



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 08033/20

EXERCÍCIO: 2019
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi
DATA DE ENTRADA: 23/04/2020
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
relativa ao exercício de 2019.
INTERESSADOS: João Domiciano Dantas Segundo
Raniere Leite Dóia



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 2019, as seguintes Leis:

LEIS DE 2019.

Nº 555 – Concede Aumento Salarial em igual índice a todos os servidores públicos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de São José do Sabugi – PB e dá outras providências.

Nº 556 – Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de Histórico Médico Escolar nas escolas das redes pública do Município de São José do Sabugi – PB.

Nº 557 – Determina que seja incluído no Portal da Transparência, através do site da Prefeitura Municipal de São José do Sabugi – PB, as informações sobre o andamento das obras realizadas pela Prefeitura.

Nº 558 – Institui no Município de São José do Sabugi – PB o prêmio de qualidade e inovação – PMAQ/AB. Com base na portaria GM/MS Nº 2.777 de 04 de setembro de 2018, que define os municípios e valores mensais referentes ao programa de melhoria do acesso e qualidade da atenção básica – PMAQ-AB e dá outras providências.

Nº 559 – Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural do Município de São José do Sabugi-PB, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e dá outras providências.

Nº 560 – Reconhece como Patrimônio Cultural, do Município de São José do Sabugi – PB, as Inscrições Rupestres do Sítio Tapuio e dá outras providências.

Nº 561 – Dispõe sobre a realização de palestras sobre noções de primeiros socorros aos alunos da rede municipal de ensino e dá outras providências.

Nº 562 – Estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas escolas de ensino infantil e fundamental e dá outras providências.

Nº 563 – Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 e dá outras providências.

Nº 564 – Dispõe sobre a regularização da atividade de bombeiro civil, bombeiro voluntário e bombeiro municipal, no âmbito do município de São José do Sabugi e sua obrigatoriedade nos estabelecimentos onde haja grande circulação de pessoas e dá outras providências.



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

Nº 565 – Que Institui a semana municipal de valorização da vida na cidade de São José do Sabugi-PB e dá outras providências.

Nº 566 – Estabelece princípios e diretrizes para a implantação da Política de Educação Especial no Município de São José do Sabugi –PB.

Nº 567 – Altera a Lei nº 385, de 14 de janeiro de 2005 que cria e dispõe sobre o programa “Vida, Mãe e Saúde – VMS e dá outras providencias”.

Nº 568 – Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Transportes e Estradas e dá outras providências.

Nº 569 – Dispõe sobre o prazo para a realização de exames complementares necessários para a confirmação da hipótese diagnóstica de neoplasia maligna, através do Sistema Único de Saúde, no âmbito do município de São José do Sabugi – PB.

Nº 570 – Dispõe sobre o Código Tributário do Município de São José do Sabugi, revoga as Leis Complementares nº 513/2016 e nº 523/2017 e dá outras providências.

Nº 571 – Dispõe sobre a estrutura e organização do Quadro Funcional da Câmara Municipal de São José do Sabugi e dá outras providências.

Nº 572 - Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Sabugi para o exercício de 2020 e dá outras providências.

573 - Dispõe sobre as modificações de Programas e Ações Governamentais da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Sabugi, para o exercício de 2020 e dá outras providências.

574 - Estima a receita e fixa a despesas do município de São José do Sabugi para o exercício de 2020 e dá outras providências.

575 – Que regulamenta a circulação de animais soltos e ou/ errantes no âmbito do município de São José do Sabugi – PB e dá outras providências.

576 – Institui no Município de São José do Sabugi o Programa Fomenta Saúde e dá outras providências.

577 – Institui no âmbito do Município de São José do sabugi o Programa Rua para Todos, e dá outras providências.

IDALETE NOBREGA DA COSTA
PRESIDENTE



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

**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/CHEVRROLET 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			

**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

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1748

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1001	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	48.022,60	48.022,60	48.022,60	48.022,60	61.702,40
							48.022,60	48.022,60			0,00
Total da Ação:	109.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.725,00	48.022,60	48.022,60	48.022,60	48.022,60	61.702,40
							48.022,60	48.022,60			0,00
01 031 3003 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL										
0000002 3190.11 99 1001	510.219,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	502.219,00	33.106,55	427.193,71	35.145,34	427.193,71	75.025,29
							35.145,34	427.193,71			0,00
0000003 3190.13 99 1001	107.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.145,00	17.918,76	106.092,18	17.918,76	106.092,18	1.052,82
							17.918,76	106.092,18			0,00
0000004 3390.14 99 1001	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,00
							0,00	0,00			0,00
0000005 3390.30 99 1001	31.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,00	3.318,05	17.791,69	3.318,05	17.791,69	13.788,31
							3.318,05	17.791,69			0,00
0000006 3390.35 99 1001	25.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.308,00
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.36 99 1001	72.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	9.514,58	78.104,58	9.514,58	78.104,58	2.295,42
							9.514,58	78.104,58			0,00
0000008 3390.39 99 1001	110.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.288,00	10.938,40	102.800,24	12.030,44	102.800,24	7.487,76
							10.938,40	102.800,24			0,00
0000009 4490.52 99 1001	17.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.447,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	877.801,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	877.801,00	74.796,34	731.982,40	77.927,17	731.982,40	145.818,60
							76.835,13	731.982,40			0,00
Total da Unidade:	987.526,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	987.526,00	122.818,94	780.005,00	125.949,77	780.005,00	207.521,00
							124.857,73	780.005,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.000 GABINETE DO PREFEITO												
04 122 3003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
0000010	3190.11 99 1001	230.291,00	17.710,00	0,00	0,00	50.000,00	198.001,00	16.500,00	198.000,00	16.500,00	203.500,00	1,00
								16.500,00	198.000,00			(5.500,00)
0000011	3190.13 99 1001	1.163,00	2.303,00	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 1001	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000013	3350.43 99 1001	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000014	3390.14 99 1001	18.842,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	12.952,00	1.900,00	12.950,00	1.900,00	12.950,00	2,00
								1.900,00	12.950,00			0,00
0000015	3390.30 99 1001	55.829,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	45.049,00	4.634,22	45.041,47	2.510,65	42.521,90	7,53
								4.634,22	45.041,47			2.519,57
0000016	3390.31 99 1001	2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000017	3390.36 99 1001	6.111,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	241,00	0,00	240,00	240,00	240,00	1,00
								0,00	240,00			0,00
0000018	3390.39 99 1001	98.863,00	2.868,00	0,00	0,00	21.996,00	79.735,00	5.810,00	79.734,05	7.540,00	65.604,05	0,95
								5.810,00	79.734,05			14.130,00
0000019	3390.41 99 1001	15.120,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	11.750,00	2.480,00	11.750,00	2.480,00	11.750,00	0,00
								2.480,00	11.750,00			0,00
0000020	3390.92 99 1001	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000021	4490.52 99 1001	1.163,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00	2.150,00	2.428,00	0,00	278,00	1,00
								2.150,00	2.428,00			2.150,00
Total da Ação:		435.476,00	24.147,00	0,00	0,00	106.000,00	353.623,00	33.474,22	353.608,52	31.170,65	340.308,95	14,48
								33.474,22	353.608,52			13.299,57



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.000 GABINETE DO PREFEITO												
08 244 3018 2043	Apoio e Assistencia aos municipais, instituições e eventos sociais comunitarios											
0000321 3350.41 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320 3390.32 99 1001	10.000,00	24.729,00	0,00	0,00	0,00	34.729,00	0,00	34.128,25	0,00	34.128,25	0,00	600,75
0000322 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	34.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0000323 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000319 3390.48 99 1001	52.000,00	8.889,00	0,00	0,00	33.600,00	27.289,00	5.061,13	27.288,13	4.261,13	24.688,13	0,00	0,87
Total da Ação:	97.000,00	33.618,00	0,00	0,00	68.600,00	62.018,00	5.061,13	61.416,38	4.261,13	58.816,38	2.600,00	601,62
Total da Unidade:	532.476,00	57.765,00	0,00	0,00	174.600,00	415.641,00	38.535,35	415.024,90	35.431,78	399.125,33	15.899,57	616,10
							38.535,35	415.024,90				15.899,57



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1001	433.763,00	22.310,00	0,00	0,00	29.168,00	426.905,00	65.961,24	426.904,77	77.318,26	396.541,79	0,23
							65.961,24	426.904,77			30.362,98
Total da Ação:	433.763,00	22.310,00	0,00	0,00	29.168,00	426.905,00	65.961,24	426.904,77	77.318,26	396.541,79	0,23
							65.961,24	426.904,77			30.362,98
28 846 3004 1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES										
0000023 4690.71 99 1001	5.816,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	1.330,66	8.649,29	1.330,66	8.649,29	0,71
							1.330,66	8.649,29			0,00
Total da Ação:	5.816,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	1.330,66	8.649,29	1.330,66	8.649,29	0,71
							1.330,66	8.649,29			0,00
04 122 3003 2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
0000024 3190.04 99 1001	2.258,00	80.516,00	0,00	0,00	3.431,00	79.343,00	17.794,66	79.342,22	17.794,66	79.342,22	0,78
							17.794,66	79.342,22			0,00
0000025 3190.11 99 1001	302.402,00	137.697,00	0,00	0,00	50.000,00	390.099,00	47.743,25	390.097,68	47.743,25	390.097,68	1,32
							47.743,25	390.097,68			0,00
0000026 3190.13 99 1001	73.458,00	0,00	0,00	0,00	71.189,00	2.269,00	0,00	2.268,25	0,00	2.268,25	0,75
							0,00	2.268,25			0,00
0000027 3190.91 99 1001	58.154,00	54.842,00	0,00	0,00	0,00	112.996,00	0,00	112.995,10	0,00	101.695,59	0,90
							0,00	112.995,10			11.299,51
0000028 3390.14 99 1001	27.829,00	3.457,00	0,00	0,00	19.000,00	12.286,00	800,00	12.285,00	800,00	12.185,00	1,00
							800,00	12.185,00			100,00
0000029 3390.30 19 1001	5.507,00	100.099,00	0,00	0,00	512,00	105.094,00	22.790,99	105.093,42	8.861,89	82.302,43	0,58
							22.790,99	105.093,42			22.790,99
0000030 3390.36 38 1001	80.695,00	81.127,00	0,00	0,00	0,00	161.822,00	21.284,00	161.821,30	17.586,00	151.383,30	0,70
							21.284,00	161.821,30			10.438,00
0000031 3390.39 61 1001	458.256,00	129.294,00	0,00	0,00	161.471,00	426.079,00	76.129,56	426.078,96	41.998,47	344.355,66	0,04
							76.129,56	424.758,60			81.723,30
0000032 3390.92 99 1001	2.966,00	30.563,00	0,00	0,00	3.362,00	30.167,00	0,00	30.166,83	0,00	30.166,83	0,17
							0,00	30.166,83			0,00
0000033 3390.93 99 1001	8.932,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	7.303,00	0,00	7.302,08	0,00	7.302,08	0,92
							0,00	7.302,08			0,00
0000034 4490.52 99 1001	6.733,00	2.388,00	0,00	0,00	7.600,00	1.521,00	911,00	1.509,00	0,00	598,00	12,00
							911,00	1.509,00			911,00
Total da Ação:	1.027.190,00	619.983,00	0,00	0,00	318.194,00	1.328.979,00	187.453,46	1.328.959,84	134.784,27	1.201.697,04	19,16
							187.453,46	1.327.539,48			127.262,80

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1001	101.534,00	27.794,00	0,00	0,00	4.571,00	124.757,00	19.507,02	124.756,97	19.507,02	124.756,97	0,03
							19.507,02	124.756,97			0,00
Total da Ação:	101.534,00	27.794,00	0,00	0,00	4.571,00	124.757,00	19.507,02	124.756,97	19.507,02	124.756,97	0,03
							19.507,02	124.756,97			0,00
09 271 3003 2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS										
0000036 3190.13 99 1001	138.523,00	0,00	0,00	0,00	44.490,00	94.033,00	5.929,77	94.032,08	5.929,77	94.032,08	0,92
							5.929,77	94.032,08			0,00
Total da Ação:	138.523,00	0,00	0,00	0,00	44.490,00	94.033,00	5.929,77	94.032,08	5.929,77	94.032,08	0,92
							5.929,77	94.032,08			0,00
04 124 3003 2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão										
0000037 3190.11 99 1001	63.970,00	0,00	0,00	0,00	63.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000038 3190.13 99 1001	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.30 99 1001	13.957,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3390.36 99 1001	11.631,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	741,00	0,00	737,50	294,00	737,50	3,50
							0,00	737,50			0,00
0000041 3390.39 99 1001	13.376,00	0,00	0,00	0,00	12.860,00	516,00	0,00	508,19	0,00	508,19	7,81
							0,00	508,19			0,00
0000042 4490.52 99 1001	11.631,00	0,00	0,00	0,00	11.630,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	116.310,00	0,00	0,00	0,00	114.995,00	1.315,00	0,00	1.245,69	294,00	1.245,69	69,31
							0,00	1.245,69			0,00
Total da Unidade:	1.823.136,00	672.921,00	0,00	0,00	511.418,00	1.984.639,00	280.182,15	1.984.548,64	239.163,98	1.826.922,86	90,36
							280.182,15	1.983.128,28			157.625,78

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1001	56.091,00	0,00	0,00	0,00	56.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	56.091,00	0,00	0,00	0,00	56.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 3005 1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS										
0000044 3390.39 99 1001	19.835,00	0,00	0,00	0,00	19.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000045 4490.51 99 1001	46.282,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000046 4490.52 99 1510	27.431,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	93.548,00	0,00	0,00	0,00	93.517,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
20 544 3005 1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS										
0000047 3390.39 99 1001	13.223,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
							0,00	0,00			0,00
0000048 4490.51 99 1001	49.543,00	0,00	0,00	0,00	49.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.766,00	0,00	0,00	0,00	62.743,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
26 782 3005 1007	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS										
0000049 4490.51 99 1001	29.895,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	29.895,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
26 782 3005 1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS										
0000050 3390.36 38 1001	1.411,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
							0,00	0,00			0,00
0000051 3390.39 61 1001	14.072,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
							0,00	0,00			0,00
0000052 4490.51 99 1001	54.109,00	0,00	0,00	0,00	54.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	69.592,00	0,00	0,00	0,00	69.509,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS											
20 606 3005 1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS										
0000053 4490.52 80 1001	36.866,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
							0,00	0,00			0,00
0000054 4490.52 99 1510	38.404,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	75.270,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
							0,00	0,00			0,00
20 511 3005 1010	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL										
0000055 4490.51 99 1001	53.663,00	0,00	0,00	0,00	53.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	53.663,00	0,00	0,00	0,00	53.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
20 544 3005 1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS										
0000056 3390.39 99 1001	46.282,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000057 4490.51 99 1001	63.671,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
							0,00	0,00			0,00
0000058 4490.51 99 1510	54.863,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	164.816,00	0,00	0,00	0,00	164.745,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 3005 1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
0000059 4490.52 80 1001	15.135,00	2.694,00	0,00	0,00	15.870,00	1.959,00	0,00	1.950,00	0,00	590,00	9,00
							0,00	1.950,00			1.360,00
Total da Ação:	15.135,00	2.694,00	0,00	0,00	15.870,00	1.959,00	0,00	1.950,00	0,00	590,00	9,00
							0,00	1.950,00			1.360,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
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 1001	84.802,00	23.173,00	0,00	0,00	25.000,00	82.975,00	11.942,00	82.973,71	11.942,00	82.973,71	1,29
								11.942,00	82.973,71			0,00
0000061	3190.13 99 1001	1.975,00	8.220,00	0,00	0,00	5.930,00	4.265,00	0,00	4.264,88	0,00	4.264,88	0,12
								0,00	4.264,88			0,00
0000062	3390.14 61 1001	11.148,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000063	3390.30 19 1001	162.832,00	219.680,00	0,00	0,00	12.521,00	369.991,00	90.923,99	369.990,41	24.109,81	300.455,48	0,59
								90.923,99	369.990,41			69.534,93
0000064	3390.36 38 1001	52.664,00	69.261,00	0,00	0,00	7.500,00	114.425,00	8.045,00	114.424,00	14.775,00	93.104,00	1,00
								5.705,00	112.084,00			21.320,00
0000065	3390.39 38 1001	20.936,00	111.463,00	0,00	0,00	1.200,00	131.199,00	8.826,50	131.192,98	385,71	119.766,48	6,02
								8.826,50	131.192,98			11.426,50
0000066	3390.92 99 1001	1.272,00	5.529,00	0,00	0,00	3.401,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
								0,00	3.400,00			0,00
0000067	4490.52 80 1001	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	336.102,00	437.326,00	0,00	0,00	67.173,00	706.255,00	119.737,49	706.245,98	51.212,52	603.964,55	9,02
								117.397,49	703.905,98			102.281,43
20 606 3003 2008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR												
0000068	3390.30 19 1001	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
								0,00	0,00			0,00
0000069	3390.32 19 1001	2.326,00	0,00	0,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000070	3390.36 38 1001	40.709,00	0,00	0,00	0,00	40.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000071	3390.39 61 1001	29.078,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	75.977,00	0,00	0,00	0,00	75.835,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade:	1.032.855,00	440.020,00	0,00	0,00	764.146,00	708.729,00	119.737,49	708.195,98	51.212,52	604.554,55	533,02
								117.397,49	705.855,98			103.641,43



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3007 1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR										
0000072 4490.52 99 1111	54.863,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000073 4490.52 99 1124	64.075,00	0,00	0,00	0,00	64.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074 4490.52 99 1125	65.835,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	184.773,00	0,00	0,00	0,00	184.675,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 3008 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL										
0000075 3390.30 99 1111	9.917,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076 3390.36 99 1111	19.835,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000077 3390.39 99 1111	19.835,00	0,00	0,00	0,00	19.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078 4490.51 38 1111	54.116,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	103.703,00	0,00	0,00	0,00	103.635,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 3008 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE										
0000079 4490.52 80 1111	5.133,00	0,00	0,00	0,00	5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327 4490.52 99 1124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.133,00	0,00	0,00	0,00	15.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 3012 1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE										
0000080 4490.51 99 1111	53.264,00	0,00	0,00	0,00	53.264,00	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:	53.264,00	0,00	0,00	0,00	53.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1001	46.282,00	0,00	0,00	0,00	46.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000082	4490.51 99 1001	184.334,00	21.152,00	0,00	0,00	180.000,00	25.486,00	0,00	25.485,38	0,00	25.485,38	0,62
								0,00	25.485,38			0,00
0000083	4490.51 99 1125	54.863,00	24.623,00	0,00	0,00	79.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	285.479,00	45.775,00	0,00	0,00	305.768,00	25.486,00	0,00	25.485,38	0,00	25.485,38	0,62
								0,00	25.485,38			0,00
27 812 3014 1018	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL											
0000084	3390.39 99 1001	19.835,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
								0,00	0,00			0,00
0000085	4490.51 99 1001	14.575,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	34.410,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
								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 1111	58.154,00	0,00	0,00	0,00	58.139,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	58.154,00	0,00	0,00	0,00	58.139,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
								0,00	0,00			0,00
12 361 3008 1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%											
0000087	3390.39 99 1113	13.223,00	0,00	0,00	0,00	13.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000088	4490.51 99 1113	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	30.977,00	0,00	0,00	0,00	30.923,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
								0,00	0,00			0,00
19 573 3002 1021	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL											
0000089	4490.51 99 1520	15.836,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
								0,00	0,00			0,00
0000090	4490.52 80 1520	13.733,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	29.569,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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 1001	21.945,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
							0,00	0,00			0,00
0000092 4490.51 99 1510	74.075,00	247.209,00	0,00	0,00	59.700,00	261.584,00	0,00	261.507,31	0,00	261.507,31	76,69
							0,00	261.507,31			0,00
Total da Ação:	96.020,00	247.209,00	0,00	0,00	81.600,00	261.629,00	0,00	261.507,31	0,00	261.507,31	121,69
							0,00	261.507,31			0,00
13 392 3013 1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA										
0000093 4490.51 99 1001	62.445,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	62.445,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
12 306 3006 2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE										
0000094 3390.30 19 1124	130.528,00	192.494,00	0,00	0,00	9.200,00	313.822,00	53.807,97	313.820,58	28.591,40	259.112,61	1,42
							53.807,97	313.820,58			54.707,97
Total da Ação:	130.528,00	192.494,00	0,00	0,00	9.200,00	313.822,00	53.807,97	313.820,58	28.591,40	259.112,61	1,42
							53.807,97	313.820,58			54.707,97
12 361 3003 2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)										
0000095 3190.04 99 1112	247.326,00	0,00	0,00	0,00	164.630,00	82.696,00	0,00	82.689,14	0,00	82.689,14	6,86
							0,00	82.689,14			0,00
0000096 3190.11 99 1112	1.895.384,00	41.035,00	0,00	0,00	1.560,00	1.934.859,00	282.122,90	1.934.858,24	282.122,90	1.934.858,24	0,76
							282.122,90	1.934.858,24			0,00
0000097 3190.13 99 1112	302.315,00	14.598,00	0,00	0,00	25.100,00	291.813,00	5.461,93	291.809,65	5.461,93	291.809,65	3,35
							5.461,93	291.809,65			0,00
Total da Ação:	2.445.025,00	55.633,00	0,00	0,00	191.290,00	2.309.368,00	287.584,83	2.309.357,03	287.584,83	2.309.357,03	10,97
							287.584,83	2.309.357,03			10,97
12 361 3008 2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS										
0000098 3190.04 99 1113	1.454,00	10.300,00	0,00	0,00	4.599,00	7.155,00	0,00	7.154,18	0,00	7.154,18	0,82
							0,00	7.154,18			0,00
0000099 3190.11 99 1113	602.522,00	0,00	0,00	0,00	98.800,00	503.722,00	61.159,93	503.712,66	61.159,93	503.712,66	9,34
							61.159,93	503.712,66			0,00
0000100 3190.13 99 1113	34.958,00	0,00	0,00	0,00	34.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	638.934,00	10.300,00	0,00	0,00	138.357,00	510.877,00	61.159,93	510.866,84	61.159,93	510.866,84	10,16
							61.159,93	510.866,84			10,16

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3008 2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS										
0000101 3390.30 99 1113	48.534,00	359.005,00	0,00	0,00	6.267,00	401.272,00	37.894,26	401.271,78	19.322,65	354.286,03	0,22
							37.894,26	401.271,78			46.985,75
0000102 3390.36 99 1113	4.514,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.39 61 1113	9.811,00	85.918,00	0,00	0,00	8.500,00	87.229,00	195,70	87.203,34	4.695,70	85.244,74	25,66
							195,70	87.203,34			1.958,60
0000104 4490.52 80 1113	9.412,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	72.271,00	444.923,00	0,00	0,00	28.667,00	488.527,00	38.089,96	488.475,12	24.018,35	439.530,77	51,88
							38.089,96	488.475,12			48.944,35
12 361 3003 2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)										
0000105 3190.04 99 1111	197.724,00	217.444,00	0,00	0,00	6.700,00	408.468,00	50.600,96	408.412,14	79.610,13	408.412,14	55,86
							50.600,96	408.412,14			0,00
0000106 3190.11 99 1111	701.329,00	327.881,00	0,00	0,00	0,00	1.029.210,00	129.266,79	1.029.208,59	129.266,79	1.029.208,59	1,41
							129.266,79	1.029.208,59			0,00
0000107 3190.13 99 1111	17.706,00	17.970,00	0,00	0,00	15.900,00	19.776,00	5.948,38	19.746,57	5.948,38	19.746,57	29,43
							5.948,38	19.746,57			0,00
Total da Ação:	916.759,00	563.295,00	0,00	0,00	22.600,00	1.457.454,00	185.816,13	1.457.367,30	214.825,30	1.457.367,30	86,70
							185.816,13	1.457.367,30			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
12 361 3003 2014 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS											
0000108 3390.14 99 1111	14.054,00	2.417,00	0,00	0,00	11.200,00	5.271,00	200,00	5.170,00	170,00	4.690,00	101,00
							200,00	5.170,00			480,00
0000109 3390.18 99 1111	2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
							0,00	0,00			0,00
0000110 3390.30 19 1111	358.231,00	24.014,00	0,00	0,00	219.307,00	162.938,00	61.415,48	162.937,37	9.473,96	89.073,89	0,63
							61.415,48	162.937,37			73.863,48
0000111 3390.31 99 1111	2.823,00	0,00	0,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000112 3390.32 99 1111	3.762,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	1.392,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	6,00
							0,00	1.386,00			0,00
0000113 3390.36 38 1111	87.232,00	134.409,00	0,00	0,00	0,00	221.641,00	35.871,00	221.640,06	25.024,00	205.918,06	0,94
							35.871,00	221.640,06			15.722,00
0000114 3390.39 61 1111	126.776,00	3.571,00	0,00	0,00	72.613,00	57.734,00	10.094,04	57.733,36	5.352,99	44.896,48	0,64
							10.180,46	57.733,36			12.836,88
0000115 3390.48 99 1111	5.000,00	351,00	0,00	0,00	2.950,00	2.401,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	351,00
							0,00	2.050,00			0,00
0000116 3390.91 99 1111	6.613,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.92 99 1111	19.773,00	11.163,00	0,00	0,00	0,00	30.936,00	4.895,62	30.935,12	2.652,81	28.692,31	0,88
							4.895,62	30.935,12			2.242,81
0000118 4490.52 99 1111	7.068,00	4.633,00	0,00	0,00	7.360,00	4.341,00	0,00	4.340,00	0,00	1.980,00	1,00
							0,00	4.340,00			2.360,00
Total da Ação:	634.155,00	180.558,00	0,00	0,00	328.023,00	486.690,00	112.476,14	486.191,91	42.673,76	378.686,74	498,09
							112.562,56	486.191,91			107.505,17
12 365 3003 2015 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE											
0000119 3190.11 99 1111	5.816,00	0,00	0,00	0,00	5.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3190.13 99 1111	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.395,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	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 2019 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1761

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000121 3390.30 19 1111	6.850,00	6.404,00	0,00	0,00	6.600,00	6.654,00	6.626,60	6.626,60	0,00	0,00	27,40
							6.626,60	6.626,60			6.626,60
0000122 3390.32 99 1111	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 3390.36 38 1111	1.634,00	47.915,00	0,00	0,00	0,00	49.549,00	6.198,00	49.548,00	5.698,00	49.048,00	1,00
							6.198,00	49.548,00			500,00
0000124 3390.39 61 1111	582,00	112,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	693,10	0,00	693,10	0,90
							0,00	693,10			0,00
0000125 4490.52 80 1111	7.189,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	1.769,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	9,00
							0,00	1.760,00			0,00
Total da Ação:	18.000,00	54.431,00	0,00	0,00	13.765,00	58.666,00	12.824,60	58.627,70	5.698,00	51.501,10	38,30
							12.824,60	58.627,70			7.126,60
12 361 3009 2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE										
0000126 3190.04 99 1111	61.744,00	44.483,00	0,00	0,00	58.283,00	47.944,00	3.170,25	47.942,63	3.170,25	47.942,63	1,37
							3.170,25	47.942,63			0,00
0000127 3390.30 19 1111	24.928,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	1.328,00	1.269,00	1.269,00	0,00	0,00	59,00
							1.269,00	1.269,00			1.269,00
0000128 3390.32 99 1111	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 3390.36 38 1111	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
							0,00	0,00			0,00
0000130 3390.39 61 1111	6.956,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	256,00	0,00	169,10	0,00	169,10	86,90
							0,00	169,10			0,00
Total da Ação:	96.536,00	44.483,00	0,00	0,00	91.428,00	49.591,00	4.439,25	49.380,73	3.170,25	48.111,73	210,27
							4.439,25	49.380,73			1.269,00
12 361 3010 2018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE										
0000131 3390.30 19 1124	898,00	0,00	0,00	0,00	890,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
							0,00	0,00			0,00
0000132 3390.36 38 1124	1.883,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.93 99 1124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000133 4490.52 99 1124	2.195,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.476,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
13 392 3013 2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS										
0000134 3190.04 99 1001	2.258,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.30 19 1001	1.570,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	16.486,00	0,00	16.485,00	0,00	16.485,00	1,00
							0,00	16.485,00			0,00
0000136 3390.32 99 1001	1.314,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
							0,00	1.270,00			0,00
0000137 3390.36 38 1001	44.198,00	4.613,00	0,00	0,00	201,00	48.610,00	1.100,00	48.610,00	0,00	43.581,26	0,00
							1.100,00	48.610,00			5.028,74
0000138 3390.39 61 1001	139.570,00	263.296,00	0,00	0,00	2.627,00	400.239,00	21.005,00	400.238,96	17.760,00	390.293,96	0,04
							21.005,00	400.238,96			9.945,00
0000139 4490.52 99 1001	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	192.672,00	282.825,00	0,00	0,00	8.890,00	466.607,00	22.105,00	466.603,96	17.760,00	451.630,22	3,04
							22.105,00	466.603,96			14.973,74
27 812 3014 2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO										
0000140 3190.04 99 1001	1.745,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000141 3390.30 19 1001	1.516,00	371,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	1.886,00	0,00	1.886,00	1,00
							0,00	1.886,00			0,00
0000142 3390.32 99 1001	1.883,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.36 38 1001	1.454,00	3.147,00	0,00	0,00	840,00	3.761,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	1,00
							0,00	3.760,00			0,00
0000144 3390.39 61 1001	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000145 4440.52 99 1001	1.883,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	11.721,00	3.518,00	0,00	0,00	9.588,00	5.651,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	5,00
							0,00	5.646,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000146 3390.30 19 1125	25.750,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00	8.115,00	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	0,93
							8.114,07	8.114,07			0,00
0000147 3390.30 99 1111	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
							0,00	0,00			0,00
0000148 3390.36 38 1111	18.609,00	0,00	0,00	0,00	18.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 1125	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000150 3390.39 61 1111	8.148,00	0,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 1125	10.973,00	42.177,00	0,00	0,00	7.140,00	46.010,00	3.828,97	46.006,70	3.828,97	41.811,02	3,30
							3.828,97	46.006,70			4.195,68
Total da Ação:	85.426,00	42.177,00	0,00	0,00	73.405,00	54.198,00	11.943,04	54.120,77	11.943,04	49.925,09	77,23
							11.943,04	54.120,77			4.195,68
12 361 3007 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE										
0000152 3390.30 19 1124	9.224,00	2.643,00	0,00	0,00	0,00	11.867,00	10.015,05	11.866,05	10.015,05	11.866,05	0,95
							10.015,05	11.866,05			0,00
0000153 3390.36 38 1124	3.676,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00			0,00
0000154 3390.39 38 1124	5.000,00	15.644,00	0,00	0,00	0,00	20.644,00	0,00	20.642,75	0,00	20.642,75	1,25
							0,00	20.642,75			0,00
Total da Ação:	17.900,00	18.287,00	0,00	0,00	3.670,00	32.517,00	10.015,05	32.508,80	10.015,05	32.508,80	8,20
							10.015,05	32.508,80			0,00
12 361 3008 2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE										
0000155 3390.30 19 1120	9.104,00	23.095,00	0,00	0,00	9.341,00	22.858,00	325,00	22.857,18	0,00	22.532,18	0,82
							325,00	22.857,18			325,00
0000156 3390.36 38 1120	1.672,00	3.029,00	0,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1,00
							0,00	4.700,00			0,00
0000157 3390.39 61 1120	1.163,00	61.541,00	0,00	0,00	0,00	62.704,00	6.798,47	62.703,32	6.723,47	62.303,32	0,68
							6.398,47	62.303,32			400,00
0000158 4490.52 99 1120	2.195,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.075,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	5,00
							0,00	1.070,00			0,00
Total da Ação:	14.134,00	87.665,00	0,00	0,00	10.461,00	91.338,00	7.123,47	91.330,50	6.723,47	90.605,50	7,50
							6.723,47	90.930,50			725,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO											
19 573 3002 2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL										
0000159 3390.30 99 1111	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
							0,00	0,00			0,00
0000160 3390.39 99 1111	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 4490.52 99 1111	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.467,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 3003 2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO										
0000162 3190.11 99 1111	34.393,00	0,00	0,00	0,00	34.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000163 3190.13 99 1111	17.447,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00
							0,00	0,00			0,00
0000164 3190.91 99 1111	6.341,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
							0,00	0,00			0,00
0000165 3390.30 99 1111	5.816,00	31.482,00	0,00	0,00	3.900,00	33.398,00	0,00	33.392,82	0,00	28.084,88	5,18
							0,00	33.392,82			5.307,94
0000166 3390.36 99 1111	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.39 99 1111	2.748,00	63.911,00	0,00	0,00	659,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
							0,00	66.000,00			0,00
0000325 3390.93 99 1124	500,00	4.499,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	4.997,74	0,00	4.997,74	1,26
							0,00	4.997,74			0,00
Total da Ação:	68.292,00	99.892,00	0,00	0,00	63.252,00	104.932,00	0,00	104.390,56	0,00	99.082,62	541,44
							0,00	104.390,56			5.307,94
Total da Unidade:	6.318.618,00	2.373.465,00	0,00	0,00	1.973.648,00	6.718.435,00	807.385,37	6.715.680,49	714.163,38	6.470.925,04	2.754,51
							807.071,79	6.715.280,49			244.755,45



