



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 04451/14

EXERCÍCIO: 2013
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
DATA DE ENTRADA: 31/03/2014
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2013.
INTERESSADOS:
Arthur Martins Marques Navarro
Arthur Sarmiento Sales
Bruno Lopes de Araújo
Danilo Sarmiento Rocha Medeiros
Edward Johnson Gonçalves de Abrantes
Janusa Cristina Gomes Sotero
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
Rafael Santiago Alves
Rene Trigueiro Caroca
Wilson Lacerda Brasileiro
Wescley Candeia Santana



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Lei nº 397/2012

Em, 17 de dezembro de 2012.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,
PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS..**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DO ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, para exercício Econômico-Financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 25.937.965,00 (Vinte e Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receitas Correntes	12.996.975,00	50,11
Receita Tributária	260.280,00	1,00
Receita Patrimonial	41.159,00	0,16
Transferências Correntes	11.757.162,00	45,33
Outras Receitas Correntes	938.374,00	3,62
Receitas de Capital	14.412.730,00	55,57
Transferências de Capital	14.412.730,00	55,57
Contas Redutoras da Receita Orçamentária	1.471.740,00	5,67
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.471.740,00	5,67
Total:	25.937.965,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	25.937.965,00	100,00

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	10.394.552,00	40,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.711.701,00	22,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.851,00	18,02
DESPESAS DE CAPITAL	15.429.696,00	59,49
INVESTIMENTOS	14.920.696,00	57,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.000,00	1,73
Reserva de Contingência	113.717,00	0,44
Reserva de Contingência	113.717,00	0,44

Página 1 de 3

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
01.010	Câmara Municipal	649.800,00	2,51
02.010	Gabinete do Prefeito	573.500,00	2,21
02.020	Secretaria de Controle Interno do Município	61.000,00	0,24
02.030	Secretaria de Administração e Recursos Humanos	383.500,00	1,48
02.040	Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	898.500,00	3,46
02.050	Secretaria de Saúde	6.340.703,00	24,45
02.051	Fundo Municipal de Saúde	2.153.481,00	8,30
02.060	Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.915.091,00	7,38
02.070	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	4.920.138,00	18,97
02.080	Secretaria de Esporte e Lazer	1.238.230,00	4,77
02.090	Secretaria de Assistência Social	337.600,00	1,30
02.091	Fundo Municipal de Assistência Social	1.433.858,00	5,53
02.100	Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	4.918.847,00	18,96
09.000	Reserva de contingência	113.717,00	0,44
Total:		25.937.965,00	
1-Intra-Orçamentário:		0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:		25.937.965,00	100,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 113.717,00 (Cento e Treze Mil e Setecentos e Dezessete Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

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

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

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

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

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

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de

março de 1964.

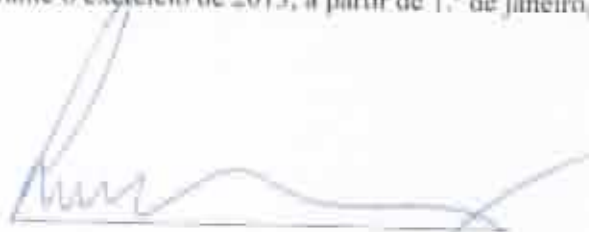
§ 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento para o Exercício de 2013, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

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

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.



RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA

Prefeito



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Lei Nº 216, de 11 de janeiro de 2001

São José de Espinharas, 17 de dezembro de 2012.



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Lei nº 397/2012

Em, 17 de dezembro de 2012.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS DO ESTADO DA PARAÍBA, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, para exercício Econômico-Financeiro de 2013, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 25.937.965,00 (Vinte e Cinco Milhões, Novecentos e Trinta e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receitas Correntes	12.996.975,00	50,11
Receita Tributária	260.280,00	1,00
Receita Patrimonial	41.159,00	0,16
Transferências Correntes	11.757.162,00	45,33
Outras Receitas Correntes	938.374,00	3,62
Receitas de Capital	14.412.730,00	55,57
Transferências de Capital	14.412.730,00	55,57
Contas Redutoras da Receita Orçamentária	1.471.740,00	5,67
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.471.740,00	5,67
Total:	25.937.965,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	25.937.965,00	100,00

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	10.394.552,00	40,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.711.701,00	22,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.851,00	18,02
DESPESAS DE CAPITAL	15.429.696,00	59,49
INVESTIMENTOS	14.920.696,00	57,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	0,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	449.000,00	1,73
Reserva de Contingência	113.717,00	0,44
Reserva de Contingência	113.717,00	0,44



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Lei Nº 216, de 11 de janeiro de 2001

São José de Espinharas, 17 de dezembro de 2012.

Total: 25.937.965,00
 1-Intra-Orçamentário: 0,00 0,00
 2-Total Geral da Administração Direta: 25.937.965,00/100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1 - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
01.010	Câmara Municipal	649.800,00	2,51
02.010	Gabinete do Prefeito	573.500,00	2,21
02.020	Secretaria de Controle Interno do Município	61.000,00	0,24
02.030	Secretaria de Administração e Recursos Humanos	383.500,00	1,48
02.040	Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	898.500,00	3,46
02.050	Secretaria de Saúde	6.340.703,00	24,45
02.051	Fundo Municipal de Saúde	2.153.481,00	8,30
02.060	Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	1.915.091,00	7,38
02.070	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	4.920.138,00	18,97
02.080	Secretaria de Esporte e Lazer	1.238.230,00	4,77
02.090	Secretaria de Assistência Social	337.600,00	1,30
02.091	Fundo Municipal de Assistência Social	1.433.858,00	5,53
02.100	Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	4.918.847,00	18,96
09.000	Reserva de contingência	113.717,00	0,44

Total: 25.937.965,00
 1-Intra-Orçamentário: 0,00 0,00
 2-Total Geral da Administração Direta: 25.937.965,00/100,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 113.717,00 (Cento e Treze Mil e Setecentos e Dezessete Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

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

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

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

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

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

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Lei Nº 216, de 11 de janeiro de 2001

São José de Espinharas, 17 de dezembro de 2012.

março de 1964,

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

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

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento para o Exercício de 2013, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste Artigo.

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

Artigo 9.º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2013, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA

Prefeito



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0001/2013

Em, 2 de Janeiro de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 75.974,00 (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1003 2012	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000173 3190.11 99 08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.843,00
	Total da Ação:	3.843,00
10 301 1005 2013	Manutenção da Saúde Bucal	
0000204 3190.11 99 08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.168,00
	Total da Ação:	5.168,00
10 301 1023 2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000272 3390.39 99 08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.077,00
	Total da Ação:	3.077,00
	Total da Unid. Orç.:	12.088,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12 361 2010 2021	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
0000334 3390.14 99 09	Diárias - Civil	711,00
	Total da Ação:	711,00
12 365 1014 2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%	
0000447 3190.11 99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.124,00
0000455 3390.39 99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.801,00
	Total da Ação:	49.925,00
	Total da Unid. Orç.:	50.636,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 1030 2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB	
0000596 3190.11 99 04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.301,00
	Total da Ação:	10.301,00
08 244 1010 2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000845 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.949,00
	Total da Ação:	2.949,00
	Total da Unid. Orç.:	13.250,00
	Total das Suplementações:	75.974,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 75.974,00 (Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais), como segue:

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	365	1014	1017	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos		
0000736		4490.51	99 06	Obras e Instalações	75.974,00	
					Total da Ação:	75.974,00
					Total da Unid. Orç.:	75.974,00
					Total das Fontes de Recursos:	75.974,00

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2012

Em, 1 de Fevereiro de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 180.511,00 (Cento e Oitenta Mil e Quinhentos e Onze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04 122 2003 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

0000071	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	201,00
				Total da Ação:	201,00
				Total da Unid. Orç.:	201,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1003 2012 Manutenção da Saúde da Família-SF

0000173	3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.842,00
0000192	3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.701,00
				Total da Ação:	27.543,00

10 301 1005 2013 Manutenção da Saúde Bucal

0000204	3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94,00
				Total da Ação:	94,00

10 301 1006 2014 Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS

0000241	3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,00
				Total da Ação:	112,00

10 301 1023 2015 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

0000252	3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.550,00
0000270	3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11,00
0000272	3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.901,00
0000280	4490.52	99	08	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
				Total da Ação:	67.562,00
				Total da Unid. Orç.:	95.311,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12 361 1019 2028 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas

0000409	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.516,00
				Total da Ação:	9.516,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12	366	1015	2033	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40%		
0000441		4490.52	99 02	Equipamentos e Material Permanente	2.899,00	
				Total da Ação:	2.899,00	
12	365	1014	2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
0000447		3190.11	99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.157,00	
0000455		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.465,00	
				Total da Ação:	56.622,00	
				Total da Unid. Orç.:	69.037,00	
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000594		3190.04	99 04	Contratação por Tempo Determinado	12.335,00	
				Total da Ação:	12.335,00	
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000846		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	2.271,00	
0000845		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.356,00	
				Total da Ação:	3.627,00	
				Total da Unid. Orç.:	15.962,00	
				Total das Suplementações:	180.511,00	
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\$ 180.511,00 (Cento e Oitenta Mil e Quinhentos e Onze Reais), como segue:						
				02.050 Secretaria de Saúde		
10	305	1001	1004	Implantação e/ou Reconstrução de Melhorias Habitacionais		
0000102		4490.51	99 06	Obras e Instalações	178.812,00	
				Total da Ação:	178.812,00	
				Total da Unid. Orç.:	178.812,00	
				02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
17	511	1013	1013	Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000285		4490.51	99 06	Obras e Instalações	1.699,00	
				Total da Ação:	1.699,00	
				Total da Unid. Orç.:	1.699,00	
				Total das Fontes de Recursos:	180.511,00	

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



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2013

Em, 1 de Março de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 248.502,71 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Dois Reais e Setenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540,71
				Total da Ação:		1.540,71
				Total da Unid. Orç.:		1.540,71

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000061		3390.30	99	01 Material de Consumo		2.790,00
				Total da Ação:		2.790,00
				Total da Unid. Orç.:		2.790,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000085		3190.13	99	01 Obrigações Patronais		26.461,00
0000097		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		72.590,00
				Total da Ação:		99.051,00
				Total da Unid. Orç.:		99.051,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000126		3390.48	99	08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		280,00
				Total da Ação:		280,00
				Total da Unid. Orç.:		280,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000250		3190.04	99	08	Contratação por Tempo Determinado	5.405,00
0000252		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.727,00
0000258		3190.92	99	08	Despesas de Exercícios Anteriores	975,00
0000266		3390.30	99	08	Material de Consumo	18.529,00
0000270		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.415,00
0000272		3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.514,00
0000276		3390.92	99	08	Despesas de Exercícios Anteriores	875,00

Total da Ação: 120.440,00

Total da Unid. Orç.: 120.440,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000409		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.675,00

Total da Ação: 2.675,00

Total da Unid. Orç.: 2.675,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000610		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,00
						Total da Ação: 31,00

08	244	1024	2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF		
0000669		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131,00
						Total da Ação: 131,00

08	241	1024	2055	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos-PBV/PSB		
0000728		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.497,00
						Total da Ação: 1.497,00

08	244	1024	2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
0000840		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.627,00
						Total da Ação: 1.627,00

08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000846		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	7.579,00
0000845		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.861,00
						Total da Ação: 18.440,00

Total da Unid. Orç.: 21.726,00

Total das Suplementações: 248.502,71

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\$ 248.502,71 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Dois Reais e Setenta e Um Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000008		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.540,71
						Total da Ação: 1.540,71
						Total da Unid. Orç.: 1.540,71

02.050 Secretaria de Saúde



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	512	1025	1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		
0000108		4490.51	99 06	Obras e Instalações		191.962,00
					Total da Ação:	191.962,00
					Total da Unid. Orç.:	191.962,00
				02.080 Secretaria de Esporte e Lazer		
27	812	1029	1019	Construção, Ampliação e Restauração de Campos/Quadras de Futebol		
0000769		4490.51	99 06	Obras e Instalações		55.000,00
					Total da Ação:	55.000,00
					Total da Unid. Orç.:	55.000,00
				Total das Fontes de Recursos:		248.502,71

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

 RENE TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0004/2013

Em, 1 de Abril de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 240.673,02 (Duzentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.521,02
				Total da Ação:		3.521,02
				Total da Unid. Orç.:		3.521,02

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000026		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.116,00
				Total da Ação:		11.116,00
				Total da Unid. Orç.:		11.116,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000085		3190.13	99	01 Obrigações Patronais		82.950,00
				Total da Ação:		82.950,00
				Total da Unid. Orç.:		82.950,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000126		3390.48	99	08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		611,00
				Total da Ação:		611,00
				Total da Unid. Orç.:		611,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000186		3390.14	99	08 Diárias - Civil		1.621,00
0000188		3390.32	99	03 Material de Distribuição Gratuita		1.423,00
				Total da Ação:		3.044,00
10	301	1006	2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000241		3390.39	99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
				Total da Ação:		100,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000249		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	1.155,00
0000250		3190.04	99	08 Contratação por Tempo Determinado	4.559,00
0000252		3190.11	99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.501,00
0000266		3390.30	99	08 Material de Consumo	2.786,00
0000270		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.190,00
0000272		3390.39	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.931,00
				Total da Ação:	61.122,00
				Total da Unid. Orç.:	64.266,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	2010	2021	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
0000344		4490.52	99	09 Equipamentos e Material Permanente	431,00
				Total da Ação:	431,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas	
0000406		3390.30	99	02 Material de Consumo	25.669,00
0000409		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.450,00
				Total da Ação:	33.119,00
12	365	1014	2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%	
0000452		3390.30	99	02 Material de Consumo	9.781,00
0000455		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.792,00
				Total da Ação:	20.573,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola	
0000459		3390.30	99	05 Material de Consumo	340,00
				Total da Ação:	340,00
				Total da Unid. Orç.:	54.463,00

02.090 Secretaria de Assistência Social

08	122	2009	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000527		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	851,00
				Total da Ação:	851,00
				Total da Unid. Orç.:	851,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB	
0000594		3190.04	99	04 Contratação por Tempo Determinado	5.486,00
				Total da Ação:	5.486,00
08	244	1024	2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF	
0000669		3390.39	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.320,00
				Total da Ação:	2.320,00
08	244	1024	2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000840		3390.39	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367,00
				Total da Ação:	367,00
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000845		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.192,00
				Total da Ação:	13.192,00
08	244	1010	2068	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF	
0000869		3390.30	99	04 Material de Consumo	631,00
				Total da Ação:	631,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 21.996,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15 122 2016 2052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

0000689 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 899,00

Total da Ação: 899,00

Total da Unid. Orç.: 899,00

Total das Suplementações: 240.673,02

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\$ 240.673,02 (Duzentos e Quarenta Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Dois Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0000006 3390.14 99 01 Diárias - Civil 1.000,00

0000008 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00

0000011 4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente 521,02

Total da Ação: 3.521,02

Total da Unid. Orç.: 3.521,02

02.050 Secretaria de Saúde

10 512 1025 1007 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário

0000108 4490.51 99 06 Obras e Instalações 237.152,00

Total da Ação: 237.152,00

Total da Unid. Orç.: 237.152,00

Total das Fontes de Recursos: 240.673,02

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0005/2013

Em, 2 de Maio de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 165.651,68 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.945,68
				Total da Ação:		2.945,68
				Total da Unid. Orç.:		2.945,68

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000026		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.193,00
0000027		3390.47	99	01 Obrigações Tributárias e Contributivas		327,00
				Total da Ação:		11.520,00
				Total da Unid. Orç.:		11.520,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000126		3390.48	99	08 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		409,00
				Total da Ação:		409,00
				Total da Unid. Orç.:		409,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	304	1002	2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000158		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.716,00
				Total da Ação:		1.716,00
10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000249		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado		6.058,00
0000250		3190.04	99	08 Contratação por Tempo Determinado		4.404,00
0000251		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.905,00
0000252		3190.11	99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		48.603,00
0000418		3390.14	99	08 Diárias - Civil		591,00
0000266		3390.30	99	08 Material de Consumo		6.585,00
0000270		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.365,00
0000272		3390.39	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.118,00
				Total da Ação:		90.629,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 92.345,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

23	695	1027	2020	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)		
0000325		3390.36	99	06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.041,00
					Total da Ação:	1.041,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000406		3390.30	99	02	Material de Consumo	5.474,00
0000409		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
					Total da Ação:	20.474,00
12	365	1014	2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
0000452		3390.30	99	02	Material de Consumo	10.780,00
					Total da Ação:	10.780,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
0000459		3390.30	99	05	Material de Consumo	424,00
					Total da Ação:	424,00
					Total da Unid. Orç.:	32.719,00

02.090 Secretaria de Assistência Social

08	122	2009	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000527		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
					Total da Ação:	1.950,00
					Total da Unid. Orç.:	1.950,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	1009	2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB		
0000566		3390.36	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.131,00
					Total da Ação:	1.131,00
08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000594		3190.04	99	04	Contratação por Tempo Determinado	7.334,00
0000596		3190.11	99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.372,00
					Total da Ação:	10.706,00
08	244	1024	2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF		
0000669		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
					Total da Ação:	230,00
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000845		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.799,00
					Total da Ação:	8.799,00
					Total da Unid. Orç.:	20.866,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
0000689		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.899,00
0000697		3390.30	99	01	Material de Consumo	998,00
					Total da Ação:	2.897,00
					Total da Unid. Orç.:	2.897,00
					Total das Suplementações:	165.651,68



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 165.651,68 (Cento e Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006		3390.14	99	01 Diárias - Civil	945,68
0000008		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				Total da Ação:	2.945,68
				Total da Unid. Orç.:	2.945,68

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	1019	1016	Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos	
0000482		4490.51	99	05 Obras e Instalações	56.512,00
				Total da Ação:	56.512,00
12	365	1014	1017	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos	
0000797		4490.51	99	05 Obras e Instalações	97.023,00
0000481		4490.52	99	05 Equipamentos e Material Permanente	9.171,00
				Total da Ação:	106.194,00
				Total da Unid. Orç.:	162.706,00
				Total das Fontes de Recursos:	165.651,68

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0006/2013

Em, 3 de Junho de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 437.307,68 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.145,68
					Total da Ação:	3.145,68
					Total da Unid. Orç.:	3.145,68

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000026		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.583,00
					Total da Ação:	12.583,00
					Total da Unid. Orç.:	12.583,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.746,00
					Total da Ação:	3.746,00

04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000096		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.501,00
0000100		3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	2.468,00
					Total da Ação:	10.969,00
					Total da Unid. Orç.:	14.715,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000170		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	820,00
					Total da Ação:	820,00

10	301	1005	2013	Manutenção da Saúde Bucal		
0000201		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	5.956,00
0000202		3190.04	99	08	Contratação por Tempo Determinado	5.456,00
0000204		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361,00
					Total da Ação:	11.773,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000249		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	6.654,00
0000250		3190.04	99	08 Contratação por Tempo Determinado	37.988,00
0000252		3190.11	99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.153,00
0000253		3190.13	99	03 Obrigações Patronais	27.294,00
0000418		3390.14	99	08 Diárias - Civil	860,00
0000266		3390.30	99	08 Material de Consumo	10.620,00
0000270		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	780,00
0000272		3390.39	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.163,00
Total da Ação:					204.512,00
Total da Unid. Orç.:					217.105,00

