUTROS: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIOS X, ULTRASSONOGRAFIAS, TAMBÉM OFERTADOS POR MEIO DA PACTUAÇÃO REGULADA E/OU COM RECURSOS PRÓPRIOS.

- ✓ RESSONÂNCIAS: **46** REALIZADAS;
- ✓ TOMOGRAFIAS: **68** REALIZADAS;
- ✓ RAIOS X DIVERSOS (REALIZADOS COM RECURSO PRÓPRIO): **536** REALIZADOS;
- ✓ RAIOS X ODONTOLÓGICO: (TODOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO COM APARELHO NOSSO)
TOTAL: **227** EXAMES REALIZADOS
- ✓ ELETRO CARDIOGRAMA: **202** REALIZADOS NO MUNICÍPIO COM LAUDO POR ESPECIALISTA;

- ✓ ELETRO ENCEFALOGRAMA: **16** EXAMES REALIZADOS;
- ✓ EXAMES LABORATORIAIS: **1.400** PACIENTES QUE REALIZARAM COLETA DE SANGUE NO MUNICÍPIO, CONTABILIZANDO UMA MÉDIA DE **8 MIL** EXAMES ANALIZADOS, SENDO UMA MÉDIA DE 6 EXAMES POR PESSOA;
- ✓ ENDOSCOPIAS: **40** EXAMES REALIZADOS, SENDO 15 PAGAS COM RECURSO PRÓPRIO;
- ✓ CETETERISMO: **04** EXAMES REALIZADOS, SENDO 02 COM RECURSOS PRÓPRIOS
- ✓ COLPOSCOPIAS: **13** REALIZADAS
- ✓ **USG** DIVERSAS (ABD, OBS, PEL, TVG, TOTAL DE **580** EXAMES, SENDO DESTAS **460** PAGAS COM RECURSO PROPRIO

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

NO ANO DE 2018 FORAM REALIZADAS UMA MÉDIA **62 CIRURGIAS**

POR VÁRIAS NECESSIDADES DOS PECIENTES, SEJAM ELAS:

CATARATA, COLECISTECTOMIA, MASTOLOGIA, ORTOPEDIA,
PROBLEMAS ONCOLÓGICOS, GINECOLÓGICAS...

DEMAIS ACOMPANHAMENTOS FIXADOS:

TRATAMENTO DE SAÚDE (CUSTEIO)

CAMPINA GRANDE – 1 VEZ/SEMANA OU MAIS VEZES S/N;
RECIFE – A CADA 3 MESES
JOÃO PESSOA – 2X/SEM OU MAIS

Produção Ambulatorial_de Procedimentos de S J do Sabugi

VI.Aprovado segundo Procedimento - jan a nov

Procedimento 2008+	VI.Aprovado
TOTAL	33.090,17
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.470,00
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	6.858,50
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	99,00
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.925,00
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	658,00
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	825,30
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	4.254,37

Produção Ambulatorial_de Procedimentos de S J do Sabugi

Frequência segundo Procedimento - jan a nov 2018

Procedimento 2008+	Frequência
TOTAL	9.974
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14
0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10
0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	45
0102010242 ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	45
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	259
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.847
0301010110 CONSULTA PRE-NATAL	237
0301010129 CONSULTA PUERPERAL	25
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	550
0301060045 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 8 HORAS	100
0301060053 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA COM REMOÇÃO	40
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	9
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	175
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	658
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	1.310
0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE)	531
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	2.711
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	13
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO	223
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	78
0302050027 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	911
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	134
0401010066 EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	3
	41