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000168 4490.51 99 1001	71.564,00	34.515,00	0,00	0,00	6.139,00	99.940,00	46.900,51	99.939,35	46.900,51	99.939,35	0,65
							46.900,51	99.939,35			0,00
Total da Ação:	71.564,00	34.515,00	0,00	0,00	6.139,00	99.940,00	46.900,51	99.939,35	46.900,51	99.939,35	0,65
							46.900,51	99.939,35			0,00
15 451 3019 1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO										
0000169 4490.51 99 1001	106.488,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
							0,00	0,00			0,00
0000170 4490.51 99 1510	54.863,00	45.455,00	0,00	0,00	31.100,00	69.218,00	18.970,86	69.129,18	0,00	50.158,32	88,82
							18.970,86	69.129,18			18.970,86
Total da Ação:	161.351,00	45.455,00	0,00	0,00	137.100,00	69.706,00	18.970,86	69.129,18	0,00	50.158,32	576,82
							18.970,86	69.129,18			18.970,86
14 451 3019 1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS										
0000171 4490.51 99 1001	71.020,00	0,00	0,00	0,00	71.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	71.020,00	0,00	0,00	0,00	71.020,00	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										
0000172 4490.61 30 1001	14.204,00	0,00	0,00	0,00	14.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.204,00	0,00	0,00	0,00	14.204,00	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										
0000173 4490.51 99 1001	62.445,00	0,00	0,00	0,00	62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000174 4490.51 99 1510	27.431,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.876,00	0,00	0,00	0,00	89.845,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 3019 1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS										
0000175 4490.51 99 1001	120.011,00	215.132,00	0,00	0,00	335.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 4490.51 99 1510	109.725,00	359.682,00	0,00	0,00	41.581,00	427.826,00	0,00	427.825,29	0,00	413.518,55	0,71
							0,00	427.825,29			14.306,74
Total da Ação:	229.736,00	574.814,00	0,00	0,00	376.724,00	427.826,00	0,00	427.825,29	0,00	413.518,55	0,71
							0,00	427.825,29			14.306,74

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1766

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000177 4490.51 99 1001	72.765,00	0,00	0,00	0,00	72.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000178 4490.51 99 1220	54.863,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000179 4490.51 99 1510	27.431,00	0,00	0,00	0,00	27.430,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
0000180 4490.51 99 1520	27.431,00	0,00	0,00	0,00	27.430,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	182.490,00	0,00	0,00	0,00	182.488,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00			0,00
18 541 3019 1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL										
0000181 4490.51 99 1001	40.919,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.919,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
							0,00	0,00			0,00
25 752 3019 1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA										
0000182 4490.51 99 1001	8.879,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.879,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3019 1033	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO										
0000183 4490.51 99 1001	53.264,00	0,00	0,00	0,00	53.224,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00			0,00
0000184 4490.51 99 1510	27.431,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	80.695,00	0,00	0,00	0,00	80.624,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 3019 1034	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO										
0000185 4490.51 99 1001	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
							0,00	0,00			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000186 4490.51 99 1001	78.554,00	0,00	0,00	0,00	78.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	78.554,00	0,00	0,00	0,00	78.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 3019 1036	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - Z. URBANA										
0000187 4490.51 99 1001	36.745,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
							0,00	0,00			0,00
0000188 4490.51 99 1510	54.863,00	0,00	0,00	0,00	54.860,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	91.608,00	0,00	0,00	0,00	91.560,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
15 451 3019 1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
0000189 4490.52 99 1001	6.124,00	9.877,00	0,00	0,00	15.400,00	601,00	0,00	589,00	589,00	589,00	12,00
							0,00	589,00			0,00
Total da Ação:	6.124,00	9.877,00	0,00	0,00	15.400,00	601,00	0,00	589,00	589,00	589,00	12,00
15 542 3003 2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA										
0000190 3190.04 99 1001	6.687,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
							0,00	0,00			0,00
0000191 3190.11 99 1001	548.976,00	123.576,00	0,00	0,00	70.000,00	602.552,00	84.877,21	602.551,07	84.877,21	602.551,07	0,93
							84.877,21	602.551,07			0,00
0000192 3190.13 99 1001	18.609,00	0,00	0,00	0,00	18.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000193 3190.91 99 1001	2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000194 3390.14 99 1001	2.973,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00	690,00	0,00	690,00	70,00	690,00	0,00
							0,00	690,00			0,00
0000195 3390.30 99 1001	153.903,00	32.071,00	0,00	0,00	40.000,00	145.974,00	29.521,25	145.972,96	12.003,75	110.751,71	1,04
							29.521,25	145.972,96			35.221,25
0000196 3390.36 99 1001	148.899,00	33.896,00	0,00	0,00	65.000,00	117.795,00	17.244,00	117.794,00	10.527,00	107.152,00	1,00
							17.244,00	117.794,00			10.642,00
0000197 3390.39 99 1001	368.057,00	136.038,00	0,00	0,00	0,00	504.095,00	12.461,71	504.094,11	65.265,49	461.647,63	0,89
							12.461,71	504.094,11			42.446,48
Total da Ação:	1.250.730,00	325.581,00	0,00	0,00	205.118,00	1.371.193,00	144.104,17	1.371.102,14	172.743,45	1.282.792,41	90,86
							144.104,17	1.371.102,14			88.309,73



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA											
Total da Unidade:	2.395.504,00	990.242,00	0,00	0,00	1.416.296,00	1.969.450,00	209.975,54	1.968.584,96	220.232,96	1.846.997,63	865,04
							209.975,54	1.968.584,96			121.587,33



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER											
04 122 3003 2042	Manutenção da Secretaria da Mulher										
0000198 3190.11 99 1001	15.000,00	31.452,00	0,00	0,00	0,00	46.452,00	8.158,67	45.951,33	8.158,67	45.951,33	500,67
							8.158,67	45.951,33			0,00
0000199 3190.13 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	717,00	1.783,00	0,00	1.782,48	0,00	1.782,48	0,52
							0,00	1.782,48			0,00
0000200 3390.30 99 1001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000202 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	30.000,00	31.452,00	0,00	0,00	13.217,00	48.235,00	8.158,67	47.733,81	8.158,67	47.733,81	501,19
							8.158,67	47.733,81			0,00
Total da Unidade:	30.000,00	31.452,00	0,00	0,00	13.217,00	48.235,00	8.158,67	47.733,81	8.158,67	47.733,81	501,19
							8.158,67	47.733,81			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10 301 3015 1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO											
0000203 4490.52 80 1211	60.396,00	0,00	0,00	0,00	60.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
0000204 4490.52 99 1214	54.863,00	0,00	0,00	0,00	54.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	115.259,00	0,00	0,00	0,00	115.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00				0,00
10 301 3015 1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS											
0000205 4490.52 80 1211	30.003,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	803,00	0,00	750,00	0,00	750,00		53,00
							0,00	750,00				0,00
0000206 4490.52 99 1214	16.459,00	13.710,00	0,00	0,00	12.000,00	18.169,00	0,00	18.168,20	0,00	12.886,00		0,80
							0,00	18.168,20				5.282,20
Total da Ação:	46.462,00	13.710,00	0,00	0,00	41.200,00	18.972,00	0,00	18.918,20	0,00	13.636,00		53,80
							0,00	18.918,20				5.282,20
10 301 3015 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS											
0000207 4490.52 80 1211	19.422,00	6.351,00	0,00	0,00	25.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
0000208 4490.52 99 1214	13.167,00	10.192,00	0,00	0,00	8.546,00	14.813,00	0,00	14.813,00	0,00	14.813,00		0,00
							0,00	14.813,00				0,00
Total da Ação:	32.589,00	16.543,00	0,00	0,00	34.319,00	14.813,00	0,00	14.813,00	0,00	14.813,00		0,00
							0,00	14.813,00				0,00
10 301 3015 1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS											
0000209 4490.51 99 1211	27.431,00	65.023,00	0,00	0,00	27.000,00	65.454,00	0,00	65.452,80	0,00	65.452,80		1,20
							0,00	65.452,80				0,00
0000210 4490.51 99 1214	100.025,00	0,00	0,00	0,00	100.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	127.456,00	65.023,00	0,00	0,00	127.025,00	65.454,00	0,00	65.452,80	0,00	65.452,80		1,20
							0,00	65.452,80				0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1771

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										
0000211 3390.30 61 1211	16.908,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
							0,00	0,00			0,00
0000212 3390.36 38 1211	16.908,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.39 61 1211	33.625,00	0,00	0,00	0,00	33.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000214 4490.51 99 1211	67.297,00	0,00	0,00	0,00	67.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	134.738,00	0,00	0,00	0,00	134.722,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3015 1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS										
0000215 4490.52 80 1214	60.006,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 4490.52 99 1211	71.321,00	0,00	0,00	0,00	71.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	131.327,00	0,00	0,00	0,00	131.321,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3019 1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE										
0000217 4490.51 99 1211	72.468,00	0,00	0,00	0,00	72.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	72.468,00	0,00	0,00	0,00	72.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 3015 1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ										
0000218 4490.51 99 1510	42.853,00	52.187,00	0,00	0,00	95.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	42.853,00	52.187,00	0,00	0,00	95.040,00	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 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000219 4490.51 99 1211	10.973,00	27.250,00	0,00	0,00	38.200,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220 4490.51 99 1510	46.282,00	26.041,00	0,00	0,00	72.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000221 4490.52 99 1211	5.486,00	0,00	0,00	0,00	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000222 4490.52 99 1510	29.148,00	28.854,00	0,00	0,00	58.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	91.889,00	82.145,00	0,00	0,00	174.009,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 3003 2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF										
0000223 3190.04 99 1214	28.743,00	87.058,00	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
0000224 3190.11 99 1214	579.843,00	95.926,00	0,00	0,00	236.000,00	439.769,00	59.122,55	439.767,53	59.122,55	439.767,53	1,47
							59.122,55	439.767,53			0,00
0000225 3190.13 99 1214	14.176,00	0,00	0,00	0,00	14.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	622.762,00	182.984,00	0,00	0,00	250.176,00	555.570,00	68.772,55	555.567,53	68.772,55	555.567,53	2,47
							68.772,55	555.567,53			0,00
10 301 3003 2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS										
0000226 3190.08 99 1214	10.052,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 3190.11 99 1214	238.433,00	91.637,00	0,00	0,00	115.067,00	215.003,00	61.397,50	215.002,41	61.397,50	215.002,41	0,59
							61.397,50	215.002,41			0,00
0000228 3190.13 99 1214	29.522,00	104.625,00	0,00	0,00	2.815,00	131.332,00	9.444,40	131.331,95	9.444,40	131.331,95	0,05
							9.444,40	131.331,95			0,00
0000229 3390.30 19 1214	83.742,00	853.244,00	0,00	0,00	28.223,00	908.763,00	34.713,70	908.762,45	45.324,65	908.562,70	0,55
							34.713,70	908.762,45			199,75
0000230 3390.36 38 1214	35.760,00	220.450,00	0,00	0,00	2.500,00	253.710,00	11.145,00	253.709,40	11.925,00	253.709,40	0,60
							11.145,00	253.709,40			0,00
0000231 3390.39 61 1214	45.360,00	136.408,00	0,00	0,00	0,00	181.768,00	20.344,86	181.767,04	20.344,86	176.432,44	0,96
							19.864,86	181.282,44			5.334,60
0000232 4490.52 80 1214	3.147,00	48.640,00	0,00	0,00	12.709,00	39.078,00	0,00	39.077,60	0,00	39.077,60	0,40
							0,00	39.077,60			0,00
Total da Ação:	446.016,00	1.455.004,00	0,00	0,00	171.314,00	1.729.706,00	137.045,46	1.729.650,85	148.436,41	1.724.116,50	55,15
							136.565,46	1.729.166,25			5.534,35



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programático	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										
0000233 3190.04 99 1211	119.359,00	2.008,00	0,00	0,00	103.366,00	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
0000234 3190.11 99 1211	651.328,00	122.685,00	0,00	0,00	78.159,00	695.854,00	69.465,40	695.852,59	69.465,40	695.852,59	1,41
							69.465,40	695.852,59			0,00
0000235 3190.13 99 1211	125.614,00	25.077,00	0,00	0,00	65.839,00	84.852,00	6.121,63	84.851,65	6.121,63	84.851,65	0,35
							6.121,63	84.851,65			0,00
Total da Ação:	896.301,00	149.770,00	0,00	0,00	247.364,00	798.707,00	77.087,03	798.704,24	77.087,03	798.704,24	2,76
							77.087,03	798.704,24			0,00
10 301 3003 2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)										
0000236 3190.91 99 1211	7.322,00	0,00	0,00	0,00	6.169,00	1.153,00	0,00	1.152,06	0,00	1.152,06	0,94
							0,00	1.152,06			0,00
0000237 3390.14 99 1211	10.141,00	0,00	0,00	0,00	3.991,00	6.150,00	300,00	6.150,00	300,00	5.730,00	0,00
							300,00	6.150,00			420,00
0000238 3390.30 19 1211	407.080,00	320.132,00	0,00	0,00	199.600,00	527.612,00	246.567,57	527.610,89	27.056,15	225.900,25	1,11
							246.567,57	527.610,89			301.710,64
0000239 3390.32 99 1211	6.978,00	0,00	0,00	0,00	5.478,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
							0,00	1.500,00			0,00
0000240 3390.36 38 1211	306.566,00	407.816,00	0,00	0,00	721,00	713.661,00	113.377,00	713.660,80	61.307,00	655.880,80	0,20
							113.377,00	713.660,80			57.780,00
0000241 3390.39 61 1211	151.201,00	196.091,00	0,00	0,00	7.500,00	339.792,00	74.071,67	339.791,23	38.345,02	281.022,34	0,77
							74.071,67	339.791,23			58.768,89
0000242 3390.48 61 1211	6.978,00	40.678,00	0,00	0,00	21,00	47.635,00	3.320,00	47.635,00	2.680,00	45.995,00	0,00
							3.320,00	47.635,00			1.640,00
0000243 3390.91 99 1211	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000244 3390.92 99 1214	7.495,00	33.407,00	0,00	0,00	2.147,00	38.755,00	0,00	38.754,18	0,00	38.754,18	0,82
							0,00	38.754,18			0,00
0000245 4490.52 99 1211	10.307,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	13.055,00	6.380,00	13.054,00	0,00	674,00	1,00
							6.380,00	13.054,00			12.380,00
Total da Ação:	919.058,00	1.000.872,00	0,00	0,00	230.617,00	1.689.313,00	444.016,24	1.689.308,16	129.688,17	1.256.608,63	4,84
							444.016,24	1.688.825,86			432.699,53

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1774

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										
0000246 3190.11 99 1214	166.059,00	0,00	0,00	0,00	166.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000247 3190.13 99 1214	13.874,00	0,00	0,00	0,00	13.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000248 3390.30 19 1214	19.292,00	0,00	0,00	0,00	19.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 38 1214	26.893,00	0,00	0,00	0,00	26.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000250 3390.39 61 1214	5.097,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00	25,00	0,00	24,05	0,00	9,20	0,95
							0,00	13,80			14,85
Total da Ação:	231.215,00	0,00	0,00	0,00	231.190,00	25,00	0,00	24,05	0,00	9,20	0,95
							0,00	13,80			14,85
10 301 3003 2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL										
0000251 3390.30 99 1520	204.065,00	0,00	0,00	0,00	204.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	204.065,00	0,00	0,00	0,00	204.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.114.458,00	3.018.238,00	0,00	0,00	2.260.089,00	4.872.607,00	726.921,28	4.872.438,83	423.984,16	4.428.907,90	168,17
							726.441,28	4.871.461,68			443.530,93



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 241 3016 1047 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO														
0000252	4490.51	99	1001	10.973,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000253	4490.51	99	1311	21.945,00	0,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
				Total da Ação:	32.918,00	0,00	0,00	0,00	32.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
08 244 3018 1048 CONSTRUÇÃO DE CRAS														
0000254	4490.51	99	1001	14.264,00	0,00	0,00	0,00	14.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
0000255	4490.51	99	1311	38.404,00	0,00	0,00	0,00	38.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
				Total da Ação:	52.668,00	0,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
08 244 3018 1049 RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA														
0000256	4490.51	99	1001	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														0,00
				Total da Ação:	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.754,00	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														
0000257	4490.51	99	1001	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
														0,00
				Total da Ação:	17.754,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
														0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243 3017 2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
0000258	3190.11 99 1001	15.115,00	60.101,00	0,00	0,00	1.674,00	73.542,00	9.980,00	73.541,18	9.980,00	73.541,18	0,82
								9.980,00	73.541,18			0,00
0000259	3190.13 99 1001	4.268,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
								0,00	0,00			0,00
0000260	3390.30 19 1001	5.446,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
								0,00	0,00			0,00
0000261	3390.36 38 1001	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
								0,00	200,00			0,00
0000262	3390.39 61 1001	4.518,00	0,00	0,00	0,00	4.398,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
								0,00	120,00			0,00
0000263	4490.52 80 1001	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	32.209,00	60.101,00	0,00	0,00	18.334,00	73.976,00	9.980,00	73.861,18	9.980,00	73.861,18	114,82
								9.980,00	73.861,18			0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Sabugi**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08 244 3003 2034 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0000264	3190.04	99	1001	73.391,00	0,00	0,00	0,00	73.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00				0,00
0000265	3190.11	99	1001	102.975,00	59.878,00	0,00	0,00	20.083,00	142.770,00	21.221,49	142.769,45	21.221,49	142.769,45	0,55
										21.221,49	142.769,45			0,00
0000266	3190.13	99	1001	24.212,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	3.612,00	0,00	3.564,54	0,00	3.564,54	47,46
										0,00	3.564,54			0,00
0000267	3190.91	99	1001	6.566,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000268	3390.14	99	1001	15.359,00	2.692,00	0,00	0,00	12.000,00	6.051,00	600,00	6.050,00	300,00	5.250,00	1,00
										600,00	6.050,00			800,00
0000269	3390.30	19	1001	9.136,00	34.999,00	0,00	0,00	3.390,00	40.745,00	3.810,81	40.745,00	0,00	31.990,81	0,00
										3.810,81	40.745,00			8.754,19
0000270	3390.36	38	1001	660,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	2.481,00	0,00	2.480,00	0,00	1.580,00	1,00
										0,00	2.480,00			900,00
0000271	3390.39	61	1001	46.955,00	460,00	0,00	0,00	46.540,00	875,00	209,20	873,60	209,20	787,60	1,40
										209,20	873,60			86,00
0000272	3390.92	99	1001	235,00	421,00	0,00	0,00	256,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
										0,00	400,00			0,00
0000273	4490.52	80	1001	240,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	4.731,00	3.940,00	4.730,00	0,00	790,00	1,00
										3.940,00	4.730,00			3.940,00
Total da Ação:	279.729,00			104.762,00	0,00	0,00	0,00	182.826,00	201.665,00	29.781,50	201.612,59	21.730,69	187.132,40	52,41
										29.781,50	201.612,59			14.480,19



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
08 244 3003 2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS										
0000274 3190.04 99 1001	8.534,00	0,00	0,00	0,00	8.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000275 3190.11 99 1001	17.071,00	0,00	0,00	0,00	17.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276 3190.13 99 1001	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000277 3390.30 19 1001	4.305,00	136,00	0,00	0,00	2.021,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
0000278 3390.32 99 1001	33.304,00	0,00	0,00	0,00	33.034,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
0000279 3390.36 38 1001	4.789,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	8.387,00	0,00	8.386,00	1.996,00	8.386,00	1,00
0000280 3390.39 38 1001	1.321,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	192,00	15,20	191,20	15,20	191,20	0,80
0000281 3390.48 99 1001	20.633,00	107.397,00	0,00	0,00	6.627,00	121.403,00	22.597,70	121.402,45	15.447,50	98.804,75	0,55
0000282 4490.52 99 1001	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.597,70
Total da Ação:	95.719,00	111.131,00	0,00	0,00	74.138,00	132.712,00	22.612,90	132.669,65	17.458,70	110.071,95	42,35
08 244 3018 2036	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA										
0000283 3190.04 99 1001	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000284 3390.30 19 1001	5.646,00	0,00	0,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285 3390.36 38 1001	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000286 3390.39 61 1001	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	15.171,00	0,00	0,00	0,00	15.171,00	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 2019 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1779

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										
0000287 3190.11 99 1001	253.545,00	0,00	0,00	0,00	253.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000288 3190.91 99 1001	2.626,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.30 19 1001	47.986,00	0,00	0,00	0,00	21.379,00	26.607,00	0,00	26.606,60	0,00	26.606,60	0,40
							0,00	26.606,60			0,00
0000290 3390.36 38 1001	15.406,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	10.978,00	0,00	10.978,00	1.996,00	10.978,00	0,00
							0,00	10.978,00			0,00
0000291 3390.39 61 1001	32.511,00	9.305,00	0,00	0,00	0,00	41.816,00	3.680,92	41.814,70	3.680,92	41.613,05	1,30
							3.680,92	41.814,70			201,65
Total da Ação:	352.074,00	9.305,00	0,00	0,00	281.978,00	79.401,00	3.680,92	79.399,30	5.676,92	79.197,65	1,70
							3.680,92	79.399,30			201,65
08 243 3017 2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS										
0000292 3190.04 99 1311	25.476,00	0,00	0,00	0,00	9.508,00	15.968,00	1.996,00	15.968,00	1.996,00	15.968,00	0,00
							1.996,00	15.968,00			0,00
0000293 3190.11 99 1311	17.071,00	0,00	0,00	0,00	7.047,00	10.024,00	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00	0,00
							0,00	10.024,00			0,00
0000294 3190.13 99 1311	5.009,00	16.092,00	0,00	0,00	151,00	20.950,00	969,83	20.949,89	969,83	20.949,89	0,11
							969,83	20.949,89			0,00
0000295 3390.30 19 1311	5.620,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	48.220,00	13.329,00	48.219,39	6.818,23	41.708,62	0,61
							13.329,00	48.219,39			6.510,77
0000296 3390.36 38 1311	2.941,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	15.911,00	950,00	15.910,00	1.950,00	15.910,00	1,00
							950,00	15.910,00			0,00
0000297 3390.39 61 1311	135,00	25.112,00	0,00	0,00	0,00	25.247,00	1.615,15	25.219,76	1.820,15	23.644,76	27,24
							1.615,15	25.219,76			1.575,00
0000298 3390.48 99 1311	438,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00	8.421,00	0,00	8.420,00	2.400,00	8.420,00	1,00
							0,00	8.420,00			0,00
Total da Ação:	56.690,00	104.757,00	0,00	0,00	16.706,00	144.741,00	18.859,98	144.711,04	15.954,21	136.625,27	29,96
							18.859,98	144.711,04			8.085,77



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

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

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

04 244 3018 2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA

0000299	3190.04	99	1311	47.038,00	31.289,00	0,00	0,00	1.997,00	76.330,00	6.596,00	76.330,00	6.596,00	76.330,00	0,00
										6.596,00	76.330,00			0,00
0000300	3190.11	99	1311	54.068,00	0,00	0,00	0,00	50.109,00	3.959,00	0,00	3.958,61	0,00	3.958,61	0,39
										0,00	3.958,61			0,00
0000301	3190.13	99	1311	18.755,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000302	3390.30	19	1311	40.313,00	0,00	0,00	0,00	39.482,00	831,00	0,00	830,47	0,00	830,47	0,53
										0,00	830,47			0,00
0000303	3390.36	19	1311	6.441,00	0,00	0,00	0,00	4.471,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
										0,00	1.970,00			0,00
0000304	3390.39	61	1311	5.334,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	4.035,00	383,72	4.034,87	383,72	4.019,67	0,13
										383,72	4.019,67			15,20
0000305	3390.48	99	1311	41.405,00	0,00	0,00	0,00	41.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000306	4490.52	99	1311	5.749,00	5.802,00	0,00	0,00	791,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00	10.760,00	0,00
										0,00	10.760,00			0,00
Total da Ação:				219.103,00	37.091,00	0,00	0,00	158.309,00	97.885,00	6.979,72	97.883,95	6.979,72	97.868,75	1,05
										6.979,72	97.868,75			15,20

08 244 3018 2040 Manutenção do CREAS

0000307	3190.04	99	1311	57.017,00	25.452,00	0,00	0,00	5.693,00	76.776,00	2.900,00	76.776,00	2.900,00	76.776,00	0,00
										2.900,00	76.776,00			0,00
0000308	3190.11	99	1311	26.927,00	66.090,00	0,00	0,00	0,00	93.017,00	11.551,49	93.016,25	11.551,49	93.016,25	0,75
										11.551,49	93.016,25			0,00
0000309	3190.13	99	1311	15.182,00	0,00	0,00	0,00	15.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000310	3390.30	99	1311	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000311	3390.36	99	1311	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
0000312	3390.39	99	1311	1.867,00	0,00	0,00	0,00	1.018,00	849,00	79,12	848,63	79,12	848,63	0,37
										79,12	848,63			0,00
0000313	4490.52	99	1311	6.566,00	18.115,00	0,00	0,00	12.341,00	12.340,00	0,00	12.340,00	0,00	12.340,00	0,00
										0,00	12.340,00			0,00
Total da Ação:				113.152,00	109.657,00	0,00	0,00	39.827,00	182.982,00	14.530,61	182.980,88	14.530,61	182.980,88	1,12
										14.530,61	182.980,88			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Total da Unidade:	1.284.941,00	536.804,00	0,00	0,00	908.329,00	913.416,00	106.425,63	913.118,59	92.310,85	867.738,08	297,41
							106.425,63	913.103,39			45.380,51



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2019 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99	999	3020	2041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
0000314	9990.99	99	1001	38.562,00	0,00	0,00	0,00	38.560,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total da Ação:				38.562,00	0,00	0,00	0,00	38.560,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total da Unidade:				38.562,00	0,00	0,00	0,00	38.560,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total da Geral:				18.558.076,00	8.128.907,00	0,00	0,00	8.068.303,00	18.618.680,00	2.420.140,42	18.405.331,20	1.910.608,07	17.272.910,20	213.348,80
										2.419.045,63	18.400.178,49		1.132.421,00	

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

JOAO DOMICIANO DANTAS
SEGUNDO
Prefeito



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

**Decreto n°
0001/2019**

Em, 9 de Janeiro de 2019.