02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

04	122	2014	2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000310		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.982,00
Total da Ação:					2.982,00
Total da Unid. Orç.:					2.982,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	2010	2021	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
0000344		4490.52	99	09 Equipamentos e Material Permanente	1.930,00
Total da Ação:					1.930,00
12	365	1014	2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE	
0000345		3190.04	99	09 Contratação por Tempo Determinado	41.177,00
0000351		3390.30	99	09 Material de Consumo	11.801,00
Total da Ação:					52.978,00
12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000369		3190.04	99	05 Contratação por Tempo Determinado	38.677,00
0000372		3190.13	99	09 Obrigações Patronais	7.627,00
0000380		3390.30	99	05 Material de Consumo	110,00
0000389		3390.39	99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.501,00
Total da Ação:					49.915,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas	
0000406		3390.30	99	02 Material de Consumo	18.225,00
0000409		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.374,00
Total da Ação:					31.599,00
12	365	1014	2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%	
0000452		3390.30	99	02 Material de Consumo	1.186,00
Total da Ação:					1.186,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola	
0000459		3390.30	99	05 Material de Consumo	1,00
Total da Ação:					1,00
12	366	1015	2039	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE	
0000475		3390.39	99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.501,00
Total da Ação:					6.501,00
Total da Unid. Orç.:					144.110,00

02.090 Secretaria de Assistência Social



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

08	122	2009	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000527		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.262,00
				Total da Ação:	2.262,00
				Total da Unid. Orç.:	2.262,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	1009	2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB	
0000566		3390.36	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.095,00
				Total da Ação:	1.095,00

08	244	1024	2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB	
0000582		3390.30	99	04 Material de Consumo	1.090,00
0000586		3390.39	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.401,00
				Total da Ação:	3.491,00

08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB	
0000596		3190.11	99	04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.877,00
0000610		3390.39	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	918,00
				Total da Ação:	6.795,00

08	244	1024	2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF	
0000669		3390.39	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00
				Total da Ação:	480,00

08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000846		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	964,00
0000845		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.854,00
				Total da Ação:	13.818,00
				Total da Unid. Orç.:	25.679,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000689		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.898,00
0000697		3390.30	99	01 Material de Consumo	12.828,00
				Total da Ação:	14.726,00
				Total da Unid. Orç.:	14.726,00

Total das Suplementações: 437.307,68

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\$ 437.307,68 (Quatrocentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
0000006		3390.14	99	01 Diárias - Civil	500,00
0000008		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0000010		3390.92	99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	145,68
				Total da Ação:	3.145,68
				Total da Unid. Orç.:	3.145,68

02.050 Secretaria de Saúde



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	511	1025	1006	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000106		4490.51	99 06	Obras e Instalações		114.478,00
					Total da Ação:	114.478,00
10	512	1025	1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		
0000108		4490.51	99 06	Obras e Instalações		50.684,00
					Total da Ação:	50.684,00
					Total da Unid. Orç.:	165.162,00
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
17	511	1013	1013	Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000285		4490.51	99 06	Obras e Instalações		112.000,00
					Total da Ação:	112.000,00
					Total da Unid. Orç.:	112.000,00
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social						
08	244	1026	1023	Implantação de uma Cozinha Comunitária		
0000551		4490.51	99 06	Obras e Instalações		157.000,00
					Total da Ação:	157.000,00
					Total da Unid. Orç.:	157.000,00
					Total das Fontes de Recursos:	437.307,68

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0007/2013

Em, 1 de Julho de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 352.411,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos e Onze Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.190,00
				Total da Ação:		3.190,00
				Total da Unid. Orç.:		3.190,00

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000026		3390.39	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.672,00
				Total da Ação:		12.672,00
				Total da Unid. Orç.:		12.672,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01 Principal da Dívida Contratual Resgatado		7.802,00
				Total da Ação:		7.802,00
04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000096		3390.36	99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.800,00
				Total da Ação:		8.800,00
				Total da Unid. Orç.:		16.602,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000170		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado		11.708,00
0000038		3390.30	99	08 Material de Consumo		2.002,00
0000191		3390.39	99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.571,00
				Total da Ação:		19.281,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000249		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	11.058,00
0000251		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,00
0000252		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.689,00
0000253		3190.13	99	03	Obrigações Patronais	27.793,00
0000417		3390.14	99	03	Diárias - Civil	309,00
0000418		3390.14	99	08	Diárias - Civil	635,00
0000266		3390.30	99	08	Material de Consumo	27.150,00
0000270		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.008,00
0000272		3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.148,00
					Total da Ação:	99.148,00
10	302	1007	2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000756		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71,00
					Total da Ação:	71,00
					Total da Unid. Orç.:	118.500,00
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
04	122	2014	2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000310		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.213,00
					Total da Ação:	6.213,00
					Total da Unid. Orç.:	6.213,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	365	1014	2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000351		3390.30	99	09	Material de Consumo	6.088,00
					Total da Ação:	6.088,00
12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000370		3190.04	99	09	Contratação por Tempo Determinado	1.069,00
0000371		3190.11	99	09	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.394,00
0000372		3190.13	99	09	Obrigações Patronais	42.625,00
0000381		3390.30	99	09	Material de Consumo	1.393,00
0000389		3390.39	99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.007,00
0000390		3390.39	99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.007,00
					Total da Ação:	76.495,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000406		3390.30	99	02	Material de Consumo	11.554,00
0000409		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.950,00
					Total da Ação:	25.504,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
0000459		3390.30	99	05	Material de Consumo	2.895,00
					Total da Ação:	2.895,00
12	366	1015	2039	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE		
0000469		3190.13	99	09	Obrigações Patronais	8.890,00
					Total da Ação:	8.890,00
12	365	1020	2058	Manutenção do PNAE - Creche		
0000751		3390.30	99	05	Material de Consumo	64,00
					Total da Ação:	64,00
					Total da Unid. Orç.:	119.936,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	1009	2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB		
0000566		3390.36	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.570,00
					Total da Ação:	2.570,00
08	244	1024	2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB		
0000582		3390.30	99	04	Material de Consumo	7.861,00
0000586		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.010,00
					Total da Ação:	12.871,00
08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000596		3190.11	99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.369,00
0000610		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
					Total da Ação:	14.319,00
08	241	1024	2055	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos-PBV/PSB		
0000724		3390.30	99	04	Material de Consumo	351,00
0000727		3390.36	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.359,00
					Total da Ação:	1.710,00
08	244	1024	2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
0000844		3390.14	99	04	Diárias - Civil	281,00
0000839		3390.36	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71,00
					Total da Ação:	352,00
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000845		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.855,00
					Total da Ação:	12.855,00
					Total da Unid. Orç.:	44.677,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
0000689		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.899,00
0000697		3390.30	99	01	Material de Consumo	28.722,00
					Total da Ação:	30.621,00
					Total da Unid. Orç.:	30.621,00
					Total das Suplementações:	352.411,00

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\$ 352.411,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil e Quatrocentos e Onze Reais), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000003		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000006		3390.14	99	01	Diárias - Civil	690,00
0000008		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0000011		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
					Total da Ação:	3.190,00
					Total da Unid. Orç.:	3.190,00

02.050 Secretaria de Saúde



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	512	1025	1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		
0000108		4490.51	99	06 Obras e Instalações	84.000,00	
				Total da Ação:	84.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	84.000,00	
				02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
04	122	2014	2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000305		3390.30	99	01 Material de Consumo	15.331,00	
				Total da Ação:	15.331,00	
				Total da Unid. Orç.:	15.331,00	
				02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
12	361	1019	1016	Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos		
0000731		4490.51	99	06 Obras e Instalações	74.890,00	
				Total da Ação:	74.890,00	
				Total da Unid. Orç.:	74.890,00	
				02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
15	451	1032	1030	Construção/Ampliação/Reforma do Mercado Público Municipal		
0000773		4490.51	99	06 Obras e Instalações	175.000,00	
				Total da Ação:	175.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	175.000,00	
				Total das Fontes de Recursos:	352.411,00	

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
 Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
 Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0008/2013

Em, 1 de Agosto de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 648.556,04 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.518,04
					Total da Ação:	3.518,04
					Total da Unid. Orç.:	3.518,04

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3390.14	99	01	Diárias - Civil	171,00
0000026		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.823,00
					Total da Ação:	11.994,00
					Total da Unid. Orç.:	11.994,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000061		3390.30	99	01	Material de Consumo	8.801,00
					Total da Ação:	8.801,00
					Total da Unid. Orç.:	8.801,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.810,00
					Total da Ação:	7.810,00
04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000085		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	49.508,00
0000096		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00
0000100		3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	3.822,00
					Total da Ação:	63.630,00
					Total da Unid. Orç.:	71.440,00

02.050 Secretaria de Saúde



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	2008	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000126		3390.48	99	08	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	312,00
					Total da Ação:	312,00
					Total da Unid. Orç.:	312,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	304	1002	2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000158		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.599,00
					Total da Ação:	6.599,00

10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000170		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	12.842,00
0000174		3190.13	99	03	Obrigações Patronais	12.802,00
0000038		3390.30	99	08	Material de Consumo	14.045,00
					Total da Ação:	39.689,00

10	301	1005	2013	Manutenção da Saúde Bucal		
0000204		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.954,00
					Total da Ação:	5.954,00

10	301	1006	2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000227		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.699,00
					Total da Ação:	5.699,00

10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000249		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	11.058,00
0000251		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.761,00
0000252		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.484,00
0000254		3190.13	99	08	Obrigações Patronais	11.340,00
0000418		3390.14	99	08	Diárias - Civil	540,00
0000266		3390.30	99	08	Material de Consumo	19.147,00
0000270		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	752,00
0000271		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.001,00
0000272		3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.975,00
					Total da Ação:	110.058,00

10	302	1007	2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000756		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
					Total da Ação:	450,00
					Total da Unid. Orç.:	168.449,00

02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

04	122	2014	2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000310		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.047,00
					Total da Ação:	21.047,00
					Total da Unid. Orç.:	21.047,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000369		3190.04	99	05	Contratação por Tempo Determinado	42.677,00
0000371		3190.11	99	09	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.201,00
0000372		3190.13	99	09	Obrigações Patronais	6.346,00
0000381		3390.30	99	09	Material de Consumo	14.799,00
0000387		3390.36	99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.001,00
0000389		3390.39	99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.619,00
0000390		3390.39	99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.411,00
0000393		3390.93	99	09	Indenizações e Restituições	571,00
0000394		4490.52	99	09	Equipamentos e Material Permanente	1.601,00
					Total da Ação:	135.226,00
12	361	1019	2027	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB		
0000396		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.632,00
					Total da Ação:	108.632,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000406		3390.30	99	02	Material de Consumo	26.747,00
0000409		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.078,00
					Total da Ação:	54.825,00
12	361	1019	2032	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000429		3390.39	99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.776,00
					Total da Ação:	2.776,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
0000459		3390.30	99	05	Material de Consumo	2.301,00
					Total da Ação:	2.301,00
12	365	1020	2058	Manutenção do PNAE - Creche		
0000751		3390.30	99	05	Material de Consumo	1.140,00
					Total da Ação:	1.140,00
					Total da Unid. Orç.:	304.900,00
					02.090 Secretaria de Assistência Social	
08	122	2009	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000523		3390.30	99	01	Material de Consumo	895,00
					Total da Ação:	895,00
08	243	2009	2044	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000535		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	4.206,00
					Total da Ação:	4.206,00
					Total da Unid. Orç.:	5.101,00
					02.091 Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1024	2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB		
0000582		3390.30	99	04	Material de Consumo	7.351,00
					Total da Ação:	7.351,00
08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000594		3190.04	99	04	Contratação por Tempo Determinado	4.226,00
0000596		3190.11	99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.463,00
0000610		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.736,00
					Total da Ação:	24.425,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

08	241	1024	2055	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos-PBV/PSB			
0000724		3390.30	99	04	Material de Consumo	1.330,00	
						Total da Ação:	1.330,00
08	244	1024	2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS			
0000838		3390.30	99	04	Material de Consumo	244,00	
0000839		3390.36	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
						Total da Ação:	1.244,00
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS			
0000846		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.153,00	
0000845		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.226,00	
						Total da Ação:	5.379,00
08	244	1010	2068	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF			
0000872		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.641,00	
						Total da Ação:	1.641,00
						Total da Unid. Orç.:	41.370,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos			
0000689		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.305,00	
0000697		3390.30	99	01	Material de Consumo	9.319,00	
						Total da Ação:	11.624,00
						Total da Unid. Orç.:	11.624,00
						Total das Suplementações:	648.556,04

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\$ 648.556,04 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatro Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
0000006		3390.14	99	01	Diárias - Civil	222,04	
0000008		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.296,00	
						Total da Ação:	3.518,04
						Total da Unid. Orç.:	3.518,04

02.050 Secretaria de Saúde

10	512	1025	1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário			
0000108		4490.51	99	06	Obras e Instalações	456.512,00	
						Total da Ação:	456.512,00
						Total da Unid. Orç.:	456.512,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	1010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde			
0000798		4490.51	99	03	Obras e Instalações	65.713,00	
						Total da Ação:	65.713,00
10	302	1007	1011	Instalação de Laboratório de Análises Clínicas			
0000132		4490.51	99	08	Obras e Instalações	15.000,00	
						Total da Ação:	15.000,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	305	1001	2010	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS		
0000151		3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	480,00
					Total da Ação:	480,00
					Total da Unid. Orç.:	81.193,00
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
20	601	1013	1032	Aquisição de Tratores, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas		
0000783		4490.52	99	06	Equipamentos e Material Permanente	17.133,00
					Total da Ação:	17.133,00
					Total da Unid. Orç.:	17.133,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	365	1014	1017	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos		
0000797		4490.51	99	05	Obras e Instalações	55.000,00
					Total da Ação:	55.000,00
					Total da Unid. Orç.:	55.000,00
					02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
17	512	1012	1025	Implantação e Ampliação de Saneamento Básico		
0000771		4490.51	99	06	Obras e Instalações	35.200,00
					Total da Ação:	35.200,00
					Total da Unid. Orç.:	35.200,00
					Total das Fontes de Recursos:	648.556,04

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0009/2013

Em, 1 de Setembro de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 541.118,66 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.878,66
					Total da Ação:	3.878,66
					Total da Unid. Orç.:	3.878,66

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3390.14	99	01	Diárias - Civil	160,00
0000026		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.015,00
					Total da Ação:	9.175,00
					Total da Unid. Orç.:	9.175,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000061		3390.30	99	01	Material de Consumo	7.528,00
					Total da Ação:	7.528,00
					Total da Unid. Orç.:	7.528,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.193,00
					Total da Ação:	4.193,00
04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000096		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.503,00
					Total da Ação:	12.503,00
					Total da Unid. Orç.:	16.696,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000126		3390.48	99	08	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00
					Total da Ação:	100,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 100,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	304	1002	2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	
0000158		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.598,00
0000168		4490.52	99	03 Equipamentos e Material Permanente	2.600,00
				Total da Ação:	9.198,00
10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000170		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	23.418,00
				Total da Ação:	23.418,00
10	301	1005	2013	Manutenção da Saúde Bucal	
0000202		3190.04	99	08 Contratação por Tempo Determinado	2.354,00
0000223		4490.52	99	03 Equipamentos e Material Permanente	5.711,00
				Total da Ação:	8.065,00
10	301	1006	2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS	
0000227		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.289,00
				Total da Ação:	21.289,00
10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000249		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	2.249,00
0000251		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.762,00
0000252		3190.11	99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.921,00
0000254		3190.13	99	08 Obrigações Patronais	15.655,00
0000265		3390.30	99	03 Material de Consumo	5.055,00
0000266		3390.30	99	08 Material de Consumo	6.134,00
0000270		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
0000271		3390.39	99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.308,00
0000272		3390.39	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.470,00
				Total da Ação:	91.004,00
10	302	1007	2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000756		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
				Total da Ação:	450,00
				Total da Unid. Orç.:	153.424,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	365	1014	2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE	
0000351		3390.30	99	09 Material de Consumo	5.317,00
				Total da Ação:	5.317,00
12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000371		3190.11	99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.097,00
0000372		3190.13	99	09 Obrigações Patronais	21.678,00
0000390		3390.39	99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.857,00
				Total da Ação:	100.632,00
12	361	1019	2027	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB	
0000396		3190.11	99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.796,00
				Total da Ação:	123.796,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas	
0000406		3390.30	99	02 Material de Consumo	13.363,00
0000409		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900,00
				Total da Ação:	20.263,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12 361 1019 2032	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000429 3390.39 99 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.656,00	
	Total da Ação:	4.656,00	
12 365 1014 2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
0000452 3390.30 99 02	Material de Consumo	4.083,00	
	Total da Ação:	4.083,00	
12 365 1020 2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
0000459 3390.30 99 05	Material de Consumo	99,00	
	Total da Ação:	99,00	
12 366 1015 2039	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE		
0000469 3190.13 99 09	Obrigações Patronais	9.389,00	
	Total da Ação:	9.389,00	
12 365 1020 2058	Manutenção do PNAE - Creche		
0000751 3390.30 99 05	Material de Consumo	1.113,00	
	Total da Ação:	1.113,00	
	Total da Unid. Orç.:	269.348,00	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 1009 2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB		
0000566 3390.36 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.305,00	
	Total da Ação:	1.305,00	
08 244 1024 2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB		
0000582 3390.30 99 04	Material de Consumo	4.342,00	
	Total da Ação:	4.342,00	
08 244 1030 2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000610 3390.39 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00	
	Total da Ação:	1.950,00	
08 244 1024 2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF		
0000663 3390.30 99 04	Material de Consumo	1.554,00	
0000669 3390.39 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.267,00	
	Total da Ação:	2.821,00	
08 241 1024 2055	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos-PBV/PSB		
0000724 3390.30 99 04	Material de Consumo	687,00	
	Total da Ação:	687,00	
08 244 1024 2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
0000844 3390.14 99 04	Diárias - Civil	330,00	
	Total da Ação:	330,00	
08 244 1010 2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000846 3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado	2.034,00	
0000845 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.418,00	
	Total da Ação:	15.452,00	
08 244 1010 2068	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF		
0000871 3390.36 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.251,00	
	Total da Ação:	1.251,00	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 28.138,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15 122 2016 2052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

0000689 3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado 2.576,00

0000697 3390.30 99 01 Material de Consumo 26.645,00

0000701 3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 23.610,00

Total da Ação: 52.831,00

Total da Unid. Orç.: 52.831,00

Total das Suplementações: 541.118,66

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\$ 541.118,66 (Quinhentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0000006 3390.14 99 01 Diárias - Civil 500,00

0000007 3390.30 99 01 Material de Consumo 224,34

0000008 3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00

0000010 3390.92 99 01 Despesas de Exercícios Anteriores 154,32

Total da Ação: 3.878,66

Total da Unid. Orç.: 3.878,66

02.050 Secretaria de Saúde

10 301 2008 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000119 3390.30 99 08 Material de Consumo 1.352,00

Total da Ação: 1.352,00

Total da Unid. Orç.: 1.352,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2010 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

0000137 3190.11 99 08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 59.000,00

Total da Ação: 59.000,00

Total da Unid. Orç.: 59.000,00

02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

20 601 1013 1032 Aquisição de Tratores, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas

0000783 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente 112.627,00

Total da Ação: 112.627,00

20 605 1012 1033 Aquisição de um Carro Pipa

0000785 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente 286,00

Total da Ação: 286,00

Total da Unid. Orç.: 112.913,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12 365 1014 1017 Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos

0000737 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente 9.534,00

Total da Ação: 9.534,00

Total da Unid. Orç.: 9.534,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

27	812	1029	1018	Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva		
0000768		4490.51	99 06	Obras e Instalações	99.941,00	
				Total da Ação:	99.941,00	
				Total da Unid. Orç.:	99.941,00	
				02.090 Secretaria de Assistência Social		
08	122	2009	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000515		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00	
				Total da Ação:	57.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	57.000,00	
				02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
15	451	1032	1036	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000791		4490.51	99 06	Obras e Instalações	197.500,00	
				Total da Ação:	197.500,00	
				Total da Unid. Orç.:	197.500,00	
				Total das Fontes de Recursos:	541.118,66	