**0801010012 ADESAO A ASSISTENCIA PRE-NATAL - INCENTIVO PHPN
(COMPONENTE I)**

0801010020 CONCLUSAO DA ASSISTENCIA PRE-NATAL (INCENTIVO)

5

Produção Ambulatorial_de Procedimentos de S J do Sabugi realizado em C.Grande

Frequência segundo Procedimento - jan a nov 2018

Procedimento 2008+	Frequência
TOTAL	87
0201010666 BIOPSIA DO COLO UTERINO	1
0203020030 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO	1
0205020020 PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA	1
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTRASTE	1
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA	1
0207010064 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	2
0208050035 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO)	1
0211040029 COLPOSCOPIA	2
0211060011 BIOMETRIA ULTRASSÔNICA (MONOCULAR)	26
0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA	1
0211060178 RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	1
0211070033 AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE	1
0211070041 AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)	1
0211070203 IMITANCIOMETRIA	1
0211070211 LOGOAUDIOMETRIA (LDV-IRF-LRF)	1
0211070297 REAVALIACAO DIAGNOSTICA DE DEFICIENCIA AUDITIVA EM PACIENTE MAIOR DE 3 ANOS	1
0301010102 CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/REAVALIAÇÃO DE GLAUCOMA (TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E CAMPIMETRIA)	1
0301070032 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE P/ ADAPTACAO DE APARELHO DE AMPLIFICACAO SONORA INDIVIDUAL (AASI) UNI / B	1
0303050012 ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DE GLAUCOMA POR FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA	12
0303050047 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE C/ GLAUCOMA BINOCULAR (2ª LINHA)	1
0303050152 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA - 1ª LINHA ASSOCIADA A 2ª LINHA - MONOCULAR	2
0303050160 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA - 1ª LINHA ASSOCIADA A 2ª LINHA - BINOCULAR	2
0303050187 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA - 1ª LINHA ASSOCIADA A 3ª LINHA - BINOCULAR	1
0303050217 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA MONOCULAR- ASSOCIAÇÃO DE 1ª, 2ª E 3ª LINHAS	1

0303050225 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA BINOCULAR - ASSOCIAÇÃO 1ª, 2ª E 3ª LINHAS	6
0304020079 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA	9
0304040029 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA (PRÉVIA)	6
0304080012 FATOR ESTIMULANTE DO CRESCIMENTO DE COLÔNIAS DE GRANULÓCITOS / MACRÓFAGOS	1
0405050372 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL	1

Produção Ambulatorial_de Procedimentos de S J do Sabugi realizado em J.Pessoa

Frequência segundo Procedimento - jan a nov 2018

Procedimento 2008+	Frequência
TOTAL	4.066
0201010542 BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRRAFIA / RESSONANCIA MAGNETI	2
0202010120 DOSAGEM DE ACIDO URICO	3
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	5
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	2
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	16
0202010368 DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	2
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	2
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	11
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	1
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	14
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	15
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	15
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	2
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	14
0203010019 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	32
0203010086 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO	178
0203020030 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COLO	24
0203020065 EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSIA	1
0204060028 DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR)	1
0204060036 ESCANOMETRIA	1
0204060133 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	2
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO	3
0206010095 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)	2
	1

0208010025 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)	
0208010033 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)	1
0211060020 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO	1
0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA	3
0211060259 TONOMETRIA	4
0211100013 APLICACAO DE TESTE P/ PSICODIAGNOSTICO	1
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	2
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	61
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	2
0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS	2
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	7
0304010081 VERIFICAÇÃO POR IMAGEM EM RADIOTERAPIA	1
0304010154 MÁSCARA / IMOBILIZAÇÃO PERSONALIZADA (POR TRATAMENTO)	1
0304010294 RADIOTERAPIA COM ACELERADOR LINEAR DE FÓTONS E ELÉTRONS (POR CAMPO)	105
0304010308 COLIMAÇÃO PERSONALIZADA	2
0304010316 PLANEJAMENTO TRIDIMENSIONAL (POR TRATAMENTO).	1
0304020079 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA	10
0304020214 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA PULMONAR DE CÉLULAS NÃO PEQUENAS AVANÇADO	3
0304020290 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO	11
0304030228 QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHA	6
0304040061 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE SEIO PARA-NASAL/ LARINGE / HIPOFARINGE/ OROFARINGE /CAVIDA	2
0304050040 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I	10
0304060011 QUIMIOTERAPIA DA DOENÇA DE HODGKIN - 1ª LINHA	10
0304080055 QUIMIOTERAPIA INTRA-TECAL	1
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	7
0604040040 FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG ÿ(POR CAPSULA INALANTE)	300
0604040075 FORMOTEROL 6MCG + BUDESONIDA 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE)	60