**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° 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 106.879,00 (Cento e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Nove 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	
0000032		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	27.732,00
				Total da Ação	27.732,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.732,00

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

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000066		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.129,00
				Total da Ação	2.129,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.129,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000103		3390.39	61	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.266,00
				Total da Ação	6.266,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE	
0000123		3390.36	38	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	117,00
				Total da Ação	117,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	
0000141		3390.30	19	1001 Material de Consumo	195,00
0000143		3390.36	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	747,00
				Total da Ação	942,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000167		3390.39	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.253,00
				Total da Ação	63.253,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.578,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3003 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)

0000244	3390.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	1.519,00
				Total da Ação	1.519,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.519,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

0000272	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	421,00
				Total da Ação	421,00

08 243 3017 2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS

0000296	3390.36	38	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.060,00
0000297	3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.440,00
				Total da Ação	4.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.921,00

Total de Suplementações 106.879,00

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\$ 106.879,00 (Cento e Seis Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais), como segue:

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

17 512 3019 1029 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS

0000175	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	100.439,00
				Total da Ação	100.439,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.439,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3019 1044 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE

0000217	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	1.519,00
				Total da Ação	1.519,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.519,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

0000264	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	4.921,00
				Total da Ação	4.921,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.921,00

Total de Anulações 106.879,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 106.879,00

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
0002/2019**

Em, 1 de Fevereiro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 70.252,00 (Setenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois 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	
0000032		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.831,00
				Total da Ação	2.831,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.831,00
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000101		3390.30	99	1113 Material de Consumo	23.769,00
0000103		3390.39	61	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.381,00
				Total da Ação	49.150,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
0000135		3390.30	19	1001 Material de Consumo	2.016,00
				Total da Ação	2.016,00
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	
0000141		3390.30	19	1001 Material de Consumo	176,00
				Total da Ação	176,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
0000157		3390.39	61	1120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.858,00
				Total da Ação	1.858,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000325		3390.93	99	1124 Indenizações e Restituições	2.252,00
				Total da Ação	2.252,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.452,00
				10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS	
0000232		4490.52	80	1214 Equipamentos e Material Permanente	3.329,00
				Total da Ação	3.329,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.329,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.850,00
					Total da Ação	2.850,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000296		3390.36	38	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.800,00
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990,00
					Total da Ação	5.790,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.640,00
					Total de Suplementações	70.252,00

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\$ 70.252,00 (Setenta Mil e Duzentos e Cinquenta e Dois Reais), como segue:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	58.283,00
					Total da Ação	58.283,00
					Total da Unidade Orçamentária	58.283,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	3.329,00
					Total da Ação	3.329,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.329,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000271		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.640,00
					Total da Ação	8.640,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.640,00
					Total de Anulações	70.252,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	70.252,00

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°
0003/2019**

Em, 1 de Março de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 114.291,00 (Cento e Quatorze Mil e Duzentos e Noventa e Um 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

0000061	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	979,00
0000065	3390.39	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.034,00
				Total da Ação	22.013,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.013,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3008 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS

0000098	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	1.347,00
				Total da Ação	1.347,00

12 361 3008 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS

0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	23.789,00
				Total da Ação	23.789,00

12 365 3003 2016 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE

0000123	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00

12 361 3009 2017 ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE

0000126	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	1.969,00
				Total da Ação	1.969,00

12 361 3008 2023 ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

0000155	3390.30	19	1120	Material de Consumo	1.697,00
0000156	3390.36	38	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.029,00
0000157	3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.818,00
				Total da Ação	11.544,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3003 2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000167 3390.39 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	658,00	
	Total da Ação	658,00	
	Total da Unidade Orçamentária	43.307,00	

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15 542 3003 2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000197 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.873,00	
	Total da Ação	11.873,00	
	Total da Unidade Orçamentária	11.873,00	

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 3015 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS		
0000208 4490.52 99 1214	Equipamentos e Material Permanente	1.647,00	
	Total da Ação	1.647,00	

10 301 3003 2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223 3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado	208,00	
	Total da Ação	208,00	

10 301 3003 2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000229 3390.30 19 1214	Material de Consumo	360,00	
	Total da Ação	360,00	

10 301 3003 2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000244 3390.92 99 1214	Despesas de Exercícios Anteriores	29.741,00	
	Total da Ação	29.741,00	
	Total da Unidade Orçamentária	31.956,00	

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 243 3017 2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333,00	
	Total da Ação	333,00	

08 243 3017 2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000295 3390.30 19 1311	Material de Consumo	4.199,00	
0000297 3390.39 61 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610,00	
	Total da Ação	4.809,00	
	Total da Unidade Orçamentária	5.142,00	

Total de Suplementações 114.291,00

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\$ 114.291,00 (Cento e Quatorze Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 3003 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000020 3390.92 99 1001	Despesas de Exercícios Anteriores	360,00	
	Total da Ação	360,00	
	Total da Unidade Orçamentária	360,00	

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	124	3003	2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão		
0000037		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
					Total da Ação	60.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.000,00
					05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000162		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.833,00
					Total da Ação	16.833,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.833,00
					10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3003	2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL		
0000251		3390.30	99	1520	Material de Consumo	31.956,00
					Total da Ação	31.956,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.956,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000275		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.142,00
					Total da Ação	5.142,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.142,00
					Total de Anulações	114.291,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	114.291,00

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
0004/2019**

Em, 2 de Abril de 2019.

**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 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 372.220,00 (Trezentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

08	244	3018	2043	Apoio e Assistência aos municipais, instituições e eventos sociais comunitarios		
0000320		3390.32	99	1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.971,00	
				Total da Ação	19.971,00	
				Total da Unidade Orçamentária	19.971,00	

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000024		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado	1.119,00	
0000029		3390.30	19	1001 Material de Consumo	5.369,00	
				Total da Ação	6.488,00	
				Total da Unidade Orçamentária	6.488,00	

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000061		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	1.914,00	
0000065		3390.39	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.793,00	
				Total da Ação	39.707,00	
				Total da Unidade Orçamentária	39.707,00	

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

27	812	3014	1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
0000092		4490.51	99	1510 Obras e Instalações	86.568,00	
				Total da Ação	86.568,00	
12	361	3008	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000098		3190.04	99	1113 Contratação por Tempo Determinado	8.953,00	
				Total da Ação	8.953,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%)	OUTRAS DESPESAS		
0000101		3390.30	99	1113	Material de Consumo		28.404,00
						Total da Ação	28.404,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -	OUTRAS DESPESAS -		
					MDE		
0000123		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.700,00
						Total da Ação	4.700,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	MDE		
0000126		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		9.769,00
						Total da Ação	9.769,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
0000135		3390.30	19	1001	Material de Consumo		7.029,00
						Total da Ação	7.029,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
0000157		3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.703,00
						Total da Ação	1.703,00
						Total da Unidade Orçamentária	147.126,00
				08.000	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	INFRA-ESTRUTURA		
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.893,00
						Total da Ação	11.893,00
						Total da Unidade Orçamentária	11.893,00
				10.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF			
0000223		3190.04	99	1214	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		
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		6.740,00
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo		105.328,00
						Total da Ação	112.068,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS	DESPESAS)		
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.458,00
0000244		3390.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores		1.190,00
						Total da Ação	7.648,00
						Total da Unidade Orçamentária	129.366,00
				11.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.988,00
						Total da Ação	5.988,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
0000294		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais		3.479,00
0000295		3390.30	19	1311	Material de Consumo		3.343,00
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.591,00
						Total da Ação	8.413,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3018 2040	Manutenção do CREAS		
0000308 3190.11 99 1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.268,00	
	Total da Ação	3.268,00	
	Total da Unidade Orçamentária	17.669,00	
	Total de Suplementações	372.220,00	

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\$ 372.220,00 (Trezentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04 122 3003 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000018 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,00	
	Total da Ação	46,00	
	Total da Unidade Orçamentária	46,00	

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04 122 3003 2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000026 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais	60.000,00	
	Total da Ação	60.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	60.000,00	

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 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
	Total da Ação	20.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	20.000,00	

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3008 1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000076 3390.36 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
0000077 3390.39 99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00	
0000078 4490.51 38 1111	Obras e Instalações	40.000,00	
	Total da Ação	74.000,00	

12 361 3008 1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE		
0000086 4490.51 99 1111	Obras e Instalações	23.139,00	
	Total da Ação	23.139,00	

12 361 3003 2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000107 3190.13 99 1111	Obrigações Patronais	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	

12 361 3009 2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000127 3390.30 19 1111	Material de Consumo	20.000,00	
	Total da Ação	20.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	127.139,00	

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA



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		
0000192		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	18.000,00	
				Total da Ação	18.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	18.000,00	
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS		
0000215		4490.52	80	1214 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	
				Total da Ação	60.000,00	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000233		3190.04	99	1211 Contratação por Tempo Determinado	69.366,00	
				Total da Ação	69.366,00	
				Total da Unidade Orçamentária	129.366,00	
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000278		3390.32	99	1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.669,00	
				Total da Ação	17.669,00	
				Total da Unidade Orçamentária	17.669,00	
				Total de Anulações	372.220,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	372.220,00	

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
0005/2019**

Em, 2 de Maio de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 312.742,00 (Trezentos e Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Dois 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

0000024	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	9.997,00
0000029	3390.30	19	1001	Material de Consumo	20.580,00
0000030	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.123,00
				Total da Ação	32.700,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.700,00

**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	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.893,00
				Total da Ação	8.893,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.893,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3008 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS

0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	44.036,00
0000103	3390.39	61	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.544,00
				Total da Ação	49.580,00

12 365 3003 2016 MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS -
MDE

0000123	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
				Total da Ação	4.700,00

12 361 3008 2023 ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

0000157	3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.643,00
				Total da Ação	6.643,00
				Total da Unidade Orçamentária	60.923,00

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			
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.919,00	
					Total da Ação	8.919,00	
					Total da Unidade Orçamentária	8.919,00	
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	301	3015	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS			
0000207		4490.52	80	1211	Equipamentos e Material Permanente	6.351,00	
0000208		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	8.545,00	
					Total da Ação	14.896,00	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF			
0000223		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	11.150,00	
					Total da Ação	11.150,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS			
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	12.258,00	
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	55.399,00	
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.196,00	
0000232		4490.52	80	1214	Equipamentos e Material Permanente	19.345,00	
					Total da Ação	130.198,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)			
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.240,00	
					Total da Ação	3.240,00	
					Total da Unidade Orçamentária	159.484,00	
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.331,00	
					Total da Ação	6.331,00	
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo	9.544,00	
0000270		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	741,00	
					Total da Ação	10.285,00	
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.860,00	
					Total da Ação	14.860,00	
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS			
0000308		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.347,00	
					Total da Ação	10.347,00	
					Total da Unidade Orçamentária	41.823,00	
					Total de Suplementações	312.742,00	

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\$ 312.742,00 (Trezentos e Doze Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais), como segue:

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			
0000031		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111.435,00
					Total da Ação		111.435,00
					Total da Unidade Orçamentária		111.435,00
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS			
0000211		3390.30	61	1211	Material de Consumo		16.900,00
0000212		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.900,00
0000213		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.000,00
0000214		4490.51	99	1211	Obras e Instalações		50.000,00
					Total da Ação		116.800,00
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS			
0000216		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		42.684,00
					Total da Ação		42.684,00
					Total da Unidade Orçamentária		159.484,00
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	244	3018	1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS			
0000255		4490.51	99	1311	Obras e Instalações		38.000,00
					Total da Ação		38.000,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA			
0000300		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.823,00
					Total da Ação		3.823,00
					Total da Unidade Orçamentária		41.823,00
					Total de Anulações		312.742,00
					Total de Outras Fontes		0,00
					Total Geral de Fontes		312.742,00

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°
0006/2019**

Em, 3 de Junho de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 380.636,00 (Trezentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Trinta e Seis 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	1001 Obrigações Patronais	2.303,00
				Total da Ação	2.303,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.303,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado	6.653,00
0000029		3390.30	19	1001 Material de Consumo	9.520,00
0000030		3390.36	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.433,00
				Total da Ação	25.606,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.606,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000061		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais	1.171,00
				Total da Ação	1.171,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.171,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

27	812	3014	1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS	
0000092		4490.51	99	1510 Obras e Instalações	160.641,00
				Total da Ação	160.641,00
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000101		3390.30	99	1113 Material de Consumo	20.142,00
0000103		3390.39	61	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
				Total da Ação	26.142,00



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)		
0000107		3190.13	99	1111 Obrigações Patronais	4.420,00	
				Total da Ação	4.420,00	
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000113		3390.36	38	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.007,00	
				Total da Ação	4.007,00	
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000123		3390.36	38	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	
				Total da Ação	5.200,00	
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126		3190.04	99	1111 Contratação por Tempo Determinado	4.835,00	
				Total da Ação	4.835,00	
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000135		3390.30	19	1001 Material de Consumo	5.871,00	
				Total da Ação	5.871,00	
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000157		3390.39	61	1120 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.480,00	
				Total da Ação	8.480,00	
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111 Material de Consumo	12.591,00	
0000325		3390.93	99	1124 Indenizações e Restituições	1.220,00	
				Total da Ação	13.811,00	
				Total da Unidade Orçamentária	233.407,00	
				08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000197		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.820,00	
				Total da Ação	12.820,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.820,00	
				10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223		3190.04	99	1214 Contratação por Tempo Determinado	8.150,00	
				Total da Ação	8.150,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000228		3190.13	99	1214 Obrigações Patronais	12.258,00	
0000229		3390.30	19	1214 Material de Consumo	4.722,00	
0000230		3390.36	38	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.527,00	
0000231		3390.39	61	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.727,00	
				Total da Ação	37.234,00	



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.082,00
0000241		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.977,00
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.480,00
					Total da Ação	24.539,00
					Total da Unidade Orçamentária	69.923,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.332,00
					Total da Ação	6.332,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo	1.169,00
					Total da Ação	1.169,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000277		3390.30	19	1001	Material de Consumo	136,00
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.535,00
					Total da Ação	4.671,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000298		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	963,00
					Total da Ação	963,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000306		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	5.012,00
					Total da Ação	5.012,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000308		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.484,00
0000313		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
					Total da Ação	17.259,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.406,00
					Total de Suplementações	380.636,00

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\$ 380.636,00 (Trezentos e Oitenta Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000020		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
					Total da Ação	200,00
					Total da Unidade Orçamentária	200,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000025		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000031		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS	
				DESPESAS		
0000110		3390.30	19	1111	Material de Consumo	119.307,00
0000114		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
					Total da Ação	169.307,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E		
				ENCARGOS/MDE		
0000119		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.800,00
					Total da Ação	5.800,00
					Total da Unidade Orçamentária	175.107,00
				10.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000213		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625,00
					Total da Ação	625,00
10	301	3019	1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE		
				SAUDE		
0000217		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	69.298,00
					Total da Ação	69.298,00
					Total da Unidade Orçamentária	69.923,00
				11.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000264		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	35.406,00
					Total da Ação	35.406,00
					Total da Unidade Orçamentária	35.406,00
					Total de Anulações	380.636,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	380.636,00

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°
0007/2019**

Em, 2 de Julho de 2019.

**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° 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.011.882,00 (Um Milhão, Onze Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois 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

0000024	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	8.276,00
0000027	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	9.644,00
0000029	3390.30	19	1001	Material de Consumo	8.509,00
0000030	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.528,00
				Total da Ação	35.957,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.957,00

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

20 606 3003 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0000064	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.131,00
				Total da Ação	2.131,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.131,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12 361 3008 2012 MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS

0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	23.206,00
0000103	3390.39	61	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.324,00
				Total da Ação	25.530,00

12 361 3003 2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)

0000107	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	1.673,00
				Total da Ação	1.673,00

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

0000113	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.024,00
				Total da Ação	19.024,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000123		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
0000124		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,00
					Total da Ação	4.812,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	4.868,00
					Total da Ação	4.868,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000138		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.275,00
					Total da Ação	227.275,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.30	19	1120	Material de Consumo	13.479,00
0000157		3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.442,00
					Total da Ação	21.921,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111	Material de Consumo	1.178,00
0000325		3390.93	99	1124	Indenizações e Restituições	1.027,00
					Total da Ação	2.205,00
					Total da Unidade Orçamentária	307.308,00
				08.000	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS		
0000175		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	215.132,00
0000176		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	124.979,00
					Total da Ação	340.111,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.053,00
					Total da Ação	13.053,00
					Total da Unidade Orçamentária	353.164,00
				09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000198		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.477,00
					Total da Ação	4.477,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.477,00
				10.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000206		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	9.314,00
					Total da Ação	9.314,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223		3190.04	99	1214	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		
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	12.258,00
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	140.857,00
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.420,00
0000231		3390.39	61	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.573,00
					Total da Ação	168.108,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.366,00
0000241		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.742,00
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.670,00
					Total da Ação	86.778,00
					Total da Unidade Orçamentária	273.850,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.653,00
					Total da Ação	6.653,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo	3.423,00
0000270		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180,00
0000273		4490.52	80	1001	Equipamentos e Material Permanente	623,00
					Total da Ação	4.226,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.014,00
					Total da Ação	13.014,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000294		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	1.134,00
0000295		3390.30	19	1311	Material de Consumo	1.060,00
0000298		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.020,00
					Total da Ação	3.214,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000306		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	790,00
					Total da Ação	790,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000308		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.098,00
					Total da Ação	7.098,00
					Total da Unidade Orçamentária	34.995,00
					Total de Suplementações	1.011.882,00

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\$ 1.011.882,00 (Um Milhão, Onze Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000010		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3018	2043	Apoio e Assistência aos municipais, instituições e eventos sociais comunitarios		
0000321		3350.41	99	1001 Contribuições	10.000,00	
0000322		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000323		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
0000319		3390.48	99	1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	33.600,00	
				Total da Ação	68.600,00	
				Total da Unidade Orçamentária	118.600,00	
		03.000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO		
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000028		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	19.000,00	
				Total da Ação	19.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	19.000,00	
		04.000		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		
20	544	3005	1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		
0000045		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	46.000,00	
				Total da Ação	46.000,00	
20	544	3005	1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		
0000048		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	49.000,00	
				Total da Ação	49.000,00	
20	511	3005	1010	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL		
0000055		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	53.000,00	
				Total da Ação	53.000,00	
20	544	3005	1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0000057		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	60.000,00	
0000058		4490.51	99	1510 Obras e Instalações	28.937,00	
				Total da Ação	88.937,00	
20	606	3005	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000059		4490.52	80	1001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	246.937,00	
		05.000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
12	361	3008	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000075		3390.30	99	1111 Material de Consumo	9.900,00	
				Total da Ação	9.900,00	
12	361	3008	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE		
0000079		4490.52	80	1111 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0000327		4490.52	99	1124 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000082		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	180.000,00	
				Total da Ação	180.000,00	



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS	
				DESPESAS		
0000108		3390.14	99	1111	Diárias - Civil	11.200,00
0000109		3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.800,00
0000116		3390.91	99	1111	Sentenças Judiciais	6.600,00
					Total da Ação	20.600,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000130		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00
					Total da Ação	6.700,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.30	19	1120	Material de Consumo	7.000,00
					Total da Ação	7.000,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000163		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	17.000,00
0000164		3190.91	99	1111	Sentenças Judiciais	6.300,00
					Total da Ação	23.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	262.500,00
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000189		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000196		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	56.000,00
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000209		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	27.000,00
0000210		4490.51	99	1214	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	127.000,00
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000219		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	10.900,00
0000220		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	45.000,00
0000221		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000222		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
					Total da Ação	80.900,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000226		3190.08	99	1214	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000234		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.950,00
					Total da Ação	50.950,00



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)		
0000236		3190.91	99	1211 Sentenças Judiciais	5.000,00	
				Total da Ação	5.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	273.850,00	
				11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000265		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000300		3190.11	99	1311 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.995,00	
				Total da Ação	14.995,00	
				Total da Unidade Orçamentária	34.995,00	
				Total de Anulações	1.011.882,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	1.011.882,00	

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°
0008/2019**

Em, 1 de Agosto de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 829.890,00 (Oitocentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Noventa 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			
0000024		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	7.676,00	
0000025		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.327,00	
0000027		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	11.300,00	
0000029		3390.30	19	1001	Material de Consumo	7.412,00	
0000030		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.838,00	
					Total da Ação	42.553,00	
					Total da Unidade Orçamentária	42.553,00	

**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	1001	Material de Consumo	26.412,00	
0000064		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.510,00	
					Total da Ação	29.922,00	
					Total da Unidade Orçamentária	29.922,00	

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE			
0000094		3390.30	19	1124	Material de Consumo	14.852,00	
					Total da Ação	14.852,00	
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS			
0000101		3390.30	99	1113	Material de Consumo	23.277,00	
					Total da Ação	23.277,00	
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)			
0000105		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	23.969,00	
					Total da Ação	23.969,00	



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	1111	Diárias - Civil	537,00
0000113		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.060,00
					Total da Ação	18.597,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS -		
				MDE		
0000123		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
					Total da Ação	4.700,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -		
				MDE		
0000126		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	4.868,00
					Total da Ação	4.868,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000138		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.426,00
					Total da Ação	3.426,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE /		
				ESTADO		
0000151		3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.209,00
					Total da Ação	31.209,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000154		3390.39	38	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.735,00
					Total da Ação	3.735,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111	Material de Consumo	8.523,00
					Total da Ação	8.523,00
					Total da Unidade Orçamentária	137.156,00
				08.000	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS		
0000176		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	234.703,00
					Total da Ação	234.703,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE		
				INFRA-ESTRUTURA		
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.006,00
					Total da Ação	13.006,00
					Total da Unidade Orçamentária	247.709,00
				09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000198		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.496,00
					Total da Ação	4.496,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.496,00
				10.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223		3190.04	99	1214	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		
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	12.259,00
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	148.650,00
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.445,00
0000231		3390.39	61	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.899,00
					Total da Ação	225.253,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.930,00
0000241		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.026,00
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.760,00
0000244		3390.92	99	1214	Despesas de Exercícios Anteriores	957,00
					Total da Ação	74.673,00
					Total da Unidade Orçamentária	309.576,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.664,00
					Total da Ação	6.664,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000265		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.364,00
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo	4.164,00
					Total da Ação	10.528,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.576,00
					Total da Ação	13.576,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000294		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	5.391,00
0000295		3390.30	19	1311	Material de Consumo	10.598,00
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.049,00
0000298		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
					Total da Ação	18.238,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000299		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	5.513,00
					Total da Ação	5.513,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000308		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.959,00
					Total da Ação	3.959,00
					Total da Unidade Orçamentária	58.478,00
					Total de Suplementações	829.890,00

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\$ 829.890,00 (Oitocentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Noventa Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000013		3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	1.100,00
					Total da Ação	1.100,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	1.100,00
03.000				SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000034		4490.52	99	1001 Equipamentos e Material Permanente	6.700,00
				Total da Ação	6.700,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.700,00
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	1001 Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
20	606	3005	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000059		4490.52	80	1001 Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
				Total da Ação	4.500,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000060		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000062		3390.14	61	1001 Diárias - Civil	11.000,00
				Total da Ação	16.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.500,00
05.000				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
12	365	3012	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE	
0000080		4490.51	99	1111 Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
0000083		4490.51	99	1125 Obras e Instalações	54.000,00
				Total da Ação	54.000,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS	
0000118		4490.52	99	1111 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	109.000,00
08.000				SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
15	451	3019	1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO	
0000169		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	106.000,00
				Total da Ação	106.000,00
15	451	3019	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
0000186		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	32.336,00
				Total da Ação	32.336,00



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		
0000190	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	6.600,00	
0000191	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	
0000193	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	2.600,00	
0000194	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.000,00	
0000195	3390.30	99	1001	Material de Consumo	40.000,00	
0000196	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
				Total da Ação	136.200,00	
				Total da Unidade Orçamentária	274.536,00	
				10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000206	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
10	301	3015	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS		
0000207	4490.52	80	1211	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
				Total da Ação	25.000,00	
10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS		
0000216	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	
				Total da Ação	28.000,00	
10	301	3015	1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ		
0000218	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	42.000,00	
				Total da Ação	42.000,00	
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000222	4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	
				Total da Ação	9.000,00	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000224	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	
0000225	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	14.000,00	
				Total da Ação	164.000,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000227	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.586,00	
				Total da Ação	24.586,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000243	3390.91	99	1211	Sentenças Judiciais	4.990,00	
				Total da Ação	4.990,00	
				Total da Unidade Orçamentária	309.576,00	
				11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3019	1050	CONST., APM. E REF. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL		
0000257	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	17.700,00	
				Total da Ação	17.700,00	



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	
0000264	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	20.178,00
0000266	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	20.600,00
				Total da Ação	40.778,00
				Total da Unidade Orçamentária	58.478,00
				Total de Anulações	829.890,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	829.890,00

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
0009/2019**

Em, 2 de Setembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 780.968,00 (Setecentos e Oitenta Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

08	244	3018	2043	Apoio e Assistência aos municipais, instituições e eventos sociais comunitarios	
0000319	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	778,00
				Total da Ação	778,00
				Total da Unidade Orçamentária	778,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

28	846	3004	1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES	
0000023	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	173,00
				Total da Ação	173,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	8.952,00
0000025	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.424,00
0000027	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	22.599,00
0000028	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	157,00
0000029	3390.30	19	1001	Material de Consumo	9.796,00
0000030	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.788,00
0000031	3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.506,00
				Total da Ação	100.222,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.395,00

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	1001	Material de Consumo	29.931,00
0000064	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.915,00
0000065	3390.39	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.025,00
0000066	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.400,00
				Total da Ação	48.271,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 48.271,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094		3390.30	19	1124	Material de Consumo	33.545,00
					Total da Ação	33.545,00
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000101		3390.30	99	1113	Material de Consumo	39.238,00
0000103		3390.39	61	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.659,00
					Total da Ação	48.897,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	35.585,00
0000106		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.536,00
					Total da Ação	63.121,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000108		3390.14	99	1111	Diárias - Civil	230,00
0000113		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.934,00
0000117		3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	3.480,00
					Total da Ação	23.644,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000123		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
					Total da Ação	4.700,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	4.868,00
					Total da Ação	4.868,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000138		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.554,00
					Total da Ação	1.554,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000151		3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.968,00
					Total da Ação	10.968,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000154		3390.39	38	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.909,00
					Total da Ação	11.909,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000155		3390.30	19	1120	Material de Consumo	7.919,00
0000156		3390.36	38	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000157		3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.135,00
					Total da Ação	14.054,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111	Material de Consumo	2.478,00
					Total da Ação	2.478,00
					Total da Unidade Orçamentária	219.738,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA

15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.353,00
					Total da Ação	14.353,00
					Total da Unidade Orçamentária	14.353,00

09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000198		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.496,00
					Total da Ação	4.496,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.496,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223		3190.04	99	1214	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		
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	12.258,00
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	155.014,00
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.821,00
0000231		3390.39	61	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.169,00
0000232		4490.52	80	1214	Equipamentos e Material Permanente	2.736,00
					Total da Ação	249.998,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.261,00
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00
					Total da Ação	70.761,00
					Total da Unidade Orçamentária	330.409,00

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.316,00
					Total da Ação	3.316,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000265		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.234,00
					Total da Ação	12.234,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000279		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	604,00
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.302,00
					Total da Ação	17.906,00
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000295		3390.30	19	1311	Material de Consumo	3.060,00
0000296		3390.36	38	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.140,00
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.042,00
0000298		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200,00
					Total da Ação	8.442,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000299		3190.04	99	1311 Contratação por Tempo Determinado	13.582,00
				Total da Ação	13.582,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS	
0000307		3190.04	99	1311 Contratação por Tempo Determinado	1.564,00
0000308		3190.11	99	1311 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.484,00
				Total da Ação	7.048,00
				Total da Unidade Orçamentária	62.528,00
				Total de Suplementações	780.968,00

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\$ 780.968,00 (Setecentos e Oitenta Mil e Novecentos e Sessenta e Oito Reais), como segue:

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	544	3005	1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS	
0000044		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
0000046		4490.52	99	1510 Equipamentos e Material Permanente	27.400,00
				Total da Ação	46.400,00
20	544	3005	1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS	
0000047		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.200,00
				Total da Ação	13.200,00
26	782	3005	1007	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS	
0000049		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	29.800,00
				Total da Ação	29.800,00
26	782	3005	1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
0000050		3390.36	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
0000051		3390.39	61	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0000052		4490.51	99	1001 Obras e Instalações	54.000,00
				Total da Ação	69.400,00
20	544	3005	1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	
0000056		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00
				Total da Ação	46.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	204.800,00

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	
0000081		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.200,00
				Total da Ação	46.200,00
27	812	3014	1018	CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
0000084		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00
				Total da Ação	19.800,00
12	361	3008	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE	
0000086		4490.51	99	1111 Obras e Instalações	35.000,00
				Total da Ação	35.000,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3008	1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%		
0000087		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.281,00
					Total da Ação	7.281,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000115		3390.48	99	1111	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.950,00
					Total da Ação	2.950,00
					Total da Unidade Orçamentária	111.231,00
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
17	512	3019	1030	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS		
0000177		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	72.000,00
					Total da Ação	72.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	72.000,00
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000214		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	17.200,00
					Total da Ação	17.200,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000224		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.000,00
					Total da Ação	86.000,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000227		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000234		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.209,00
					Total da Ação	27.209,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000238		3390.30	19	1211	Material de Consumo	150.000,00
					Total da Ação	150.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	330.409,00
		11.000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000268		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	12.000,00
					Total da Ação	12.000,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000274		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	8.500,00
0000275		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
0000282		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.900,00
					Total da Ação	23.400,00
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
0000287		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.128,00
					Total da Ação	27.128,00
					Total da Unidade Orçamentária	62.528,00
					Total de Anulações	780.968,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 780.968,00

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
0010/2019**

Em, 1 de Outubro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.084.661,00 (Um Milhão, Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO

08	244	3018	2043	Apoio e Assistência aos municipais, instituições e eventos sociais comunitarios	
0000320	3390.32	99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.758,00
0000319	3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.150,00
				Total da Ação	5.908,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.908,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

28	846	3004	1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES	
0000023	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	665,00
				Total da Ação	665,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	8.642,00
0000025	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.076,00
0000027	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	11.299,00
0000028	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.100,00
0000029	3390.30	19	1001	Material de Consumo	9.796,00
0000031	3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.633,00
0000034	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	566,00
				Total da Ação	88.112,00
				Total da Unidade Orçamentária	88.777,00