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
 Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
 Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0010/2013

Em, 1 de Outubro de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 478.046,68 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.385,68
					Total da Ação:	3.385,68
					Total da Unid. Orç.:	3.385,68

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3390.14	99	01	Diárias - Civil	160,00
0000026		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.336,00
					Total da Ação:	10.496,00
					Total da Unid. Orç.:	10.496,00

02.020 Secretaria de Controle Interno do Município

04	124	2013	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Município		
0000048		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251,00
					Total da Ação:	251,00
					Total da Unid. Orç.:	251,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000071		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	490,00
					Total da Ação:	490,00
					Total da Unid. Orç.:	490,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	11.472,00
					Total da Ação:	11.472,00
04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000096		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.665,00
					Total da Ação:	12.665,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

					Total da Unid. Orç.:	24.137,00
02.051 Fundo Municipal de Saúde						
10	304	1002	2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000159		3190.11	99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.198,00	
					Total da Ação:	1.198,00
10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000170		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	23.417,00	
					Total da Ação:	23.417,00
10	301	1005	2013	Manutenção da Saúde Bucal		
0000201		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	2.354,00	
					Total da Ação:	2.354,00
10	301	1006	2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000227		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.289,00	
					Total da Ação:	21.289,00
10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000249		3190.04	99	03 Contratação por Tempo Determinado	10.600,00	
0000251		3190.11	99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.092,00	
0000252		3190.11	99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.139,00	
0000265		3390.30	99	03 Material de Consumo	1.600,00	
0000266		3390.30	99	08 Material de Consumo	7.591,00	
0000270		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.270,00	
0000272		3390.39	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.219,00	
0000279		4490.52	99	03 Equipamentos e Material Permanente	615,00	
					Total da Ação:	83.126,00
10	302	1007	2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000756		3390.36	99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00	
					Total da Ação:	450,00
					Total da Unid. Orç.:	131.834,00
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo						
12	365	1014	2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000351		3390.30	99	09 Material de Consumo	10.171,00	
					Total da Ação:	10.171,00
12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000371		3190.11	99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.676,00	
0000381		3390.30	99	09 Material de Consumo	1.512,00	
0000389		3390.39	99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.919,00	
0000390		3390.39	99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.439,00	
					Total da Ação:	58.546,00
12	361	1019	2027	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB		
0000396		3190.11	99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.890,00	
					Total da Ação:	128.890,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000405		3390.14	99	02 Diárias - Civil	176,00	
0000406		3390.30	99	02 Material de Consumo	16.591,00	
0000409		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.950,00	
					Total da Ação:	30.717,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12 361 1020 2029	Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental	
0000415 3390.30 99 05	Material de Consumo	1.827,00
	Total da Ação:	1.827,00
12 361 1019 2032	Manutenção do Salário Educação - QSE	
0000429 3390.39 99 05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751,00
	Total da Ação:	1.751,00
12 365 1020 2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola	
0000459 3390.30 99 05	Material de Consumo	1.451,00
	Total da Ação:	1.451,00
12 365 1020 2058	Manutenção do PNAE - Creche	
0000751 3390.30 99 05	Material de Consumo	1.140,00
	Total da Ação:	1.140,00
	Total da Unid. Orç.:	234.493,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer

04 122 2015 2042	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer	
0000505 3390.36 99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	921,00
	Total da Ação:	921,00
	Total da Unid. Orç.:	921,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 1009 2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB	
0000566 3390.36 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.440,00
	Total da Ação:	1.440,00
08 244 1024 2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB	
0000582 3390.30 99 04	Material de Consumo	1.647,00
	Total da Ação:	1.647,00
08 244 1030 2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB	
0000596 3190.11 99 04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.137,00
0000610 3390.39 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.913,00
	Total da Ação:	7.050,00
08 244 1024 2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF	
0000669 3390.39 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.726,00
	Total da Ação:	1.726,00
08 244 1024 2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000844 3390.14 99 04	Diárias - Civil	680,00
0000839 3390.36 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.736,00
0000840 3390.39 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.739,00
	Total da Ação:	6.155,00
08 244 1010 2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000846 3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado	2.034,00
0000845 3190.11 99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.718,00
	Total da Ação:	12.752,00
	Total da Unid. Orç.:	30.770,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

15 122 2016 2052 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

0000689	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	5.560,00
0000697	3390.30	99	01	Material de Consumo	15.917,00
0000701	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.792,00
Total da Ação:					41.269,00
Total da Unid. Orç.:					41.269,00
Total das Suplementações:					478.046,68

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\$ 478.046,68 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031 2001 1002 Aquisição de um Veículo para a Câmara Municipal

0000002	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	3.385,68
Total da Ação:					3.385,68
Total da Unid. Orç.:					3.385,68

02.050 Secretaria de Saúde

10 511 1025 1006 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água

0000106	4490.51	99	06	Obras e Instalações	13.167,00
0000107	4490.51	99	08	Obras e Instalações	6.792,00
Total da Ação:					19.959,00

10 512 1025 1007 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário

0000109	4490.51	99	08	Obras e Instalações	48.000,00
Total da Ação:					48.000,00
Total da Unid. Orç.:					67.959,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1007 1009 Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância

0000753	4490.52	99	06	Equipamentos e Material Permanente	98.000,00
Total da Ação:					98.000,00

10 301 1003 1010 Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde

0000799	4490.51	99	08	Obras e Instalações	8.500,00
Total da Ação:					8.500,00
Total da Unid. Orç.:					106.500,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12 361 1019 1016 Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos

0000317	4490.51	99	09	Obras e Instalações	14.000,00
Total da Ação:					14.000,00
Total da Unid. Orç.:					14.000,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer

27 812 1029 1018 Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva

0000484	4490.51	99	01	Obras e Instalações	8.000,00
0000768	4490.51	99	06	Obras e Instalações	189.202,00
Total da Ação:					197.202,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

27	812	1029	1039	Construção de Pista de Atletismo	
0000805		4490.51	99 06	Obras e Instalações	89.000,00
					Total da Ação: 89.000,00
					Total da Unid. Orç.: 286.202,00
					Total das Fontes de Recursos: 478.046,68

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

 RENE TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0011/2013

Em, 1 de Novembro de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 973.751,68 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.881,68
					Total da Ação:	3.881,68
					Total da Unid. Orç.:	3.881,68

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3390.14	99	01	Diárias - Civil	160,00
0000026		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.790,00
					Total da Ação:	17.950,00
					Total da Unid. Orç.:	17.950,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000061		3390.30	99	01	Material de Consumo	4.814,00
					Total da Ação:	4.814,00
					Total da Unid. Orç.:	4.814,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.838,00
					Total da Ação:	7.838,00
04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000096		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.300,00
0000098		3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.547,00
0000100		3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	237.666,00
					Total da Ação:	261.513,00
					Total da Unid. Orç.:	269.351,00

02.050 Secretaria de Saúde



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	2008	2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000126		3390.48	99	08	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
					Total da Ação:	500,00
					Total da Unid. Orç.:	500,00
					02.051 Fundo Municipal de Saúde	
10	304	1002	2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000159		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.599,00
					Total da Ação:	6.599,00
10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000170		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	23.418,00
					Total da Ação:	23.418,00
10	301	1005	2013	Manutenção da Saúde Bucal		
0000201		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	4.404,00
					Total da Ação:	4.404,00
10	301	1006	2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000227		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.289,00
					Total da Ação:	21.289,00
10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000249		3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	10.600,00
0000251		3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.762,00
0000252		3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.894,00
0000254		3190.13	99	08	Obrigações Patronais	24.930,00
0000265		3390.30	99	03	Material de Consumo	10.367,00
0000266		3390.30	99	08	Material de Consumo	13.414,00
0000270		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.806,00
0000271		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.730,00
0000272		3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.110,00
0000279		4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente	3.622,00
0000280		4490.52	99	08	Equipamentos e Material Permanente	319,00
					Total da Ação:	146.554,00
10	301	1023	2016	Manutenção da Farmácia Básica		
0000282		3390.30	99	08	Material de Consumo	8.992,00
					Total da Ação:	8.992,00
10	302	1007	2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000756		3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
					Total da Ação:	450,00
					Total da Unid. Orç.:	211.706,00
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
04	122	2014	2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000298		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	375,00
					Total da Ação:	375,00
					Total da Unid. Orç.:	375,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	365	1014	2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000351		3390.30	99	09	Material de Consumo	8.866,00
					Total da Ação:	8.866,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000371		3190.11	99	09	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.405,00
0000372		3190.13	99	09	Obrigações Patronais	40.658,00
0000381		3390.30	99	09	Material de Consumo	29.275,00
0000389		3390.39	99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.063,00
0000390		3390.39	99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.308,00
					Total da Ação:	179.709,00
12	361	1019	2027	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB		
0000396		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.404,00
					Total da Ação:	129.404,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000405		3390.14	99	02	Diárias - Civil	360,00
0000406		3390.30	99	02	Material de Consumo	9.158,00
0000409		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.028,00
					Total da Ação:	19.546,00
12	361	1020	2029	Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental		
0000415		3390.30	99	05	Material de Consumo	7.864,00
					Total da Ação:	7.864,00
12	361	1019	2032	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000429		3390.39	99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.540,00
					Total da Ação:	3.540,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
0000459		3390.30	99	05	Material de Consumo	1.449,00
					Total da Ação:	1.449,00
12	366	1015	2039	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE		
0000469		3190.13	99	09	Obrigações Patronais	3.755,00
					Total da Ação:	3.755,00
12	365	1020	2058	Manutenção do PNAE - Creche		
0000751		3390.30	99	05	Material de Consumo	1.139,00
					Total da Ação:	1.139,00
					Total da Unid. Orç.:	355.272,00
					02.080 Secretaria de Esporte e Lazer	
04	122	2015	2042	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000505		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.250,00
					Total da Ação:	3.250,00
					Total da Unid. Orç.:	3.250,00
					02.091 Fundo Municipal de Assistência Social	
08	243	1009	2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB		
0000566		3390.36	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.440,00
					Total da Ação:	1.440,00
08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB		
0000596		3190.11	99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400,00
0000610		3390.39	99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.950,00
					Total da Ação:	7.350,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

08	244	1024	2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF	
0000669		3390.39	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560,00
				Total da Ação:	560,00
08	244	1024	2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000844		3390.14	99 04	Diárias - Civil	250,00
0000839		3390.36	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.736,00
				Total da Ação:	1.986,00
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000846		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	2.034,00
0000845		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.143,00
				Total da Ação:	15.177,00
08	244	1010	2068	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF	
0000871		3390.36	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
				Total da Ação:	750,00
				Total da Unid. Orç.:	27.263,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000689		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	5.559,00
0000696		3390.14	99 01	Diárias - Civil	181,00
0000697		3390.30	99 01	Material de Consumo	34.038,00
0000701		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.611,00
				Total da Ação:	79.389,00
				Total da Unid. Orç.:	79.389,00
				Total das Suplementações:	973.751,68

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\$ 973.751,68 (Novecentos e Setenta e Três Mil, Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	1002	Aquisição de um Veículo para a Câmara Municipal	
0000002		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	3.881,68
				Total da Ação:	3.881,68
				Total da Unid. Orç.:	3.881,68

02.050 Secretaria de Saúde

10	511	1025	1006	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000106		4490.51	99 06	Obras e Instalações	252.000,00
				Total da Ação:	252.000,00
10	304	1025	1038	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	
0000795		4490.51	99 06	Obras e Instalações	26.537,00
				Total da Ação:	26.537,00
				Total da Unid. Orç.:	278.537,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1003	1010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde	
0000131		4490.51	99 06	Obras e Instalações	75.700,00
				Total da Ação:	75.700,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000199		4490.52	99	03 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	
				Total da Ação:	25.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	100.700,00	
				02.080 Secretaria de Esporte e Lazer		
27	812	1029	1019	Construção, Ampliação e Restauração de Campos/Quadras de Futebol		
0000769		4490.51	99	06 Obras e Instalações	148.000,00	
				Total da Ação:	148.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	148.000,00	
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1030	1021	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
0000512		4490.51	99	04 Obras e Instalações	180.000,00	
				Total da Ação:	180.000,00	
08	244	1026	1023	Implantação de uma Cozinha Comunitária		
0000552		4490.52	99	06 Equipamentos e Material Permanente	85.850,00	
				Total da Ação:	85.850,00	
				Total da Unid. Orç.:	265.850,00	
				02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
15	482	1012	1024	Implantação de Melhorias Habitacionais		
0000770		4490.51	99	06 Obras e Instalações	88.000,00	
				Total da Ação:	88.000,00	
26	782	1012	2053	Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais		
0000774		3390.39	99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.783,00	
				Total da Ação:	88.783,00	
				Total da Unid. Orç.:	176.783,00	
				Total das Fontes de Recursos:	973.751,68	

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0012/2013

Em, 1 de Dezembro de 2013.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0397, de 17 de Dezembro de 2012.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.752.409,70 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Setenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000009		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.916,70
					Total da Ação:	7.916,70
					Total da Unid. Orç.:	7.916,70

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3390.14	99	01	Diárias - Civil	280,00
0000020		3390.30	99	01	Material de Consumo	7.632,00
0000026		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.680,00
					Total da Ação:	26.592,00
					Total da Unid. Orç.:	26.592,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000061		3390.30	99	01	Material de Consumo	2.500,00
					Total da Ação:	2.500,00
					Total da Unid. Orç.:	2.500,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

28	841	0001	0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS		
0000077		4690.71	99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.847,00
					Total da Ação:	7.847,00
04	846	2012	0005	Contribuição para o PASEP		
0000080		3390.47	99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.638,00
					Total da Ação:	9.638,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

04	123	2012	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000084	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298,00	
0000085	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	629.347,00	
0000096	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.312,00	
				Total da Ação:	652.957,00	
				Total da Unid. Orç.:	670.442,00	
02.051 Fundo Municipal de Saúde						
10	304	1002	2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária		
0000158	3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.595,00	
				Total da Ação:	27.595,00	
10	301	1003	2012	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000170	3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	33.175,00	
0000187	3390.30	99	03	Material de Consumo	3.597,00	
				Total da Ação:	36.772,00	
10	301	1005	2013	Manutenção da Saúde Bucal		
0000201	3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	8.442,00	
				Total da Ação:	8.442,00	
10	301	1006	2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000227	3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.215,00	
0000235	3390.30	99	03	Material de Consumo	2.958,00	
				Total da Ação:	45.173,00	
10	301	1023	2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000249	3190.04	99	03	Contratação por Tempo Determinado	13.000,00	
0000251	3190.11	99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.369,00	
0000252	3190.11	99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.062,00	
0000265	3390.30	99	03	Material de Consumo	3.727,00	
0000266	3390.30	99	08	Material de Consumo	30.306,00	
0000269	3390.36	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	661,00	
0000270	3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	
0000272	3390.39	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.344,00	
				Total da Ação:	195.769,00	
10	301	1023	2016	Manutenção da Farmácia Básica		
0000281	3390.30	99	03	Material de Consumo	16.918,00	
				Total da Ação:	16.918,00	
10	302	1007	2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000756	3390.36	99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00	
				Total da Ação:	450,00	
				Total da Unid. Orç.:	331.119,00	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
04	122	2014	2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000298	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.015,00	
				Total da Ação:	16.015,00	
				Total da Unid. Orç.:	16.015,00	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo						



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12	361	1019	1016	Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos		
0000731		4490.51	99	06 Obras e Instalações		14.865,00
					Total da Ação:	14.865,00
12	365	1014	2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000351		3390.30	99	09 Material de Consumo		14.900,00
					Total da Ação:	14.900,00
12	361	1019	2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000371		3190.11	99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		206.843,00
0000381		3390.30	99	09 Material de Consumo		24.228,00
					Total da Ação:	231.071,00
12	361	1019	2027	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB		
0000396		3190.11	99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		202.420,00
					Total da Ação:	202.420,00
12	361	1019	2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000409		3390.39	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.753,00
					Total da Ação:	51.753,00
12	361	1020	2029	Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental		
0000415		3390.30	99	05 Material de Consumo		5.865,00
					Total da Ação:	5.865,00
12	361	1019	2032	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000429		3390.39	99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.559,00
					Total da Ação:	8.559,00
12	365	1020	2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola		
0000459		3390.30	99	05 Material de Consumo		1.450,00
					Total da Ação:	1.450,00
12	365	1020	2058	Manutenção do PNAE - Creche		
0000751		3390.30	99	05 Material de Consumo		1.140,00
					Total da Ação:	1.140,00
					Total da Unid. Orç.:	532.023,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer

27	812	1029	2041	Apoio a Comunidade Esportiva Local		
0000489		3390.31	99	01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		3.001,00
					Total da Ação:	3.001,00
					Total da Unid. Orç.:	3.001,00

02.090 Secretaria de Assistência Social

08	243	2009	2044	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000534		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.167,00
					Total da Ação:	3.167,00
					Total da Unid. Orç.:	3.167,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	1009	2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB		
0000564		3390.30	99	04 Material de Consumo		494,00
0000566		3390.36	99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.880,00
					Total da Ação:	3.374,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

08	244	1024	2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB	
0000582		3390.30	99 04	Material de Consumo	3.394,00
				Total da Ação:	3.394,00
08	244	1030	2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB	
0000596		3190.11	99 04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.710,00
0000610		3390.39	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.790,00
				Total da Ação:	26.500,00
08	244	1024	2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF	
0000669		3390.39	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580,00
				Total da Ação:	580,00
08	241	1024	2055	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos-PBV/PSB	
0000724		3390.30	99 04	Material de Consumo	2.769,00
				Total da Ação:	2.769,00
08	244	1024	2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000844		3390.14	99 04	Diárias - Civil	90,00
0000839		3390.36	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.472,00
0000840		3390.39	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.265,00
				Total da Ação:	5.827,00
08	244	1010	2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000846		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	3.333,00
0000845		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.484,00
				Total da Ação:	19.817,00
08	244	1010	2068	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF	
0000871		3390.36	99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
				Total da Ação:	750,00
				Total da Unid. Orç.:	63.011,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000689		3190.04	99 01	Contratação por Tempo Determinado	6.956,00
0000690		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.743,00
0000696		3390.14	99 01	Diárias - Civil	410,00
0000697		3390.30	99 01	Material de Consumo	49.679,00
0000701		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.835,00
				Total da Ação:	96.623,00
				Total da Unid. Orç.:	96.623,00
				Total das Suplementações:	1.752.409,70

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\$ 1.752.409,70 (Um Milhão, Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Quatrocentos e Nove Reais e Setenta Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01	031	2001	1002	Aquisição de um Veículo para a Câmara Municipal	
0000002		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente	7.916,70
				Total da Ação:	7.916,70



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unid. Orç.: 7.916,70

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04 123 2012 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria

0000091 3390.30 99 01 Material de Consumo 13.000,00

Total da Ação: 13.000,00

Total da Unid. Orç.: 13.000,00

02.050 Secretaria de Saúde

10 511 1025 1006 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água

0000106 4490.51 99 06 Obras e Instalações 325.000,00

Total da Ação: 325.000,00

10 512 1025 1007 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário

0000108 4490.51 99 06 Obras e Instalações 591.500,00

Total da Ação: 591.500,00

10 301 2008 1008 Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde

0000110 4490.52 99 08 Equipamentos e Material Permanente 24.000,00

Total da Ação: 24.000,00

10 301 2008 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000119 3390.30 99 08 Material de Consumo 46.000,00

0000129 4490.52 99 08 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00

Total da Ação: 56.000,00

Total da Unid. Orç.: 996.500,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 302 1007 1009 Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância

0000130 4490.52 99 08 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00

Total da Ação: 9.000,00

10 301 1003 1010 Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde

0000131 4490.51 99 06 Obras e Instalações 23.000,00

Total da Ação: 23.000,00

10 303 1025 1040 Construção de Polos de Academia de Saúde

0000814 4490.51 99 03 Obras e Instalações 75.000,00

Total da Ação: 75.000,00

10 305 1001 2010 Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

0000136 3190.11 99 03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00

Total da Ação: 20.000,00

Total da Unid. Orç.: 127.000,00

02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

20 601 1026 1014 Implantação de Hortas Comunitárias

0000286 3390.30 99 06 Material de Consumo 88.200,00

Total da Ação: 88.200,00

20 601 1013 1032 Aquisição de Tratores, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas

0000783 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente 32.798,00

Total da Ação: 32.798,00

20 605 1012 1033 Aquisição de um Carro Pipa

0000785 4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente 130.000,00

Total da Ação: 130.000,00

Total da Unid. Orç.: 250.998,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	1019	1016	Construção,Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos		
0000482		4490.51	99 05	Obras e Instalações	172.000,00	
				Total da Ação:	172.000,00	
12	365	1014	1017	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos		
0000318		4490.51	99 09	Obras e Instalações	6.000,00	
				Total da Ação:	6.000,00	
23	695	1027	2020	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros Eventos)		
0000322		3390.30	99 06	Material de Consumo	3.628,00	
0000327		3390.39	99 06	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.697,00	
				Total da Ação:	76.325,00	
12	365	1020	2058	Manutenção do PNAE - Creche		
0000752		3390.30	99 01	Material de Consumo	9.000,00	
				Total da Ação:	9.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	263.325,00	
				02.080 Secretaria de Esporte e Lazer		
27	813	1027	1020	Ampliação e Restauração do Espinharas Tênis Clube		
0000486		4490.51	99 01	Obras e Instalações	9.670,00	
				Total da Ação:	9.670,00	
				Total da Unid. Orç.:	9.670,00	
				02.090 Secretaria de Assistência Social		
08	122	2009	2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000515		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.000,00	
				Total da Ação:	84.000,00	
				Total da Unid. Orç.:	84.000,00	
				Total das Fontes de Recursos:	1.752.409,70	

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

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Classificação Institucional Funcional -Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal											
01 031 2001 1001	Ampliação do Prédio da Câmara Municipal										
0000001 4490.51 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 2001 1002	Aquisição de um Veículo para a Câmara Municipal										
0000002 4490.52 99 001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.184,06	24.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,94
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	40.000,00	0,00	0,00	0,00	15.184,06	24.815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24.815,94
							0,00	0,00			0,00
01 031 2001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000003 3190.04 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 001	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	28.002,36	341.335,24	28.002,36	341.335,24	55.664,76
							28.002,36	341.335,24			0,00
0000005 3190.13 99 001	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	6.160,48	75.397,36	6.160,48	75.397,36	8.602,64
							6.160,48	75.397,36			0,00
0000006 3390.14 99 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.857,72	142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	142,28
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.30 99 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	224,34	11.775,66	1.018,02	8.836,66	1.018,02	8.836,66	2.939,00
							1.018,02	8.836,66			0,00
0000008 3390.36 99 001	84.900,00	0,00	0,00	0,00	14.836,71	70.063,29	2.834,88	26.251,88	2.834,88	26.251,88	43.811,41
							2.834,88	26.251,88			0,00
0000009 3390.39 99 001	9.600,00	36.923,85	0,00	0,00	0,00	46.523,85	7.410,90	46.018,05	8.126,10	46.018,05	505,80
							8.126,10	46.018,05			0,00
0000010 3390.92 99 001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000011 4490.52 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.521,02	3.478,98	0,00	524,00	0,00	524,00	2.954,98
							0,00	524,00			0,00
Total da Ação:	599.800,00	36.923,85	0,00	0,00	21.739,79	614.984,06	45.426,64	498.363,19	46.141,84	498.363,19	116.620,87
							46.141,84	498.363,19			0,00
Total da Unidade:	649.800,00	36.923,85	0,00	0,00	36.923,85	649.800,00	45.426,64	498.363,19	46.141,84	498.363,19	151.436,81
							46.141,84	498.363,19			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.010 Gabinete do Prefeito												
04 122 2002 1003	Ampliação do Predio da Prefeitura											
0000012 4490.51 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.010 Gabinete do Prefeito												
04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
0000013	3190.04 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000014	3190.11 99 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	16.019,38	137.215,28	18.519,38	129.025,38	62.784,72
								16.019,38	137.215,28			8.189,90
0000015	3190.13 99 001	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	2.351,77	0,00	2.351,77	44.648,23
								0,00	2.351,77			0,00
0000016	3190.16 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000017	3190.92 99 001	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
0000018	3350.43 99 001	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
0000019	3390.14 99 001	4.000,00	931,00	0,00	0,00	0,00	4.931,00	280,00	4.930,00	280,00	4.930,00	1,00
								280,00	4.930,00			0,00
0000020	3390.30 99 001	40.000,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	47.632,00	7.902,18	47.630,85	3.841,38	39.728,67	1,15
								11.743,56	47.630,85			7.902,18
0000021	3390.31 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000022	3390.32 99 001	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
0000023	3390.33 99 001	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
0000024	3390.35 99 001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	9.640,00	57.840,00	9.640,00	57.840,00	32.160,00
								9.640,00	57.840,00			0,00
0000025	3390.36 99 001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000026	3390.39 99 001	20.000,00	115.208,00	0,00	0,00	0,00	135.208,00	18.680,00	135.207,34	8.780,00	110.286,34	0,66
								33.701,00	135.207,34			24.921,00
0000027	3390.47 99 001	500,00	327,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
								0,00	0,00			0,00
0000028	3390.92 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
								0,00	0,00			0,00
0000029	3390.93 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000030	4490.52 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.010 Gabinete do Prefeito											
04 122 2002 2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
Total da Ação:	491.000,00	124.098,00	0,00	0,00	0,00	615.098,00	52.521,56	385.175,24	41.060,76	344.162,16	229.922,76
							71.383,94	385.175,24			41.013,08
04 122 2002 2003	Contribuição para a FAMUP e outros										
0000031 3350.41 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.040,00	12.430,00	1.040,00	12.430,00	7.570,00
							1.040,00	12.430,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.040,00	12.430,00	1.040,00	12.430,00	7.570,00
							1.040,00	12.430,00			0,00
04 122 2002 2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos										
0000032 3390.30 99 001	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
0000033 3390.36 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	450,00	2.080,00	450,00	2.080,00	2.920,00
							450,00	2.080,00			0,00
0000034 3390.39 99 001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.400,00	6.039,00	700,00	5.339,00	23.961,00
							1.400,00	6.039,00			700,00
Total da Ação:	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	1.850,00	8.119,00	1.150,00	7.419,00	27.381,00
							1.850,00	8.119,00			700,00
04 128 2002 2005	Realização de Concurso Público										
0000035 3390.30 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000036 3390.36 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000037 3390.39 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	573.500,00	124.098,00	0,00	0,00	0,00	697.598,00	55.411,56	405.724,24	43.250,76	364.011,16	291.873,76
							74.273,94	405.724,24			41.713,08



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.020 Secretaria de Controle Interno do Município											
04 124 2013 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Município										
0000039 3190.04 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000040 3190.11 99 001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.655,50	43.037,50	7.655,50	41.681,50	1.962,50
							7.655,50	43.037,50			1.356,00
0000041 3190.13 99 001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	848,32	0,00	848,32	8.151,68
							0,00	848,32			0,00
0000042 3190.16 99 001	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
0000043 3190.92 99 001	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
0000044 3350.43 99 001	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
0000045 3390.14 99 001	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
0000046 3390.30 99 001	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
0000047 3390.33 99 001	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
0000048 3390.36 99 001	500,00	251,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	150,00	0,00	150,00	601,00
							0,00	150,00			0,00
0000049 3390.39 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00
							0,00	200,00			0,00
0000050 3390.47 99 001	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
0000051 3390.92 99 001	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
0000052 3390.93 99 001	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
0000053 4490.52 99 001	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
Total da Ação:	61.000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	61.251,00	7.655,50	44.235,82	7.655,50	42.879,82	17.015,18
							7.655,50	44.235,82			1.356,00
Total da Unidade:	61.000,00	251,00	0,00	0,00	0,00	61.251,00	7.655,50	44.235,82	7.655,50	42.879,82	17.015,18
							7.655,50	44.235,82			1.356,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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			
02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos													
04 122 2003 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos												
0000054	3190.04	99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000055	3190.11	99 001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.392,91	109.461,85	16.349,17	103.685,62	20.538,15
									16.392,91	109.461,85			5.776,23
0000056	3190.13	99 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.811,12	0,00	1.811,12	33.188,88
									0,00	1.811,12			0,00
0000057	3190.16	99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000058	3190.92	99 001	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
0000059	3350.43	99 001	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
0000060	3390.14	99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000061	3390.30	99 001	10.000,00	26.433,00	0,00	0,00	0,00	36.433,00	2.500,18	36.431,91	2.500,18	30.993,38	1,09
									7.938,71	36.431,91			5.438,53
0000062	3390.31	99 001	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
0000063	3390.32	99 001	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
0000064	3390.33	99 001	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
0000065	3390.35	99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000066	3390.36	99 001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.300,00	21.181,00	1.300,00	21.181,00	48.819,00
									1.300,00	21.181,00			0,00
0000067	3390.39	99 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.940,04	47.890,64	6.560,04	45.240,64	52.109,36
									9.210,04	47.890,64			2.650,00
0000068	3390.47	99 001	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
0000069	3390.92	99 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000070	3390.93	99 001	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
0000071	4490.52	99 001	2.000,00	691,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	1,00
									0,00	2.690,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos											
04 122 2003 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos										
Total da Ação:	363.500,00	27.124,00	0,00	0,00	0,00	390.624,00	28.133,13	219.466,52	26.709,39	205.601,76	171.157,48
							34.841,66	219.466,52			13.864,76
04 122 1010 2060	Adaptação de um Prédio para Funcionamento da Casa dos Conselhos										
0000802 3390.30 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00			0,00
0000800 3390.36 99 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
								0,00			0,00
0000801 3390.39 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	383.500,00	27.124,00	0,00	0,00	0,00	410.624,00	28.133,13	219.466,52	26.709,39	205.601,76	191.157,48
							34.841,66	219.466,52			13.864,76



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria											
28 843 0001 0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada										
0000072 3290.21 99 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000073 4690.71 99 001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
							0,00	0,00			0,00
28 841 0001 0002	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS										
0000074 3290.21 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000075 4690.71 99 001	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	4.071,89	29.537,25	4.071,89	29.537,25	260.462,75
							4.071,89	29.537,25			0,00
Total da Ação:	291.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.500,00	4.071,89	29.537,25	4.071,89	29.537,25	261.962,75
							4.071,89	29.537,25			0,00
28 841 0001 0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS										
0000076 3290.21 99 001	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
0000077 4690.71 99 001	50.000,00	50.708,00	0,00	0,00	0,00	100.708,00	7.847,18	100.707,30	7.847,18	100.707,30	0,70
							7.847,18	100.707,30			0,00
Total da Ação:	50.500,00	50.708,00	0,00	0,00	0,00	101.208,00	7.847,18	100.707,30	7.847,18	100.707,30	500,70
							7.847,18	100.707,30			0,00
02 061 2006 0004	Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)										
0000078 3190.91 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000079 3390.91 99 001	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.500,00
							0,00	1.000,00			0,00
Total da Ação:	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	20.500,00
							0,00	1.000,00			0,00
04 846 2012 0005	Contribuição para o PASEP										
0000080 3390.47 99 001	80.000,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	89.638,00	10.454,88	89.637,44	10.454,88	89.632,11	0,56
							10.460,21	89.637,44			5,33
Total da Ação:	80.000,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	89.638,00	10.454,88	89.637,44	10.454,88	89.632,11	0,56
							10.460,21	89.637,44			5,33



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria											
28 843 0001 0006	Pagamento de Dívida junto a ENERGISA										
0000081 3290.21 99 001	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
0000082 4690.71 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
							0,00	0,00			0,00
28 843 0001 0007	Pagamento de Dívida junto a CAGEPA										
0000782 3290.21 99 001	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
0000781 4690.71 99 001	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	1.975,69	0,00	1.975,69	22.024,31
							0,00	1.975,69			0,00
Total da Ação:	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.975,69	0,00	1.975,69	22.524,31
							0,00	1.975,69			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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			
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria													
04 123 2012 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria												
0000083	3190.04	99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000084	3190.11	99 001	90.000,00	298,00	0,00	0,00	0,00	90.298,00	13.899,68	90.297,04	13.899,68	87.198,58	0,96
									13.899,68	90.297,04			3.098,46
0000085	3190.13	99 001	60.000,00	788.266,00	0,00	0,00	0,00	848.266,00	638.735,26	848.264,53	29.033,06	238.562,33	1,47
									638.735,26	848.264,53			609.702,20
0000086	3190.16	99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
									0,00	0,00			0,00
0000087	3190.92	99 001	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
0000088	3350.41	99 001	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
0000089	3350.43	99 001	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
0000090	3390.14	99 001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	2.260,00
									0,00	240,00			0,00
0000091	3390.30	99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	7.000,00	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00	4.289,00
									0,00	2.711,00			0,00
0000092	3390.31	99 001	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
0000093	3390.32	99 001	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
0000094	3390.33	99 001	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
0000095	3390.35	99 001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000096	3390.36	99 001	43.000,00	86.381,00	0,00	0,00	0,00	129.381,00	23.312,00	129.380,00	23.312,00	129.380,00	1,00
									23.312,00	129.380,00			0,00
0000097	3390.39	99 001	20.000,00	72.590,00	0,00	0,00	0,00	92.590,00	7.995,84	69.451,73	7.495,84	65.351,73	23.138,27
									11.595,84	69.451,73			4.100,00
0000098	3390.47	99 001	500,00	13.547,00	0,00	0,00	0,00	14.047,00	0,00	14.046,44	0,00	14.046,44	0,56
									0,00	14.046,44			0,00
0000099	3390.92	99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
									0,00	0,00			0,00
0000100	3390.93	99 001	500,00	243.956,00	0,00	0,00	0,00	244.456,00	0,00	244.454,70	0,00	244.454,70	1,30
									0,00	244.454,70			0,00
0000101	4490.52	99 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00	1.201,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria											
04 123 2012 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria										
							0,00	2.799,00			0,00
Total da Ação:	338.000,00	1.205.038,00	0,00	0,00	13.000,00	1.530.038,00	683.942,78	1.401.644,44	73.740,58	784.743,78	128.393,56
							687.542,78	1.401.644,44			616.900,66
Total da Unidade:	898.500,00	1.265.384,00	0,00	0,00	13.000,00	2.150.884,00	706.316,73	1.624.502,12	96.114,53	1.007.596,13	526.381,88
							709.922,06	1.624.502,12			616.905,99



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 305 1001 1004	Implantação e/ou Reconstrução de Melhorias Habitacionais										
0000102 4490.51 99 006	600.000,00	0,00	0,00	0,00	178.812,00	421.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.188,00
							0,00	0,00			0,00
0000103 4490.51 99 008	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	612.000,00	0,00	0,00	0,00	178.812,00	433.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.188,00
							0,00	0,00			0,00
10 511 1025 1005	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares										
0000104 4490.51 99 006	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000105 4490.51 99 008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 511 1025 1006	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água										
0000106 4490.51 99 006	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	704.645,00	295.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.355,00
							0,00	0,00			0,00
0000107 4490.51 99 008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	711.437,00	298.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.563,00
							0,00	0,00			0,00
10 512 1025 1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário										
0000108 4490.51 99 006	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.611.810,00	388.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.190,00
							0,00	0,00			0,00
0000109 4490.51 99 008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.659.810,00	390.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.190,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 2008 1008	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde										
0000110 4490.52 99 008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 304 1025 1038	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos										
0000795 4490.51 99 006	980.000,00	0,00	0,00	0,00	26.537,00	953.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.463,00
							0,00	0,00			0,00
0000796 4490.51 99 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.537,00	973.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.463,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 301 2008 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde										
0000111 3190.04 99 008	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000112 3190.11 99 008	481.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.536,00	0,00	6.994,40	0,00	6.994,40	474.541,60
							0,00	6.994,40			0,00
0000113 3190.13 99 008	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000114 3190.16 99 008	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000115 3190.92 99 008	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
0000116 3350.41 99 008	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
0000117 3350.43 99 008	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
0000118 3390.14 99 008	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	990,00	0,00	990,00	6.010,00
							0,00	990,00			0,00
0000119 3390.30 99 008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	47.352,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
							0,00	0,00			0,00
0000120 3390.31 99 008	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
0000121 3390.32 99 008	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	101,40	0,00	101,40	24.898,60
							0,00	101,40			0,00
0000122 3390.33 99 008	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000123 3390.36 99 008	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	830,00	3.580,00	830,00	3.580,00	91.420,00
							830,00	3.580,00			0,00
0000124 3390.39 99 008	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.171,37	33.199,65	1.731,37	26.992,09	26.800,35
							7.938,93	33.199,65			6.207,56
0000125 3390.47 99 008	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
0000126 3390.48 99 008	500,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00	1,00
							0,00	2.711,00			0,00
0000127 3390.92 99 008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000128 3390.93 99 008	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 301 2008 2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde										
Total da Ação:	929.836,00	2.212,00	0,00	0,00	57.352,00	874.696,00	0,00	0,00	2.561,37	41.368,89	827.119,55
							7.001,37	47.576,45			6.207,56
							8.768,93	47.576,45			
10 303 1007 2061	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.										
0000808 3390.30 99 006	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0000812 3390.30 99 008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000809 3390.36 99 006	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00
0000811 3390.36 99 008	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00
0000807 3390.39 99 006	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
0000810 3390.39 99 008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	203.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.867,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	6.340.703,00	2.212,00	0,00	0,00	2.657.948,00	3.684.967,00	7.001,37	47.576,45	2.561,37	41.368,89	3.637.390,55
							8.768,93	47.576,45			6.207,56



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 1007 1009	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância										
0000753 4490.52 99 006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000130 4490.52 99 008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1003 1010	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde										
0000462 3390.39 99 003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000798 4490.51 99 003	330.000,00	0,00	0,00	0,00	65.713,00	264.287,00	0,00	29.775,02	0,00	29.775,02	234.511,98
							0,00	29.775,02			0,00
0000131 4490.51 99 006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000799 4490.51 99 008	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	445.000,00	0,00	0,00	0,00	172.913,00	272.087,00	0,00	29.775,02	0,00	29.775,02	242.311,98
							0,00	29.775,02			0,00
10 302 1007 1011	Instalação de Laboratório de Análises Clínicas										
0000132 4490.51 99 008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000133 4490.52 99 008	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 303 1025 1040	Construção de Polos de Academia de Saúde										
0000814 4490.51 99 003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000816 4490.51 99 008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000813 4490.52 99 003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000815 4490.52 99 008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 1001 2010	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS										
0000134 3190.04 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000135 3190.04 99 008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0000136 3190.11 99 003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000137 3190.11 99 008	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000138 3190.13 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000139 3190.13 99 008	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0000140 3190.16 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000141 3190.16 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000142 3350.43 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000143 3350.43 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000144 3390.30 99 003	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0000145 3390.30 99 008	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000146 3390.32 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000147 3390.32 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000148 3390.36 99 003	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00
0000149 3390.36 99 008	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0000150 3390.39 99 003	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000151 3390.39 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	480,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
0000152 3390.92 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.051 Fundo Municipal de Saúde												
10 305 1001 2010	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS											
0000153 3390.92 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000154 4490.52 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000155 4490.52 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	117.772,00	0,00	0,00	0,00	79.480,00	38.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.292,00
							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 304 1002 2011	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária										
0000156 3190.04 99 003	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
0000157 3190.04 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000158 3190.11 99 003	500,00	42.508,00	0,00	0,00	0,00	43.008,00	12.904,44	28.316,93	12.904,44	21.718,33	14.691,07
							12.904,44	28.316,93			6.598,60
0000159 3190.11 99 008	12.000,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	19.797,00	0,00	13.197,20	0,00	13.197,20	6.599,80
							0,00	13.197,20			0,00
0000160 3390.30 99 003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	812,00	0,00	812,00	1.188,00
							0,00	812,00			0,00
0000161 3390.30 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000162 3390.32 99 003	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
0000163 3390.32 99 008	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
0000164 3390.36 99 003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.300,00
							0,00	700,00			0,00
0000165 3390.36 99 008	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
0000166 3390.39 99 003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	440,00
							0,00	560,00			0,00
0000167 3390.39 99 008	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
0000168 4490.52 99 003	700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000169 4490.52 99 008	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
Total da Ação:	23.200,00	52.905,00	0,00	0,00	0,00	76.105,00	12.904,44	43.586,13	12.904,44	36.987,53	32.518,87
							12.904,44	43.586,13			6.598,60