0604130082 RIVASTIGMINA 3 MG (POR CAPSULA)	330
0604230079 CLOZAPINA 25 MG (POR COMPRIMIDO)	60
0604230087 CLOZAPINA 100 MG (POR COMPRIMIDO)	1.185
0604260016 SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML)	34
0604320043 LEFLUNOMIDA 20 MG (POR COMPRIMIDO)	180
0604320132 FINGOLIMODE 0,5 MG (POR CÁPSULA)	146
0604340036 CICLOSPORINA 50 MG (POR CAPSULA)	90
0604380011 ADALIMUMABE 40 MG INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)	42
0604380038 ETANERCEPTE 50 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA)	32
0604380089 GOLIMUMABE 50 MG INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)	4
0604400012 SEVELAMER 800 MG (POR COMPRIMIDO)	450
0604470045 ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	134
0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO)	180
0604530013 AZATIOPRINA 50 MG (POR COMPRIMIDO)	90
0604530030 METOTREXATO 25 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA DE 2 ML)	1
0604590024 ISOTRETINOINA 20 MG (POR CAPSULA)	90
0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA)	30

Produção Ambulatorial_de Procedimentos de S J do Sabugi realizado em Patos

Frequência segundo Procedimento - jan a nov 2018

Procedimento 2008+	Frequência
TOTAL	254
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	9
0202010430 DOSAGEM DE FOSFORO	9
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	9
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	9
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	18
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA	9
0202020371 HEMATOCRITO	9
0204030188 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	51
0205020046 ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN TOTAL	3
0205020097 ULTRASSONOGRAMA MAMARIA BILATERAL	2
0205020127 ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE	3
0205020160 ULTRASSONOGRAMA PELVICA (GINECOLOGICA)	3
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	3
0305010107 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA)	93
0405050372 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL	9
0408050195 REDUCAO INCRUENTA DA LUXACAO / FRATURA-LUXACAO METATARSO-FALANGIANA / INTERFALANGIANA DO PE	1
0408050225 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA / LESAO FISARIA DISTAL DA TIBIA C/ OU S/ FRATURA DA FIBULA	1
0418010064 IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN P/HEMODIALISE	3
0702100021 CATETER P/ SUBCLAVIA DUPLO LUMEN P/ HEMODIALISE	3
0702100099 DILATADOR P/ IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN	3
0702100102 GUIA METALICO P/ INTRODUCAO DE CATETER DUPLO LUMEN	3

Produção Ambulatorial_de Procedimentos de S J do Sabugi realizado em Sta Luzia

Freqüência segundo Procedimento - jan a nov 2018

Procedimento 2008+	Freqüência
TOTAL	432
0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	13
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	31
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	57
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	6
0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	99
0301080348 AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	140
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	86

Produção Ambulatorial_de Procedimentos da Maternidade Mãe Vinil

VI.Aprovado segundo Procedimento - jan a nov 2018

Procedimento 2008+	VI.Aprovado
TOTAL	28.835,80
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	18.470,00
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	6.858,50
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	99,00
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.925,00
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	658,00
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	825,30