04.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS

20	606	3005	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
0000059	4490.52	80	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.694,00
				Total da Ação	2.694,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000060	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.467,00	
0000063	3390.30	19	1001	Material de Consumo	52.099,00	
0000064	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.965,00	
0000065	3390.39	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.903,00	
				Total da Ação	91.434,00	
				Total da Unidade Orçamentária	94.128,00	
	05.000			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000082	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	21.152,00	
0000083	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	24.623,00	
				Total da Ação	45.775,00	
12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094	3390.30	19	1124	Material de Consumo	44.749,00	
				Total da Ação	44.749,00	
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	40.928,00	
				Total da Ação	40.928,00	
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	35.059,00	
0000106	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.319,00	
				Total da Ação	135.378,00	
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000108	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	1.130,00	
0000113	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.595,00	
0000117	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	545,00	
0000118	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	3.753,00	
				Total da Ação	23.023,00	
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000123	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00	
				Total da Ação	4.700,00	
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	5.067,00	
				Total da Ação	5.067,00	
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000138	3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.210,00	
				Total da Ação	3.210,00	
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO		
0000143	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	
				Total da Ação	1.200,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000157		3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.393,00
					Total da Ação	7.393,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111	Material de Consumo	1.305,00
					Total da Ação	1.305,00
					Total da Unidade Orçamentária	312.728,00
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000189		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	9.877,00
					Total da Ação	9.877,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000196		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.847,00
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.630,00
					Total da Ação	32.477,00
					Total da Unidade Orçamentária	42.354,00
		09.000		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000198		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.829,00
					Total da Ação	4.829,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.829,00
		10.000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000206		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	4.396,00
					Total da Ação	4.396,00
10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000209		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	26.892,00
					Total da Ação	26.892,00
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000219		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	27.250,00
0000220		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	26.041,00
0000222		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	28.854,00
					Total da Ação	82.145,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
0000224		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.148,00
					Total da Ação	26.798,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	11.661,00
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	120.162,00
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.333,00
0000231		3390.39	61	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.074,00
0000232		4490.52	80	1214	Equipamentos e Material Permanente	22.522,00
					Total da Ação	236.752,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS					
0000234		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			171,00	
					Total da Ação			171,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)					
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			56.571,00	
0000241		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			24.778,00	
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			5.460,00	
					Total da Ação			86.809,00	
					Total da Unidade Orçamentária			463.963,00	
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			5.988,00	
					Total da Ação			5.988,00	
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0000265		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			12.035,00	
0000268		3390.14	99	1001	Diárias - Civil			2,00	
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo			8.250,00	
					Total da Ação			20.287,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS					
0000279		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			998,00	
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			15.303,00	
					Total da Ação			16.301,00	
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
0000291		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.056,00	
					Total da Ação			2.056,00	
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS					
0000294		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais			2.473,00	
0000295		3390.30	19	1311	Material de Consumo			4.286,00	
0000296		3390.36	38	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			520,00	
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.016,00	
0000298		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.200,00	
					Total da Ação			9.495,00	
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS					
0000307		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado			11.398,00	
0000308		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			6.449,00	
					Total da Ação			17.847,00	
					Total da Unidade Orçamentária			71.974,00	
					Total de Suplementações			1.084.661,00	

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\$ 1.084.661,00 (Um Milhão, Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais), como segue:

05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	OUTRAS	
				DESPESAS		
0000110		3390.30	19	1111	Material de Consumo	100.000,00
0000114		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
					Total da Ação	120.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	120.000,00
		08.000			SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
16	482	3019	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	DE CASAS	
					POPULARES-Z. URBANA	
0000173		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	62.000,00
					Total da Ação	62.000,00
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS		
0000175		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	234.000,00
					Total da Ação	234.000,00
17	512	3019	1030	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS		
0000178		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	54.000,00
					Total da Ação	54.000,00
15	451	3019	1033	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO		
0000183		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	32.724,00
					Total da Ação	32.724,00
15	451	3019	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
0000186		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	46.000,00
					Total da Ação	46.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	428.724,00
		10.000			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3015	1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
0000203		4490.52	80	1211	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
0000204		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	110.000,00
10	301	3015	1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - FUS		
0000205		4490.52	80	1211	Equipamentos e Material Permanente	29.200,00
					Total da Ação	29.200,00
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000219		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	27.300,00
0000220		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	27.300,00
0000222		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	29.000,00
					Total da Ação	83.600,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000227		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
0000232		4490.52	80	1214	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
					Total da Ação	52.000,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000233		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	34.000,00
0000235		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	55.000,00
					Total da Ação	89.000,00



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)		
0000238		3390.30	19	1211	Material de Consumo	49.600,00
0000239		3390.32	99	1211	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
					Total da Ação	54.600,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS		
0000246		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.563,00
					Total da Ação	45.563,00
					Total da Unidade Orçamentária	463.963,00
					11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08	241	3016	1047	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
0000252		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	10.900,00
0000253		4490.51	99	1311	Obras e Instalações	13.574,00
					Total da Ação	24.474,00
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000259		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.200,00
0000260		3390.30	19	1001	Material de Consumo	5.400,00
					Total da Ação	9.600,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000271		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.900,00
					Total da Ação	37.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	71.974,00
					Total de Anulações	1.084.661,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	1.084.661,00

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°
0011/2019**

Em, 1 de Novembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei n° 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1° - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.105.696,00 (Um Milhão, Cento e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Seis 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	
0000010		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210,00
				Total da Ação	1.210,00
08	244	3018	2043	Apoio e Assistência aos municipais, instituições e eventos sociais comunitarios	
0000319		3390.48	99	1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.900,00
				Total da Ação	1.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.110,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

28	846	3004	1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES	
0000023		4690.71	99	1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	666,00
				Total da Ação	666,00
04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024		3190.04	99	1001 Contratação por Tempo Determinado	7.976,00
0000025		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.126,00
0000028		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	1.500,00
0000029		3390.30	19	1001 Material de Consumo	5.814,00
0000030		3390.36	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.133,00
0000031		3390.39	61	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.990,00
				Total da Ação	65.539,00
11	331	3003	2004	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000035		3390.47	99	1001 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.045,00
				Total da Ação	4.045,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.250,00

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		
0000060	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.764,00	
0000063	3390.30	19	1001	Material de Consumo	27.764,00	
0000064	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.295,00	
0000065	3390.39	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.265,00	
				Total da Ação	70.088,00	
				Total da Unidade Orçamentária	70.088,00	
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE		
0000094	3390.30	19	1124	Material de Consumo	36.340,00	
				Total da Ação	36.340,00	
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS		
0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	48.056,00	
0000103	3390.39	61	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.155,00	
				Total da Ação	70.211,00	
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)		
0000105	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	65.475,00	
0000106	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.943,00	
				Total da Ação	139.418,00	
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS		
0000108	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	310,00	
0000113	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.398,00	
0000115	3390.48	99	1111	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	351,00	
0000117	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	2.242,00	
				Total da Ação	23.301,00	
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000123	3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00	
				Total da Ação	4.200,00	
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	5.068,00	
				Total da Ação	5.068,00	
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000137	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.613,00	
0000138	3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.700,00	
				Total da Ação	16.313,00	
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO		
0000143	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00	
				Total da Ação	1.200,00	
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000157	3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.271,00	
				Total da Ação	7.271,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111	Material de Consumo	5.407,00
						Total da Ação
						5.407,00
						Total da Unidade Orçamentária
						308.729,00
08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA						
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000191		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.990,00
0000195		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.550,00
0000196		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.845,00
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.029,00
						Total da Ação
						65.414,00
						Total da Unidade Orçamentária
						65.414,00
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000198		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.828,00
						Total da Ação
						4.828,00
						Total da Unidade Orçamentária
						4.828,00
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000209		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	38.131,00
						Total da Ação
						38.131,00
10	301	3015	1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ		
0000218		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	52.187,00
						Total da Ação
						52.187,00
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000223		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	9.650,00
0000224		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.655,00
						Total da Ação
						29.305,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000227		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.759,00
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	12.675,00
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo	84.854,00
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.263,00
0000231		3390.39	61	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.160,00
0000232		4490.52	80	1214	Equipamentos e Material Permanente	708,00
						Total da Ação
						147.419,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000233		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	508,00
0000234		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.048,00
0000235		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	8.117,00
						Total da Ação
						61.673,00



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)			
0000238		3390.30	19	1211	Material de Consumo	80.340,00	
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.509,00	
0000241		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.623,00	
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.770,00	
					Total da Ação	182.242,00	
					Total da Unidade Orçamentária	510.957,00	
		11.000			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.982,00	
					Total da Ação	8.982,00	
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0000265		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.689,00	
0000268		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.090,00	
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo	8.449,00	
0000270		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	
0000271		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	
					Total da Ação	20.378,00	
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS			
0000279		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.996,00	
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.443,00	
					Total da Ação	16.439,00	
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL			
0000291		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.568,00	
					Total da Ação	3.568,00	
08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
0000294		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	2.495,00	
0000295		3390.30	19	1311	Material de Consumo	2.725,00	
0000296		3390.36	38	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	
0000297		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	883,00	
0000298		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.400,00	
					Total da Ação	9.003,00	
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA			
0000299		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	3.602,00	
					Total da Ação	3.602,00	
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS			
0000307		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	3.898,00	
0000308		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.450,00	
					Total da Ação	10.348,00	
					Total da Unidade Orçamentária	72.320,00	
					Total de Suplementações	1.105.696,00	

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\$ 1.105.696,00 (Um Milhão, Cento e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais), como segue:

02.000 GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000018		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
					Total da Ação	19.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	19.000,00
		03.000		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO		
04	124	3003	2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão		
0000039		3390.30	99	1001	Material de Consumo	13.900,00
					Total da Ação	13.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.900,00
		04.000		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		
20	606	3005	1009	AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
0000053		4490.52	80	1001	Equipamentos e Material Permanente	36.800,00
0000054		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	38.400,00
					Total da Ação	75.200,00
20	544	3005	1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0000057		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	3.600,00
0000058		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	25.926,00
					Total da Ação	29.526,00
					Total da Unidade Orçamentária	104.726,00
		05.000		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
12	361	3007	1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR		
0000072		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	54.800,00
0000073		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	64.000,00
0000074		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	65.800,00
					Total da Ação	184.600,00
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000083		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	25.000,00
					Total da Ação	25.000,00
27	812	3014	1018	CONSTRUÇÃO. RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
0000085		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	14.500,00
					Total da Ação	14.500,00
12	361	3008	1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%		
0000088		4490.51	99	1113	Obras e Instalações	17.700,00
					Total da Ação	17.700,00
19	573	3002	1021	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL		
0000089		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	15.800,00
0000090		4490.52	80	1520	Equipamentos e Material Permanente	13.700,00
					Total da Ação	29.500,00
27	812	3014	1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
0000091		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	21.900,00
0000092		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	59.700,00
					Total da Ação	81.600,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

13	392	3013	1023	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA		
0000093		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	62.400,00
					Total da Ação	62.400,00
12	361	3008	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS		
0000100		3190.13	99	1113	Obrigações Patronais	34.900,00
					Total da Ação	34.900,00
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO		
0000147		3390.30	99	1111	Material de Consumo	10.900,00
0000146		3390.30	19	1125	Material de Consumo	17.000,00
					Total da Ação	27.900,00
12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000162		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.560,00
					Total da Ação	17.560,00
					Total da Unidade Orçamentária	495.660,00
					08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
14	451	3019	1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
0000171		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	59.270,00
					Total da Ação	59.270,00
					Total da Unidade Orçamentária	59.270,00
					10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	301	3015	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS		
0000208		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00
					Total da Ação	8.500,00
10	301	3015	1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DA GESTANTE E BEBÊ		
0000218		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	53.040,00
					Total da Ação	53.040,00
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS		
0000246		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0000247		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	13.800,00
0000248		3390.30	19	1214	Material de Consumo	19.000,00
0000249		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.800,00
					Total da Ação	179.600,00
10	301	3003	2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL		
0000251		3390.30	99	1520	Material de Consumo	172.000,00
					Total da Ação	172.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	413.140,00
					Total de Anulações	1.105.696,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	1.105.696,00

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
0012/2019**

Em, 2 de Dezembro de 2019.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0554, de 2 de janeiro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.958.790,00 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Setecentos 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		
0000007		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
					Total da Ação	8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.000,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
0000010		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.500,00
0000018		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.868,00
0000021		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.266,00
					Total da Ação	20.634,00
08	244	3018	2043	Apoio e Assistência aos municípes, instituições e eventos sociais comunitarios		
0000319		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.061,00
					Total da Ação	5.061,00
					Total da Unidade Orçamentária	25.695,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

09	271	3004	1002	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS		
0000022		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	22.310,00
					Total da Ação	22.310,00
28	846	3004	1003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM OUTRAS ENTIDADES		
0000023		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.330,00
					Total da Ação	1.330,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
0000024	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	21.225,00
0000025	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.744,00
0000028	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	700,00
0000029	3390.30	19	1001	Material de Consumo	23.303,00
0000030	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.284,00
0000031	3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.165,00
0000034	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.822,00
				Total da Ação	192.243,00
11	331	3003	2004	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	
0000035	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.749,00
				Total da Ação	23.749,00
				Total da Unidade Orçamentária	239.632,00
				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	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.942,00
0000061	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.156,00
0000063	3390.30	19	1001	Material de Consumo	83.474,00
0000064	3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.445,00
0000065	3390.39	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.550,00
				Total da Ação	121.567,00
				Total da Unidade Orçamentária	121.567,00
				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	1124	Material de Consumo	63.008,00
				Total da Ação	63.008,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)	
0000096	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.035,00
0000097	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	14.598,00
				Total da Ação	55.633,00
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS	
0000101	3390.30	99	1113	Material de Consumo	44.160,00
0000103	3390.39	61	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.589,00
				Total da Ação	52.749,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)	
0000105	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	57.356,00
0000106	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.083,00
0000107	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	11.877,00
				Total da Ação	195.316,00



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	1111	Diárias - Civil	210,00
0000110		3390.30	19	1111	Material de Consumo	24.014,00
0000113		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.391,00
0000114		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.571,00
0000117		3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	4.896,00
0000118		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	880,00
					Total da Ação	68.962,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE		
0000121		3390.30	19	1111	Material de Consumo	6.404,00
0000123		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.198,00
					Total da Ação	12.602,00
12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		
0000126		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	3.171,00
					Total da Ação	3.171,00
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
0000138		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.131,00
					Total da Ação	16.131,00
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE		
0000152		3390.30	19	1124	Material de Consumo	2.643,00
					Total da Ação	2.643,00
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		
0000157		3390.39	61	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.798,00
					Total da Ação	6.798,00
					Total da Unidade Orçamentária	477.013,00
					08.000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	
16	481	3005	1024	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES		
0000168		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	34.515,00
					Total da Ação	34.515,00
15	451	3019	1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO		
0000170		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	45.455,00
					Total da Ação	45.455,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000191		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.586,00
0000195		3390.30	99	1001	Material de Consumo	29.521,00
0000196		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.204,00
0000197		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.462,00
					Total da Ação	141.773,00
					Total da Unidade Orçamentária	221.743,00
					09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000198		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.326,00
					Total da Ação	8.326,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária

8.326,00

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF				
0000223		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		9.650,00	
0000224		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.123,00	
							Total da Ação	68.773,00
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS				
0000227		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		61.878,00	
0000228		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		12.258,00	
0000229		3390.30	19	1214	Material de Consumo		37.898,00	
0000230		3390.36	38	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.445,00	
0000231		3390.39	61	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.806,00	
							Total da Ação	144.285,00
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS				
0000233		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		1.500,00	
0000234		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		69.466,00	
0000235		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais		16.960,00	
							Total da Ação	87.926,00
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)				
0000238		3390.30	19	1211	Material de Consumo		239.792,00	
0000240		3390.36	38	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		114.097,00	
0000241		3390.39	61	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.945,00	
0000242		3390.48	61	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.340,00	
0000245		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		2.748,00	
							Total da Ação	432.922,00
							Total da Unidade Orçamentária	733.906,00
11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		6.664,00	
							Total da Ação	6.664,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0000265		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		20.556,00	
0000268		3390.14	99	1001	Diárias - Civil		600,00	
0000271		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210,00	
0000273		4490.52	80	1001	Equipamentos e Material Permanente		3.868,00	
							Total da Ação	25.234,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS				
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		29.224,00	
							Total da Ação	29.224,00
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL				
0000291		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.681,00	
							Total da Ação	3.681,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	
0000294		3190.13	99	1311 Obrigações Patronais	1.120,00
0000295		3390.30	19	1311 Material de Consumo	13.329,00
0000296		3390.36	38	1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
0000297		3390.39	61	1311 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631,00
				Total da Ação	17.030,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	
0000299		3190.04	99	1311 Contratação por Tempo Determinado	8.592,00
				Total da Ação	8.592,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS	
0000307		3190.04	99	1311 Contratação por Tempo Determinado	8.592,00
0000308		3190.11	99	1311 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.551,00
0000313		4490.52	99	1311 Equipamentos e Material Permanente	12.340,00
				Total da Ação	32.483,00
				Total da Unidade Orçamentária	122.908,00
				Total de Suplementações	1.958.790,00

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\$ 1.898.186,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Oito Mil e Cento e Oitenta e Seis 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\$ 60.604,00 (Sessenta Mil e Seiscentos e Quatro Reais), como segue:

01.000 CÂMARA MUNICIPAL

01	031	3003	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
0000002		3190.11	99	1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.000,00

02.000 GABINETE DO PREFEITO

04	122	3003	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
0000012		3350.41	99	1001 Contribuições	718,00
0000013		3350.43	99	1001 Subvenções Sociais	63,00
0000014		3390.14	99	1001 Diárias - Civil	5.890,00
0000015		3390.30	99	1001 Material de Consumo	10.780,00
0000016		3390.31	99	1001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.823,00
0000017		3390.36	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.870,00
0000018		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.950,00
0000019		3390.41	99	1001 Contribuições	3.370,00
0000020		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores	2.830,00
				Total da Ação	35.294,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.294,00

03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO

09	271	3004	1002	PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS	
0000022		4690.71	99	1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado	29.168,00
				Total da Ação	29.168,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2003	MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
0000024		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	3.431,00
0000026		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	11.189,00
0000029		3390.30	19	1001	Material de Consumo	512,00
0000031		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36,00
0000032		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.362,00
0000033		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	1.629,00
0000034		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	900,00
					Total da Ação	21.059,00
11	331	3003	2004	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
0000035		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.571,00
					Total da Ação	4.571,00
09	271	3003	2005	CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS		
0000036		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	44.490,00
					Total da Ação	44.490,00
04	124	3003	2006	Manutenção do setor de Controle Interno e Gestão		
0000037		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.970,00
0000038		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.745,00
0000040		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.890,00
0000041		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.860,00
0000042		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	11.630,00
					Total da Ação	41.095,00
					Total da Unidade Orçamentária	140.383,00
		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	1001	Obras e Instalações	6.091,00
					Total da Ação	6.091,00
20	544	3005	1005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS		
0000044		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835,00
0000045		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	282,00
					Total da Ação	1.117,00
20	544	3005	1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS		
0000048		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	543,00
					Total da Ação	543,00
26	782	3005	1008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000052		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	109,00
					Total da Ação	109,00
20	511	3005	1010	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS - Z.RURAL		
0000055		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	663,00
					Total da Ação	663,00
20	544	3005	1011	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		
0000056		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	282,00
					Total da Ação	282,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	606	3005	1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000059		4490.52	80	1001 Equipamentos e Material Permanente		1.370,00
				Total da Ação		1.370,00
20	606	3003	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0000061		3190.13	99	1001 Obrigações Patronais		5.930,00
0000062		3390.14	61	1001 Diárias - Civil		148,00
0000063		3390.30	19	1001 Material de Consumo		12.521,00
0000064		3390.36	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.500,00
0000065		3390.39	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
0000066		3390.92	99	1001 Despesas de Exercícios Anteriores		3.401,00
0000067		4490.52	80	1001 Equipamentos e Material Permanente		473,00
				Total da Ação		31.173,00
20	606	3003	2008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
0000068		3390.30	19	1001 Material de Consumo		3.800,00
0000069		3390.32	19	1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.326,00
0000070		3390.36	38	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		40.709,00
0000071		3390.39	61	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00
				Total da Ação		75.835,00
				Total da Unidade Orçamentária		117.183,00
				05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
12	361	3007	1013	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR		
0000073		4490.52	99	1124 Equipamentos e Material Permanente		75,00
				Total da Ação		75,00
12	361	3008	1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL		
0000076		3390.36	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.800,00
0000077		3390.39	99	1111 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		835,00
0000078		4490.51	38	1111 Obras e Instalações		14.100,00
				Total da Ação		19.735,00
12	361	3008	1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE		
0000079		4490.52	80	1111 Equipamentos e Material Permanente		133,00
				Total da Ação		133,00
12	365	3012	1016	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - MDE		
0000080		4490.51	99	1111 Obras e Instalações		3.264,00
				Total da Ação		3.264,00
27	812	3014	1017	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
0000081		3390.39	99	1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		82,00
0000083		4490.51	99	1125 Obras e Instalações		486,00
				Total da Ação		568,00
12	361	3008	1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%		
0000087		3390.39	99	1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.942,00
				Total da Ação		5.942,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	306	3006	2009	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAE			
0000094		3390.30	19	1124	Material de Consumo		9.200,00
						Total da Ação	9.200,00
12	361	3003	2010	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (60%)			
0000095		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado		164.630,00
0000096		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.560,00
0000097		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		25.100,00
						Total da Ação	191.290,00
12	361	3008	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) PESSOAL E ENCARGOS			
0000098		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado		4.599,00
0000099		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		98.800,00
0000100		3190.13	99	1113	Obrigações Patronais		58,00
						Total da Ação	103.457,00
12	361	3008	2012	MANUTENÇÃO DO FUNDEB (40%) OUTRAS DESPESAS			
0000101		3390.30	99	1113	Material de Consumo		6.267,00
0000102		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
0000103		3390.39	61	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.500,00
0000104		4490.52	80	1113	Equipamentos e Material Permanente		9.400,00
						Total da Ação	28.667,00
12	361	3003	2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE (PESSOAL E ENCARGOS)			
0000105		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado		6.700,00
0000107		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		5.900,00
						Total da Ação	12.600,00
12	361	3003	2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE OUTRAS DESPESAS			
0000111		3390.31	99	1111	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		2.823,00
0000112		3390.32	99	1111	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.370,00
0000114		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.613,00
0000118		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente		2.360,00
						Total da Ação	10.166,00
12	365	3003	2015	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS/MDE			
0000119		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		16,00
0000120		3190.13	99	1111	Obrigações Patronais		579,00
						Total da Ação	595,00
12	365	3003	2016	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE			
0000121		3390.30	19	1111	Material de Consumo		6.600,00
0000122		3390.32	99	1111	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.745,00
0000125		4490.52	80	1111	Equipamentos e Material Permanente		5.420,00
						Total da Ação	13.765,00



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3009	2017	ATIVIDADES DO PROG. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			
0000127		3390.30	19	1111	Material de Consumo	3.600,00	
0000128		3390.32	99	1111	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.745,00	
0000129		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	
					Total da Ação	6.445,00	
12	361	3010	2018	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE			
0000131		3390.30	19	1124	Material de Consumo	890,00	
0000132		3390.36	38	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.880,00	
0000133		4490.52	99	1124	Equipamentos e Material Permanente	2.190,00	
					Total da Ação	4.960,00	
13	392	3013	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
0000134		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.258,00	
0000136		3390.32	99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44,00	
0000137		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	201,00	
0000138		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.627,00	
0000139		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.760,00	
					Total da Ação	8.890,00	
27	812	3014	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO			
0000140		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.745,00	
0000142		3390.32	99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.880,00	
0000143		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	840,00	
0000144		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.240,00	
0000145		4440.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.883,00	
					Total da Ação	9.588,00	
12	361	3007	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / MDE / ESTADO			
0000146		3390.30	19	1125	Material de Consumo	635,00	
0000148		3390.36	38	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.609,00	
0000149		3390.36	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.973,00	
0000150		3390.39	61	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.148,00	
0000151		3390.39	99	1125	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.140,00	
					Total da Ação	45.505,00	
12	361	3007	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE			
0000153		3390.36	38	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.670,00	
					Total da Ação	3.670,00	
12	361	3008	2023	ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			
0000155		3390.30	19	1120	Material de Consumo	2.341,00	
0000158		4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente	1.120,00	
					Total da Ação	3.461,00	
19	573	3002	2024	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
0000159		3390.30	99	1111	Material de Consumo	3.400,00	
0000160		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.480,00	
0000161		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	3.480,00	
					Total da Ação	10.360,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3003	2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000165		3390.30	99	1111	Material de Consumo	3.900,00
0000166		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000167		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	659,00
					Total da Ação	5.559,00
					Total da Unidade Orçamentária	497.895,00
		08.000		SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA		
16	481	3005	1024	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE CASAS POPULARES		
0000168		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	6.139,00
					Total da Ação	6.139,00
15	451	3019	1025	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE MEIO-FIO		
0000170		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	31.100,00
					Total da Ação	31.100,00
14	451	3019	1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS		
0000171		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	11.750,00
					Total da Ação	11.750,00
15	451	3019	1027	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		
0000172		4490.61	30	1001	Aquisição de Imóveis	14.204,00
					Total da Ação	14.204,00
16	482	3019	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES-Z. URBANA		
0000173		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	445,00
0000174		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	27.400,00
					Total da Ação	27.845,00
17	512	3019	1029	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS		
0000175		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	704,00
0000176		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	41.581,00
					Total da Ação	42.285,00
17	512	3019	1030	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS		
0000177		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	765,00
0000178		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	863,00
0000179		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	27.430,00
0000180		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	27.430,00
					Total da Ação	56.488,00
18	541	3019	1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO E AÇOUGUE MUNICIPAL		
0000181		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	40.900,00
					Total da Ação	40.900,00
25	752	3019	1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA		
0000182		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	8.870,00
					Total da Ação	8.870,00
15	451	3019	1033	CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURISTICO		
0000183		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.500,00
0000184		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	27.400,00
					Total da Ação	47.900,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15	451	3019	1034	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO		
0000185		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	17.750,00
						Total da Ação
						17.750,00
15	451	3019	1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
0000186		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	218,00
						Total da Ação
						218,00
17	512	3019	1036	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA - Z. URBANA		
0000187		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	36.700,00
0000188		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	54.860,00
						Total da Ação
						91.560,00
15	451	3019	1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000189		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	9.400,00
						Total da Ação
						9.400,00
15	542	3003	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
0000192		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	609,00
0000193		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	26,00
0000194		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	283,00
						Total da Ação
						918,00
						Total da Unidade Orçamentária
						407.327,00
09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
04	122	3003	2042	Manutenção da Secretaria da Mulher		
0000199		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	717,00
0000200		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.500,00
0000201		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000202		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
						Total da Ação
						13.217,00
						Total da Unidade Orçamentária
						13.217,00
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
10	301	3015	1038	AQUISIÇÃO DE VEICULO		
0000203		4490.52	80	1211	Equipamentos e Material Permanente	396,00
0000204		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	4.863,00
						Total da Ação
						5.259,00
10	301	3015	1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS - FUS		
0000207		4490.52	80	1211	Equipamentos e Material Permanente	773,00
0000208		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	46,00
						Total da Ação
						819,00
10	301	3015	1041	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000210		4490.51	99	1214	Obras e Instalações	25,00
						Total da Ação
						25,00
10	301	3015	1042	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE - SUS		
0000214		4490.51	99	1211	Obras e Instalações	97,00
						Total da Ação
						97,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3015	1043	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - SUS		
0000216		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente	637,00	
				Total da Ação	637,00	
10	301	3019	1044	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE		
0000217		4490.51	99	1211 Obras e Instalações	1.651,00	
				Total da Ação	1.651,00	
10	812	3014	1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE		
0000220		4490.51	99	1510 Obras e Instalações	23,00	
0000221		4490.52	99	1211 Equipamentos e Material Permanente	486,00	
				Total da Ação	509,00	
10	301	3003	2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF		
0000225		3190.13	99	1214 Obrigações Patronais	176,00	
				Total da Ação	176,00	
10	301	3003	2028	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BASICOS DE SAUDE - SUS		
0000227		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	481,00	
0000228		3190.13	99	1214 Obrigações Patronais	2.815,00	
0000229		3390.30	19	1214 Material de Consumo	24.894,00	
0000230		3390.36	38	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00	
0000232		4490.52	80	1214 Equipamentos e Material Permanente	709,00	
				Total da Ação	31.399,00	
10	301	3003	2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - PESSOAL E ENCARGOS		
0000235		3190.13	99	1211 Obrigações Patronais	10.839,00	
				Total da Ação	10.839,00	
10	301	3003	2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (OUTRAS DESPESAS)		
0000236		3190.91	99	1211 Sentenças Judiciais	1.169,00	
0000237		3390.14	99	1211 Diárias - Civil	3.991,00	
0000239		3390.32	99	1211 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	478,00	
0000240		3390.36	38	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	721,00	
0000241		3390.39	61	1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00	
0000242		3390.48	61	1211 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	21,00	
0000244		3390.92	99	1214 Despesas de Exercícios Anteriores	2.147,00	
				Total da Ação	16.027,00	
10	301	3003	2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS		
0000246		3190.11	99	1214 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	496,00	
0000247		3190.13	99	1214 Obrigações Patronais	74,00	
0000248		3390.30	19	1214 Material de Consumo	292,00	
0000249		3390.36	38	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93,00	
0000250		3390.39	61	1214 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.072,00	
				Total da Ação	6.027,00	
10	301	3003	2032	MANUNETAÇÃO DA MATERNIDADE MÃE VANIL		
0000251		3390.30	99	1520 Material de Consumo	109,00	
				Total da Ação	109,00	
				Total da Unidade Orçamentária	73.574,00	



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

11.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	241	3016	1047	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
0000252		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	73,00
0000253		4490.51	99	1311	Obras e Instalações	8.371,00
					Total da Ação	8.444,00
08	244	3018	1048	CONSTRUÇÃO DE CRAS		
0000254		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	14.264,00
0000255		4490.51	99	1311	Obras e Instalações	404,00
					Total da Ação	14.668,00
08	244	3018	1049	RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA		
0000256		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	17.754,00
					Total da Ação	17.754,00
08	243	3017	2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
0000258		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.674,00
0000261		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.417,00
0000262		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.398,00
0000263		4490.52	80	1001	Equipamentos e Material Permanente	245,00
					Total da Ação	8.734,00
08	244	3003	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0000264		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	12.886,00
0000265		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83,00
0000267		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	6.566,00
0000269		3390.30	19	1001	Material de Consumo	3.390,00
0000272		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	256,00
					Total da Ação	23.181,00
08	244	3003	2035	MANUT. DOS PROG.DE ASSIST. SOCIAL-REC.PRÓPRIOS		
0000274		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	34,00
0000275		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	929,00
0000276		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.822,00
0000277		3390.30	19	1001	Material de Consumo	2.021,00
0000278		3390.32	99	1001	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.365,00
0000280		3390.39	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.129,00
0000281		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.627,00
					Total da Ação	27.927,00
08	244	3018	2036	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA		
0000283		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	5.646,00
0000284		3390.30	19	1001	Material de Consumo	5.646,00
0000285		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.762,00
0000286		3390.39	61	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117,00
					Total da Ação	15.171,00
08	244	3018	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		
0000287		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.417,00
0000288		3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	2.626,00
0000289		3390.30	19	1001	Material de Consumo	21.379,00
0000290		3390.36	38	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.428,00
					Total da Ação	254.850,00



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	3017	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		
0000292		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	9.508,00
0000293		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.047,00
0000294		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	151,00
					Total da Ação	16.706,00
04	244	3018	2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA		
0000299		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	1.997,00
0000300		3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.291,00
0000301		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	18.755,00
0000302		3390.30	19	1311	Material de Consumo	39.482,00
0000303		3390.36	19	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.471,00
0000304		3390.39	61	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.299,00
0000305		3390.48	99	1311	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.405,00
0000306		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	791,00
					Total da Ação	139.491,00
08	244	3018	2040	Manutenção do CREAS		
0000307		3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	5.693,00
0000309		3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	15.182,00
0000310		3390.30	99	1311	Material de Consumo	3.493,00
0000311		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
0000312		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.018,00
0000313		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	12.341,00
					Total da Ação	39.827,00
					Total da Unidade Orçamentária	566.753,00
		99.000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99	999	3020	2041	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0000314		9990.99	99	1001	Reserva de Contingência	38.560,00
					Total da Ação	38.560,00
					Total da Unidade Orçamentária	38.560,00
					Total de Anulações	1.898.186,00
					Total de Outras Fontes	60.604,00
					Total Geral de Fontes	1.958.790,00

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

JOAO DOMICIANO DANTAS

SEGUNDO

Prefeito

RELAÇÃO DE CONVENIOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação I	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano
SIMEC	FNDE	Escola 12 Salas - Projeto FNDE	São José do Sabugi	Ativo	Empenhado	3.489.363,72	NULL	23400.003279/2017-22	2019
PLATAFORMABRASIL	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Adequação de Estradas Vicinais	São José do Sabugi	Ativo	Empenhado	500.000,00	1.000,00	049400/2019	2019
SIMEC	FNDE	Escola 12 Salas - Projeto FNDE	São José do Sabugi	Ativo	Empenhado	3.489.363,72	NULL	23400.001022/2019-06	2019
PLATAFORMABRASIL	Ministerio do Turismo	Construção de Portal	São José do Sabugi	Ativo	Empenhado	238.750,00	1.025,00	887407	2019



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 2019 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 2019.