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1003 2012	Manutenção da Saúde da Família-SF										
0000170 3190.04 99 003	26.000,00	128.798,00	0,00	0,00	0,00	154.798,00	33.174,85	154.796,77	33.174,85	131.379,23	1,23
							33.174,85	154.796,77			23.417,54
0000171 3190.04 99 008	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	11.708,77	0,00	11.708,77	103.291,23
							0,00	11.708,77			0,00
0000172 3190.11 99 003	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.053,01	223.051,99	21.053,01	212.458,99	76.948,01
							21.053,01	223.051,99			10.593,00
0000173 3190.11 99 008	18.000,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	43.685,00	0,00	21.842,21	0,00	21.842,21	21.842,79
							0,00	21.842,21			0,00
0000174 3190.13 99 003	1.000,00	12.802,00	0,00	0,00	0,00	13.802,00	0,00	6.900,62	0,00	6.900,62	6.901,38
							0,00	6.900,62			0,00
0000175 3190.13 99 008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	3.816,09	0,00	3.816,09	66.183,91
							0,00	3.816,09			0,00
0000176 3190.16 99 003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000177 3190.16 99 008	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
0000178 3190.92 99 003	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
0000179 3190.92 99 008	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
0000180 3350.41 99 003	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
0000181 3350.43 99 003	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
0000182 3350.43 99 008	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
0000183 3390.04 99 003	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
0000184 3390.04 99 008	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
0000185 3390.14 99 003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000186 3390.14 99 008	500,00	1.621,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.30 99 003	40.000,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	43.597,00	13.878,03	43.595,88	6.244,15	31.919,55	1,12
							17.920,48	43.595,88			11.676,33
0000038 3390.30 99 008	5.000,00	16.047,00	0,00	0,00	0,00	21.047,00	3.396,39	13.442,59	3.396,39	13.442,59	7.604,41



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.051 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 1003 2012	Manutenção da Saúde da Família-SF											
0000188 3390.32 99 003	698,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00	3.396,39	13.442,59	0,00	0,00	0,00	2.121,00
0000189 3390.36 99 003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000190 3390.36 99 008	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	29.340,00
0000191 3390.39 99 003	5.000,00	5.571,00	0,00	0,00	0,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000191 3390.39 99 003	5.000,00	5.571,00	0,00	0,00	0,00	10.571,00	5.860,00	6.430,00	0,00	570,00	0,00	4.141,00
0000192 3390.39 99 008	5.000,00	5.701,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	5.860,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
0000193 3390.47 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00
0000194 3390.47 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000195 3390.92 99 003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000196 3390.92 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000197 3390.93 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0000198 3390.93 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000199 4490.52 99 003	55.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000200 4490.52 99 008	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	737.998,00	201.245,00	0,00	0,00	25.000,00	914.243,00	77.362,28	486.244,92	63.868,40	434.698,05	427.998,08	0,00
							81.404,73	486.244,92				51.546,87



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1005 2013		Manutenção da Saúde Bucal									
0000201 3190.04 99 003	500,00	21.156,00	0,00	0,00	0,00	21.656,00	8.441,92	21.655,36	8.441,92	17.250,88	0,64
							8.441,92	21.655,36			4.404,48
0000202 3190.04 99 008	1.000,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	4.404,48	0,00	4.404,48	4.405,52
							0,00	4.404,48			0,00
0000203 3190.11 99 003	63.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,00	12.779,68	57.140,01	12.779,68	50.684,71	6.639,99
							12.779,68	57.140,01			6.455,30
0000204 3190.11 99 008	1.000,00	11.577,00	0,00	0,00	0,00	12.577,00	0,00	11.824,75	0,00	11.824,75	752,25
							0,00	11.824,75			0,00
0000205 3190.13 99 003	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
0000206 3190.13 99 008	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	2.389,14	0,00	2.389,14	20.610,86
							0,00	2.389,14			0,00
0000207 3190.16 99 003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000208 3190.16 99 008	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000209 3190.92 99 003	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
0000210 3190.92 99 008	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
0000211 3350.43 99 003	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
0000212 3350.43 99 008	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
0000213 3390.30 99 003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	2.167,76	3.674,20	0,00	1.506,44	3.325,80
							2.167,76	3.674,20			2.167,76
0000214 3390.30 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.36 99 003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000216 3390.36 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.39 99 003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000218 3390.39 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.47 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.051 Fundo Municipal de Saúde												
10 301 1005 2013		Manutenção da Saúde Bucal										
0000220 3390.47 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000221 3390.92 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000222 3390.92 99 008	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0000223 4490.52 99 003	500,00	5.711,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	0,00	1,00
0000224 4490.52 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	117.880,00	46.254,00	0,00	0,00	0,00	164.134,00	23.389,36	107.297,94	21.221,60	94.270,40		56.836,06
							23.389,36	107.297,94				13.027,54



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1006 2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS										
0000225 3190.04 99 003	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
0000226 3190.04 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 3190.11 99 003	140.000,00	111.781,00	0,00	0,00	0,00	251.781,00	42.215,26	251.780,26	42.215,26	230.491,26	0,74
							42.215,26	251.780,26			21.289,00
0000228 3190.11 99 008	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	34.640,00
							0,00	19.360,00			0,00
0000229 3190.13 99 003	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
0000230 3190.13 99 008	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	4.683,58	0,00	4.683,58	32.316,42
							0,00	4.683,58			0,00
0000231 3190.16 99 003	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
0000232 3190.16 99 008	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
0000233 3350.43 99 003	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
0000234 3350.43 99 008	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
0000235 3390.30 99 003	1.000,00	2.958,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	3.957,14	3.957,14	3.957,14	3.957,14	0,86
							3.957,14	3.957,14			0,00
0000236 3390.30 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000237 3390.33 99 003	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
0000238 3390.33 99 008	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
0000239 3390.36 99 003	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000240 3390.36 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.39 99 003	500,00	212,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	11,02	0,00	11,02	700,98
							0,00	11,02			0,00
0000242 3390.39 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000243 3390.47 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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			
02.051 Fundo Municipal de Saúde													
10 301 1006 2014	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS												
0000244 3390.47 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000245 3390.93 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000246 3390.93 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0000247 4490.52 99 003	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	
0000248 4490.52 99 008	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Total da Ação:	245.499,00	114.951,00	0,00	0,00	0,00	360.450,00	46.172,40	279.792,00	46.172,40	279.792,00	46.172,40	258.503,00	80.658,00
													21.289,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1023 2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde										
0000249 3190.04 99 003	500,00	72.432,00	0,00	0,00	0,00	72.932,00	13.000,00	72.931,46	13.000,00	62.331,46	0,54
							13.000,00	72.931,46			10.600,00
0000250 3190.04 99 008	500,00	52.356,00	0,00	0,00	0,00	52.856,00	1.240,31	28.361,75	2.894,06	28.361,75	24.494,25
							1.240,31	28.361,75			0,00
0000251 3190.11 99 003	500,00	33.009,00	0,00	0,00	0,00	33.509,00	9.369,00	33.507,76	9.523,20	28.900,36	1,24
							9.369,00	33.507,76			4.607,40
0000252 3190.11 99 008	59.000,00	544.723,00	0,00	0,00	0,00	603.723,00	84.062,43	603.722,23	80.631,54	559.397,89	0,77
							115.865,88	603.722,23			44.324,34
0000253 3190.13 99 003	500,00	55.087,00	0,00	0,00	0,00	55.587,00	0,00	55.056,98	0,00	55.056,98	530,02
							0,00	55.056,98			0,00
0000254 3190.13 99 008	500,00	51.925,00	0,00	0,00	0,00	52.425,00	0,00	52.424,28	0,00	52.424,28	0,72
							0,00	52.424,28			0,00
0000255 3190.16 99 003	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
0000256 3190.16 99 008	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
0000257 3190.92 99 003	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
0000258 3190.92 99 008	500,00	975,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
							0,00	0,00			0,00
0000259 3350.41 99 003	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
0000260 3350.41 99 008	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
0000261 3350.43 99 003	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
0000262 3350.43 99 008	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
0000263 3390.04 99 003	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
0000264 3390.04 99 008	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
0000417 3390.14 99 003	1.000,00	309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	0,00	630,00	0,00	630,00	679,00
							0,00	630,00			0,00
0000418 3390.14 99 008	800,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	451,00
							0,00	2.975,00			0,00
0000265 3390.30 99 003	13.166,00	20.749,00	0,00	0,00	0,00	33.915,00	1.525,00	31.712,18	5.825,39	29.494,24	2.202,82



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1023 2015	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde										
0000266 3390.30 99 008	10.000,00	142.262,00	0,00	0,00	0,00	152.262,00	8.043,33 30.306,79 42.292,78	31.712,18 152.261,33 152.261,33	13.119,60	123.088,15	2.217,94 0,67 29.173,18
0000267 3390.32 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	252,00 252,00	0,00	252,00	248,00 0,00
0000268 3390.33 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000269 3390.36 99 003	4.000,00	661,00	0,00	0,00	0,00	4.661,00	1.008,00 1.008,00	4.660,00 4.660,00	1.008,00	4.660,00	1,00 0,00
0000270 3390.36 99 008	1.000,00	19.347,00	0,00	0,00	0,00	20.347,00	300,00 300,00	17.346,00 17.346,00	300,00	17.346,00	3.001,00 0,00
0000271 3390.39 99 003	2.000,00	19.039,00	0,00	0,00	0,00	21.039,00	0,00 0,00	17.416,14 17.416,14	0,00	17.416,14	3.622,86 0,00
0000272 3390.39 99 008	600,00	250.970,00	0,00	0,00	0,00	251.570,00	51.883,03 52.538,03	251.568,52 251.568,52	26.488,03	225.518,52	1,48 26.050,00
0000273 3390.47 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000274 3390.47 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000275 3390.92 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000276 3390.92 99 008	600,00	875,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00 0,00	1.474,44 1.474,44	0,00	1.474,44	0,56 0,00
0000277 3390.93 99 003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00 0,00
0000278 3390.93 99 008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00	300,00	200,00 0,00
0000279 4490.52 99 003	2.640,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	6.877,00	0,00 2.122,24	6.876,24 6.876,24	2.122,24	6.876,24	0,76 0,00
0000280 4490.52 99 008	600,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	0,00 318,95	2.017,95 2.017,95	318,95	2.017,95	1,05 0,00
Total da Ação:	106.406,00	1.273.001,00	0,00	0,00	0,00	1.379.407,00	192.694,56 246.098,52	1.335.494,26 1.335.494,26	155.231,01	1.218.521,40	43.912,74 116.972,86



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1023 2016	Manutenção da Farmácia Básica										
0000281 3390.30 99 003	37.639,00	16.918,00	0,00	0,00	0,00	54.557,00	18.223,21	54.556,44	6.181,30	28.371,79	0,56
							32.365,95	54.556,44			26.184,65
0000282 3390.30 99 008	5.000,00	8.992,00	0,00	0,00	0,00	13.992,00	2.246,60	13.020,65	0,00	10.774,05	971,35
							2.246,60	13.020,65			2.246,60
Total da Ação:	42.639,00	25.910,00	0,00	0,00	0,00	68.549,00	20.469,81	67.577,09	6.181,30	39.145,84	971,91
							34.612,55	67.577,09			28.431,25



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 302 1007 2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar										
0000761 3190.04 99 003	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
0000760 3190.04 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000762 3190.11 99 003	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
0000763 3190.11 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000767 3190.13 99 003	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
0000766 3190.13 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3350.39 99 003	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
0000480 3350.39 99 008	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
0000754 3390.30 99 003	12.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.787,00	3.970,81	9.847,14	981,42	6.857,75	2.939,86
							3.970,81	9.847,14			2.989,39
0000755 3390.30 99 008	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000757 3390.36 99 003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000756 3390.36 99 008	2.000,00	2.321,00	0,00	0,00	0,00	4.321,00	450,00	4.320,00	450,00	4.320,00	1,00
							450,00	4.320,00			0,00
0000758 3390.39 99 003	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
0000759 3390.39 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68,57	253,66	23,04	208,13	746,34
							68,57	253,66			45,53
0000461 3390.92 99 003	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
0000425 3390.92 99 008	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00			0,00
0000764 4490.52 99 003	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00	701,00
							0,00	3.299,00			0,00
0000765 4490.52 99 008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.051 Fundo Municipal de Saúde												
10 302 1007 2059	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar											
	Total da Ação:	35.087,00	2.321,00	0,00	0,00	0,00	37.408,00	4.489,38	17.719,80	1.454,46	14.684,88	19.688,20
								4.489,38	17.719,80			3.034,92
	Total da Unidade:	2.153.481,00	1.716.587,00	0,00	0,00	474.393,00	3.395.675,00	377.482,23	2.367.487,16	307.033,61	2.126.586,12	1.028.187,84
								449.071,38	2.367.487,16			240.901,04



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
26 782 1012 1012	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Mata-burros										
0000283 4490.51 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 1013 1013	Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água										
0000284 4490.51 99 001	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
							0,00	0,00			0,00
0000285 4490.51 99 006	132.313,00	0,00	0,00	0,00	113.699,00	18.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.614,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	136.223,00	0,00	0,00	0,00	113.699,00	22.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.524,00
							0,00	0,00			0,00
20 601 1026 1014	Implantação de Hortas Comunitárias										
0000286 3390.30 99 006	88.240,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.36 99 001	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
							0,00	0,00			0,00
0000288 3390.36 99 006	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.39 99 006	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000290 4490.52 99 006	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	124.560,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	36.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,00
							0,00	0,00			0,00
20 601 1013 1032	Aquisição de Tratores, Retroescavadeira e Implementos Agrícolas										
0000784 4490.52 99 001	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
							0,00	0,00			0,00
0000783 4490.52 99 006	537.750,00	0,00	0,00	0,00	162.558,00	375.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.192,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	550.000,00	0,00	0,00	0,00	162.558,00	387.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.442,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
20 605 1012 1033	Aquisição de um Carro Pipa										
0000786 4490.52 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000785 4490.52 99 006	245.000,00	0,00	0,00	0,00	130.286,00	114.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.714,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	130.286,00	119.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.714,00
							0,00	0,00			0,00
20 601 1026 1034	Construção de um Centro de Comercialização para Produtos Agrícolas										
0000788 4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000787 4490.51 99 006	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							0,00	0,00			0,00
20 605 1032 1035	Implantação de Infraestrutura Hídrica										
0000790 4490.51 99 001	8.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00
							0,00	0,00			0,00
0000789 4490.51 99 006	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	308.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.752,00
							0,00	0,00			0,00
20 606 1013 2017	Assistência ao Pequeno Produtor Rural										
0000291 3350.41 99 001	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
0000292 3390.30 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000293 3390.32 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 3390.36 99 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000295 3390.39 99 001	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
0000296 4490.52 99 001	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
Total da Ação:	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
04 122 2014 2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
0000297 3190.04 99 001	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
							0,00	0,00			0,00
0000298 3190.11 99 001	60.000,00	16.390,00	0,00	0,00	0,00	76.390,00	16.015,32	76.389,37	12.108,46	68.726,96	0,63
							16.015,32	76.389,37			7.662,41
0000299 3190.13 99 001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	1.376,21	0,00	1.376,21	11.623,79
							0,00	1.376,21			0,00
0000300 3190.16 99 001	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
0000301 3190.92 99 001	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
0000302 3350.41 99 001	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
0000303 3390.04 99 001	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
0000304 3390.14 99 001	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
0000305 3390.30 99 001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	15.331,00	64.669,00	0,00	5.458,73	0,00	5.458,73	59.210,27
							0,00	5.458,73			0,00
0000306 3390.31 99 001	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
0000307 3390.32 99 001	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
0000308 3390.33 99 001	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
0000309 3390.36 99 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	678,00	22.567,00	678,00	22.327,00	77.433,00
							918,00	22.567,00			240,00
0000310 3390.39 99 001	6.000,00	30.242,00	0,00	0,00	0,00	36.242,00	221,20	19.962,40	221,20	19.962,40	16.279,60
							221,20	19.962,40			0,00
0000311 3390.47 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000312 3390.92 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.93 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 4490.52 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
04 122 2014 2018	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
Total da Ação:	274.056,00	46.632,00	0,00	0,00	15.331,00	305.357,00	16.914,52	125.753,71	13.007,66	117.851,30	179.603,29
							17.154,52	125.753,71			7.902,41
20 606 1013 2019	Contribuição ao Fundo Seguro Safra										
0000315 3350.41 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.915.091,00	46.632,00	0,00	0,00	510.074,00	1.451.649,00	16.914,52	125.753,71	13.007,66	117.851,30	1.325.895,29
							17.154,52	125.753,71			7.902,41