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	867.590,00	867.590,00	1.838.239,62	970.649,62
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	867.590,00	867.590,00	1.838.239,62	970.649,62
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	119.780,00	119.780,00	477.199,65	357.419,65
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	35.000,00	35.000,00	0,00	(35.000,00)
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	115.596,00	115.596,00	0,00	(115.596,00)
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	262.880,00	262.880,00	0,00	(262.880,00)
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	4.240,00	4.240,00	0,00	(4.240,00)
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	80.280,00	80.280,00	0,00	(80.280,00)
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	38.916,00	38.916,00	17.339,40	(21.576,60)
1.7.1.8.03.11 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Repasses Fundo a Fundo -	144.146,00	144.146,00	1.343.700,57	1.199.554,57
1.7.1.8.10.11 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS - Principal	40.358,00	40.358,00	0,00	(40.358,00)
1.7.2.8.10.11 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS - Principal	26.394,00	26.394,00	0,00	(26.394,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.439.671,00	1.439.671,00	630.000,00	(809.671,00)
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	1.439.671,00	1.439.671,00	630.000,00	(809.671,00)
2.4.1.8.10.11 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS - Principal	886.743,00	886.743,00	630.000,00	(256.743,00)
2.4.2.8.10.11 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS - Principal	552.928,00	552.928,00	0,00	(552.928,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	2.307.261,00	2.307.261,00	2.468.239,62	160.978,62
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	2.307.261,00	2.307.261,00	2.468.239,62	160.978,62
Déficit (VIII)			2.043.246,97	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	2.307.261,00	2.307.261,00	4.511.486,59	2.204.225,59
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	2.983.278,00	3.922.104,00	3.921.571,98	3.917.052,75	3.843.016,89	532,02
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.717.313,00	1.645.616,00	1.645.534,73	1.641.590,63	1.641.590,63	81,27
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	134.975,00	133.802,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	2,00
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	9.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.399.555,00	1.301.039,00	1.301.035,96	1.297.091,86	1.297.091,86	3,04
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	166.949,00	210.702,00	210.698,77	210.698,77	210.698,77	3,23
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	6.673,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00
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	1.265.965,00	2.276.488,00	2.276.037,25	2.275.462,12	2.201.426,26	450,75
3.3.90.14 - Diárias - Civil	9.242,00	7.141,00	7.140,00	7.140,00	7.040,00	1,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	666.291,00	1.131.950,00	1.131.900,41	1.131.900,41	1.091.161,54	49,59
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.904,00	567.686,00	567.581,00	567.581,00	564.281,00	105,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.430,00	541.494,00	541.427,84	540.852,71	510.955,72	66,16
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.360,00	28.139,00	27.988,00	27.988,00	27.988,00	151,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	4.547,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.831,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
Despesas de Capital (XII)	675.373,00	590.481,00	589.914,61	589.914,61	581.475,35	566,39
4.4.00.00 - Investimentos	675.373,00	590.481,00	589.914,61	589.914,61	581.475,35	566,39
4.4.90.51 - Obras e Instalações	334.772,00	87.601,00	87.467,61	87.467,61	79.028,35	133,39
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	340.601,00	502.880,00	502.447,00	502.447,00	502.447,00	433,00
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
Reserva de Contingência (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	3.658.651,00	4.512.585,00	4.511.486,59	4.506.967,36	4.424.492,24	1.098,41
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	3.658.651,00	4.512.585,00	4.511.486,59	4.506.967,36	4.424.492,24	1.098,41
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	3.658.651,00	4.512.585,00	4.511.486,59	4.506.967,36	4.424.492,24	1.098,41
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2018

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.468.239,62	1.469.881,60
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.468.239,62	1.469.881,60
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.838.239,62	1.449.881,60
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		630.000,00	20.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.940.941,48	2.261.924,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.940.941,48	2.261.924,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		501.346,82	671.405,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.519,23	3.610,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		82.475,12	183.197,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		414.352,47	484.597,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		612.006,85	449.853,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		612.006,85	449.853,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.522.534,77	4.853.063,97

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2018

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.511.486,59	3.748.091,46
Ordinária		2.000.181,13	2.373.870,67
Vinculada		2.511.305,46	1.374.220,79
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		2.423.837,85	1.353.249,14
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		87.467,61	20.971,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		485.876,27	492.965,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.610,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		128.309,90	73.418,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		353.956,37	419.547,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		525.171,91	612.006,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		525.171,91	612.006,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.522.534,77	4.853.063,97

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2018

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA ELISMARIA DE LIMA
 MEDEIROS
 SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2018

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	593.369,68	843.945,68
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	525.171,91	612.006,85
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	525.171,91	612.006,85
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	525.171,91	612.006,85
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.490,85	5.881,42
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.490,85	5.881,42
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	6.490,85	5.881,42
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	61.706,92	226.057,41
1.1.5.6.0.00.00 - Almojarifado	61.706,92	226.057,41
1.1.5.6.1.00.00 - Almojarifado - Consolidação	61.706,92	226.057,41
Total do Ativo Circulante	593.369,68	843.945,68
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.145.496,02	555.581,41
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.145.496,02	555.581,41
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	850.319,53	347.872,53
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	850.319,53	347.872,53
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	295.176,49	207.708,88
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	295.176,49	207.708,88
Total do Ativo Não Circulante	1.145.496,02	555.581,41
TOTAL DO ATIVO	1.738.865,70	1.399.527,09

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2018

Exercício: 2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	262.838,76	555.414,03
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	81.815,12	94.323,17
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	80.884,19	89.784,19
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	80.884,19	89.784,19
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	930,93	4.538,98
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	930,93	4.538,98
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	97.062,72	142.997,50
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	97.062,72	142.997,50
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	97.062,72	142.997,50
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	83.960,92	318.093,36
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	83.860,92	318.093,36
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	83.860,92	318.093,36
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	100,00	0,00
Total do Passivo Circulante	262.838,76	555.414,03
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	1.476.026,94	844.113,06
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	1.476.026,94	844.113,06
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	1.476.026,94	844.113,06
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(2.721.524,46)	(2.671.071,67)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.584.218,74)	(2.862.073,88)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	842.644,28	277.818,09
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	20.050,00	(86.815,88)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.940.941,48	2.261.924,17
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.940.941,48	2.261.924,17
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	2.256.609,92	1.253.260,56
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.257.540,85	1.254.191,49
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(930,93)	(930,93)
Total do Patrimônio Líquido	1.476.026,94	844.113,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.738.865,70	1.399.527,09