Analisamos os referidos demonstrativos de 2019 e constatamos que os recursos recebidos e aplicações financeiras foram na ordem de R\$ 3.127.053,05 (três milhões, cento e vinte e sete mil, cinquenta e três reais e cinco centavos). Verificamos ainda que no balancete anual apresenta discriminadamente as despesas realizadas de 2019, cujo na Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 60% foram aplicados o valor de R\$ 2.309.357,03 (dois milhões, trezentos e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e três centavos) atingindo o percentual exigido com a remuneração dos profissionais do Magistério de 73,85%, 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 2019.

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 2020.

E por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Assinaturas:

Presidente do Conselho: Mauldes Nêlia de Medeiros

Membros:

Thylla Renata Marques da Nóbrega

Olisângela Maria de Souza

Franomáia Barros de Aguiar

Eufrides Soares Costa

Elisene de Souza Santos

Franisca Inaneide de Medeiros

Jurima Kelly Andrade da Nóbrega

Evaneide Alves Batista

Arleandino Simplicio Neto

Freida Fernandes do Nascimento



Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.414.438,00	14.414.438,00	16.592.217,06	2.177.779,06
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	486.392,00	486.392,00	640.841,71	154.449,71
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	115.139,00	115.139,00	131.552,50	16.413,50
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	4.653,00	4.653,00	4.934,48	281,48
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.319,00	3.319,00	1.540,00	(1.779,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	363.281,00	363.281,00	502.814,73	139.533,73
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	43.848,00	43.848,00	145.091,02	101.243,02
1.3.1.0.99.1.1 - Outras Receitas Imobiliárias <input type="checkbox"/> Principal	8.880,00	8.880,00	101.040,90	92.160,90
1.3.2.9.00.1.1 - Outros Valores Mobiliários <input type="checkbox"/> Principal	34.968,00	34.968,00	44.050,12	9.082,12
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	582,00	582,00	879,97	297,97
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	582,00	582,00	879,97	297,97
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	13.765.942,00	13.765.942,00	15.791.792,45	2.025.850,45
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	8.534.663,00	8.534.663,00	9.111.011,85	576.348,85
1.7.1.8.01.3.2 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro	337.404,50	337.404,50	11.062,16	(326.342,34)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho <input type="checkbox"/>	337.404,50	337.404,50	381.836,38	44.431,88
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	1.762,00	1.762,00	269,61	(1.492,39)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	91.072,00	91.072,00	123.316,69	32.244,69
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	878.723,00	878.723,00	1.789.669,73	910.946,73
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE	9.909,00	9.909,00	0,00	(9.909,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	107.531,00	107.531,00	110.867,00	3.336,00
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d	29.873,00	29.873,00	29.237,01	(635,99)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	166.826,00	166.826,00	92.738,32	(74.087,68)
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	44.283,00	44.283,00	125.000,00	80.717,00
1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	30.240,00	30.240,00	8.241,47	(21.998,53)
1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	33.440,00	33.440,00	0,00	(33.440,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	3.557,00	3.557,00	456.980,24	453.423,24
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	1.726.052,00	1.726.052,00	2.108.083,45	382.031,45
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	84.784,00	84.784,00	71.641,47	(13.142,53)
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	1.428,00	1.428,00	3.907,90	2.479,90
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	20.937,00	20.937,00	7.630,41	(13.306,59)

**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 2019 - Consolidado

1851

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.414.438,00	14.414.438,00	16.592.217,06	2.177.779,06
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	3.369,00	3.369,00	2.900,89	(468,11)
1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	28.961,00	28.961,00	0,00	(28.961,00)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	12.882,00	12.882,00	50.000,00	37.118,00
1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	25.765,00	25.765,00	0,00	(25.765,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	2.670.875,00	2.670.875,00	2.959.533,98	288.658,98
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	273.335,00	273.335,00	166.225,70	(107.109,30)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	(1.706.933,00)	(1.706.933,00)	(1.747.913,33)	(40.980,33)
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	(352,00)	(352,00)	(161,59)	190,41
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	(345.211,00)	(345.211,00)	(421.616,50)	(76.405,50)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	(684,00)	(684,00)	(155,86)	528,14
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	117.674,00	117.674,00	13.611,91	(104.062,09)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	1.449,00	1.449,00	0,00	(1.449,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	114.342,00	114.342,00	13.611,91	(100.730,09)
1.9.9.0.99.1.2 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	1.883,00	1.883,00	0,00	(1.883,00)
Receitas de Capital (II)	4.143.638,00	4.143.638,00	1.276.966,21	(2.866.671,79)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	34.565,00	34.565,00	0,00	(34.565,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno <input type="checkbox"/> Principal	34.565,00	34.565,00	0,00	(34.565,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	38.382,00	38.382,00	0,00	(38.382,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	38.382,00	38.382,00	0,00	(38.382,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.070.691,00	4.070.691,00	1.276.966,21	(2.793.724,79)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	972.978,00	972.978,00	0,00	(972.978,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	632.695,00	632.695,00	0,00	(632.695,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	970.610,00	970.610,00	1.276.966,21	306.356,21
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principa	606.701,00	606.701,00	0,00	(606.701,00)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	529.302,00	529.302,00	0,00	(529.302,00)
2.9.9.0.00.1.1 - Demais Receitas de Capital <input type="checkbox"/> Principal	358.405,00	358.405,00	0,00	(358.405,00)
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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1852

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)	18.558.076,00	18.558.076,00	17.869.183,27	(688.892,73)
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)	18.558.076,00	18.558.076,00	17.869.183,27	(688.892,73)
Déficit (VIII)			536.147,93	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	18.558.076,00	18.558.076,00	18.405.331,20	(152.744,80)
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 2019 - Consolidado

1853

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	14.520.955,00	16.977.489,00	16.845.076,43	16.839.923,72	15.804.679,21	132.412,57
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	9.068.183,00	8.772.649,00	8.695.199,60	8.695.199,60	8.689.400,09	77.449,40
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	886.400,00	928.569,00	928.414,31	928.414,31	928.414,31	154,69
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.052,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.117.539,00	6.964.027,00	6.888.479,01	6.888.479,01	6.893.979,01	75.547,99
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	970.557,00	765.811,00	764.159,12	764.159,12	764.159,12	1.651,88
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	83.635,00	114.190,00	114.147,16	114.147,16	102.847,65	42,84
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.452.772,00	8.204.840,00	8.149.876,83	8.144.724,12	7.115.279,12	54.963,17
3.3.50.41 - Contribuições	10.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	103.760,00	46.814,00	43.295,00	43.195,00	41.495,00	3.519,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.823,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.930.332,00	3.233.873,00	3.219.611,20	3.219.611,20	2.583.283,37	14.261,80
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	63.057,00	39.164,00	38.554,25	38.554,25	38.554,25	609,75
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	25.308,00	25.308,00	0,00	0,00	0,00	25.308,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.052.253,00	1.811.171,00	1.808.673,64	1.806.133,64	1.686.342,90	2.497,36
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.957.938,00	2.588.358,00	2.580.484,24	2.577.971,53	2.335.425,61	7.873,76
3.3.90.41 - Contribuições	15.120,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101.534,00	124.757,00	124.756,97	124.756,97	124.756,97	0,03
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	126.454,00	207.149,00	206.795,58	206.795,58	179.957,88	353,42
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	11.603,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.131,00	103.658,00	103.656,13	103.656,13	101.413,32	1,87
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	9.932,00	12.802,00	12.299,82	12.299,82	12.299,82	502,18
Despesas de Capital (XII)	3.998.559,00	1.641.189,00	1.560.254,77	1.560.254,77	1.468.230,99	80.934,23
4.4.00.00 - Investimentos	3.558.980,00	1.205.634,00	1.124.700,71	1.124.700,71	1.063.039,91	80.933,29
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.742.072,00	1.060.434,00	997.361,91	997.361,91	964.084,31	63.072,09
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	800.821,00	145.200,00	127.338,80	127.338,80	98.955,60	17.861,20
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	14.204,00	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	439.579,00	435.555,00	435.554,06	435.554,06	405.191,08	0,94
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	439.579,00	435.555,00	435.554,06	435.554,06	405.191,08	0,94



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 2019 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva de Contingência (XIII)	38.562,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.558.076,00	18.618.680,00	18.405.331,20	18.400.178,49	17.272.910,20	213.348,80
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)	18.558.076,00	18.618.680,00	18.405.331,20	18.400.178,49	17.272.910,20	213.348,80
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	18.558.076,00	18.618.680,00	18.405.331,20	18.400.178,49	17.272.910,20	213.348,80
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 2019 - 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 2019 - Consolidado

1856

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.869.183,27	16.377.128,24
Ordinária		14.044.964,92	11.453.800,97
Vinculada		3.824.218,35	4.923.327,27
Recursos Vinculados à Educação		1.508.063,15	1.400.936,18
Recursos Vinculados à Saúde		1.914.669,73	1.838.239,62
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		401.485,47	1.684.151,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.997.422,83	3.180.744,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.997.422,83	3.180.744,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.422.249,95	2.278.788,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.152,71	21.796,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.127.268,29	440.910,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.289.828,95	1.816.080,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		25.015.271,53	23.048.347,83



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1857

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			18.405.331,20	16.977.648,68
Ordinária			11.058.838,36	10.666.526,27
Vinculada			7.346.492,84	6.311.122,41
Recursos Destinados à Educação			3.805.477,38	3.349.127,36
Recursos Destinados à Saúde			2.356.977,81	2.423.837,85
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			1.184.037,65	538.157,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			3.446.952,92	3.191.353,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			3.446.952,92	3.191.353,89
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)			1.917.024,96	2.152.929,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			480,00	9.936,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			319.631,91	478.251,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.596.913,05	1.664.741,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			1.252.064,73	726.415,48
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.252.064,73	726.415,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			25.021.373,81	23.048.347,83

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 2019 - Consolidado

1859

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.285.139,62	1.253.737,20
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.252.064,73	726.415,48
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.252.064,73	726.415,48
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.252.064,73	726.415,48
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.074,89	40.862,18
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	33.074,89	40.862,18
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	33.074,89	40.862,18
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	486.459,54
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	486.459,54
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	486.459,54
Total do Ativo Circulante	1.285.139,62	1.253.737,20
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	5.035.649,06	3.910.948,35
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	5.035.649,06	3.910.948,35
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.892.168,22	1.764.829,42
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.892.168,22	1.764.829,42
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.143.480,84	2.146.118,93
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.143.480,84	2.146.118,93
Total do Ativo Não Circulante	5.035.649,06	3.910.948,35
TOTAL DO ATIVO	6.320.788,68	5.164.685,55



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1860

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	2.558.922,46	1.082.680,15
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	300.397,07	(219.992,64)
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	55.037,78	213.724,52
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	55.037,78	213.724,52
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	101.695,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	101.695,59	0,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	26.937,70	100,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	26.937,70	100,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	116.726,00	(433.817,16)
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	116.726,00	(433.817,16)
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.358.206,99	636.752,55
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.358.206,99	636.752,55
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	1.358.206,99	636.752,55
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.244,62	444.120,43
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.244,62	444.120,43
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	8.244,62	8.244,62
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS - União	0,00	435.875,81
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	892.073,78	221.799,81
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	886.293,78	217.719,81
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	886.293,78	217.719,81
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	5.780,00	4.080,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	5.780,00	4.080,00
Total do Passivo Circulante	2.558.922,46	1.082.680,15
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	11.678.308,10	7.111.064,39
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.653.177,27	7.111.064,39
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	(8.927,49)	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	(8.927,49)	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	11.662.104,76	7.111.064,39
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		11.299,51
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	11.662.104,76	7.099.764,88
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.130,83	0,00
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.130,83	0,00
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.130,83	0,00
Total do Passivo Não Circulante	11.678.308,10	7.099.764,88



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1861

Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(7.352.244,44)	(3.029.058,99)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(7.352.244,44)	(3.029.058,99)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(7.352.244,44)	(3.029.058,99)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(10.913.304,91)	(10.024.080,07)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(14.642.042,62)	(12.762.277,33)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.916.623,03	2.693.372,25
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(187.885,32)	44.825,01
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		(21.908,80)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		(10.609,29)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		(11.299,51)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(1.387.090,97)	2.942.824,07
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(517.931,60)	10.235.680,66
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(869.159,37)	(869.159,37)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(6.423.697,22)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.948.151,44	4.074.105,81
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.948.151,44	4.074.105,81
Total do Patrimônio Líquido	(7.352.244,44)	(3.007.150,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.884.986,12	5.175.294,84

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 2019 - Consolidado

1862

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.943,99	1.062.258,19
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	101.920,87	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.050,12	12.663,92
Transferências e Delegações Recebidas	17.068.758,66	15.245.309,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.093.819,59	418.870,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.611,91	56.896,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.969.105,14	16.795.999,13
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.581.926,30	8.557.758,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	206.795,58	88.759,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.085.933,16	6.464.254,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.157.466,09	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	136.506,97	121.901,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.299,82	15.815,91
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.180.927,92	15.248.489,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(10.211.822,78)	1.547.509,14

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1863

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 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		1.133.067,32	12.158.339,95	508.038,73	1.092.651,34	11.690.717,20
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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		1.133.067,32	12.158.339,95	508.038,73	1.092.651,34	11.690.717,20
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		(88.424,25)	283.960,23	111.496,94	47.305,70	36.733,34
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
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
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
18	Lei Nº 032201000100068 - Data do Contrato 01/09/2011 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA Finalidade AÇÃO TRABALHISTA	500,00	15.981,54		0,00	16.481,54
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
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
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
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
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	480,00	0,00		0,00	480,00
75	Lei Nº JAN/2016 - Data do Contrato 01/01/2016 - Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA Finalidade DIVIDA PRECATORIOS	(123.503,99)	225.199,58	101.695,59	0,00	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
66	Lei Nº 00000000000000 - Data do Contrato 13/04/2015 - Credor GILVAN MORAIS Finalidade SENTENÇA JUDICIARIA	0,40	0,00		0,40	0,00
1	Lei Nº 0322009001160-5 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor MARIA DE FATIMA DIAS ARAUJO D.MARQUES Finalidade BOQUEIO JUFICIAL PROCESSO Nº 0322009001160-5	13.750,00	0,00		0,00	13.750,00
2	Lei Nº LEI - Data do Contrato 12/06/2014 - Credor FRANCISCA GADELHA DE	6.300,00	0,00		0,00	6.300,00

**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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		1.133.067,32	12.158.339,95	508.038,73	1.092.651,34	11.690.717,20
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		(88.424,25)	283.960,23	111.496,94	47.305,70	36.733,34
OLIVEIRA Finalidade AÇÃO DE COBRANÇA						
12	Lei Nº 032/2008 - Data do Contrato 01/11/2010 - Credor KATIUSKA KARLA CALDAS LEITÃO Finalidade .	(13.930,54)	22.579,83	8.649,29	0,00	0,00
5	Lei Nº 001 - Data do Contrato 30/04/2019 - Credor BANCO DO BRASIL S.A Finalidade BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	873,86	1.152,06	0,00	(278,20)
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS/Previdência Própria)		194.871,30	11.874.379,70	396.541,79	18.725,35	11.653.983,86
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	113.194,06	114.667,35	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
6	Lei Nº 11.960/2009 - Data do Contrato 02/01/2009 - Credor INSS Finalidade INSS	534.067,86	11.401.789,44	281.874,44	0,00	11.653.982,86
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
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
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
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
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 OOOOOOO - 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		1.133.067,32	12.158.339,95	508.038,73	1.092.651,34	11.690.717,20



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 2019 - 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 2019 - Consolidado

1868

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações □ INSS	29.201,05	842.878,63	674.555,38	197.524,30
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	48.867,19	48.867,19	0,00
000001 INSS DO FMS (FMS)	17.479,20	172.585,45	101.986,27	88.078,38
000003 INSS FMAS (FMAS)	0,00	43.273,87	35.192,82	8.081,05
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	12.742,67	578.152,12	478.182,17	112.712,62
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
000113 INSS - EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PMSJS)	0,00	0,00	10.326,93	(10.326,93)
Consignações □ IR	38.584,41	121.380,83	93.611,48	66.353,76
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	11.956,44	11.956,44	0,00
000003 IRRF FMS (FMS)	38.153,94	108.901,62	81.265,39	65.790,17
000005 IRRF FMAS (FMAS)	430,47	522,77	389,65	563,59
Consignações - ISS	9.097,49	62.057,25	18.919,99	52.234,75
000002 ISS FMS (FMS)	4.495,16	45.602,85	6.771,79	43.326,22
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	4.126,40	4.126,40	0,00
000004 ISS FMAS (FMAS)	4.602,33	12.328,00	8.021,80	8.908,53



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	114.402,93	1.235.073,37	779.305,35	570.170,95
000004 FALTAS FMS (FMS)	724,31	0,00	0,00	724,31
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	44.757,08	44.757,08	0,00
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(3.121,74)	23.604,10	24.060,09	(3.577,73)
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	163,52	163,52	0,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FMS)	(36,15)	31.716,48	32.516,93	(836,60)
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.392,59)	5.576,97	5.577,00	(1.392,62)
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.804,59	300,00	0,00	2.104,59
000008 FALTAS (FMAS)	104,46	33,26	0,00	137,72
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	12.849,38	337.137,66	4.000,00	345.987,04
000009 SINFEMP (PMSJS)	20.608,38	4.273,16	4.283,14	20.598,40
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	1.086,53	500,00	0,00	1.586,53
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	5.062,26	293.338,67	306.666,65	(8.265,72)
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	4.882,00	103.172,01	0,00	108.054,01
000010 SINDACSE (FMS)	2.652,31	219,56	219,56	2.652,31
000012 Consignação BB (PMSJS)	13.022,98	71.758,70	75.282,86	9.498,82
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,53	0,00	492,00	15.761,53
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.252,19	26.799,51	37.178,62	(2.126,92)
000015 FALTAS (PMSJS)	19.618,57	8.973,95	65,60	28.526,92
000015 SINFEMP (FMAS)	414,58	0,00	0,00	414,58
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	859,58	25.652,80	3.660,16	22.852,22
000018 SINFEMP (FMS)	1.876,34	359,28	359,28	1.876,34
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	(596,57)	6.431,40	6.433,67	(598,84)
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	6.518,96	42.923,30	41.463,15	7.979,11
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	177,06	0,00	0,00	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)	(442,66)	0,00	0,00	(442,66)
000031 SINDICATO ANUAL (FMS)	(590,20)	0,00	0,00	(590,20)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.804,21	207.381,96	99.135,85	114.050,32
000080 SF 60% FUNDEB (PMSJS)	(197,28)	0,00	0,00	(197,28)
000087 LICENÇA MATERNIDADE (PMSJS)	(2.599,80)	0,00	0,00	(2.599,80)



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações □Outras	114.402,93	1.235.073,37	779.305,35	570.170,95
000112 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	0,00	0,00	92.990,19	(92.990,19)
Consignações Pensões Alimentícias	(164,77)	12.535,04	12.360,25	10,02
000016 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS)	32,12	9.940,24	9.740,48	231,88
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	(196,89)	2.594,80	2.619,77	(221,86)
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
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	40.435,10	0,00	0,00	40.435,10
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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2012	134.617,56	0,00	0,00	134.617,56
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (PMSJS)	48.631,55	0,00	0,00	48.631,55
000059 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2012 (PMSJS)	11.998,37	0,00	0,00	11.998,37
000060 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMSJS)	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
000061 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2012 (PMSJS)	103,00	0,00	0,00	103,00
000062 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2012 (PMSJS)	6.800,20	0,00	0,00	6.800,20
000063 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	408,00	0,00	0,00	408,00
000064 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2012 (PMSJS)	8.943,54	0,00	0,00	8.943,54
000065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	5.068,39	0,00	0,00	5.068,39
Exercício de 2013	71.845,17	0,00	0,00	71.845,17
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS)	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000074 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2013 (PMSJS)	13.104,54	0,00	0,00	13.104,54
000075 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2013 (PMSJS)	25.392,85	0,00	0,00	25.392,85
000076 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2013 (PMSJS)	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
000077 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2013 (PMSJS)	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
000078 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMSJS)	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45
000079 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2013 (PMSJS)	3.028,33	0,00	0,00	3.028,33
Exercício de 2014	66.848,42	0,00	0,00	66.848,42
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014 (FMS)	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	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



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2015	34.281,24	0,00	0,00	34.281,24
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)	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
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	(94.402,97)	0,00	0,00	(94.402,97)
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)	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2016 (PMSJS)	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
Exercício de 2017	416.782,16	0,00	0,00	416.782,16
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017 (FMAS)	(16.131,26)	0,00	0,00	(16.131,26)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017 (FMS)	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)
000100 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2017 (PMSJS)	238.433,53	0,00	0,00	238.433,53
000101 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2017 (PMSJS)	74.762,31	0,00	0,00	74.762,31
000102 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2017 (PMSJS)	63.295,54	0,00	0,00	63.295,54
000103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2017 (PMSJS)	151.658,71	0,00	0,00	151.658,71
000104 GABINETE DO PREFEITO-2017 (PMSJS)	18.202,33	0,00	0,00	18.202,33
Exercício de 2018	361.847,86	0,00	320.111,91	41.735,95
000031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2018 (FMAS)	28.068,08	0,00	27.093,62	974,46
000035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2018 (FMS)	0,00	0,00	36.922,48	(36.922,48)
000106 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2018 (PMSJS)	77.717,94	0,00	75.342,94	2.375,00
000107 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-2018 (PMSJS)	115.418,62	0,00	61.118,93	54.299,69
000108 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO-2018 (PMSJS)	71.618,57	0,00	59.001,89	12.616,68
000109 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS-2018 (PMSJS)	51.499,70	0,00	43.107,10	8.392,60
000110 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMSJS)	17.524,95	0,00	17.524,95	0,00

**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

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1873

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2019	0,00	1.137.921,00	0,00	1.137.921,00
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	157.625,78	0,00	157.625,78
004000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	103.641,43	0,00	103.641,43
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	244.755,45	0,00	244.755,45
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	121.587,33	0,00	121.587,33
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	443.530,93	0,00	443.530,93
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.380,51	0,00	45.380,51
Total Geral	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34

RANIERE LEITE DÓIA
Contador

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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			13.646,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	13.646,00	
	202	TABLET	1.480,00	
	256	FOGAO 3B BP 3G X30 2QS FOGAO 4B BP 3G X30 2QS	1.760,00	
	695	BEBEDOURO COLUN ESMALTEC EGC 35B	1.070,00	
	892	CARRETA GRANDE PARA CAVALETE	180,00	
	1311	BANDEIRA DA PARAIBA BANDEIRAS DO BRASIL	278,00	
	1451	AQUISIÇÃO DE LIVROS : LITERATURA DE CORDEL PELOS CAMINHOS DO VERSO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	500,00	
	1525	EIXO PRINCIPAL PARA CAIXA DE ENGRENAGEM CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE	410,00	
	2131	TABLET MULTILASER M9 8GB WI	2.360,00	
	2145	MOUSE BOX PEM FRIVE ROTEA.MERCUSYS MW HD ITM DEAGATEE	598,00	
	2147	JUNCO COMP P/ CIL EM BRONZE DE 2.3/4	160,00	
	2210	BOMBA THEBE TH 16 P	1.200,00	
	2304	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR	589,00	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			13.646,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	13.646,00	
	2773	NO BREAK F. LINE 700VA BIV. 5021	2.150,00	
		NOTEBOOK		
	2779	HD ITB	911,00	
		MOUSE BOX		
		PROTETOR ELETF.		