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 1015	Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes										
0000478 4490.52 99 005	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000730 4490.52 99 006	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 4490.52 99 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 1019 1016	Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos										
0000733 3390.39 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000732 3390.39 99 009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000734 4490.51 99 002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000482 4490.51 99 005	250.000,00	0,00	0,00	0,00	228.512,00	21.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.488,00
							0,00	0,00			0,00
0000731 4490.51 99 006	100.000,00	14.865,00	0,00	0,00	74.890,00	39.975,00	39.973,60	39.973,60	39.973,60	39.973,60	1,40
							39.973,60	39.973,60			0,00
0000317 4490.51 99 009	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	384.000,00	14.865,00	0,00	0,00	317.402,00	81.463,00	39.973,60	39.973,60	39.973,60	39.973,60	41.489,40
							39.973,60	39.973,60			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 365 1014 1017	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos										
0000735 3390.39 99 009	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0000797 4490.51 99 005	300.000,00	0,00	0,00	0,00	152.023,00	147.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.977,00
0000736 4490.51 99 006	450.000,00	0,00	0,00	0,00	75.974,00	374.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.026,00
0000318 4490.51 99 009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000481 4490.52 99 005	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.171,00	40.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.829,00
0000737 4490.52 99 006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.534,00	40.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.466,00
0000319 4490.52 99 009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	867.000,00	0,00	0,00	0,00	252.702,00	614.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.298,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
23 695 1027 2020	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)										
0000320 3350.41 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.30 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	12.465,00
							2.535,00	2.535,00			0,00
0000322 3390.30 99 006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.628,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00
							0,00	0,00			0,00
0000323 3390.31 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000324 3390.36 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	590,00	2.950,00	590,00	2.950,00	17.050,00
							590,00	2.950,00			0,00
0000325 3390.36 99 006	5.000,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	6.041,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	2.651,00
							0,00	3.390,00			0,00
0000326 3390.39 99 001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	62.000,00
							8.000,00	8.000,00			0,00
0000327 3390.39 99 006	190.000,00	0,00	0,00	0,00	72.697,00	117.303,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	112.703,00
							0,00	4.600,00			0,00
0000738 3390.92 99 001	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	316.500,00	1.041,00	0,00	0,00	76.325,00	241.216,00	11.125,00	21.475,00	11.125,00	21.475,00	219.741,00
							11.125,00	21.475,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo												
12 361 2010 2021	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
0000328 3190.04 99 009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000329 3190.11 99 009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000330 3190.13 99 009	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	
0000331 3190.16 99 009	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	
0000332 3190.92 99 009	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	
0000333 3350.41 99 009	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	
0000334 3390.14 99 009	500,00	711,00	0,00	0,00	0,00	1.211,00	0,00	320,00	0,00	320,00	891,00	
							0,00	320,00			0,00	
0000335 3390.18 99 009	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	
0000336 3390.30 99 009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	815,00	0,00	815,00	1.185,00	
							0,00	815,00			0,00	
0000337 3390.31 99 009	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	
0000338 3390.32 99 009	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	
0000339 3390.36 99 009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000340 3390.39 99 009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
							0,00	1.000,00			0,00	
0000341 3390.47 99 009	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	
0000342 3390.92 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000343 3390.93 99 009	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	
0000344 4490.52 99 009	1.500,00	2.361,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.931,00	
							0,00	1.930,00			0,00	
Total da Ação:	17.000,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00	20.072,00	0,00	4.065,00	0,00	4.065,00	16.007,00	
							0,00	4.065,00			0,00	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo												
12 365 1014 2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE											
0000345 3190.04 99 009	1.500,00	41.177,00	0,00	0,00	0,00	42.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.677,00
							0,00	0,00				0,00
0000346 3190.11 99 009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000347 3190.13 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000348 3190.16 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000349 3190.92 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000350 3390.14 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000545 3390.30 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	4.857,50
							0,00	142,50				0,00
0000351 3390.30 99 009	2.000,00	57.143,00	0,00	0,00	0,00	59.143,00	14.899,83	59.142,26	14.899,83	59.142,26	0,00	0,74
							14.899,83	59.142,26				0,00
0000352 3390.32 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000353 3390.33 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000804 3390.35 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000546 3390.36 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000354 3390.36 99 009	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000803 3390.39 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000355 3390.39 99 009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	188,50	0,00	188,50	0,00	1.311,50
							0,00	188,50				0,00
0000356 3390.47 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000357 3390.93 99 009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00				0,00
0000543 4490.52 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00				0,00
0000358 4490.52 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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			
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo													
12 365 1014 2022	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE												
Total da Ação:	57.500,00	98.320,00	0,00	0,00	0,00	155.820,00	0,00	0,00	14.899,83	59.473,26	14.899,83	59.473,26	96.346,74
							14.899,83	59.473,26					0,00
12 366 1015 2023	Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 60%												
0000359 3190.04 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000360 3190.11 99 002	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
0000361 3190.13 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000362 3190.16 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00					0,00
12 366 1020 2024	Manutenção do PNAE EJA - Jovens e Adultos												
0000363 3390.30 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000364 3390.30 99 005	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	665,70	6.662,64	0,00	5.996,94	0,00	0,00	1.497,36
Total da Ação:	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	665,70	6.662,64	0,00	5.996,94	0,00	0,00	2.997,36
							665,70	6.662,64					665,70
13 392 1017 2025	Promoção de Eventos Culturais												
0000365 3390.30 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000366 3390.31 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000367 3390.36 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0000368 3390.39 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00					0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE										
0000369 3190.04 99 005	4.000,00	81.354,00	0,00	0,00	0,00	85.354,00	0,00	76.817,70	0,00	76.817,70	8.536,30
								0,00			0,00
0000370 3190.04 99 009	3.000,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	4.069,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	679,00
								0,00			0,00
0000371 3190.11 99 009	300.000,00	417.616,00	0,00	0,00	0,00	717.616,00	206.843,11	717.615,34	190.215,90	646.260,62	0,66
								206.843,11			71.354,72
0000372 3190.13 99 009	35.000,00	118.934,00	0,00	0,00	0,00	153.934,00	0,00	153.932,76	0,00	153.932,76	1,24
								0,00			0,00
0000373 3190.16 99 009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00			0,00
0000374 3190.92 99 009	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
0000375 3350.41 99 009	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
0000376 3350.43 99 009	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
0000377 3390.04 99 009	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
0000378 3390.14 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	180,00	540,00	180,00	540,00	460,00
								180,00			0,00
0000379 3390.18 99 009	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
0000380 3390.30 99 005	4.000,00	110,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	4.108,80	0,00	4.108,80	1,20
								0,00			0,00
0000381 3390.30 99 009	30.000,00	71.207,00	0,00	0,00	0,00	101.207,00	19.421,64	96.400,13	21.528,11	69.231,49	4.806,87
								48.696,75			27.168,64
0000382 3390.31 99 009	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
0000383 3390.32 99 009	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
0000384 3390.33 99 009	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
0000385 3390.35 99 005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
								0,00			0,00
0000386 3390.35 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00			0,00
0000387 3390.36 99 005	4.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2026	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE										
0000388 3390.36 99 009	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	7.000,00	1.503,00	25.212,25	104.787,75
							825,00	25.212,25			0,00
							1.503,00	25.212,25			0,00
0000389 3390.39 99 005	4.000,00	51.109,00	0,00	0,00	0,00	55.109,00	0,00	55.107,91	0,00	55.107,91	1,09
							0,00	55.107,91			0,00
0000390 3390.39 99 009	40.000,00	85.022,00	0,00	0,00	0,00	125.022,00	285,53	103.164,20	1.475,53	103.004,20	21.857,80
							1.635,53	103.164,20			160,00
0000391 3390.47 99 009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3390.92 99 009	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000393 3390.93 99 009	1.000,00	571,00	0,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	1.569,95	0,00	1.569,95	1,05
							0,00	1.569,95			0,00
0000483 4490.52 99 005	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00	27.872,00
							0,00	7.128,00			0,00
0000394 4490.52 99 009	2.000,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	612.000,00	831.594,00	0,00	0,00	0,00	1.443.594,00	227.555,28	1.251.987,04	214.902,54	1.153.303,68	191.606,96
							258.858,39	1.251.987,04			98.683,36
12 361 1019 2027	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB										
0000395 3190.04 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000396 3190.11 99 002	914.818,00	693.142,00	0,00	0,00	0,00	1.607.960,00	158.535,98	1.561.574,53	171.750,17	1.447.885,50	46.385,47
							158.535,98	1.561.574,53			113.689,03
0000397 3190.13 99 002	135.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.079,00	0,00	31.179,86	0,00	31.179,86	103.899,14
							0,00	31.179,86			0,00
0000398 3190.16 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.054.897,00	693.142,00	0,00	0,00	0,00	1.748.039,00	158.535,98	1.592.754,39	171.750,17	1.479.065,36	155.284,61
							158.535,98	1.592.754,39			113.689,03



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2028	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas										
0000399 3190.04 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000400 3190.11 99 002	407.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.135,00	0,00	44.399,96	2.500,00	44.399,96	362.735,04
							0,00	44.399,96			0,00
0000401 3190.13 99 002	83.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.097,00
							0,00	0,00			0,00
0000402 3190.16 99 002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000403 3190.92 99 002	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
0000404 3350.43 99 002	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
0000405 3390.14 99 002	500,00	536,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	1,00
							0,00	1.035,00			0,00
0000406 3390.30 99 002	43.000,00	126.781,00	0,00	0,00	0,00	169.781,00	7.919,02	168.428,59	9.479,02	163.728,59	1.352,41
							14.179,02	168.428,59			4.700,00
0000407 3390.35 99 002	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
0000408 3390.36 99 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	22.150,00
							0,00	2.850,00			0,00
0000409 3390.39 99 002	20.000,00	172.674,00	0,00	0,00	0,00	192.674,00	51.780,53	192.672,53	22.716,07	163.608,07	1,47
							51.780,53	192.672,53			29.064,46
0000410 3390.47 99 002	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
0000411 3390.92 99 002	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
0000412 3390.93 99 002	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
0000413 4490.52 99 002	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	593.732,00	299.991,00	0,00	0,00	0,00	893.723,00	59.699,55	409.386,08	34.695,09	375.621,62	484.336,92
							65.959,55	409.386,08			33.764,46



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1020 2029	Manutenção do PNAE- Ensino Fundamental										
0000414 3390.30 99 001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.30 99 005	32.400,00	15.556,00	0,00	0,00	0,00	47.956,00	5.864,43	47.954,54	0,00	42.045,11	1,46
							5.909,43	47.954,54			5.909,43
Total da Ação:	57.400,00	15.556,00	0,00	0,00	0,00	72.956,00	5.864,43	47.954,54	0,00	42.045,11	25.001,46
							5.909,43	47.954,54			5.909,43
12 361 1021 2030	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Ensino Fundamental										
0000416 3390.30 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03	3.980,97
							0,00	1.019,03			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.019,03	0,00	1.019,03	3.980,97
							0,00	1.019,03			0,00
12 361 1016 2031	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental										
0000742 3390.36 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000421 3390.36 99 005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000739 3390.36 99 006	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000422 3390.36 99 009	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000741 3390.39 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000423 3390.39 99 005	41.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.546,00	0,00	35.122,15	0,00	35.122,15	6.423,85
							0,00	35.122,15			0,00
0000740 3390.39 99 006	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.625,00	42.500,00	10.625,00	42.500,00	7.500,00
							10.625,00	42.500,00			0,00
0000424 3390.39 99 009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000426 3390.47 99 009	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
Total da Ação:	189.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.046,00	10.625,00	77.622,15	10.625,00	77.622,15	111.423,85
							10.625,00	77.622,15			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2032	Manutenção do Salário Educação - QSE										
0000427 3390.30 99 005	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5.106,00	5.106,00	0,00	0,00	32.894,00
							5.106,00	5.106,00			5.106,00
0000428 3390.36 99 005	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3390.39 99 005	40.000,00	21.282,00	0,00	0,00	0,00	61.282,00	13.644,47	61.280,73	4.858,93	52.495,19	1,27
							13.644,47	61.280,73			8.785,54
0000430 3390.47 99 005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000431 4490.52 99 005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	123.000,00	21.282,00	0,00	0,00	0,00	144.282,00	18.750,47	66.386,73	4.858,93	52.495,19	77.895,27
							18.750,47	66.386,73			13.891,54
12 366 1015 2033	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40%										
0000432 3190.04 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000433 3190.11 99 002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.523,55	0,00	1.523,55	18.476,45
							0,00	1.523,55			0,00
0000434 3190.13 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000435 3190.16 99 002	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
0000436 3350.41 99 002	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
0000437 3390.14 99 002	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
0000438 3390.30 99 002	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
0000439 3390.36 99 002	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
0000440 3390.39 99 002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,99	0,00	0,99	499,01
							0,00	0,99			0,00
0000441 4490.52 99 002	500,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.700,00
							0,00	1.699,00			0,00
Total da Ação:	29.500,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	32.399,00	0,00	3.223,54	0,00	3.223,54	29.175,46
							0,00	3.223,54			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 365 1014 2034	Desenvolvimento das Atividades de Educação Infantil - FUNDEB - 60%										
0000442 3190.04 99 002	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
0000443 3190.11 99 002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000444 3190.13 99 002	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
0000445 3190.16 99 002	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
Total da Ação:	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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		
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo												
12 365 1014 2035	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%											
0000446 3190.04 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000447 3190.11 99 002	10.000,00	92.281,00	0,00	0,00	0,00	102.281,00	0,00	50.122,90	0,00	50.122,90	52.158,10	
							0,00	50.122,90			0,00	
0000448 3190.13 99 002	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	
0000449 3190.16 99 002	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	
0000450 3190.92 99 002	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	
0000451 3390.14 99 002	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	
0000452 3390.30 99 002	1.000,00	25.830,00	0,00	0,00	0,00	26.830,00	0,00	21.058,50	0,00	21.058,50	5.771,50	
							0,00	21.058,50			0,00	
0000453 3390.35 99 002	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	
0000454 3390.36 99 002	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	
0000455 3390.39 99 002	500,00	25.058,00	0,00	0,00	0,00	25.558,00	1.907,30	22.399,00	1.907,30	22.399,00	3.159,00	
							1.907,30	22.399,00			0,00	
0000456 3390.92 99 002	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	
0000457 4490.52 99 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:	17.000,00	143.169,00	0,00	0,00	0,00	160.169,00	1.907,30	93.580,40	1.907,30	93.580,40	66.588,60	
							1.907,30	93.580,40			0,00	
12 365 1020 2036	Manutenção do PNAE - Pré Escola											
0000458 3390.30 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.349,87	0,00	1.349,87	3.650,13	
							0,00	1.349,87			0,00	
0000459 3390.30 99 005	5.040,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	1.449,81	15.448,97	0,00	13.999,16	1,03	
							1.449,81	15.448,97			1.449,81	
Total da Ação:	10.040,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	1.449,81	16.798,84	0,00	15.349,03	3.651,16	
							1.449,81	16.798,84			1.449,81	



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 365 1021 2037		Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE - Pré Escola									
0000460 3390.30 99 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 1016 2038		Manutenção do Transporte Escola - Ensino Infantil									
0000463 3390.36 99 005	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
0000464 3390.36 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.39 99 005	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00
							0,00	0,00			0,00
0000466 3390.39 99 009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2039	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE										
0000467 3190.04 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000468 3190.11 99 009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 3190.13 99 009	500,00	22.034,00	0,00	0,00	0,00	22.534,00	0,00	16.899,83	0,00	16.899,83	5.634,17
							0,00	16.899,83			0,00
0000470 3190.16 99 009	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
0000471 3190.92 99 009	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
0000472 3350.43 99 009	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
0000473 3390.30 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3390.36 99 009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.39 99 009	1.000,00	6.501,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.47 99 009	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
0000477 4490.52 99 009	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
Total da Ação:	19.000,00	28.535,00	0,00	0,00	0,00	47.535,00	0,00	16.899,83	0,00	16.899,83	30.635,17
							0,00	16.899,83			0,00
12 362 1016 2056	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio										
0000743 3390.36 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.36 99 005	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00
							0,00	0,00			0,00
0000744 3390.39 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000746 3390.39 99 005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2057	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado										
0000747 3390.30 99 005	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000748 3390.35 99 005	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.36 99 005	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000750 3390.39 99 005	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 1020 2058	Manutenção do PNAE - Creche										
0000752 3390.30 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000751 3390.30 99 005	5.640,00	5.736,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	1.139,67	11.374,99	0,00	10.235,32	1,01
							1.139,67	11.374,99			1.139,67
Total da Ação:	15.640,00	5.736,00	0,00	0,00	9.000,00	12.376,00	1.139,67	11.374,99	0,00	10.235,32	1.001,01
							1.139,67	11.374,99			1.139,67
Total da Unidade:	4.920.138,00	2.169.612,00	0,00	0,00	655.429,00	6.434.321,00	552.191,62	3.720.637,06	504.737,46	3.451.444,06	2.713.683,94
							589.799,73	3.720.637,06			269.193,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
27 812 1029 1018	Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva										
0000484 4490.51 99 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000768 4490.51 99 006	392.000,00	0,00	0,00	0,00	289.143,00	102.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.857,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	297.143,00	102.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.857,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 1029 1019	Construção, Ampliação e Restauração de Campos/Quadras de Futebol										
0000485 4490.51 99 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000769 4490.51 99 006	392.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 813 1027 1020	Ampliação e Restauração do Espinharas Tênis Clube										
0000486 4490.51 99 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 1029 1037	Construção de Academia ao Ar Livre										
0000794 4490.51 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000793 4490.51 99 006	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 1029 1039	Construção de Pista de Atletismo										
0000806 4490.51 99 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000805 4490.51 99 006	96.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
27 812 1029 1041	Implantação e Desenvolvimento de Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer										
0000883 3390.30 99 001	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000884 3390.30 99 006	27.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.186,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000885 3390.39 99 001	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000886 3390.39 99 006	119.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.825,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000887 4490.52 99 001	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000888 4490.52 99 006	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	153.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.530,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 1029 2041	Apoio a Comunidade Esportiva Local										
0000487 3350.41 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000488 3390.30 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000489 3390.31 99 001	500,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1,00
							3.500,00	3.500,00			0,00
0000490 3390.32 99 001	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	0,00	0,00
0000491 3390.36 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000492 3390.39 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.501,00
							3.500,00	3.500,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
04 122 2015 2042 Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer											
0000493	3190.04 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000494	3190.11 99 001	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	32.932,00
							0,00	4.068,00			0,00
0000495	3190.13 99 001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	149,16	0,00	149,16	8.850,84
							0,00	149,16			0,00
0000496	3190.16 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000497	3190.92 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000498	3350.41 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000499	3350.43 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000500	3390.14 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000501	3390.30 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000502	3390.31 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000503	3390.32 99 001	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
							0,00	0,00			0,00
0000504	3390.33 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000505	3390.36 99 001	1.500,00	4.171,00	0,00	0,00	5.671,00	2.000,00	5.670,00	2.000,00	5.670,00	1,00
							2.000,00	5.670,00			0,00
0000506	3390.39 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000507	3390.47 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000508	3390.92 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000509	3390.93 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							0,00	0,00			0,00
0000510	4490.52 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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			
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer													
04	122	2015	2042	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer									
		Total da Ação:	58.700,00	4.171,00	0,00	0,00	0,00	62.871,00	2.000,00	9.887,16	2.000,00	9.887,16	52.983,84
								2.000,00	9.887,16			0,00	
		Total da Unidade:	1.238.230,00	7.172,00	0,00	0,00	598.813,00	646.589,00	5.500,00	13.387,16	5.500,00	13.387,16	633.201,84
								5.500,00	13.387,16			0,00	



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.090 Secretaria de Assistência Social											
08 122 2009 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social										
0000514 3190.04 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000515 3190.11 99 001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000516 3190.13 99 001	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	4.419,17	0,00	4.419,17	28.580,83
							0,00	4.419,17			0,00
0000517 3190.16 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000518 3190.92 99 001	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
0000519 3350.41 99 001	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
0000520 3350.43 99 001	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
0000521 3390.04 99 001	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
0000522 3390.14 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.30 99 001	12.000,00	895,00	0,00	0,00	0,00	12.895,00	1.020,00	7.839,30	1.020,00	7.839,30	5.055,70
							1.020,00	7.839,30			0,00
0000524 3390.31 99 001	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
0000525 3390.32 99 001	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
0000526 3390.36 99 001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.130,00	3.630,00	1.130,00	3.630,00	12.370,00
							1.130,00	3.630,00			0,00
0000527 3390.39 99 001	5.000,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	10.063,00	464,64	9.405,70	464,64	9.405,70	657,30
							464,64	9.405,70			0,00
0000528 3390.47 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.48 99 001	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
0000530 3390.92 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000531 3390.93 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000532 4490.52 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.090 Secretaria de Assistência Social											
08 122 2009 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social										
Total da Ação:	229.300,00	5.958,00	0,00	0,00	141.000,00	94.258,00	0,00	0,00	2.614,64	25.294,17	68.963,83
							2.614,64	25.294,17			0,00
08 243 2009 2044	Manutenção do Conselho Tutelar										
0000533 3190.04 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000534 3190.11 99 001	40.000,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00	43.167,00	5.876,00	43.166,00	5.876,00	39.776,00	1,00
0000535 3190.13 99 001	9.000,00	4.206,00	0,00	0,00	0,00	13.206,00	9.266,00	43.166,00	0,00	745,80	12.460,20
0000536 3190.16 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	745,80	0,00	745,80	500,00
0000537 3390.14 99 001	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
0000538 3390.30 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0000539 3390.36 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00	2.250,00
0000540 3390.39 99 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	250,00	2.750,00	250,00	2.750,00	0,00
0000541 3390.47 99 001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	75,53	307,71	23,08	255,26	3.692,29
0000542 4490.52 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	75,53	307,71	0,00	0,00	52,45
Total da Ação:	64.900,00	7.373,00	0,00	0,00	0,00	72.273,00	6.201,53	46.969,51	6.149,08	43.527,06	25.303,49
							9.591,53	46.969,51			3.442,45
08 244 1010 2062	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal										
0000821 3390.32 99 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.350,00	0,00	3.450,00	16.650,00
0000822 3390.48 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	900,00	4.350,00	400,00	900,00	900,00
Total da Ação:	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	400,00	5.250,00	400,00	4.350,00	21.750,00
							1.300,00	5.250,00			900,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.090 Secretaria de Assistência Social											
08 244 1010 2063	Manutenção das Atividades de Controle Social										
0000823 3190.04 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000824 3190.11 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000826 3190.13 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000825 3190.16 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000827 3350.41 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000828 3390.14 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000829 3390.30 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000832 3390.33 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000830 3390.36 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000831 3390.39 99 001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000833 4490.52 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	337.600,00	13.331,00	0,00	0,00	141.000,00	209.931,00	9.216,17	77.513,68	9.163,72	73.171,23	132.417,32
							13.506,17	77.513,68			4.342,45