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2018

Exercício: 2018

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	4.409.181,10	3.731.805,77
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	293.950,35	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	68.884,12
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	4.703.131,45	3.800.689,89
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.641.590,63	1.665.873,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	27.988,00	1.900,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.419.289,23	1.478.874,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	4.088.867,86	3.146.648,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	614.263,59	654.041,78

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2018

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
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 2018

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	316.774,67	411.441,45	644.355,20	83.860,92
Consignações □ INSS	178.511,03	154.421,08	315.452,91	17.479,20
000001 INSS DO FMS	178.511,03	154.421,08	315.452,91	17.479,20
Consignações □ IR	27.491,14	94.594,85	83.932,05	38.153,94
000003 IRRF FMS	27.491,14	94.594,85	83.932,05	38.153,94
Consignações - ISS	9.533,85	38.375,13	43.413,82	4.495,16
000002 ISS FMS	9.533,85	38.375,13	43.413,82	4.495,16
Consignações □ Outras	100.531,79	115.025,65	191.856,94	23.700,50
000004 FALTAS FMS	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB	(414,81)	26.234,97	28.941,90	(3.121,74)
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF	(35,71)	38.228,41	38.228,85	(36,15)
000007 RESTITUIÇÃO FMS	1.046,10	868,96	110,47	1.804,59
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	86.026,49	12.881,06	86.058,17	12.849,38
000010 SINDACSE	2.655,32	1.259,25	1.262,26	2.652,31
000018 SINFEMP	1.590,14	2.089,26	1.803,06	1.876,34
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.934,54	33.463,74	32.879,32	6.518,96
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA	472,13	0,00	0,00	472,13
000027 SINSEPR	550,57	0,00	0,00	550,57
000031 SINDICATO ANUAL	1.982,71	0,00	2.572,91	(590,20)
Consignações Pensões Alimentícias	706,86	9.024,74	9.699,48	32,12
000016 PENSÃO	706,86	9.024,74	9.699,48	32,12
1-Restos a Pagar	262.509,25	86.994,35	62.083,35	287.420,25
Exercício de 2010	3,00	0,00	0,00	3,00
000019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3,00	0,00	0,00	3,00
Exercício de 2015	1,00	0,00	0,00	1,00
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015	1,00	0,00	0,00	1,00
Exercício de 2016	68.155,86	0,00	3.482,00	64.673,86
000029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2016	34.077,93	0,00	3.482,00	30.595,93
000030 SINDICATO ANULA	34.077,93	0,00	0,00	34.077,93
Exercício de 2017	194.349,39	0,00	58.601,35	135.748,04
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017	194.349,39	0,00	58.601,35	135.748,04
Exercício de 2018	0,00	86.994,35	0,00	86.994,35
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	86.994,35	0,00	86.994,35
Total Geral	579.283,92	498.435,80	706.438,55	371.281,17

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 2018

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

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2018

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2018 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\$ 595.008,46 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	595.008,46

Tesouraria da Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2018.

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

**VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB**

IT	MARCA DOS VEICULOS	PLACAS	COMB.
01	GM/MONTANA TECFRM AB1 – BRANCA –AMBULANCIA	OFE – 4289/PB	
02	VW/KOMBI	NPY – 6241/PB	
03	NOVA SAVEIRO RB MBVS - AMBULANCIA	QFY – 5216/PB	
04	NOVO GOL TL MCV – ANO MODELO 2017	QFY – 5196/PB	
05	CHEVROLET CLASSIC LS	OEW -7495/PB	
06	NOVO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ	QFZ -8375/PB	
07	FIAT DUCATO CARROCERIA AMBULANCIA LOT -6	QSB 6446/PB	S10
08	FIAT/FIOR MODI. AB1 CARROC. AMBULANCIA LOT 5	QSB 6436/PB	
09	DARLY ELEVITTA 50C17MINIBUS TURISM	QSD 7227/PB	S10