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi			27.830,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	27.830,00	
	206	MONITOR 215 SPLIR AGRATTO HW 12K SPLIR AGRATTO HW 9K CPU VALIANTY ESTABILIZADOR MICROLINE ESTANTE DE AÇO FRAGMENTADORA AURORA MULT EPSON L395 V 40 LCD	10.760,00	
	208	MONITOR 215 SPLIR AGRATTO HW 9K CPU VALIANTY ESTABILIZADOR MICROLINE ESTANTE DE AÇO MULT EPSON L395 V 40 LCD	12.340,00	
	263	MULTIUSO ESCRITORIO ESCRIVANINHA	790,00	
	549	CPU VALIANTY IMPRESSORA BROTHER LASER MONITOR 156 AOC TABLET	3.940,00	



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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1877

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			85.862,80	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	8.900,00	
	631		0,00	
		CONJUNTO DE MESA		
		LONGARINA 3 LUGARES		
		NEBULIZADOR NEBULAR PLUS		
		TELA TRIPE		
	1111		5.400,00	
		CONJUNTO DE MESA		
		LONGARINA 3 LUGARES		
		NEBULIZADOR NEBULAR PLUS		
		TELA TRIPE		
	1341		3.500,00	
		UNIFICADOR C/ MASCARA		
		VALVULA DE CILINDRO COM FLUXOMETRO		
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	920,00	
	719		0,00	
		IMPRESSORA LASER PB 20 PPM WIFI/INF		
	1110		920,00	
		IMPRESSORA LASER PB 20 PPM WIFI/INF		
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	76.042,80	
	185		6.475,00	
		AR CONDICIONADO		
		COMPUTADOR		
		LONGARINA 3 LUGARES		
		MESA		
		NEBULIZADOR PORTATIL		



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			85.862,80	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	76.042,80	
	368	ALTSONIC JET CERAMIC AUTOCLAVE 12LD PLUS BIOMBO LENCOL DE CHUMBO COMPRESSOR DE AR RX ODONTOLOGICO D700	14.813,00	
	523	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR BEDIN ANTENALOG E CABO COAXIAL LISO SEC. DE SAUDE	164,00	
	567	BOMBA A VACUO POEWER PUMP CONDICIONADOR DE AR TIO SPLIT ECO FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM NOTEBOOK LENOVO IDEA330 SELADORA BQ HOSP.STAND.PLUS TV 43P AOC LED SMART	0,00	
	598	AMALGANADOR ODONTOLOGICO CADEIRA ODONTOLOGICA MACHO ODONTOLOGICO NEGATOSCOPIO	8.545,00	
	885	FLUXOMETRO OXIGENIO DESTINADOS A MATERNIDADE MAE VANIL	750,00	
	900	PORTA INCOLOR DE 10MM	510,00	
	1108	BOMBA A VACUO POEWER PUMP CONDICIONADOR DE AR TIO SPLIT ECO FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM NOTEBOOK LENOVO IDEA330 SELADORA BQ HOSP.STAND.PLUS TV 43P AOC LED SMART	12.886,00	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			85.862,80	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	76.042,80	
	1112	VENTILADOR OSCILANTE COLUNA AZUL 200W	216,00	
	1610	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM	2.021,60	
	1712	ARMARIO VITRINE 01 PORTA UND (MOVEI) ESCADINA C/2 FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM LONGARINA 3 LUGARES SUPORTE PARA SORO	5.282,20	
	1722	CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO	12.000,00	
	1723	AUTOCLAVE 21LD PLUS	6.000,00	
	2069	CPU GNI VALIANTY MONITOR 156 AOC NOTEBOOK LINOVO	5.930,00	
	2071	HD 500 GB HD SSD	450,00	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			997.361,91	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			883.886,51	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		883.886,51	
	353	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PUBLICA URBANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.	50.158,32	
	656	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB	160.641,55	
	1258	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB	0,00	
	1426	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB	100.865,76	
	1532	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB	234.703,04	
	1621	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB	193.122,25	
	2063	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	25.485,38	
	2302	RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADE HABITACIONAIS	53.038,84	
	2579	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PUBLICA URBANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.	18.970,86	
	2601	RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADE HABITACIONAIS	46.900,51	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			997.361,91	
Câmara Municipal de São José de Sabugi			48.022,60	
900100		OBRAS EM ANDAMENTO	48.022,60	
	243	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI	48.022,60	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			997.361,91	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			65.452,80	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		65.452,80	
	1690	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	27.322,16	
	1870	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	38.130,64	
Total Geral			1.124.700,71	

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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	30.818,12	15.903,83	18.160,60	33.074,89
2-Outros Depósitos	30.818,12	15.903,83	18.160,60	33.074,89
Agentes Pagadores-Salário Família	32.692,12	15.903,83	18.160,60	34.948,89
000009 SALARIO FAMILIA (CMSJS)	0,00	459,17	459,17	0,00
000017 SALARIO FAMILIA (FMS)	8.364,85	2.460,00	3.845,18	9.750,03
000043 SF FINANÇAS (PMSJS)	3.841,00	99,40	1.283,75	5.025,35
000044 SF SECRETARIA DE AGRICULTURA (PMSJS)	817,82	98,40	1.511,90	2.231,32
000045 SF EDUCAÇÃO - MDE (PMSJS)	7.324,37	360,80	5.857,68	12.821,25
000046 SF 40% FUNDEB (PMSJS)	2.029,04	12.426,06	1.077,08	(9.319,94)
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	4.125,84	13.868,86
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)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	29.201,05	842.878,63	674.555,38	197.524,30
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	48.867,19	48.867,19	0,00
000001 INSS DO FMS (FMS)	17.479,20	172.585,45	101.986,27	88.078,38
000003 INSS FMAS (FMAS)	0,00	43.273,87	35.192,82	8.081,05
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	12.742,67	578.152,12	478.182,17	112.712,62
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
000113 INSS - EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PMSJS)	0,00	0,00	10.326,93	(10.326,93)
Consignações <input type="checkbox"/> IR	38.584,41	121.380,83	93.611,48	66.353,76
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	11.956,44	11.956,44	0,00
000003 IRRF FMS (FMS)	38.153,94	108.901,62	81.265,39	65.790,17
000005 IRRF FMAS (FMAS)	430,47	522,77	389,65	563,59
Consignações - ISS	9.097,49	62.057,25	18.919,99	52.234,75
000002 ISS FMS (FMS)	4.495,16	45.602,85	6.771,79	43.326,22
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	4.126,40	4.126,40	0,00
000004 ISS FMAS (FMAS)	4.602,33	12.328,00	8.021,80	8.908,53



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	114.402,93	1.235.073,37	779.305,35	570.170,95
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	44.757,08	44.757,08	0,00
000004 FALTAS FMS (FMS)	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(3.121,74)	23.604,10	24.060,09	(3.577,73)
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	163,52	163,52	0,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FMS)	(36,15)	31.716,48	32.516,93	(836,60)
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.392,59)	5.576,97	5.577,00	(1.392,62)
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.804,59	300,00	0,00	2.104,59
000008 FALTAS (FMAS)	104,46	33,26	0,00	137,72
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	12.849,38	337.137,66	4.000,00	345.987,04
000009 SINFEMP (PMSJS)	20.608,38	4.273,16	4.283,14	20.598,40
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	1.086,53	500,00	0,00	1.586,53
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	4.882,00	103.172,01	0,00	108.054,01
000010 SINDACSE (FMS)	2.652,31	219,56	219,56	2.652,31
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	5.062,26	293.338,67	306.666,65	(8.265,72)
000012 Consignação BB (PMSJS)	13.022,98	71.758,70	75.282,86	9.498,82
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,53	0,00	492,00	15.761,53
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.252,19	26.799,51	37.178,62	(2.126,92)
000015 SINFEMP (FMAS)	414,58	0,00	0,00	414,58
000015 FALTAS (PMSJS)	19.618,57	8.973,95	65,60	28.526,92
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	859,58	25.652,80	3.660,16	22.852,22
000018 SINFEMP (FMS)	1.876,34	359,28	359,28	1.876,34
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	(596,57)	6.431,40	6.433,67	(598,84)
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	6.518,96	42.923,30	41.463,15	7.979,11
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA (FMS)	472,13	0,00	0,00	472,13
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	177,06	0,00	0,00	177,06
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)	(442,66)	0,00	0,00	(442,66)
000031 SINDICATO ANUAL (FMS)	(590,20)	0,00	0,00	(590,20)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.804,21	207.381,96	99.135,85	114.050,32



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	114.402,93	1.235.073,37	779.305,35	570.170,95
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)
000112 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	0,00	0,00	92.990,19	(92.990,19)
Consignações Pensões Alimentícias	(164,77)	12.535,04	12.360,25	10,02
000016 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS)	32,12	9.940,24	9.740,48	231,88
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	(196,89)	2.594,80	2.619,77	(221,86)
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
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	40.435,10	0,00	0,00	40.435,10
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 das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2012	134.617,56	0,00	0,00	134.617,56
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (PMSJS)	48.631,55	0,00	0,00	48.631,55
000059 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2012 (PMSJS)	11.998,37	0,00	0,00	11.998,37
000060 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMSJS)	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
000061 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2012 (PMSJS)	103,00	0,00	0,00	103,00
000062 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2012 (PMSJS)	6.800,20	0,00	0,00	6.800,20
000063 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	408,00	0,00	0,00	408,00
000064 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2012 (PMSJS)	8.943,54	0,00	0,00	8.943,54
000065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	5.068,39	0,00	0,00	5.068,39
Exercício de 2013	71.845,17	0,00	0,00	71.845,17
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS)	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000074 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2013 (PMSJS)	13.104,54	0,00	0,00	13.104,54
000075 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2013 (PMSJS)	25.392,85	0,00	0,00	25.392,85
000076 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2013 (PMSJS)	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
000077 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2013 (PMSJS)	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
000078 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMSJS)	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45
000079 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2013 (PMSJS)	3.028,33	0,00	0,00	3.028,33
Exercício de 2014	66.848,42	0,00	0,00	66.848,42
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014 (FMS)	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	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



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2015	34.281,24	0,00	0,00	34.281,24
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)	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
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	(94.402,97)	0,00	0,00	(94.402,97)
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)	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2016 (PMSJS)	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
Exercício de 2017	416.782,16	0,00	0,00	416.782,16
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017 (FMAS)	(16.131,26)	0,00	0,00	(16.131,26)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017 (FMS)	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)
000100 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2017 (PMSJS)	238.433,53	0,00	0,00	238.433,53
000101 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2017 (PMSJS)	74.762,31	0,00	0,00	74.762,31
000102 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2017 (PMSJS)	63.295,54	0,00	0,00	63.295,54
000103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2017 (PMSJS)	151.658,71	0,00	0,00	151.658,71
000104 GABINETE DO PREFEITO-2017 (PMSJS)	18.202,33	0,00	0,00	18.202,33
Exercício de 2018	361.847,86	0,00	320.111,91	41.735,95
000031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2018 (FMAS)	28.068,08	0,00	27.093,62	974,46
000035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2018 (FMS)	0,00	0,00	36.922,48	(36.922,48)
000106 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2018 (PMSJS)	77.717,94	0,00	75.342,94	2.375,00
000107 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-2018 (PMSJS)	115.418,62	0,00	61.118,93	54.299,69
000108 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO-2018 (PMSJS)	71.618,57	0,00	59.001,89	12.616,68
000109 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS-2018 (PMSJS)	51.499,70	0,00	43.107,10	8.392,60
000110 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMSJS)	17.524,95	0,00	17.524,95	0,00



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2019	0,00	1.137.921,00	0,00	1.137.921,00
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	157.625,78	0,00	157.625,78
004000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	103.641,43	0,00	103.641,43
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	244.755,45	0,00	244.755,45
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	121.587,33	0,00	121.587,33
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	443.530,93	0,00	443.530,93
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.380,51	0,00	45.380,51
Total Geral	1.602.590,70	3.427.749,95	1.917.024,96	3.117.829,23

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 2019 - Consolidado

1889

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.414.438,00	14.414.438,00	16.592.217,06	2.177.779,06
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	486.392,00	486.392,00	640.841,71	154.449,71
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho <input type="checkbox"/> Principal	115.139,00	115.139,00	131.552,50	16.413,50
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana <input type="checkbox"/> Principal	4.653,00	4.653,00	4.934,48	281,48
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão <input type="checkbox"/> Inter Vivos <input type="checkbox"/> de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.319,00	3.319,00	1.540,00	(1.779,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza <input type="checkbox"/> Principal	363.281,00	363.281,00	502.814,73	139.533,73
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	43.848,00	43.848,00	145.091,02	101.243,02
1.3.1.0.99.1.1 - Outras Receitas Imobiliárias <input type="checkbox"/> Principal	8.880,00	8.880,00	101.040,90	92.160,90
1.3.2.9.00.1.1 - Outros Valores Mobiliários <input type="checkbox"/> Principal	34.968,00	34.968,00	44.050,12	9.082,12
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	582,00	582,00	879,97	297,97
1.6.9.0.99.1.1 - Outros Serviços <input type="checkbox"/> Principal	582,00	582,00	879,97	297,97
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	13.765.942,00	13.765.942,00	15.791.792,45	2.025.850,45
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	8.534.663,00	8.534.663,00	9.111.011,85	576.348,85
1.7.1.8.01.3.2 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios <input type="checkbox"/> 1% Cota entregue no mês de dezembro	337.404,50	337.404,50	11.062,16	(326.342,34)
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho <input type="checkbox"/>	337.404,50	337.404,50	381.836,38	44.431,88
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	1.762,00	1.762,00	269,61	(1.492,39)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo <input type="checkbox"/> FEP <input type="checkbox"/> Principal	91.072,00	91.072,00	123.316,69	32.244,69
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	878.723,00	878.723,00	1.789.669,73	910.946,73
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS destinados à Atenção Básica	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola <input type="checkbox"/> PDDE	9.909,00	9.909,00	0,00	(9.909,00)
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar <input type="checkbox"/>	107.531,00	107.531,00	110.867,00	3.336,00
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte d	29.873,00	29.873,00	29.237,01	(635,99)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação <input type="checkbox"/> FNDE	166.826,00	166.826,00	92.738,32	(74.087,68)
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	44.283,00	44.283,00	125.000,00	80.717,00
1.7.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	30.240,00	30.240,00	8.241,47	(21.998,53)
1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	33.440,00	33.440,00	0,00	(33.440,00)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União <input type="checkbox"/> Principal	3.557,00	3.557,00	456.980,24	453.423,24
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	1.726.052,00	1.726.052,00	2.108.083,45	382.031,45
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA <input type="checkbox"/> Principal	84.784,00	84.784,00	71.641,47	(13.142,53)
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	1.428,00	1.428,00	3.907,90	2.479,90
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico <input type="checkbox"/> Principal	20.937,00	20.937,00	7.630,41	(13.306,59)



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 2019 - Consolidado

1890

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	14.414.438,00	14.414.438,00	16.592.217,06	2.177.779,06
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	3.369,00	3.369,00	2.900,89	(468,11)
1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	28.961,00	28.961,00	0,00	(28.961,00)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	12.882,00	12.882,00	50.000,00	37.118,00
1.7.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	25.765,00	25.765,00	0,00	(25.765,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás	2.670.875,00	2.670.875,00	2.959.533,98	288.658,98
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Des	273.335,00	273.335,00	166.225,70	(107.109,30)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal <input type="checkbox"/> Principal	(1.706.933,00)	(1.706.933,00)	(1.747.913,33)	(40.980,33)
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural <input type="checkbox"/> Principal	(352,00)	(352,00)	(161,59)	190,41
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS <input type="checkbox"/> Principal	(345.211,00)	(345.211,00)	(421.616,50)	(76.405,50)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios <input type="checkbox"/> Principal	(684,00)	(684,00)	(155,86)	528,14
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	117.674,00	117.674,00	13.611,91	(104.062,09)
1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações <input type="checkbox"/> Principal	1.449,00	1.449,00	0,00	(1.449,00)
1.9.9.0.99.1.1 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Principal	114.342,00	114.342,00	13.611,91	(100.730,09)
1.9.9.0.99.1.2 - Outras Receitas - Primárias <input type="checkbox"/> Multas e Juros de Mora	1.883,00	1.883,00	0,00	(1.883,00)
Receitas de Capital (II)	4.143.638,00	4.143.638,00	1.276.966,21	(2.866.671,79)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	34.565,00	34.565,00	0,00	(34.565,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno <input type="checkbox"/> Principal	34.565,00	34.565,00	0,00	(34.565,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	38.382,00	38.382,00	0,00	(38.382,00)
2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes <input type="checkbox"/> Principal	38.382,00	38.382,00	0,00	(38.382,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	4.070.691,00	4.070.691,00	1.276.966,21	(2.793.724,79)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	972.978,00	972.978,00	0,00	(972.978,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação <input type="checkbox"/> Principal	632.695,00	632.695,00	0,00	(632.695,00)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União <input type="checkbox"/> Principal	970.610,00	970.610,00	1.276.966,21	306.356,21
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principa	606.701,00	606.701,00	0,00	(606.701,00)
2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados <input type="checkbox"/> Principal	529.302,00	529.302,00	0,00	(529.302,00)
2.9.9.0.00.1.1 - Demais Receitas de Capital <input type="checkbox"/> Principal	358.405,00	358.405,00	0,00	(358.405,00)
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

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1891

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)	18.558.076,00	18.558.076,00	17.869.183,27	(688.892,73)
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)	18.558.076,00	18.558.076,00	17.869.183,27	(688.892,73)
Déficit (VIII)			536.147,93	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	18.558.076,00	18.558.076,00	18.405.331,20	(152.744,80)
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 2019 - Consolidado

1892

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	14.520.955,00	16.977.489,00	16.845.076,43	16.839.923,72	15.804.679,21	132.412,57
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	9.068.183,00	8.772.649,00	8.695.199,60	8.695.199,60	8.689.400,09	77.449,40
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	886.400,00	928.569,00	928.414,31	928.414,31	928.414,31	154,69
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.052,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.117.539,00	6.964.027,00	6.888.479,01	6.888.479,01	6.893.979,01	75.547,99
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	970.557,00	765.811,00	764.159,12	764.159,12	764.159,12	1.651,88
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	83.635,00	114.190,00	114.147,16	114.147,16	102.847,65	42,84
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.452.772,00	8.204.840,00	8.149.876,83	8.144.724,12	7.115.279,12	54.963,17
3.3.50.41 - Contribuições	10.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	103.760,00	46.814,00	43.295,00	43.195,00	41.495,00	3.519,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	2.823,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.930.332,00	3.233.873,00	3.219.611,20	3.219.611,20	2.583.283,37	14.261,80
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	63.057,00	39.164,00	38.554,25	38.554,25	38.554,25	609,75
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	25.308,00	25.308,00	0,00	0,00	0,00	25.308,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.052.253,00	1.811.171,00	1.808.673,64	1.806.133,64	1.686.342,90	2.497,36
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.957.938,00	2.588.358,00	2.580.484,24	2.577.971,53	2.335.425,61	7.873,76
3.3.90.41 - Contribuições	15.120,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	101.534,00	124.757,00	124.756,97	124.756,97	124.756,97	0,03
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	126.454,00	207.149,00	206.795,58	206.795,58	179.957,88	353,42
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	11.603,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.131,00	103.658,00	103.656,13	103.656,13	101.413,32	1,87
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	9.932,00	12.802,00	12.299,82	12.299,82	12.299,82	502,18
Despesas de Capital (XII)	3.998.559,00	1.641.189,00	1.560.254,77	1.560.254,77	1.468.230,99	80.934,23
4.4.00.00 - Investimentos	3.558.980,00	1.205.634,00	1.124.700,71	1.124.700,71	1.063.039,91	80.933,29
4.4.40.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.742.072,00	1.060.434,00	997.361,91	997.361,91	964.084,31	63.072,09
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	800.821,00	145.200,00	127.338,80	127.338,80	98.955,60	17.861,20
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	14.204,00	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	439.579,00	435.555,00	435.554,06	435.554,06	405.191,08	0,94
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	439.579,00	435.555,00	435.554,06	435.554,06	405.191,08	0,94



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 2019 - Consolidado

1893

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)	38.562,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	18.558.076,00	18.618.680,00	18.405.331,20	18.400.178,49	17.272.910,20	213.348,80
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)	18.558.076,00	18.618.680,00	18.405.331,20	18.400.178,49	17.272.910,20	213.348,80
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	18.558.076,00	18.618.680,00	18.405.331,20	18.400.178,49	17.272.910,20	213.348,80
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 2019 - 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 2019 - Consolidado

1895

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.869.183,27	16.377.128,24
Ordinária		14.044.964,92	11.453.800,97
Vinculada		3.824.218,35	4.923.327,27
Recursos Vinculados à Educação		1.508.063,15	1.400.936,18
Recursos Vinculados à Saúde		1.914.669,73	1.838.239,62
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		401.485,47	1.684.151,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.997.422,83	3.180.744,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.997.422,83	3.180.744,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.422.249,95	2.278.788,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.152,71	21.796,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.127.268,29	440.910,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.289.828,95	1.816.080,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		25.015.271,53	23.048.347,83



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1896

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			18.405.331,20	16.977.648,68
Ordinária			11.058.838,36	10.666.526,27
Vinculada			7.346.492,84	6.311.122,41
Recursos Destinados à Educação			3.805.477,38	3.349.127,36
Recursos Destinados à Saúde			2.356.977,81	2.423.837,85
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			1.184.037,65	538.157,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			3.446.952,92	3.191.353,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			3.446.952,92	3.191.353,89
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)			1.917.024,96	2.152.929,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			480,00	9.936,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			319.631,91	478.251,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.596.913,05	1.664.741,73
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			1.252.064,73	726.415,48
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.252.064,73	726.415,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			25.021.373,81	23.048.347,83

RANIERE LEITE DÓIA
Contador



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - 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 2019 - Consolidado

1898

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.285.139,62	1.253.737,20
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.252.064,73	726.415,48
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.252.064,73	726.415,48
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.252.064,73	726.415,48
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.074,89	40.862,18
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	33.074,89	40.862,18
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	33.074,89	40.862,18
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	486.459,54
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	486.459,54
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	486.459,54
Total do Ativo Circulante	1.285.139,62	1.253.737,20
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	5.035.649,06	3.910.948,35
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	5.035.649,06	3.910.948,35
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	1.892.168,22	1.764.829,42
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	1.892.168,22	1.764.829,42
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	3.143.480,84	2.146.118,93
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	3.143.480,84	2.146.118,93
Total do Ativo Não Circulante	5.035.649,06	3.910.948,35
TOTAL DO ATIVO	6.320.788,68	5.164.685,55



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

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

1899

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	2.558.922,46	1.082.680,15
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	300.397,07	(219.992,64)
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	55.037,78	213.724,52
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	55.037,78	213.724,52
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	101.695,59	0,00
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	101.695,59	0,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	26.937,70	100,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	26.937,70	100,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	116.726,00	(433.817,16)
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	116.726,00	(433.817,16)
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.358.206,99	636.752,55
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.358.206,99	636.752,55
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	1.358.206,99	636.752,55
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.244,62	444.120,43
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	8.244,62	444.120,43
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	8.244,62	8.244,62
2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS - União	0,00	435.875,81
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	892.073,78	221.799,81
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	886.293,78	217.719,81
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	886.293,78	217.719,81
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	5.780,00	4.080,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	5.780,00	4.080,00
Total do Passivo Circulante	2.558.922,46	1.082.680,15
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	11.678.308,10	7.111.064,39
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.653.177,27	7.111.064,39
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	(8.927,49)	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	(8.927,49)	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	11.662.104,76	7.111.064,39
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		11.299,51
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	11.662.104,76	7.099.764,88
2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	25.130,83	0,00
2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	25.130,83	0,00
2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	25.130,83	0,00
Total do Passivo Não Circulante	11.678.308,10	7.099.764,88



Prefeitura Municipal de São José de Sabugi

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

1900

Exercício: 2019

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(7.352.244,44)	(3.029.058,99)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(7.352.244,44)	(3.029.058,99)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(7.352.244,44)	(3.029.058,99)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(10.913.304,91)	(10.024.080,07)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(14.642.042,62)	(12.762.277,33)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.916.623,03	2.693.372,25
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(187.885,32)	44.825,01
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		(21.908,80)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		(10.609,29)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		(11.299,51)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(1.387.090,97)	2.942.824,07
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(517.931,60)	10.235.680,66
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(869.159,37)	(869.159,37)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(6.423.697,22)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	4.948.151,44	4.074.105,81
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.948.151,44	4.074.105,81
Total do Patrimônio Líquido	(7.352.244,44)	(3.007.150,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.884.986,12	5.175.294,84

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 2019 - Consolidado

1901

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.943,99	1.062.258,19
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	101.920,87	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	44.050,12	12.663,92
Transferências e Delegações Recebidas	17.068.758,66	15.245.309,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.093.819,59	418.870,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	13.611,91	56.896,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.969.105,14	16.795.999,13
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	8.581.926,30	8.557.758,20
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	206.795,58	88.759,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.085.933,16	6.464.254,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.157.466,09	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	136.506,97	121.901,93
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	12.299,82	15.815,91
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	29.180.927,92	15.248.489,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(10.211.822,78)	1.547.509,14

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 2019 - Consolidado

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 2019

Emitido em 23/04/2020 15:42

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
1	31/12/2018	PRECATORIOS	127.306,42		110.344,88	0,00	16.961,54
2	31/12/2019	INSS	12.050.525,65	0,00	396.541,79	0,00	11.653.983,86
TOTAL			12.177.832,07	0,00	506.886,67	0,00	11.670.945,40

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

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	1.494.598,81	649.009,56	256.095,81	0,00	1.887.512,56
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	97.331,89	1.190.678,07	1.104.604,01	0,00	183.405,95
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.591.930,70	1.839.687,63	1.360.699,82	0,00	2.070.918,51

Emitido em 23/04/2020 15:42



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 2019 - Consolidado

1905

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			13.646,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	13.646,00	
	202	TABLET	1.480,00	
	256	FOGAO 3B BP 3G X30 2QS FOGAO 4B BP 3G X30 2QS	1.760,00	
	695	BEBEDOURO COLUN ESMALTEC EGC 35B	1.070,00	
	892	CARRETA GRANDE PARA CAVALETE	180,00	
	1311	BANDEIRA DA PARAIBA BANDEIRAS DO BRASIL	278,00	
	1451	AQUISIÇÃO DE LIVROS : LITERATURA DE CORDEL PELOS CAMINHOS DO VERSO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.	500,00	
	1525	EIXO PRINCIPAL PARA CAIXA DE ENGRENAGEM CAMISA PARA CILINDRO EM BRONZE	410,00	
	2131	TABLET MULTILASER M9 8GB WI	2.360,00	
	2145	MOUSE BOX PEM FRIVE ROTEA.MERCUSYS MW HD ITM DEAGATEE	598,00	
	2147	JUNCO COMP P/ CIL EM BRONZE DE 2.3/4	160,00	
	2210	BOMBA THEBE TH 16 P	1.200,00	
	2304	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR	589,00	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			13.646,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	13.646,00	
	2773	NO BREAK F. LINE 700VA BIV. 5021	2.150,00	
		NOTEBOOK		
	2779	HD ITB	911,00	
		MOUSE BOX		
		PROTETOR ELETF.		



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 2019 - Consolidado

1907

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi			27.830,00	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	27.830,00	
	206	MONITOR 215 SPLIR AGRATTO HW 12K SPLIR AGRATTO HW 9K CPU VALIANTY ESTABILIZADOR MICROLINE ESTANTE DE AÇO FRAGMENTADORA AURORA MULT EPSON L395 V 40 LCD	10.760,00	
	208	MONITOR 215 SPLIR AGRATTO HW 9K CPU VALIANTY ESTABILIZADOR MICROLINE ESTANTE DE AÇO MULT EPSON L395 V 40 LCD	12.340,00	
	263	MULTIUSO ESCRITORIO ESCRIVANINHA	790,00	
	549	CPU VALIANTY IMPRESSORA BROTHER LASER MONITOR 156 AOC TABLET	3.940,00	



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)

Balanços Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			85.862,80	
900005		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	8.900,00	
	631		0,00	
		CONJUNTO DE MESA		
		LONGARINA 3 LUGARES		
		NEBULIZADOR NEBULAR PLUS		
		TELA TRIPE		
	1111		5.400,00	
		CONJUNTO DE MESA		
		LONGARINA 3 LUGARES		
		NEBULIZADOR NEBULAR PLUS		
		TELA TRIPE		
	1341		3.500,00	
		UNIFICADOR C/ MASCARA		
		VALVULA DE CILINDRO COM FLUXOMETRO		
900030		MOBILIÁRIO EM GERAL	920,00	
	719		0,00	
		IMPRESSORA LASER PB 20 PPM WIFI/INF		
	1110		920,00	
		IMPRESSORA LASER PB 20 PPM WIFI/INF		
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	76.042,80	
	185		6.475,00	
		AR CONDICIONADO		
		COMPUTADOR		
		LONGARINA 3 LUGARES		
		MESA		
		NEBULIZADOR PORTATIL		

**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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			85.862,80	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	76.042,80	
	368	ALTSONIC JET CERAMIC AUTOCLAVE 12LD PLUS BIOMBO LENCOL DE CHUMBO COMPRESSOR DE AR RX ODONTOLOGICO D700	14.813,00	
	523	AQUISIÇÃO DE CONVERSOR BEDIN ANTENALOG E CABO COAXIAL LISO SEC. DE SAUDE	164,00	
	567	BOMBA A VACUO POEWER PUMP CONDICIONADOR DE AR TIO SPLIT ECO FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM NOTEBOOK LENOVO IDEA330 SELADORA BQ HOSP.STAND.PLUS TV 43P AOC LED SMART	0,00	
	598	AMALGANADOR ODONTOLOGICO CADEIRA ODONTOLOGICA MACHO ODONTOLOGICO NEGATOSCOPIO	8.545,00	
	885	FLUXOMETRO OXIGENIO DESTINADOS A MATERNIDADE MAE VANIL	750,00	
	900	PORTA INCOLOR DE 10MM	510,00	
	1108	BOMBA A VACUO POEWER PUMP CONDICIONADOR DE AR TIO SPLIT ECO FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM NOTEBOOK LENOVO IDEA330 SELADORA BQ HOSP.STAND.PLUS TV 43P AOC LED SMART	12.886,00	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			127.338,80	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			85.862,80	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	76.042,80	
	1112	VENTILADOR OSCILANTE COLUNA AZUL 200W	216,00	
	1610	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM	2.021,60	
	1712	ARMARIO VITRINE 01 PORTA UND (MOVEI) ESCADINA C/2 FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM LONGARINA 3 LUGARES SUPORTE PARA SORO	5.282,20	
	1722	CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETRONICO	12.000,00	
	1723	AUTOCLAVE 21LD PLUS	6.000,00	
	2069	CPU GNI VALIANTY MONITOR 156 AOC NOTEBOOK LINOVO	5.930,00	
	2071	HD 500 GB HD SSD	450,00	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			997.361,91	
Prefeitura Municipal de São José de Sabugi			883.886,51	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		883.886,51	
	353	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PUBLICA URBANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.	50.158,32	
	656	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB	160.641,55	
	1258	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB	0,00	
	1426	EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DA PRACA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI PB	100.865,76	
	1532	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB	234.703,04	
	1621	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI PB	193.122,25	
	2063	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO	25.485,38	
	2302	RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADE HABITACIONAIS	53.038,84	
	2579	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIA PUBLICA URBANA SEC. DE INFRA ESTRUTURA.	18.970,86	
	2601	RECONSTRUÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADE HABITACIONAIS	46.900,51	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			997.361,91	
Câmara Municipal de São José de Sabugi			48.022,60	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		48.022,60	
	243	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO SABUGI	48.022,60	



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 2019 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			997.361,91	
Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi			65.452,80	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		65.452,80	
	1690	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	27.322,16	
	1870	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	38.130,64	
Total Geral			1.124.700,71	

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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	30.818,12	15.903,83	18.160,60	33.074,89
2-Outros Depósitos	30.818,12	15.903,83	18.160,60	33.074,89
Agentes Pagadores-Salário Família	32.692,12	15.903,83	18.160,60	34.948,89
000009 SALARIO FAMILIA (CMSJS)	0,00	459,17	459,17	0,00
000017 SALARIO FAMILIA (FMS)	8.364,85	2.460,00	3.845,18	9.750,03
000043 SF FINANÇAS (PMSJS)	3.841,00	99,40	1.283,75	5.025,35
000044 SF SECRETARIA DE AGRICULTURA (PMSJS)	817,82	98,40	1.511,90	2.231,32
000045 SF EDUCAÇÃO - MDE (PMSJS)	7.324,37	360,80	5.857,68	12.821,25
000046 SF 40% FUNDEB (PMSJS)	2.029,04	12.426,06	1.077,08	(9.319,94)
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	4.125,84	13.868,86
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)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> INSS	29.201,05	842.878,63	674.555,38	197.524,30
000001 INSS DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	48.867,19	48.867,19	0,00
000001 INSS DO FMS (FMS)	17.479,20	172.585,45	101.986,27	88.078,38
000003 INSS FMAS (FMAS)	0,00	43.273,87	35.192,82	8.081,05
000008 INSS SERVIDORES (PMSJS)	12.742,67	578.152,12	478.182,17	112.712,62
000026 INSS - CONSTRUTORA SUPORTE LTDA (PMSJS)	(1.020,82)	0,00	0,00	(1.020,82)
000113 INSS - EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PMSJS)	0,00	0,00	10.326,93	(10.326,93)
Consignações <input type="checkbox"/> IR	38.584,41	121.380,83	93.611,48	66.353,76
000003 IRRF DOS SERVIDORES DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	11.956,44	11.956,44	0,00
000003 IRRF FMS (FMS)	38.153,94	108.901,62	81.265,39	65.790,17
000005 IRRF FMAS (FMAS)	430,47	522,77	389,65	563,59
Consignações - ISS	9.097,49	62.057,25	18.919,99	52.234,75
000002 ISS FMS (FMS)	4.495,16	45.602,85	6.771,79	43.326,22
000002 ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA (CMSJS)	0,00	4.126,40	4.126,40	0,00
000004 ISS FMAS (FMAS)	4.602,33	12.328,00	8.021,80	8.908,53