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1030 1021	Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS										
0000511 4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000512 4490.51 99 004	250.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	255.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1010 1022	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica										
0000713 3390.39 99 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000513 4490.51 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000820 4490.52 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1026 1023	Implantação de uma Cozinha Comunitária										
0000548 3390.30 99 006	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000549 3390.36 99 001	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.39 99 006	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000551 4490.51 99 006	250.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000552 4490.52 99 006	150.000,00	0,00	0,00	0,00	85.850,00	64.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.150,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	468.750,00	0,00	0,00	0,00	242.850,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.900,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1010 2045	Benefícios Eventuais										
0000544 3390.32 99 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000819 3390.33 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.36 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000818 3390.39 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000547 3390.48 99 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	7.800,00
							0,00	200,00			0,00
Total da Ação:	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	31.800,00
							0,00	200,00			0,00
08 243 1009 2046	Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 anos/PETI-PSB										
0000554 3190.04 99 004	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
0000556 3190.11 99 004	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000558 3190.13 99 004	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
0000560 3190.92 99 004	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
0000562 3390.04 99 004	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000564 3390.30 99 004	12.000,00	494,00	0,00	0,00	0,00	12.494,00	1.310,24	12.493,22	1.310,24	12.493,22	0,78
							1.310,24	12.493,22			0,00
0000566 3390.36 99 004	2.800,00	11.861,00	0,00	0,00	0,00	14.661,00	2.880,00	14.660,33	2.880,00	14.660,33	0,67
							2.880,00	14.660,33			0,00
0000568 3390.39 99 004	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.000,00
							0,00	600,00			0,00
0000570 3390.92 99 004	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
0000572 4490.52 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.000,00	12.355,00	0,00	0,00	0,00	48.355,00	4.190,24	27.753,55	4.190,24	27.753,55	20.601,45
							4.190,24	27.753,55			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1024 2047	Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos/PROJOVEM-PSB										
0000574 3190.04 99 004	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
0000775 3190.11 99 004	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
0000576 3190.13 99 004	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
0000578 3190.16 99 004	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
0000580 3390.04 99 004	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.700,00
							0,00	0,00			0,00
0000582 3390.30 99 004	8.500,00	25.685,00	0,00	0,00	0,00	34.185,00	3.393,98	34.183,70	3.020,68	33.810,40	1,30
							3.393,98	34.183,70			373,30
0000584 3390.36 99 004	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.440,00	11.073,00	1.440,00	11.073,00	1.927,00
							1.440,00	11.073,00			0,00
0000586 3390.39 99 004	600,00	7.411,00	0,00	0,00	0,00	8.011,00	0,00	3.714,20	0,00	3.714,20	4.296,80
							0,00	3.714,20			0,00
0000588 3390.47 99 004	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
0000590 3390.93 99 004	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
0000592 4490.52 99 004	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
Total da Ação:	60.300,00	33.096,00	0,00	0,00	0,00	93.396,00	4.833,98	48.970,90	4.460,68	48.597,60	44.425,10
							4.833,98	48.970,90			373,30



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1030 2048	Manut. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAIF/CRAS/ EQUIPE VOLANTE-PSB										
0000594 3190.04 99 004	500,00	29.381,00	0,00	0,00	0,00	29.881,00	0,00	20.354,40	0,00	20.354,40	9.526,60
							0,00	20.354,40			0,00
0000596 3190.11 99 004	500,00	79.629,00	0,00	0,00	0,00	80.129,00	20.709,39	80.127,86	15.309,39	69.327,86	1,14
							20.709,39	80.127,86			10.800,00
0000598 3190.13 99 004	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
0000600 3190.16 99 004	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
0000602 3190.92 99 004	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
0000604 3390.04 99 004	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000606 3390.30 99 004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.384,71	24.540,24	4.901,88	18.057,41	5.459,76
							11.384,71	24.540,24			6.482,83
0000608 3390.36 99 004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.880,00	28.914,34	2.880,00	28.914,34	1.085,66
							2.880,00	28.914,34			0,00
0000610 3390.39 99 004	2.000,00	18.238,00	0,00	0,00	0,00	20.238,00	5.790,00	20.236,90	2.040,00	16.486,90	1,10
							5.790,00	20.236,90			3.750,00
0000612 3390.47 99 004	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
0000614 3390.92 99 004	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
0000616 3390.93 99 004	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
0000618 4490.52 99 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	162.000,00	127.248,00	0,00	0,00	0,00	289.248,00	40.764,10	174.173,74	25.131,27	153.140,91	115.074,26
							40.764,10	174.173,74			21.032,83



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1024 2049	Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais										
0000620 3190.04 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000622 3190.11 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000624 3190.13 99 004	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
0000626 3190.16 99 004	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
0000628 3190.92 99 004	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
0000630 3350.41 99 004	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
0000632 3350.43 99 004	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
0000634 3390.04 99 004	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
0000636 3390.14 99 004	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
0000638 3390.30 99 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.32 99 004	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
0000643 3390.33 99 004	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
0000645 3390.35 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.36 99 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000649 3390.39 99 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000651 3390.47 99 004	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
0000653 3390.92 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000655 3390.93 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000657 4490.52 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1024 2049	Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais										
	Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1024 2050	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD-PBF										
0000659 3190.04 99 004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000780 3190.11 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000661 3190.16 99 004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000777 3390.14 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000663 3390.30 99 004	3.000,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	3.152,50	0,00	3.152,50	1.401,50
0000665 3390.35 99 004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.152,50	0,00	0,00	500,00
0000667 3390.36 99 004	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0000669 3390.39 99 004	1.500,00	7.294,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	580,00	8.793,10	860,00	8.793,10	0,90
0000671 3390.47 99 004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	860,00	8.793,10	0,00	0,00	500,00
0000673 4490.52 99 004	6.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00
	Total da Ação:	27.296,00	8.848,00	0,00	0,00	36.144,00	580,00	11.945,60	860,00	11.945,60	24.198,40
							860,00	11.945,60			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 306 1026 2051	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar										
0000834 3390.30 99 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000674 3390.30 99 006	30.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.029,00
							0,00	0,00			0,00
0000835 3390.36 99 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000675 3390.36 99 006	37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858,00
							0,00	0,00			0,00
0000676 3390.39 99 001	9.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,00
							0,00	0,00			0,00
0000836 3390.39 99 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000677 3390.39 99 006	81.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.146,00
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.52 99 004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000678 4490.52 99 006	72.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.060,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.319,00
							0,00	0,00			0,00
08 243 1014 2054	Manut.do Serviço de Convi. e Fortalecimento de Vínculos de Crianças de 0 a 6 Anos-PBV/PSB										
0000715 3190.04 99 004	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
0000716 3390.30 99 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000719 3390.36 99 004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000720 3390.39 99 004	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
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 241 1024 2055	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos-PBV/PSB										
0000723 3190.04 99 004	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
0000724 3390.30 99 004	2.000,00	5.137,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	2.806,80	7.136,42	2.806,80	7.136,42	0,58
							2.806,80	7.136,42			0,00
0000727 3390.36 99 004	2.000,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	1.642,33	0,00	1.642,33	1.716,67
							0,00	1.642,33			0,00
0000728 3390.39 99 004	500,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00	12.993,00	2.806,80	8.778,75	2.806,80	8.778,75	4.214,25
							2.806,80	8.778,75			0,00
08 244 1024 2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS										
0000843 3190.04 99 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000844 3390.14 99 004	1.000,00	1.631,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00	90,00	2.630,00	90,00	2.630,00	1,00
							90,00	2.630,00			0,00
0000838 3390.30 99 004	2.593,00	244,00	0,00	0,00	0,00	2.837,00	0,00	2.789,56	0,00	2.789,56	47,44
							0,00	2.789,56			0,00
0000842 3390.33 99 004	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
							0,00	0,00			0,00
0000839 3390.36 99 004	2.000,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00	3.472,00	10.014,00	3.472,00	10.014,00	1,00
							3.472,00	10.014,00			0,00
0000840 3390.39 99 004	2.000,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	4.000,00	9.996,50	4.000,00	9.996,50	1,50
							4.000,00	9.996,50			0,00
0000841 4490.52 99 004	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.593,00	17.888,00	0,00	0,00	0,00	30.481,00	7.562,00	25.430,06	7.562,00	25.430,06	5.050,94
							7.562,00	25.430,06			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1010 2065	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS										
0000846 3190.04 99 001	3.000,00	21.402,00	0,00	0,00	0,00	24.402,00	3.333,50	24.401,16	3.333,50	22.367,16	0,84
							3.333,50	24.401,16			2.034,00
0000845 3190.11 99 001	3.000,00	120.855,00	0,00	0,00	0,00	123.855,00	16.484,03	123.853,85	21.560,29	115.787,47	1,15
							16.484,03	123.853,85			8.066,38
0000847 3190.13 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	66,00	0,00	66,00	934,00
							0,00	66,00			0,00
0000848 3190.16 99 001	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
							0,00	0,00			0,00
0000849 3390.14 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000850 3390.30 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.215,07	0,00	4.215,07	5.784,93
							0,00	4.215,07			0,00
0000853 3390.33 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	2.350,00	250,00	2.350,00	7.650,00
							250,00	2.350,00			0,00
0000852 3390.39 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	215,58	1.642,49	169,90	1.596,81	3.357,51
							215,58	1.642,49			45,68
0000854 3390.47 99 001	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
0000855 3390.92 99 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	90,99	158,52	0,00	67,53	2.841,48
							90,99	158,52			90,99
0000856 4490.52 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	44.100,00	142.257,00	0,00	0,00	0,00	186.357,00	20.374,10	156.687,09	25.313,69	146.450,04	29.669,91
							20.374,10	156.687,09			10.237,05



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1010 2066	Manutenção de Serviços da Proteção Social Especial-PSE										
0000857 3190.04 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000876 3390.14 99 004	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
0000859 3390.30 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000858 3390.33 99 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000860 3390.36 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000861 3390.39 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000862 4490.52 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
							0,00	0,00			0,00
08 243 1009 2067	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PSE										
0000863 3190.04 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000875 3390.14 99 004	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
0000864 3390.30 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000865 3390.36 99 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000866 3390.39 99 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000868 3390.92 99 004	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
0000867 4490.52 99 004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1010 2068	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF										
0000870 3390.14 99 004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	140,00
								0,00			0,00
0000869 3390.30 99 004	1.000,00	631,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,00	1.163,58	0,00	1.163,58	467,42
								0,00			0,00
0000874 3390.33 99 004	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
0000871 3390.36 99 004	1.000,00	2.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	750,00	3.750,00	750,00	3.750,00	1,00
								750,00			0,00
0000872 3390.39 99 004	500,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.071,00
								0,00			0,00
0000873 4490.52 99 004	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
Total da Ação:	4.000,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	9.023,00	750,00	6.343,58	750,00	6.343,58	2.679,42
								750,00		6.343,58	0,00
08 244 1010 2069	Manutenção do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS										
0000877 3390.30 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00			0,00
0000878 3390.33 99 004	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
								0,00			0,00
0000882 3390.35 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00			0,00
0000879 3390.36 99 004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00			0,00
0000880 3390.39 99 004	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
								0,00			0,00
0000881 4490.52 99 004	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
								0,00			0,00
Total da Ação:	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Unidade:	1.433.858,00	354.708,00	0,00	0,00	422.850,00	1.365.716,00	81.861,22	460.283,27	71.074,68	428.640,09	905.432,73
							82.141,22	460.283,27			31.643,18



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 482 1012 1024	Implantação de Melhorias Habitacionais										
0000679 4490.51 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000770 4490.51 99 006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 512 1012 1025	Implantação e Ampliação de Saneamento Básico										
0000680 4490.51 99 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000771 4490.51 99 006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1026	Desapropriação/Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas										
0000681 4590.61 99 001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							0,00	0,00			0,00
25 752 1012 1027	Ampliação e Extensão da Rede Elétrica Rural										
0000682 4490.51 99 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
23 695 1031 1028	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Turística										
0000683 4490.51 99 001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000684 4490.51 99 006	1.862.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.847,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.902.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.847,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 451 1032 1029	Construção/Ampliação de Cemitérios										
0000685 4490.51 99 001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000772 4490.51 99 006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1030	Construção/Ampliação/Reforma do Mercado Público Municipal										
0000686 4490.51 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000773 4490.51 99 006	245.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 1032 1031	Construção de Matadouro Público										
0000687 4490.51 99 001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000688 4490.51 99 006	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1036	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana										
0000792 4490.51 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000791 4490.51 99 006	500.000,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	515.000,00	0,00	0,00	0,00	197.500,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00
							0,00	0,00			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 122 2016 2052	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos										
0000689 3190.04 99 001	1.000,00	29.551,00	0,00	0,00	0,00	30.551,00	6.955,15	30.549,55	6.955,15	24.989,95	1,45
							6.955,15	30.549,55			5.559,60
0000690 3190.11 99 001	450.000,00	13.743,00	0,00	0,00	0,00	463.743,00	69.778,14	463.741,57	70.489,91	428.671,91	1,43
							69.778,14	463.741,57			35.069,66
0000691 3190.13 99 001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.344,97	0,00	8.344,97	655,03
							0,00	8.344,97			0,00
0000692 3190.16 99 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000693 3190.92 99 001	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
0000694 3350.43 99 001	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
0000695 3390.04 99 001	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
0000696 3390.14 99 001	2.000,00	591,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00	410,00	2.590,00	410,00	2.590,00	1,00
							410,00	2.590,00			0,00
0000697 3390.30 99 001	60.000,00	178.146,00	0,00	0,00	0,00	238.146,00	48.446,91	236.913,25	28.616,88	185.088,63	1.232,75
							80.441,50	236.913,25			51.824,62
0000698 3390.32 99 001	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
0000699 3390.33 99 001	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
0000700 3390.36 99 001	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	5.278,00	24.012,00	5.278,00	24.012,00	70.988,00
							5.278,00	24.012,00			0,00
0000701 3390.39 99 001	190.000,00	108.848,00	0,00	0,00	0,00	298.848,00	25.834,85	298.847,32	19.134,85	292.147,32	0,68
							25.834,85	298.847,32			6.700,00
0000702 3390.47 99 001	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
0000703 3390.92 99 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	2.628,00
							0,00	1.372,00			0,00
0000704 3390.93 99 001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000705 4490.52 99 001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	970,00	0,00	970,00	3.030,00
							0,00	970,00			0,00
Total da Ação:	830.000,00	330.879,00	0,00	0,00	0,00	1.160.879,00	156.703,05	1.067.340,66	130.884,79	968.186,78	93.538,34
							188.697,64	1.067.340,66			99.153,88



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
26 782 1012 2053	Melhoramento e Recuperação de Estradas Vicinais										
0000706 3390.30 99 001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.30 99 010	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000708 3390.36 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000709 3390.36 99 010	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
							0,00	0,00			0,00
0000710 3390.39 99 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000774 3390.39 99 006	196.000,00	0,00	0,00	0,00	88.783,00	107.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.217,00
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.39 99 010	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
Total da Ação:	228.000,00	0,00	0,00	0,00	88.783,00	139.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.217,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	4.918.847,00	330.879,00	0,00	0,00	584.483,00	4.665.243,00	156.703,05	1.067.340,66	130.884,79	968.186,78	3.597.902,34
							188.697,64	1.067.340,66			99.153,88



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2013 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - 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 Reserva de contingência											
99 999 9999 9001	Reserva de Contingência										
0000712 9999.99 99 001	113.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.717,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	113.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.717,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	113.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.717,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Geral:	25.937.965,00	6.094.913,85	0,00	0,00	6.094.913,85	25.937.965,00	2.049.813,74	10.672.271,04	1.263.835,31	9.339.087,69	15.265.693,96
							2.227.474,59	10.672.271,04			1.333.183,35

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
CNPJ Nº 08.882.730/0001-75

LEI MUNICIPAL Nº 400/2013, DE 04 DE MARÇO DE 2013.

REAJUSTA A TABELA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS CONSTANTES NO ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL 309/2008, E, INCLUÍ O PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE FIXADO NA LEI MUNICIPAL Nº 363/2011 NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar o vencimento básico do Agente Comunitário de Saúde do Município de São José de Espinharas, antes constante no anexo único da Lei Municipal 309/2008, para R\$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais), bem como autorizado a pagar a gratificação constante do artigo 10 da Lei Municipal 309/2008, no percentual de 30% de um salário mínimo, e, acrescer no anexo único da mesma Lei Municipal, a insalubridade fixada na Lei Municipal nº 363/2011, e confirmada na Lei Municipal 371/2011, conforme tabela anexa, que integrar a presente Lei.

Art. 2º. Os reajustes fixados no artigo 1º e anexo único desta Lei ficam autorizados a serem pagos com efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2013.

Art. 3º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com o efeito retroativo do artigo 2º, sendo modificado o anexo único da Lei Municipal 309/2008, para o anexo único desta Lei.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,
 EM 04 DE MARÇO DE 2013.**

RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO ÚNICO

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

Nº DE CARGOS	SALÁRIO BASE 40 HORAS R\$	INSALUBRIDADE DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO (LEI MUNICIPAL 363/2011) R\$	GRATIFICAÇÃO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL 309/08 EM R\$	REMUNERAÇÃO EM R\$
16	950,00	135,60	203,40	1.289,00

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM 04 DE MARÇO DE 2013.



RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
PREFEITO MUNICIPAL



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 Lei Municipal nº 216/2001 – de 11 de janeiro de 2001.

São José de Espinharas, 04 DE MARÇO DE 2013.

Tiragem desta edição: 05 exemplares
 ANEXO IV



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 CNPJ Nº 08.882.730/0001-75

LEI MUNICIPAL Nº 401/2013, DE 04 DE MARÇO DE 2013.

REAJUSTA AS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PERCEBEM COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 384/2012, QUE DISCIPLINA O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar todos os vencimentos constantes nos anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da Lei Municipal nº 384/2012 de São José de Espinharas, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para o Magistério Público Municipal, no percentual de 8%, conforme tabelas anexas que substituirão os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI das tabelas anteriores da Lei Municipal nº 384/2012 em sua integralidade.

Art. 2º. O reajuste incidente nos anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, e XI dos valores das tabelas da Lei Municipal nº 384/2012, conforme definido no artigo 1º, será retroativo a 1º de janeiro de 2013, ficando o Prefeito Municipal autorizado a pagar, após sanção desta Lei, os valores meses vencidos de 1º de janeiro de 2013 para cá.