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	114.402,93	1.235.073,37	779.305,35	570.170,95
000004 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO (CMSJS)	0,00	44.757,08	44.757,08	0,00
000004 FALTAS FMS (FMS)	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB (FMS)	(3.121,74)	23.604,10	24.060,09	(3.577,73)
000006 SINFEMP (CMSJS)	0,00	163,52	163,52	0,00
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FMS)	(36,15)	31.716,48	32.516,93	(836,60)
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF (FMAS)	(1.392,59)	5.576,97	5.577,00	(1.392,62)
000007 RESTITUIÇÃO FMS (FMS)	1.804,59	300,00	0,00	2.104,59
000008 FALTAS (FMAS)	104,46	33,26	0,00	137,72
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMS)	12.849,38	337.137,66	4.000,00	345.987,04
000009 SINFEMP (PMSJS)	20.608,38	4.273,16	4.283,14	20.598,40
000009 RESTITUIÇÕES (FMAS)	1.086,53	500,00	0,00	1.586,53
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (FMAS)	4.882,00	103.172,01	0,00	108.054,01
000010 SINDACSE (FMS)	2.652,31	219,56	219,56	2.652,31
000010 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA (PMSJS)	5.062,26	293.338,67	306.666,65	(8.265,72)
000012 Consignação BB (PMSJS)	13.022,98	71.758,70	75.282,86	9.498,82
000013 SINDACSE (PMSJS)	16.253,53	0,00	492,00	15.761,53
000014 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJS)	8.252,19	26.799,51	37.178,62	(2.126,92)
000015 SINFEMP (FMAS)	414,58	0,00	0,00	414,58
000015 FALTAS (PMSJS)	19.618,57	8.973,95	65,60	28.526,92
000017 SF ASSIST. SOCIAL (FMAS)	859,58	25.652,80	3.660,16	22.852,22
000018 SINFEMP (FMS)	1.876,34	359,28	359,28	1.876,34
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMAS)	(596,57)	6.431,40	6.433,67	(598,84)
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (FMS)	6.518,96	42.923,30	41.463,15	7.979,11
000026 FEDERAÇÃO DOS SERV PUB MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA (FMS)	472,13	0,00	0,00	472,13
000026 SINDICATO ANUAL (FMAS)	177,06	0,00	0,00	177,06
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)	(442,66)	0,00	0,00	(442,66)
000031 SINDICATO ANUAL (FMS)	(590,20)	0,00	0,00	(590,20)
000071 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	5.804,21	207.381,96	99.135,85	114.050,32



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
0-Consignações	191.121,11	2.273.925,12	1.578.752,45	886.293,78
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	114.402,93	1.235.073,37	779.305,35	570.170,95
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)
000112 CONSIGNAÇÃO BRADESCO (PMSJS)	0,00	0,00	92.990,19	(92.990,19)
Consignações Pensões Alimentícias	(164,77)	12.535,04	12.360,25	10,02
000016 PENSÃO ALIMENTICIA (FMS)	32,12	9.940,24	9.740,48	231,88
000018 PENSÃO ALIMENTICIA (FMAS)	(196,89)	2.594,80	2.619,77	(221,86)
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
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	40.435,10	0,00	0,00	40.435,10
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 das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2012	134.617,56	0,00	0,00	134.617,56
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
000016 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)	2.674,39	0,00	0,00	2.674,39
000058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2012 (PMSJS)	48.631,55	0,00	0,00	48.631,55
000059 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2012 (PMSJS)	11.998,37	0,00	0,00	11.998,37
000060 GABINETE DO PREFEITO-2012 (PMSJS)	8.918,00	0,00	0,00	8.918,00
000061 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2012 (PMSJS)	103,00	0,00	0,00	103,00
000062 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2012 (PMSJS)	6.800,20	0,00	0,00	6.800,20
000063 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	408,00	0,00	0,00	408,00
000064 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2012 (PMSJS)	8.943,54	0,00	0,00	8.943,54
000065 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2012 (PMSJS)	5.068,39	0,00	0,00	5.068,39
Exercício de 2013	71.845,17	0,00	0,00	71.845,17
000023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	11.292,08	0,00	0,00	11.292,08
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013 (FMS)	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000074 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2013 (PMSJS)	13.104,54	0,00	0,00	13.104,54
000075 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2013 (PMSJS)	25.392,85	0,00	0,00	25.392,85
000076 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2013 (PMSJS)	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00
000077 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2013 (PMSJS)	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00
000078 GABINETE DO PREFEITO-2013 (PMSJS)	8.031,45	0,00	0,00	8.031,45
000079 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER-2013 (PMSJS)	3.028,33	0,00	0,00	3.028,33
Exercício de 2014	66.848,42	0,00	0,00	66.848,42
000024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	5.977,60	0,00	0,00	5.977,60
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014 (FMS)	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
000081 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMSJS)	867,06	0,00	0,00	867,06
000082 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2014 (PMSJS)	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



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2015	34.281,24	0,00	0,00	34.281,24
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)	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
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	(94.402,97)	0,00	0,00	(94.402,97)
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)	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
000096 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2016 (PMSJS)	13.571,38	0,00	0,00	13.571,38
Exercício de 2017	416.782,16	0,00	0,00	416.782,16
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017 (FMAS)	(16.131,26)	0,00	0,00	(16.131,26)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017 (FMS)	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)
000100 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-2017 (PMSJS)	238.433,53	0,00	0,00	238.433,53
000101 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2017 (PMSJS)	74.762,31	0,00	0,00	74.762,31
000102 SECRETARIA DE AGRICULTURA-2017 (PMSJS)	63.295,54	0,00	0,00	63.295,54
000103 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-2017 (PMSJS)	151.658,71	0,00	0,00	151.658,71
000104 GABINETE DO PREFEITO-2017 (PMSJS)	18.202,33	0,00	0,00	18.202,33
Exercício de 2018	361.847,86	0,00	320.111,91	41.735,95
000031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2018 (FMAS)	28.068,08	0,00	27.093,62	974,46
000035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2018 (FMS)	0,00	0,00	36.922,48	(36.922,48)
000106 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA-2018 (PMSJS)	77.717,94	0,00	75.342,94	2.375,00
000107 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO-2018 (PMSJS)	115.418,62	0,00	61.118,93	54.299,69
000108 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO-2018 (PMSJS)	71.618,57	0,00	59.001,89	12.616,68
000109 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS-2018 (PMSJS)	51.499,70	0,00	43.107,10	8.392,60
000110 GABINETE DO PREFEITO-2018 (PMSJS)	17.524,95	0,00	17.524,95	0,00



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 2019 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	1.571.772,58	3.411.846,12	1.898.864,36	3.084.754,34
1-Restos a Pagar	1.380.651,47	1.137.921,00	320.111,91	2.198.460,56
Exercício de 2019	0,00	1.137.921,00	0,00	1.137.921,00
002000 GABINETE DO PREFEITO	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
003000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO	0,00	157.625,78	0,00	157.625,78
004000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	103.641,43	0,00	103.641,43
005000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	244.755,45	0,00	244.755,45
008000 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0,00	121.587,33	0,00	121.587,33
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	443.530,93	0,00	443.530,93
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.380,51	0,00	45.380,51
Total Geral	1.602.590,70	3.427.749,95	1.917.024,96	3.117.829,23

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 2019

Emitido em 23/04/2020 15:42

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ANDRÉ CARLO TORRES PONTES, DD RELATOR DO PROCESSO TC N°. 00434/19.

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 2019 (**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 21,07%; Magistério 73,88%, MDE 36,56%), 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.1696/1707.

9.1 Despesas realizadas a conta de recursos do FUNDEB acima do total de ingressos de recursos desse fundo – v. subitem 4.2.

A Auditoria aponta em seu relatório prévio de PCA que existiu despesas realizadas na conta do FUNDEB acima do total ingressado no valor de R\$ 182.939,31. A diferença acima se deu porque existiu empenhos com folha de pagamento fonte recursos do FUNDEB e foi necessário a transferência do FPM para a conta do FUNDEB a fim de serem pagos as folhas.

Ademais, vale complementar que esse TCE já tem entendimento quanto as despesas acima das receitas do FUNDEB sejam consideradas como MDE.

9.2– Déficit na execução orçamentária – v. item 5.

A auditoria demonstra no seu relatório que o Balanço Orçamentário Consolidado apresenta déficit equivalente a R\$ 569.138,87 da receita orçamentária arrecadada.

A Prefeitura Municipal fechou o exercício de 2019 com um saldo financeiro (banco e tesouraria) consolidado no valor de R\$ 1.252.064,73, 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 OrçamentáriaR\$ 17.869.183,27

+) Saldo do exercício anterior.....R\$	1.252.183,27
Sub-total.....R\$	19.121.366,54
Despesa Orçamentária.....R\$	18.438.322,13
Sub-total.....R\$	18.438.322,13
Superávit..... R\$	683.044,41

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 unanime 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 unanime 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.

9.3 Baixa realização de Investimentos – v. item 6.

No tocante ao presente item, a defesa informa a esta Egrégia Corte de Conta quanto a diferença com o valor orçado dependeu de recursos externos como convênios junto ao Governo Federal o que de fato não se concretizou.

9.4 Existência de retenções em favor do RGPS não repassadas – v. quadro 12(a); 9.5 Existência de débito de contribuições patronais devidas ao RGPS – v. quadros 12(b);

As referidas despesas foram devidamente parceladas junto ao órgão de previdência competente, não havendo razões para que as irregularidades permaneçam no entendimento da Douta Auditoria.

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 2019.

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 2019,
da Prefeitura Municipal de São José do Sabugi.**

João Pessoa, 26 de Março de 2020.

**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: 2019

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

Este documento tem o objetivo de informar às ações que foram desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social durante o ano de 2019, onde oportunamente serão detalhadas as atividades desenvolvidas nas proteções sociais: Básica e Especial.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

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 2019 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
- Secretaria de Saúde

1939

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

ENCAMINHAMENTOS RECEBIDOS

- Conselho Tutelar
- ICS/PBF
- Promotoria de Justiça
- Creas

ENCAMINHAMENTOS ENVIADOS

- Creas
- ICS/PBF
- Nasf/ Psicólogo(a)
- Secretaria de Saúde
- Secretaria de Assistência Social

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

- Reunião na Escola Municipal com professores e coordenação, sobre o dia 18 de Maio
- 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 com os facilitadores do SCFV
- Reunião com o grupo das famílias em descumprimento das condicionalidades do PBF

OUTRAS AÇÕES:

- Participação da equipe na realização do evento Carnavalesco dos grupos (SCFV);
- Participação no projeto Maio Laranja que teve esse ano foi culminado com uma gincana com os alunos das Escolas municipais enfatizando 18 de Maio, dia de Combate ao abuso e exploração a criança e adolescente;
- Participação na Jornada da Assistência (Planejamento anual)
- Planejamento com a equipe do SCFV;
- Participação no evento dia das Mães do município;
- Participação na Mobilização contra o 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 4ª Conferência Municipal da Saúde, com o tema "DEMOCRACIA E SAÚDE";
- Participação do planejamento e desenvolvimento nas ações da Semana da Juventude com várias ações e palestras para esse público
- Participação no evento alusivo ao Outubro Rosa do município;

- Participação em Capacitação para os candidatos ao conselho tutelar e toda rede de proteção
- Participação na Conferência Municipal de Assistência Social
- Participação do planejamento e desenvolvimento nas ações da Semana do Idoso grupo SCFV
- Participação e atuação dentro do Projeto SETRAS nas Comunidades que leva todos os serviços para a zona rural do município;
- Participação e colaboração nas oficinas e demais ações oferecidas pelo SCFV;
- Participação nas ações do Setembro Amarelo trabalhando o tema Valorização da vida
- Participação nas ações da semana do bebê do município;
- Participação no encontro da Curadoria do Estado da Paraíba através do PAP com os artesãos do município para retirada da carteirinha do artesão;
- Organização e participação no dia da Cidadania (retirada de documentos no município).

QUANTITATIVO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF NO ANO DE 2019

SERVIÇOS	QUANTITATIVO
ENCAMINHAMENTOS RECEBIDOS	09
ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS INDIVIDUALIZADOS	84
PARECERES/RELATORIOS PSICOSSOCIAIS	06
VISITAS INSTITUCIONAIS	01
VISITAS DOMICILIARES	30
ABERTURA DE PRONTUÁRIOS	03
ENCAMINHAMENTOS ENVIADOS	06
PALESTRAS	02
REUNIÕES E EVENTOS	10
MOBILIZAÇÕES/CAMPANHAS	06
ACOMPANHAMENTOS DE CONDICIONALIDADES BOLSA FAMÍLIA NO SIGPBF	32

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS REALIZADAS NO ANO DE 2019

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 2019 foram realizadas oficinas e atividades direcionadas a cada faixa etária, dentro do cronograma abaixo relacionado de janeiro a dezembro.

JANEIRO

- Busca ativa aos integrantes e usuários dos grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), que se ausentaram durante o ano de 2018.
- Inscrições para o ano de 2019

FEVEREIRO

- Carnaval com encontro Intergeracional (crianças e idosos) do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com escolha de rei e rainha da melhor idade e melhor caracterização papangu infantil e juvenil,
- Reunião com cada grupo do SCFV com a seguinte divisão: Crianças de 5 a 6 anos, crianças de 7 a 8, crianças de 9 a 10, adolescentes de 11 a 14, adolescentes 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, além de projetos para serem desenvolvidos nos grupos.

MARÇO

- Reunião com toda a equipe para planejamento anual (Jornada da Assistência)
- Reunião com a equipe técnica do CRAS para repasse de informações e orientações para melhor desenvolvimento do planejamento das atividades do corrente ano com toda equipe do SCFV.

ABRIL

- Reunião com os facilitadores para planejar e definir como dar inicio ao “projeto minha cidade tem história” que irá trabalhar com todos os grupos. Além de darmos inicio as oficinas de fuxico, esportes e artesanato com as crianças e adolescentes.



MAIO

- Desenvolvimento de campanha faça bonito através do projeto Maio laranja, onde os grupos de crianças e adolescentes, com ajuda das escola Manoel Rodrigues Pinto, Escola Olavo Bilac, Nuca, Conselho tutelar, Cras e Creas se reuniram para realizar uma gincana de perguntas e tarefas, e uma peça de teatro realizada pelos adolescentes do SCFV, com relacionado ao tema, distribuição de panfletos com visita com a demanda nos locais públicos falando da importância do tema.
- Início da oficina de informática com os idosos em 2019.

JUNHO

- Realizamos a campanha mundial contra trabalho infantil que é trabalhado no dia 12 de junho. No nosso município, fizemos visitas em estabelecimentos comerciais como bares, supermercados, lanchonetes, locais públicos (prefeitura, Escolas, Camara Municipal) entre outros, colocando cartazes e conscientizando sobre essa pratica. Desde do ano 2017 o dia 12 junho é marcado por uma pedalada organizada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV com os grupos de crianças e adolescentes que tem as parcerias do Cras, Creas e Conselho Tutelar fazendo uma explanação sobre o assunto em paradas que acontecem em ruas estratégicas.
- Também foi realizado projeto de danças culturais, com confecção de lembranças da cultura junina do município, vestimentas e elaboração de ensaios, onde todos os grupos se fizeram presentes de crianças aos idosos para posteriormente expor todo o trabalho feito em apresentação no evento São João da Secretaria.

JULHO

- Reunião para planejar o segundo semestre e dar continuidade as oficinas e além de inserir a oficina de xadrez para as crianças e adolescentes.

- Apresentação de acervo com fotos antigas dos moradores da cidade para os grupos de crianças e adolescentes sobre primeiros veículos, estabelecimentos públicos, igrejas entre outros.

AGOSTO

- Participamos também das ações do projeto Setras nas Comunidades, onde levamos até as crianças e adolescentes da zona rural algumas atividades que foram desenvolvidas enquanto as famílias participavam das outras ações dos serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Com o objetivo de auxiliar na conscientização dos adolescentes e jovens sobre a responsabilidade que assumem como protagonistas das suas próprias histórias e o que as suas ações refletem no futuro, foi realizado de 27 a 30 de agosto de 2019 a primeira semana da juventude do município organizado pela Secretaria de Assistência Social, trazendo os temas relevantes, relacionados a motivação e empreendedorismo jovem, além da importância da participação deles neste processo. No dia 27 de agosto de 2019 foi realizada no centro de referência da assistência social a abertura da semana da juventude com a entrega dos certificados dos cursos: Técnica de vendas, Marketing pessoal, Excelência no atendimento e Direito do consumidor que foram ofertados pela secretaria no primeiro semestre do ano. Em seguida foi realizada uma palestra com tema: Perspectivas e desafios para o protagonismo juvenil. O palestrante tratou temas relacionados ao empreendedorismo jovem, a fim de, instigar a curiosidade dos presentes em mostrar a importância de investir no que eles realmente gostam de fazer entre outras coisas do interesse do público presente. Durante todo dia 28 aconteceu o torneio de futsal com os adolescentes dos grupos do SCFV de São José do Sabugi e das cidades circunvizinhas (Várzea PB e Santana do Seridó RN) no ginásio de esporte Genésio Procópio de Medeiros. A noite realizamos no ginásio Pedro Arthur a primeira edição do Lual Jovem, um momento de descontração com músicas, danças, brincadeiras, com o objetivo principal: Conscientizar os adolescentes e jovens presentes sobre vários temas relacionados ao seu papel na

sociedade e os riscos que a droga representa ao nosso meio. No dia 29 foi marcado pelo mutirão do protagonismo, disponibilizando o transporte e acompanhando os adolescentes do nosso município na retirada de título e eleitor no Tribunal Eleitoral Regional. Antes da saída, as psicólogas do paif (Cras) e Paefi (Creas) fizeram uma breve roda de conversa enfatizando a valorização da vida e expondo as ações do setembro amarelo que trata sobre o tema para o próximo mês. No ultimo dia 30 de agosto de 2019 a noite encerramos a semana da juventude em grande estilo com o agita jovem que contou com participação de jovens profissionais de educação física (Cristovão, Joviniano, Luana, Flavio filho e Marcelo) que fizeram um grande aula de vários segmentos para os jovens presentes. Ao final fizemos um momento de confraternização com lanche, brincadeiras e sorteios de brindes no Cras com todos os participantes.

SETEMBRO

- Neste mês realizamos uma campanha voltada pela valorização da vida, onde realizamos trabalhos para prevenção ao suicídio dentro do SCFV com temas abordados dentro de cada grupo, adequados as suas faixa etárias, além de uma ação de conscientização pelas ruas de nosso município com um grupo de adolescentes, jovens e adultos com panfletagem e adesivagem nos carros, com paradas estratégicas para abordar o assunto culminado com um aula de aerodance mostrando como algumas atividades podem ser importantes para combater doenças da mente que podem levar ao suicídio.
- No final do mês foi realizado no dia 30 a abertura da semana do idoso em nosso município dentro da Conferencia Municipal de Assistência Social com discursões sobre importantes pontos para melhoria dos serviços oferatados.

OUTUBRO

- Dando continuidade a semana do idoso na terça dia 01 de outubro 2019 foi realizado um passeio, onde os idosos puderam visitar um ponto turístico de um município vizinho que se tornou famoso por conter vários

animais gigantes de tempos antigos como os dinossauros. Esse lugar foi no povoado cobra que fica perto do município de Parelhas, onde se encontra o conhecido e famoso parque dos dinossauros que possui uma beleza incrível e com seus animais gigantes chama bastante atenção. Na quarta dia 02/10/19 foi realizado uma roda de conversa com os idosos, e a convidada para realizar esse momento foi a medica Dr Raissa Macêdo para falar sobre os direitos do idoso no sus, quebrando o tabu com a 3ª idade falando também sobre orientação sexual nessa idade. Na quinta dia 03/10/19 tivemos um dia de beleza e valorização dos nossos idosos, após esse momento fomos ao município de Santa Luzia para baile dos anos 60, onde todos idosos dançaram muito e claro a diversão foi garantida. No ultimo dia que foi a Sexta, 04 de Outubro, foi realizado a 3ª edição do Idosos Fest, um grande encontro de idosos do município juntamente com os de algumas cidades circunvizinhas.

- Inicio do Forró dos idosos,o ponto de partida para dar inicio aos encontros quinzenais de muito forro com nossos idosos.
- Também nesse mês demos inicio a oficina de fuxico e brinquedos com os idosos.
- Participação na Conferência Municipal de Assistência Social
- Participação em Capacitação para os candidatos ao conselho tutelar e toda rede de proteção

NOVEMBRO

- Realizamos o terceiro sarau cultural com todos os grupos do SCFV, tendo como tema o ano de Jackson do Pandeiro com sua musicas, teatro, brincadeiras e adivinhas para apreciação de toda a comunidade.

DEZEMBRO

- Com termino de mais um ano de trabalho , varias ações foram desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo no município de São José do Sabugi-PB, concluído com uma confraternização de natal feita com os usuários.

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.

AÇÕES DESENVOLVIDAS DURANTE O ANO DE 2019 DA EQUIPE CREAS/PAEFI

Janeiro

- Continuidade aos acompanhamentos psicossociais às famílias e usuários.
- Planejamento das atividades a serem desenvolvidas pelo CREAS a cada seis meses
- Visitas domiciliares - Acompanhamento, identificando famílias que estejam em situação de Vulnerabilidade
- Reunião em rede, para estudo dos casos referente a crianças e adolescentes, CRAS, CREAS, Conselhos tutelares e SETRAS.

Fevereiro

- Planejamento das ações do período do carnaval-Conscientização 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.
- Carnasetras /Caminhada da folia, pelas ruas da cidade, aminada pela charanga com panfletagem referentes a proteção de crianças e adolescentes, a mulher e a pessoa idosa com participação dos usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Março

- Planejamento Anual com todos os Profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social (Jornada da Assistência)
- Roda de conversa com o grupo de gestante sobre o empoderamento feminino.

Abril



1950

- Execução do Projeto interventivo sobre violência contra a mulher, Sala de Espera Postos de Saúde do Município, Material de Campanha Lei Maria da Penha Informativo Vigilância.
- Reunião de equipe para avaliação do trabalho e discursão, com desligamento de casos.
- Reunião de planejamento, para as atividades alusivas ao dia 18 de Maio em redes, CREAS, CRAS, CT, SETRAS e representantes do NUCA e da Educação.
- Roda de Conversas sobre Bullying com os Alunos da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto.

Maio

- Adesivagem e panfletagem com os alunos da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto, uma pequena explanação sobre o dia 18 de maio, com convite para a mobilização do dia D.
- Projeto interventivo ao dia 18 de maio, na Pré-escolar Monica, com apresentação do SCFV, CT, CREAS, CRAS.
- Apresentação do projeto interventivo na Creche com pequena roda de conversa, filme, e distribuição de panfletos.
- Atividades Culturais e de competição na Gincana referentes ao 18 de maio, com o Tema "Combate ao Abuso e exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, desenvolvido com as Crianças e adolescentes das Escolas do Município e Escola Estadual.
- Caminhada pelas ruas da cidade com algumas paradas com ações de conscientização, peças teatrais, musicas, roda de conversa sobre o dia 18 de maio.
- Reunião de planejamento para organizar a ação do dia 12 de julho, dia do trabalho infantil, CREAS, CRAS, CT E SCFV

Junho

- Reunião da equipe do CREAS e Conselho Tutelar para estudo de casos.
- Reunião de planejamento em rede para articulação dos festejos junino.
- Roda de conversa com grupo de idosos, sobre o Estatuto da Pessoa Idosa.
- Pedalada pelas ruas da cidade, alertando as pessoas sobre o trabalho infantil.

- Panfletagem sobre o trabalho infantil nos grupos do SCFV, e o grupo de idosos no Cras.

Julho

- Abordagem social sobre o trabalho infantil em rede.
- Oficina de Capacitação para os candidatos ao conselho tutelar.
- Reunião em rede para discursão de casos, CREAS e CT.

Agosto

- Reunião da equipe SETRAS com os Trabalhadores do SUAS, para avaliação e monitoramento dos serviços.
- Reunião de Planejamento Setembro Amarelo e Semana da Juventude com a Rede de proteção do Município, com o objetivo de traçar as ações que serão realizadas no município. CREAS, CRAS, SCFVS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, CT e CMDCA.

Setembro

- Participação do lançamento das ações do Setembro Amarelo (pela valorização da vida), promovido pela Secretaria Municipal de Educação, a todos os Funcionários do Município.
- Roda de Conversas sobre o Setembro Amarelo com Grupo de Gestantes da Pastoral da Criança.
- Reunião de planejamento em rede com a equipe de Psicólogos do nosso Município, para traçar ações a serem desenvolvidas sobre a valorização da vida.
- Roda de Conversa, Exibição de Filme, para os alunos do 7º Ano da escola Municipal Manoel Rodrigues Pinto, sobre o Setembro Amarelo

Outubro

- Idosos Fest, Caminhada pelas ruas da cidade com Músicas e Danças com os Idosos do Município e cidades vizinhas
- Reunião em rede de proteção para articulação do Selo UNICEF, discussão dos pontos a serem inseridos na plataforma, CRAS, CREAS, CT, CMDCA, SETRAS.

- Reunião em rede de proteção para discursão de caso, CREAS e CT, CMDCA.

Novembro

- Participação em Assembleia do CMDCA para o Selo UNICEF.

Dezembro

- Reunião com a rede de proteção para discursão de casos, CREAS, CT e CMDCA

DETALHAMENTO DAS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZADAS NO ANO DE 2019:

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

No ano de 2019 a Gestão Municipal do Cadastro Único e Bolsa Família do município de São José do Sabugi incluiu 78 novas famílias no CadUnico e fez 925 atualizações de cadastros, ao todo foram 1328 atendimentos, sendo que 496 delas são de beneficiários do Programa Bolsa Família e 13 do BPC. Além disso foram feitas várias visitas domiciliares, alterações, transferências, entre vários outros serviços que foram 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 096/2018/SENARC/MDS de 19 de Dezembro de 2018 que divulga prazos e procedimentos para ação de Atualização 2019. Que integra os procedimentos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastra. 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 pela 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 2019:

- 78 Novas famílias inseridas no CadUnico
- 925 Atualizações Cadastrais
- 32 Novos Beneficiários
- 121 Manutenções no SIBEC (Bloqueios, Desbloqueios, Reversões e Cancelamentos)
- 17 Desligamentos Voluntários do PBF

BOLSA FAMÍLIA

O Município concluiu o ano de 2019 com **542 famílias** beneficiárias do Bolsa Família. Essas famílias equivalem, aproximadamente, a **27%** da população total do município, e inclui **239 famílias** que, sem o programa, estariam em condição de extrema pobreza. No mês de **Dezembro de 2019** foram transferidos R\$ 89.995,00 às famílias do Programa e o benefício médio repassado foi de **R\$ 165,05 por família**. Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, a cada R\$ 1,00 transferido às famílias do programa, o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem um acréscimo de R\$ 1,78.

CADASTRO ÚNICO

- **1.167 famílias** inseridas no Cadastro Único;
- **1.017 famílias** com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;
- **866 famílias** com renda até $\frac{1}{2}$ salário mínimo; e
- **786 famílias** com renda até $\frac{1}{2}$ salário mínimo com o cadastro atualizado.

A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do município é de **90,76%**, enquanto que a **média nacional** encontra-se em **83,83%**. A TAC é calculada dividindo o número de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo com cadastro atualizado pelo total de famílias cadastradas com renda mensal per capita de até $\frac{1}{2}$ salário mínimo, multiplicado por cem.

EDUCAÇÃO

No seu município, **375** crianças e adolescentes com perfil para acompanhamento das condicionalidades de educação precisavam ter a frequência escolar acompanhada no terceiro período (jun/jul) de 2019. Dessas, foram acompanhadas **368**, uma cobertura de acompanhamento de **98,13%**. A **resultado nacional** é de **91,18%** de acompanhamento na educação.

SAÚDE

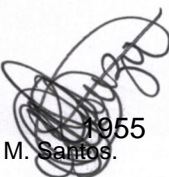
Na área da Saúde, **979 beneficiários(as)** tinham perfil para acompanhamento das condicionalidades de saúde no primeiro semestre de 2019. Compõem o público para acompanhamento das condicionalidades de saúde as crianças menores de 7 anos e mulheres. O município conseguiu acompanhar **944 beneficiários(as)**, o que corresponde a uma cobertura de acompanhamento de **96,42%**. O **resultado nacional** de acompanhamento na saúde é de **76,09%**.

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%.

15. ANÁLISE DOS RESULTADOS/CONCLUSÃO

A gestão de controle social do Programa Bolsa Família no ano de 2019 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



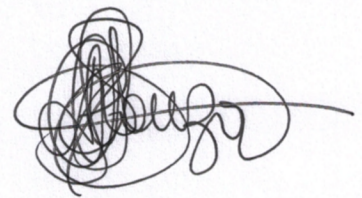
integrada com outras políticas setoriais na área social e ampliação de parcerias com as demais secretarias municipais.

O empenho foi fundamental para cumprirmos as metas de 2019 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 2020 é aprimorar ainda mais a gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único.

Quadro-síntese (novembro de 2019)

Acompanhamento da Atualização Cadastral		Acompanhamento das condicionalidades de Educação		Acompanhamento das condicionalidades de Saúde		Fator de Operação	
Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município	Nacional	Município
84,30	87,29	91,18	98,13	76,08	96,42	83,96	92,28

São José do Sabugi PB, 11 de Março de 2020



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 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
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	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
1.7.1.8.04.1.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básic	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
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)	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
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 2019

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)	364.046,00	364.046,00	351.485,47	(12.560,53)
Déficit (VIII)			561.633,12	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	364.046,00	364.046,00	913.118,59	549.072,59
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 Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	1.147.107,00	885.491,00	885.288,59	885.273,39	843.848,08	202,41
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	782.314,00	517.016,00	516.897,92	516.897,92	516.897,92	118,08
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	217.102,00	169.074,00	169.074,00	169.074,00	169.074,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.772,00	323.312,00	323.309,49	323.309,49	323.309,49	2,51
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	69.248,00	24.630,00	24.514,43	24.514,43	24.514,43	115,57
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	9.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	364.793,00	368.475,00	368.390,67	368.375,47	326.950,16	84,33
3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.359,00	6.051,00	6.050,00	6.050,00	5.250,00	1,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	121.945,00	118.869,00	118.821,46	118.821,46	103.556,50	47,54
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	33.304,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.716,00	39.927,00	39.924,00	39.924,00	39.024,00	3,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.758,00	73.134,00	73.102,76	73.087,56	71.224,91	31,24
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.476,00	129.824,00	129.822,45	129.822,45	107.224,75	1,55
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	235,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Despesas de Capital (XII)	137.834,00	27.925,00	27.830,00	27.830,00	23.890,00	95,00
4.4.00.00 - Investimentos	137.834,00	27.925,00	27.830,00	27.830,00	23.890,00	95,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	121.094,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16.740,00	27.871,00	27.830,00	27.830,00	23.890,00	41,00
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)	1.284.941,00	913.416,00	913.118,59	913.103,39	867.738,08	297,41
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
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 2019

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)	1.284.941,00	913.416,00	913.118,59	913.103,39	867.738,08	297,41
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	1.284.941,00	913.416,00	913.118,59	913.103,39	867.738,08	297,41
Reserva do RPPS (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAYARA CINTHYA DE
MORAIS SANTOS E SOUZA
SECRETARIA

Departamento de Contabilidade
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		351.485,47	388.486,58
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		351.485,47	388.486,58
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		351.485,47	388.486,58
Transferências Financeiras Recebidas (II)		408.120,05	386.488,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		408.120,05	386.488,12
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)		245.466,39	104.490,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15,20	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.365,31	28.068,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		200.085,88	76.421,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		1.065.454,21	1.020.847,99

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balancos Gerais - Exercício de 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		913.118,59	886.024,09
Ordinária		487.542,72	435.334,50
Vinculada		425.575,87	450.689,59
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		425.575,87	450.689,59
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)		88.988,49	74.441,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	380,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.093,62	15.751,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.894,87	58.310,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		63.347,13	60.382,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.347,13	60.382,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.065.454,21	1.020.847,99

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2019

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 2019

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	63.347,13	60.528,90
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	63.347,13	60.382,30
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	63.347,13	60.382,30
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	63.347,13	60.382,30
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	146,60
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	0,00	146,60
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	0,00	146,60
Total do Ativo Circulante	63.347,13	60.528,90
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	117.704,00	89.874,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	117.704,00	89.874,00
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	117.704,00	89.874,00
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	117.704,00	89.874,00
Total do Ativo Não Circulante	117.704,00	89.874,00
TOTAL DO ATIVO	181.051,13	150.402,90

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	211.651,26	55.188,56
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	39.567,70	16.970,00
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	16.870,00	16.870,00
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	16.870,00	16.870,00
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	22.697,70	100,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	22.697,70	100,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.164,25	28.290,26
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	23.164,25	28.290,26
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	23.164,25	28.290,26
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	148.919,31	9.928,30
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	148.119,31	9.928,30
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	148.119,31	9.928,30
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	800,00	0,00
Total do Passivo Circulante	211.651,26	55.188,56
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(30.600,13)	95.214,34
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(30.600,13)	95.214,34
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(30.600,13)	95.214,34
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(765.691,22)	(677.993,68)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(860.505,56)	(823.223,21)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	95.214,34	145.229,53
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(400,00)	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	408.120,05	386.488,12
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	408.120,05	386.488,12
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	326.971,04	386.719,90
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	326.971,04	386.719,90
Total do Patrimônio Líquido	(30.600,13)	95.214,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.051,13	150.402,90

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

NAYARA CINTHYA DE
MORAIS SANTOS E SOUZA
SECRETARIA

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2019

	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	759.605,52	774.974,70
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	68.644,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	759.605,52	843.618,73
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	516.897,92	459.301,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	129.822,45	60.771,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	238.299,62	373.561,76
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)	885.019,99	893.633,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(125.414,47)	(50.015,19)

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2019

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 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	9.928,30	200.085,88	61.894,87	148.119,31
Consignações □ INSS	0,00	43.273,87	35.192,82	8.081,05
000003 INSS FMAS	0,00	43.273,87	35.192,82	8.081,05
Consignações □ IR	430,47	522,77	389,65	563,59
000005 IRRF FMAS	430,47	522,77	389,65	563,59
Consignações - ISS	4.602,33	12.328,00	8.021,80	8.908,53
000004 ISS FMAS	4.602,33	12.328,00	8.021,80	8.908,53
Consignações □ Outras	5.092,39	141.366,44	15.670,83	130.788,00
000007 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CEF	(1.392,59)	5.576,97	5.577,00	(1.392,62)
000008 FALTAS	104,46	33,26	0,00	137,72
000009 RESTITUIÇÕES	1.086,53	500,00	0,00	1.586,53
000010 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.882,00	103.172,01	0,00	108.054,01
000015 SINFEMP	414,58	0,00	0,00	414,58
000017 SF ASSIST. SOCIAL	859,58	25.652,80	3.660,16	22.852,22
000021 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	(596,57)	6.431,40	6.433,67	(598,84)
000026 SINDICATO ANUAL	177,06	0,00	0,00	177,06
000029 SALARIO MATERNIDADE	(442,66)	0,00	0,00	(442,66)
Consignações Pensões Alimentícias	(196,89)	2.594,80	2.619,77	(221,86)
000018 PENSÃO ALIMENTICIA	(196,89)	2.594,80	2.619,77	(221,86)
1-Restos a Pagar	20.981,91	45.380,51	27.093,62	39.268,80
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	(16.131,26)	0,00	0,00	(16.131,26)
000028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017	(16.131,26)	0,00	0,00	(16.131,26)
Exercício de 2018	28.068,08	0,00	27.093,62	974,46
000031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2018	28.068,08	0,00	27.093,62	974,46
Exercício de 2019	0,00	45.380,51	0,00	45.380,51
011000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.380,51	0,00	45.380,51

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 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
Total Geral	30.910,21	245.466,39	88.988,49	187.388,11

 NAYARA CINTHYA DE
 MORAIS SANTOS E SOUZA
 SECRETARIA

Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2019

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2019 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\$ 63.347,13 (Sessenta e Três Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	694,25
Em Bancos	R\$	62.652,88

Tesouraria da Fundo Municipal de Assistência Social de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2019.

NAYARA CINTHYA DE
MORAIS SANTOS E SOUZA
SECRETARIA

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

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

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Relatório sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2019, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

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

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

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

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

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

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral do Fundo, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 4.114.458,00 e limitou a Receita em R\$ 2.531.646,00.

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

Despesa Fixada	4.114.458,00
Suplementações	3.018.238,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	758.149,00
(-) Anulações	2.260.089,00
Total da Despesa Autorizada	4.872.607,00

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

Anulação de Dotação	2.260.089,00
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	758.149,00
Total	3.018.238,00

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2019, atingiu a quantia de R\$ 1.914.669,73 determinando um Déficit de R\$ 616.976,27 correspondendo a 24,37% sobre a previsão Orçamentária.

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

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Receita Corrente						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	951.967,00	1.914.669,73	962.702,73	0,00	101,13	0,00
Total:	951.967,00	1.914.669,73	962.702,73	0,00		
Receita de Capital						
Transferências de Capital	1.579.679,00	0,00	0,00	1.579.679,00	0,00	0,00
Total:	1.579.679,00	0,00	0,00	1.579.679,00		
Total Geral:	2.531.646,00	1.914.669,73	962.702,73	1.579.679,00		

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

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 4.872.607,00, tendo um dispêndio de R\$ 4.872.438,83 apresentando uma diferença de R\$ 168,17, correspondente a 0,00% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.872.607,00	4.872.438,83	168,17	0,00
Total Geral:	4.872.607,00	4.872.438,83	168,17	

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

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.817,00	1.701.758,19	58,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.019.387,00	3.019.365,04	21,96	0,00
Total:	4.721.204,00	4.721.123,23	80,77	
Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	151.403,00	151.315,60	87,40	0,06
Total:	151.403,00	151.315,60	87,40	
Total Despesa:	4.872.607,00	4.872.438,83	168,17	

II - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

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

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	1.914.669,73	4.721.123,23
Orçamento Capital	0,00	151.315,60
Déficit Superávit	2.957.769,10	0,00
Total:	4.872.438,83	4.872.438,83

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

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	34.936,97	199.023,21	0,00	164.086,24
Fevereiro	86.794,16	326.566,64	0,00	239.772,48
Março	87.607,38	328.185,61	0,00	240.578,23
Abril	95.673,48	432.515,37	0,00	336.841,89
Mai	88.831,38	392.461,52	0,00	303.630,14
Junho	88.465,08	323.000,74	0,00	234.535,66
Julho	802.465,08	357.044,55	445.420,53	0,00
Agosto	214.091,52	389.038,04	0,00	174.946,52
Setembro	88.278,30	470.445,06	0,00	382.166,76
Outubro	111.862,41	496.368,67	0,00	384.506,26
Novembro	88.501,11	430.868,14	0,00	342.367,03
Dezembro	127.162,86	726.921,28	0,00	303.705,28
Total Parcial:	1.914.669,73	4.872.438,83		
Déficit Superávit:	2.957.769,10	0,00		
Total Final:	4.872.438,83	4.872.438,83		

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	525.171,91
Receitas	
Orçamentárias	1.914.669,73
Extra-Orçamentárias	2.928.079,25
Total:	4.842.748,98
Despesas	
Orçamentárias	4.872.438,83
Extra-Orçamentárias	375.000,60
Total:	5.247.439,43
Disponibilidade do Exercício Atual	120.481,46

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2019	120.481,46
Com as Transferências de 2018	525.171,91
A diferença de:	404.690,45

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

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	120.481,46

Total:	120.481,46
---------------	-------------------

c) Do Balanço Patrimonial

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

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

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 698.090,23, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

Disponível	28.392,01
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	28.392,01
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	92.089,45
Realizável	7.876,03
Total:	128.357,49

Passivo Financeiro

Restos a Pagar	271.679,20
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	554.768,52
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	826.447,72

Déficit Financeiro

698.090,23

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	698.090,23
Saldo Permanente Nulo	0,00

d) Da demonstração das variações patrimoniais

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

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

Variações Ativas	2.133.575,68
Variações Passivas	4.872.438,83
Déficit Verificado	2.738.863,15

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

Saldo Nulo em 31/12/2018	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2019	2.738.863,15
Passivo Real a Descoberto	698.090,23

e) Da dívida fundada/Provisões

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

f) Da dívida fluante

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

Nome da Conta	
Restos a Pagar	271.679,20
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	554.768,52
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	826.447,72

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2019, do Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

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

1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes do Fundo Municipal

de Saúde de São José do Sabugi;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

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

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

São José do Sabugi-Pb, 29 de março de 2020.

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Produção Ambulatorial dos Usuários de S J de Sabugi realizados em C. Grande

Frequência segundo Procedimento[2008+

Procedimento[2008+	Frequência
TOTAL	70
0203010086 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA- RASTREAMENTO	1
0204060028 DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR)	6
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	1
0207010064 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO	1
0209010037 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	2
0211020010 CATETERISMO CARDIACO	1
0211060259 TONOMETRIA	4
0211060267 TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÔRNEA	3
0211070033 AUDIOMETRIA EM CAMPO LIVRE	1
0301010102 CONSULTA PARA DIAGNÓSTICO/REAVLIAÇÃO 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	16
0303050047 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE C/ GLAUCOMA BINOCULAR (2ª LINHA)	3
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	3
0303050187 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA - 1ª LINHA ASSOCIADA A 3ª LINHA - BINOCULAR	3
0303050217 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA MONOCULAR- ASSOCIAÇÃO DE 1ª, 2ª E 3ª LINHAS	3
0303050225 TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE PACIENTE COM GLAUCOMA BINOCULAR - ASSOCIAÇÃO 1ª, 2ª E 3ª LINHAS	3
0304030031 QUIMIOTERAPIA DE DOENÇA MIELOPROLIFERATIVA RARA - 1ª LINHA	2
0304050113 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO III	1
0304070076 QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA LINFOIDE/LINFOBLÁSTICA AGUDA E DE LINFOMA LINFOBLÁSTICO NA INFÂNCIA E AD	4
0304080012 FATOR ESTIMULANTE DO CRESCIMENTO DE COLÔNIAS DE GRANULÓCITOS / MACRÓFAGOS	5
0309070015 TRATAMENTO ESCLEROSANTE NÃO ESTÉTICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES (UNILATERAL)	2
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	1

Produção Ambulatorial dos Usuários de S J de Sabugi realizados em J.Pessoa

Frequência segundo Procedimento[2008+

Procedimento[2008+	Frequência
TOTAL	7.162
0101040032 COLETA EXTERNA DE LEITE MATERNO (POR DOADORA)	1
0201010542 BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA / ULTRASSONOGRRAFIA / RESSONANCIA MAGNETI	1
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1
0202010210 DOSAGEM DE CALCIO	1
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA	17
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	2
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE	14
0202010538 DOSAGEM DE LACTATO	16
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO	4
0202010635 DOSAGEM DE SODIO	3
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	16
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	13
0202010694 DOSAGEM DE UREIA	14
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO	1
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DUKE	1
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	2
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO	18
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	1
0202080099 CULTURA DO LEITE HUMANO (POS-PASTEURIZAÇÃO)	18
0202090078 DETERMINACAO DE FOSFOLIPIDIOS RELACAO LECITINA - ESFINGOMIELINA NO LIQUIDO AMNIOTICO	14
0203010019 EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	39
0203010086 EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA-RASTREAMENTO	147
0203020030 EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO PARA CONGELAMENTO / PARAFINA POR PEÇA CIRURGICA OU POR BIOPSIA (EXCETO COL	21
0203020081 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA	4
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	1
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	3
0204060133 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1
0206010095 TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET-CT)	1
0207010048 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA	1
0207020027 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL)	1
0207030030 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)	1
0208010025 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM	3

SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES)

0208010033 CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES)	3
0208050035 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO)	2
0209010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA	1
0209040041 VIDEOLARINGOSCOPIA	2
0210010070 ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO	2
0210010096 ARTERIOGRAFIA P/ INVESTIGACAO DE DOENCA ARTERIOSCLEROTICA AORTO-ILIACA E DISTAL	2
0211020010 CATETERISMO CARDIACO	4
0211060038 CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO	1
0211060127 MAPEAMENTO DE RETINA	2
0211060259 TONOMETRIA	2
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL	1
0211070084 AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATICO	3
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	14
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	52
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	2
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	38
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	5
0303090286 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÃO LIGAMENTAR EM MEMBRO COM IMOBILIZAÇÃO	1
0304010081 VERIFICAÇÃO POR IMAGEM EM RADIOTERAPIA	1
0304010154 MÁSCARA / IMOBILIZAÇÃO PERSONALIZADA (POR TRATAMENTO)	1
0304010286 RADIOTERAPIA COM ACELERADOR LINEAR SÓ DE FÓTONS (POR CAMPO)	105
0304010308 COLIMAÇÃO PERSONALIZADA	2
0304010316 PLANEJAMENTO TRIDIMENSIONAL (POR TRATAMENTO).	1
0304020079 HORMONIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA AVANÇADO - 1ª LINHA	20
0304020290 QUIMIOTERAPIA DE SARCOMA DE PARTES MOLES AVANÇADO	12
0304030228 QUIMIOTERAPIA DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA EM FASE CRÔNICA - MARCADOR POSITIVO - 2ª LINHA	7
0304040061 QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE SEIO PARANASAL/ LARINGE / HIPOFARINGE/ OROFARINGE /CAVIDA	2
0304050040 HORMONIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA EM ESTÁDIO I	7
0304080071 INIBIDOR DA OSTEÓLISE	3
0307040127 MANUTENÇÃO/CONCERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO	1
0309030129 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA (ONDA DE CHOQUE PARCIAL / COMPLETA EM 1 REGIAO RENAL)	4
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	1
0405050372 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR	1

DOBRAVEL

0604010010 MESALAZINA 400 MG (POR COMPRIMIDO)	120
0604040040 FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG (POR CAPSULA INALANTE)	300
0604040075 FORMOTEROL 6MCG + BUDESONIDA 200 MCG (POR CAPSULA INALANTE)	300
0604130082 RIVASTIGMINA 3 MG (POR CAPSULA)	270
0604230036 QUETIAPINA 25 MG (POR COMPRIMIDO)	30
0604230079 CLOZAPINA 25 MG (POR COMPRIMIDO)	330
0604230087 CLOZAPINA 100 MG (POR COMPRIMIDO)	1.800
0604260016 SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100 MG INJETAVEL (POR FRASCO DE 5 ML)	52
0604320043 LEFLUNOMIDA 20 MG (POR COMPRIMIDO)	210
0604320132 FINGOLIMODE 0,5 MG (POR CÁPSULA)	365
0604340036 CICLOSPORINA 50 MG (POR CAPSULA)	690
0604380011 ADALIMUMABE 40 MG INJETAVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)	42
0604380089 GOLIMUMABE 50 MG INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)	9
0604400012 SEVELAMER 800 MG (POR COMPRIMIDO)	1.473
0604470045 ALFAEPOETINA 4.000 UI INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA)	96
0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO)	60
0604530013 AZATIOPRINA 50 MG (POR COMPRIMIDO)	170
0604530021 METOTREXATO 2,5 MG (POR COMPRIMIDO)	24
0604530030 METOTREXATO 25 MG/ML INJETAVEL (POR AMPOLA DE 2 ML)	10
0604590024 ISOTRETINOINA 20 MG (POR CAPSULA)	60
0604600011 ACITRETINA 10 MG (POR CAPSULA)	60

INFERIOR

0211040029 COLPOSCOPIA	6
0304080071 INIBIDOR DA OSTEÓLISE	1
0305010093 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 1 SESSÃO POR SEMANA - EXCEPCIONALIDADE)	1
0305010107 HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA)	40
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	1
0405050372 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL	17
0408020172 REDUÇÃO INCRUENTA DE FRATURA / LESÃO FISARIA NO PUNHO	1
0408050195 REDUCAO INCRUENTA DA LUXACAO / FRATURA-LUXACAO METATARSO-FALANGIANA / INTERFALANGIANA DO PE	1
0408050217 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA-LUXACAO DO TORNOZELO	1
0418010030 CONFECCAO DE FISTULA ARTERIO-VENOSA P/ HEMODIALISE	1

Produção Ambulatorial dos Usuários de S J de Sabugi realizados em Santa Luzia

Freqüência segundo Procedimento no ano de 2019

Procedimento[2008+	Freqüência
TOTAL	374
0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	8
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	17
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	57
0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	2
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1
0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	97
0301080348 AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	97
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	95

FILTROS: Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 | Unidade de saúde: Todos | Equipe: Todas | Profissional: Todos | CBO: Todos

Relatório de resumo de produção - Série histórica

Cadastros

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
Cadastro domiciliar e territorial	223	169	135	112	93	96	158	129	165	143	109	123	1.655
Cadastro individual	149	112	63	79	50	46	120	61	341	285	222	517	2.045
Total	372	281	198	191	143	142	278	190	506	428	331	640	3.700

Produção

Descrição	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	Total
Atendimento domiciliar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atendimento individual	1.132	1.591	1.416	1.516	1.667	1.349	1.499	1.620	1.369	1.454	1.416	606	16.635
Atendimento odontológico individual	208	347	219	173	304	226	298	343	288	371	248	54	3.079
Atividade coletiva	50	58	62	71	53	29	47	75	73	56	75	38	687
Avaliação de elegibilidade e admissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcadores de consumo alimentar	97	144	152	112	136	97	149	115	34	33	42	38	1.149
Procedimentos individualizados	1.455	2.194	1.782	2.127	2.203	1.746	2.093	2.182	1.818	1.893	1.656	879	22.028
Síndrome neurológica por Zika / Microcefalia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacinação	72	54	59	316	172	240	60	52	149	93	72	39	1.378
Visita domiciliar e territorial	2.956	3.129	2.627	2.904	2.930	2.578	3.217	2.988	3.247	3.171	2.457	2.035	34.239
Total	5.970	7.517	6.317	7.219	7.465	6.265	7.363	7.375	6.978	7.071	5.966	3.689	79.195

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	951.967,00	951.967,00	1.914.669,73	962.702,73
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	951.967,00	951.967,00	1.914.669,73	962.702,73
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	131.429,00	131.429,00	728.087,99	596.658,99
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	38.404,00	38.404,00	0,00	(38.404,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	126.838,00	126.838,00	0,00	(126.838,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	288.446,00	288.446,00	237.172,92	(51.273,08)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	4.653,00	4.653,00	0,00	(4.653,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	88.088,00	88.088,00	0,00	(88.088,00)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	42.700,00	42.700,00	14.637,96	(28.062,04)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS <input type="checkbox"/> Atenção Básica <input type="checkbox"/> Principal	158.165,00	158.165,00	809.770,86	651.605,86
1.7.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	44.283,00	44.283,00	125.000,00	80.717,00
1.7.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	28.961,00	28.961,00	0,00	(28.961,00)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	1.579.679,00	1.579.679,00	0,00	(1.579.679,00)
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	1.579.679,00	1.579.679,00	0,00	(1.579.679,00)
2.4.1.8.10.1.1 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principal	972.978,00	972.978,00	0,00	(972.978,00)
2.4.2.8.10.1.1 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde <input type="checkbox"/> SUS <input type="checkbox"/> Principa	606.701,00	606.701,00	0,00	(606.701,00)
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

Balancos Gerais - Exercício de 2019

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)	2.531.646,00	2.531.646,00	1.914.669,73	(616.976,27)
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)	2.531.646,00	2.531.646,00	1.914.669,73	(616.976,27)
Déficit (VIII)			2.957.769,10	
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	2.531.646,00	2.531.646,00	4.872.438,83	2.340.792,83
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 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	3.373.404,00	4.721.204,00	4.721.123,23	4.720.146,08	4.295.254,50	80,77
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	1.984.325,00	1.701.817,00	1.701.758,19	1.701.758,19	1.701.758,19	58,81
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	148.102,00	133.802,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	2,00
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	10.052,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.635.663,00	1.350.626,00	1.350.622,53	1.350.622,53	1.350.622,53	3,47
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	183.186,00	216.184,00	216.183,60	216.183,60	216.183,60	0,40
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	7.322,00	1.153,00	1.152,06	1.152,06	1.152,06	0,94
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	1.389.079,00	3.019.387,00	3.019.365,04	3.018.387,89	2.593.496,31	21,96
3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.141,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	5.730,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	731.087,00	1.436.383,00	1.436.373,34	1.436.373,34	1.134.462,95	9,66
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.978,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386.127,00	967.379,00	967.370,20	967.170,20	909.590,20	8,80
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.283,00	521.585,00	521.582,32	520.805,17	457.463,98	2,68
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.978,00	47.635,00	47.635,00	47.635,00	45.995,00	0,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.495,00	38.755,00	38.754,18	38.754,18	38.754,18	0,82
Despesas de Capital (XII)	741.054,00	151.403,00	151.315,60	151.315,60	133.653,40	87,40
4.4.00.00 - Investimentos	741.054,00	151.403,00	151.315,60	151.315,60	133.653,40	87,40
4.4.90.51 - Obras e Instalações	367.329,00	65.477,00	65.452,80	65.452,80	65.452,80	24,20
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	373.725,00	85.926,00	85.862,80	85.862,80	68.200,60	63,20
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)	4.114.458,00	4.872.607,00	4.872.438,83	4.871.461,68	4.428.907,90	168,17
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 2019

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)	4.114.458,00	4.872.607,00	4.872.438,83	4.871.461,68	4.428.907,90	168,17
Superávit (XVII)						
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	4.114.458,00	4.872.607,00	4.872.438,83	4.871.461,68	4.428.907,90	168,17
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 2019

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.914.669,73	2.468.239,62
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		1.914.669,73	2.468.239,62
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		1.914.669,73	1.838.239,62
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		0,00	630.000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.708.797,78	1.940.941,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.708.797,78	1.940.941,48
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)		1.219.281,47	501.346,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		977,15	4.519,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		442.553,78	82.475,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		775.750,54	414.352,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		5.367.920,89	5.522.534,77

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.872.438,83	4.511.486,59
Ordinária		2.515.461,02	2.000.181,13
Vinculada		2.356.977,81	2.511.305,46
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		2.356.977,81	2.423.837,85
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	87.467,61
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		31.850,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		31.850,00	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)		343.150,60	485.876,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		480,00	3.610,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		36.442,48	128.309,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		306.228,12	353.956,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		120.481,46	525.171,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.481,46	525.171,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.367.920,89	5.522.534,77

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
 BALANÇO FINANCEIRO
 Balanços Gerais - Exercício de 2019

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
Balanços Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	128.357,49	593.369,68
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	120.481,46	525.171,91
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	120.481,46	525.171,91
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	120.481,46	525.171,91
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.876,03	6.490,85
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.876,03	6.490,85
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	7.876,03	6.490,85
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	0,00	61.706,92
1.1.5.6.0.00.00 - Almojarifado	0,00	61.706,92
1.1.5.6.1.00.00 - Almojarifado - Consolidação	0,00	61.706,92
Total do Ativo Circulante	128.357,49	593.369,68
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	1.296.811,62	1.145.496,02
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	1.296.811,62	1.145.496,02
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	936.182,33	850.319,53
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	936.182,33	850.319,53
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	360.629,29	295.176,49
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	360.629,29	295.176,49
Total do Ativo Não Circulante	1.296.811,62	1.145.496,02
TOTAL DO ATIVO	1.425.169,11	1.738.865,70

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	1.119.168,79	262.838,76
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	103.505,12	81.815,12
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	100.934,19	80.884,19
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	100.934,19	80.884,19
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	1.640,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	1.640,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	930,93	930,93
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	930,93	930,93
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	460.375,15	97.062,72
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	460.375,15	97.062,72
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	460.375,15	97.062,72
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	555.288,52	83.960,92
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	554.768,52	83.860,92
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	554.768,52	83.860,92
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	520,00	100,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	520,00	100,00
Total do Passivo Circulante	1.119.168,79	262.838,76
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	(278,20)	0,00
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	(278,20)	0,00
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	(278,20)	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	(278,20)	0,00
Total do Passivo Não Circulante	(278,20)	0,00
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	306.278,52	1.476.026,94
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	306.278,52	1.476.026,94
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	306.278,52	1.476.026,94
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(3.068.224,46)	(2.721.524,46)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(4.465.410,10)	(3.584.218,74)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.497.646,74	842.644,28
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(100.461,10)	20.050,00
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.676.947,78	1.940.941,48
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.676.947,78	1.940.941,48
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	1.697.555,20	2.256.609,92
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.698.486,13	2.257.540,85
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(930,93)	(930,93)
Total do Patrimônio Líquido	306.278,52	1.476.026,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.425.169,11	1.738.865,70

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balancos Gerais - Exercício de 2019

Exercício: 2019

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 2019

	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	3.623.467,51	4.409.181,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	293.950,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.623.467,51	4.703.131,45
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	1.701.479,99	1.641.590,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	47.635,00	27.988,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.932.478,71	2.419.289,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	31.850,00	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)	4.713.443,70	4.088.867,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	(1.089.976,19)	614.263,59

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balanços Gerais - Exercício de 2019

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 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	83.860,92	773.290,54	302.382,94	554.768,52
Consignações □ INSS	17.479,20	172.585,45	101.986,27	88.078,38
000001 INSS DO FMS	17.479,20	172.585,45	101.986,27	88.078,38
Consignações □ IR	38.153,94	108.901,62	81.265,39	65.790,17
000003 IRRF FMS	38.153,94	108.901,62	81.265,39	65.790,17
Consignações - ISS	4.495,16	45.602,85	6.771,79	43.326,22
000002 ISS FMS	4.495,16	45.602,85	6.771,79	43.326,22
Consignações □ Outras	23.700,50	436.260,38	102.619,01	357.341,87
000004 FALTAS FMS	724,31	0,00	0,00	724,31
000005 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO BB	(3.121,74)	23.604,10	24.060,09	(3.577,73)
000006 CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(36,15)	31.716,48	32.516,93	(836,60)
000007 RESTITUIÇÃO FMS	1.804,59	300,00	0,00	2.104,59
000008 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.849,38	337.137,66	4.000,00	345.987,04
000010 SINDACSE	2.652,31	219,56	219,56	2.652,31
000018 SINFEMP	1.876,34	359,28	359,28	1.876,34
000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO	6.518,96	42.923,30	41.463,15	7.979,11
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	(590,20)	0,00	0,00	(590,20)
Consignações Pensões Alimentícias	32,12	9.940,24	9.740,48	231,88
000016 PENSÃO ALIMENTICIA	32,12	9.940,24	9.740,48	231,88
1-Restos a Pagar	(134.929,25)	443.530,93	36.922,48	271.679,20
Exercício de 2012	41.072,12	0,00	0,00	41.072,12
000014 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	762,00	0,00	0,00	762,00
000015 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.310,12	0,00	0,00	40.310,12
Exercício de 2013	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
000023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2013	1.785,92	0,00	0,00	1.785,92
Exercício de 2014	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
000025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2014	24.905,16	0,00	0,00	24.905,16
Exercício de 2015	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
000028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2015	2.645,92	0,00	0,00	2.645,92
Exercício de 2016	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
000029 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2016	(91.899,37)	0,00	0,00	(91.899,37)
Exercício de 2017	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)
000033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2017	(113.439,00)	0,00	0,00	(113.439,00)

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2019

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	(134.929,25)	443.530,93	36.922,48	271.679,20
Exercício de 2018	0,00	0,00	36.922,48	(36.922,48)
000035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-2018	0,00	0,00	36.922,48	(36.922,48)
Exercício de 2019	0,00	443.530,93	0,00	443.530,93
010000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	443.530,93	0,00	443.530,93
Total Geral	(51.068,33)	1.216.821,47	339.305,42	826.447,72

MARIA ELISMARIA DE LIMA
MEDEIROS
SECRETARIA

Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi

Departamento de Contabilidade
Dezembro de 2019

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2019 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\$ 120.481,46 (Cento e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	120.481,46

Tesouraria da Fundo Municipal de Saúde de São José do Sabugi, em 31 de Dezembro de 2019.

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