Art. 3º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo os efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2013, modificando os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI das tabelas antes constantes nos anexos da Lei Municipal 384/2012, para os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI desta Lei.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, EM 04 DE MARÇO DE 2013.

RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
 PREFEITO MUNICIPAL

ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
 PROFESSOR – CATEGORIA A – CLASSE A1 E A2.

NÍVEL A	I	II	III	IV	V
A1	1.567,08	1.645,43	1.727,70	1.814,00	1.904,80
A2	1.904,80	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (A)	
A1	NÍVEL MÉDIO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I
A2	CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DE CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO OU CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I. A1, PROMOVIDO POR TITULAÇÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PARA A2

ANEXO V

ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL ALTERNATIVA DE 30 HORAS
 PROFESSOR CATEGORIA A – CLASSE A1 E A2

NÍVEL	I	II	III	IV	V
A1	1.175,31	1.234,00	1.295,77	1.360,56	1.428,60
A2	1.428,60	1.500,00	1.575,00	1.653,78	1.736,47

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (A)

A1	NÍVEL MÉDIO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I
A2	CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DE CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO OU CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I. A1, PROMOVIDO POR TITULAÇÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PARA A2

ANEXO VI
**ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
PROFESSOR – CATEGORIA B – CLASSE B.**

NÍVEL	I	II	III	IV	V
B	1.904,77	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26

PROFESSOR MAGISTÉRIO (B)

B	NÍVEL SUPERIOR – LICENCIATURA ESPECÍFICA, CONCURSADO COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II
---	--

ANEXO VII
**ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL ALTERNATIVA DE 30 HORAS
PROFESSOR – CATEGORIA B – CLASSE B.**

NÍVEL	I	II	III	IV	V
B	1.428,60	1.500,00	1.575,00	1.653,78	1.736,47

PROFESSOR MAGISTÉRIO (B)

B	NÍVEL SUPERIOR – LICENCIATURA ESPECÍFICA, CONCURSADO COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II
---	--

ANEXO VIII
**ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS – QUADRO SUPLEMENTAR
CLASSE SUPLEMENTAR FUNDAMENTAL (CSF)**
QUADRO SUPLEMENTAR**NÍVEL ÚNICO**

QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL FUNDAMENTAL, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL MÉDIO	1.567,00
--	----------

ANEXO IX
**ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA ALTERNATIVA PROPORCIONAL DE 30 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR MÉDIO (CSM)**
QUADRO SUPLEMENTAR**NÍVEL ÚNICO**

QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL MÉDIO, INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988 OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL MÉDIO.	1.175,31
---	----------

ANEXO X
**ESTRUTURA MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR SUPERIOR (QSS)**
QUADRO SUPLEMENTAR S**NÍVEL ÚNICO**

QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL SUPERIOR, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL SUPERIOR	1.904,77
--	----------

ANEXO XI
**ESTRUTURA MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA ALTERNATIVA PROPORCIONAL DE 30 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR SUPERIOR (QSS)**
QUADRO SUPLEMENTAR S**NÍVEL ÚNICO**

QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL SUPERIOR, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL SUPERIOR	1.428,57
--	----------

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHAS
– PB, EM 04 DE MARÇO DE 2013.


RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
CNPJ Nº 08.882.730/0001-75

LEI MUNICIPAL Nº 401/2013, DE 04 DE MARÇO DE 2013.

REAJUSTA AS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PERCEBEM COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 384/2012, QUE DISCIPLINA O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a reajustar todos os vencimentos constantes nos anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da Lei Municipal nº 384/2012 de São José de Espinharas, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para o Magistério Público Municipal, no percentual de 8%, conforme tabelas anexas que substituirão os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI das tabelas anteriores da Lei Municipal nº 384/2012 em sua integralidade.

Art. 2º. O reajuste incidente nos anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, e, XI dos valores das tabelas da Lei Municipal nº 384/2012, conforme definido no artigo 1º, será retroativo a 1º de janeiro de 2013, ficando o Prefeito Municipal autorizado a pagar, após sanção desta Lei, os valores dos meses vencidos de 1º de janeiro de 2013 para cá.

Art. 3º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo os efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2013, modificando os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI das tabelas antes constantes nos anexos da Lei Municipal 384/2012, para os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI desta Lei.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS,
 EM 04 DE MARÇO DE 2013.**


RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO IV

**ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO CARGA
HORÁRIA DE 40 HORAS
PROFESSOR – CATEGORIA A – CLASSE A1 E A2.**

NÍVEL A	I	II	III	IV	V
A1	1.567,08	1.645,43	1.727,70	1.814,00	1.904,80
A2	1.904,80	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,25

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (A)	
A1	NÍVEL MÉDIO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I
A2	CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DE CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO OU CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I. A1, PROMOVIDO POR TITULAÇÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PARA A2

ANEXO V

**ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL ALTERNATIVA DE 30 HORAS
PROFESSOR CATEGORIA A – CLASSE A1 E A2**

NÍVEL	I	II	III	IV	V
A1	1.175,31	1.234,00	1.295,77	1.360,56	1.428,60
A2	1.428,60	1.500,00	1.575,00	1.653,78	1.736,47

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (A)	
A1	NÍVEL MÉDIO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I
A2	CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO, CONCURSADO COMO PROFESSOR DE CURSO SUPERIOR PEDAGÓGICO OU CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I. A1, PROMOVIDO POR TITULAÇÃO DE CURSO SUPERIOR EM LICENCIATURA PARA A2

ANEXO VI

**ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
PROFESSOR – CATEGORIA B – CLASSE B.**

NÍVEL	I	II	III	IV	V
B	1.904,77	2.000,00	2.100,00	2.205,00	2.315,26

PROFESSOR MAGISTÉRIO (B)	
B	NÍVEL SUPERIOR – LICENCIATURA ESPECÍFICA, CONCURSADO COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II

ANEXO VII

**ESTRUTURA BÁSICA PARA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL ALTERNATIVA DE 30 HORAS
PROFESSOR – CATEGORIA B – CLASSE B.**

NÍVEL	I	II	III	IV	V
B	1.428,60	1.500,00	1.575,00	1.653,78	1.736,47

PROFESSOR MAGISTÉRIO (B)	
B	NÍVEL SUPERIOR – LICENCIATURA ESPECÍFICA, CONCURSADO COMO PROFESSOR FUNDAMENTAL II

ANEXO VIII

**ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS – QUADRO SUPLEMENTAR
CLASSE SUPLEMENTAR FUNDAMENTAL (CSF)**

QUADRO SUPLEMENTAR	NÍVEL ÚNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL FUNDAMENTAL, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL MÉDIO	1.567,00

ANEXO IX

**ESTRUTURA DO MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA ALTERNATIVA PROPORCIONAL DE 30 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR MÉDIO (CSM)**

QUADRO SUPLEMENTAR	NÍVEL ÚNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL MÉDIO, INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988 OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL MÉDIO.	1.175,31

ANEXO X

**ESTRUTURA MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR SUPERIOR (QSS)**

QUADRO SUPLEMENTAR S	NÍVEL ÚNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL SUPERIOR, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL SUPERIOR	1.904,77

ANEXO XI

**ESTRUTURA MAGISTÉRIO – QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA ALTERNATIVA PROPORCIONAL DE 30 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR SUPERIOR (QSS)**

QUADRO SUPLEMENTAR S	NÍVEL ÚNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL SUPERIOR, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL SUPERIOR	1.428,57

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PB, EM 04 DE MARÇO DE 2013.



RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
PREFEITO MUNICIPAL

Relação dos Convênios/Programas Celebrados

Convênio/Programa nº: **00000001** Ano da celebração: **2013**
Nome: **PMSJE-CONVENIOS INATIVOS/PROGRAMAS**
Objeto: AÇÕES MUNICIPAIS PMSJE

Origem de Recurso: **3 - Municipal**
Concedente: **08882730000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE ESPINHARAS**

Convênio/Programa nº: **00402013** Ano da celebração: **2013**
Nome: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCO**
Objeto: CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL JUNTO A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO.

Origem de Recurso: **2 - Estadual**
Concedente: **08761132000148 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA**

Convênio/Programa nº: **00673111** Ano da celebração: **2012**
Nome: **FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE -CONST.CISTERNAS**
Objeto: CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA

Origem de Recurso: **1 - Federal**
Concedente: **26989350000116 - FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE**

Registros: 3



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB,
 REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2014.**

Parecer do Conselho do FUNDEB

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às quinze horas reuniram-se na Sala da Secretaria Municipal de Educação do Município de São José de Espinharas-PB, os membros do CONSELHO DO FUNDEB, abaixo assinados para apreciação da Prestação de Contas do exercício de 2013. A receita arrecadada no exercício 2013 na conta FUNDEB foi de R\$ 1.910.090,72, sendo: R\$ 1.774.248,35 de Transferência de Recursos do FUNDEB e de Transferências da complementação do FUNDEB R\$ 135.842,37, tendo como rendimentos de aplicação no mercado financeiro R\$ 2.306,58. O valor da despesa com 60% com aplicação mínima em Magistério foi na ordem de R\$ 1.489.364,94, o que dá uma proporção de 77,98% aplicado em gastos com o Magistério e o restante em outras despesas, estando dentro da legalidade exigida. É, portanto de parecer favorável este Conselho pela boa aplicação dos recursos do FUNDEB.

Francisco Tiago Guedes Bitu
 FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Nivaldo de Queiroz Sátiro
 NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO

Secretário Municipal de Educação, CPF nº 394.865.084-53 e RG nº 550.466-SSP/PB.

Maria da Luz da Silva Oliveira

MARIA DA LUZ DA SILVA OLIVEIRA

Supervisora Escolar, CPF nº 050.638.204-41 e RG nº 23.461.119-SSP/PB.

Mary Luci de Sousa Moura
 MARY LUCI DE SOUSA MOURA

Professora, CPF nº 343.244.614-49 e RG nº 871.075-SSP/PB.

Lidiane da Silva de Moraes
 LIDIANE DA SILVA DE MORAIS

Diretora, CPF nº 029.454.754-13 e RG nº 2.372.470-SSP/PB.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB

CARLENE MORAIS DE FREITAS

Técnico Administrativo da Secretaria, CPF nº 570.358.144-34 e RG nº 1.242.720-SSP/PB

Carlene Moraes de Freitas

RAIMUNDO RIBAMAR VIEIRA MEDEIROS

Representante dos Pais de Alunos, CPF nº 045.647.784-55 e RG nº 1.411.232-SSP/PB.

Raimundo Ribamar Vieira

SILVINO OLEGÁRIO VIEIRA

Representante dos Pais de Alunos, CPF nº 646.789.544-49 e RG nº 1.304.974-2-SSP/PB.

Silvino Olegário Vieira

FRANCISCO TIAGO GUEDES BITU

Presidente do CME, CPF nº 024.946.654-89 e RG nº 2.021.702-SSP/PB.

Francisco Tiago Guedes Bitu

JAQUELINE MORAIS DE SOUSA

Conselheira do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do Município, CPF nº 084.227.494-40 e RG nº 3.114.910-SSP/PB.

Jaqueline Moraes de Sousa



ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Vilson Lacerda Brasileiro - OAB/PB 4201

Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública

Luciana S. da C. Lacerda – OAB/PB 17110

DECLARAÇÃO:

Atendendo solicitação da Contabilidade da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, na qualidade de responsável pelo JURÍDICO do Município mencionado, após coletar informações da Justiça Estadual, da Justiça Federal, e da Justiça do Trabalho, informamos que não existia nenhum precatório com previsão de pagamento para o exercício de 2014, ou restando do exercício de 2013 para o exercício de 2014, como prevê a Constituição Federal Brasileira, e, legislação infraconstitucional, embora existam várias ações tramitando perante a Justiça Estadual, inclusive ações movidas por funcionários de forma individual, como ações de cobrança de rateio do FUNDEB, e, outras ações de cobranças de salários vencidos e não quitados, sem julgamento definitivo, sem precatórios expedidos, podendo surgir no decorrer do exercício de 2014 antecipações de tutela deferida e bloqueio de valores em contas da Prefeitura de São José de Espinharas, em razão de requisitório de pequeno valor – RPV, mas nenhuma ação com trânsito em julgado que enseje em PRECATÓRIO. Declaramos ainda, que será possível aparecer pagamento de débito decorrente de natureza conhecida como alimentar, débitos devidos antes da atual GESTÃO, provindo das ações de cobranças trabalhistas de pequenos valores, como antes informadas, conforme previsão do caput do artigo 100 da Constituição Federal, em decorrência das ações que tramitam contra a Municipalidade, embora nada com trânsito em julgado, que enseje emissão de precatórios. Assim, por ser verdade, nesta ocasião, emitimos a presente declaração.

São José de Espinharas – PB, 18 de Fevereiro de 2014.

Vilson Lacerda Brasileiro
OAB/PB 4201
CPF: 131559104-72

VILSON LACERDA BRASILEIRO – ADVº
OAB/PB Nº 4201

Rua Vidal de Negreiros, 251, Térreo, Bairro Brasília, Patos - PB
Fones: (83) 3421-7434/ 9610-3474/8102-3472/9135-4700/9965-3997
E-mail: vilsonadvogado@hotmail.com



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Títulos	Receitas			Diferença	Títulos	Despesas		
	Previsão	Execução				Previsão	Execução	Diferença
Receita Tributária	260.280,00	227.642,30	32.637,70					
Receita Patrimonial	41.159,00	32.079,26	9.079,74		Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e Extraordinário	25.937.965,00	10.672.271,04	15.265.693,96
Transferências Correntes	11.757.162,00	11.271.013,86	486.148,14					
Outras Receitas Correntes	938.374,00	14.471,10	923.902,90					
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.471.740,00	1.424.606,49	47.133,51					
Total:	11.525.235,00	10.120.600,03	1.404.634,97		Total:	25.937.965,00	10.672.271,04	15.265.693,96
Receitas de Capital								
Transferências de Capital	14.412.730,00	882.064,95	(13.530.665,05)					
Total:	14.412.730,00	882.064,95	13.530.665,05		Total:	25.937.965,00	10.672.271,04	15.265.693,96
Total:	25.937.965,00	11.002.664,98	14.935.300,02		Total:	25.937.965,00	10.672.271,04	15.265.693,96
Déficit	0,00	0,00	0,00		Superávit	0,00	330.393,94	(330.393,94)
Total Geral:	25.937.965,00	11.002.664,98	14.935.300,02		Total Geral:	25.937.965,00	11.002.664,98	14.935.300,02

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Orçamentário				Movimento Orçamentário			
Receitas Correntes		11.545.206,52		Legislativa		498.363,19	
Receita Tributária	227.642,30			Judiciário		1.000,00	
Receita Patrimonial	32.079,26			Administração		2.296.349,33	
Transferências Correntes	11.271.013,86			Assistência Social		537.796,95	
Outras Receitas Correntes	14.471,10			Saúde		2.415.063,61	
Receitas de Capital		882.064,95		Educação		3.699.162,06	
Transferências de Capital	882.064,95			Urbanismo		1.067.340,66	
Contas Redutoras da Receita Orçamentária		1.424.606,49		Comércio e Serviços		21.475,00	
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.424.606,49		11.002.664,98	Desporto e Lazer		3.500,00	
				Encargos Especiais		132.220,24	10.672.271,04
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Restos a Pagar	1.333.183,35			Restos a Pagar		1.631.995,65	
Serviços da Dívida a Pagar				Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	992.119,64			Depósitos		956.253,37	
SINDACSE (PMA)	1.283,18			SINDACSE (PMA)			
FOPAG-PASEP (PMA)	89.361,41			FOPAG-PASEP (PMA)	89.361,41		
SALÁRIO MATERNIDADE (PMA)	37.172,37			SALÁRIO MATERNIDADE (PMA)	16.454,80		
SINDICATO - 01 DIA TRABALHO (PMA)	6.595,91			SINDICATO - 01 DIA TRABALHO (PMA)			
DEPÓSITO JUDICIAL (PMA)	23.624,59			DEPÓSITO JUDICIAL (PMA)			
INSS DIVERSOS (PMA)	521.073,66			INSS DIVERSOS (PMA)	552.282,92		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMA)	21.720,72			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMA)	12.196,80		
PENSAO ALIMENTICIA (PMA)	5.755,82			PENSAO ALIMENTICIA (PMA)	5.594,10		
EMPR.CONSIG.FOLHA (PMA)	173.539,09			EMPR.CONSIG.FOLHA (PMA)	182.465,32		
SALÁRIO-FAMILIA DIVERSOS (PMA)	34.014,07			SALÁRIO-FAMILIA DIVERSOS (PMA)	26.585,33		
SALARIO-FAMILIA - EDUCAÇÃO (PMA)	6.666,13			SALARIO-FAMILIA - EDUCAÇÃO (PMA)			
SINFEMP (CMA)	236,40			SINFEMP (CMA)	236,40		
EMPRESTIMO CEF (CMA)	10.754,75			EMPRESTIMO CEF (CMA)	10.754,75		
INSS A RECOLHER (CMA)	28.963,06			INSS A RECOLHER (CMA)	28.963,06		
ISS A RECOLHER (CMA)	1.613,67			ISS A RECOLHER (CMA)	1.613,67		
IRRF A RECOLHER (CMA)	1.533,12			IRRF A RECOLHER (CMA)	1.533,12		
EMPRESTIMO BB (CMA)	28.211,69			EMPRESTIMO BB (CMA)	28.211,69		
Transferências Financeiras	498.363,19			Transferências Financeiras		498.363,19	
Outras Operações			2.823.666,18	Outras Operações			3.086.612,21
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
Caixa	602,48			Caixa	951,07		
Bancos e Correspondentes	1.255,48			Bancos e Correspondentes	128.355,62		
Exatores				Exatores			
Vinculados em C/C Bancárias	415.844,27	417.702,23	417.702,23	Vinculados em C/C Bancárias	355.843,45	485.150,14	485.150,14



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
		Total Geral da Receita	14.244.033,39			Total Geral da Despesa	14.244.033,39

 JANUSA CRISTINA GOMES
 SOTERO
 TC-CRC/PB 5.481
 CPF 499.084.724-53

 ANA MARIA DOS SANTOS
 GOMES
 Secretaria de Finanças e Serviço
 de Tesouraria

 RENE TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Balanco Patrimonial - Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

ATIVO			PASSIVO				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

 JANUSA CRISTINA GOMES
 SOTERO
 TC-CRC/PB 5.481
 CPF 499.084.724-53

 ANA MARIA DOS SANTOS
 GOMES
 Secretaria de Finanças e Serviço
 de Tesouraria

 RENE TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes		11.545.206,52	11.002.664,98	DESPESAS CORRENTES		10.434.158,99	10.672.271,04
Receita Tributária	227.642,30			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.879.096,53		
Receita Patrimonial	32.079,26			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.555.062,46		
Transferências Correntes	11.271.013,86			DESPESAS DE CAPITAL		238.112,05	
Outras Receitas Correntes	14.471,10			INVESTIMENTOS	105.891,81		
Receitas de Capital		882.064,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.220,24		
Transferências de Capital	882.064,95						
Contas Redutoras da Receita Orçamentária		1.424.606,49					
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	1.424.606,49						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
REPASSE RECEBIDO		498.363,19	742.468,02	REPASSE CONCEDIDO		498.363,19	498.363,19
REPASSE RECEBIDO	498.363,19			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CAMARA	498.363,19		
BENS IMOVEIS		69.748,62					
BENS IMOVEIS	69.748,62						
BENS MOVEIS		36.143,19					
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	36.143,19						
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000		1.000,00					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	1.000,00						
PARC. DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVID. (INSS)		34.530,03					
PARC. DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVID. (INSS)	34.530,03						
PARCELAMENTOS DE FGTS		50.366,41					
PARCELAMENTOS DE FGTS	50.366,41						
DÍVIDA CONTRATUAL		52.316,58					
DÍVIDA CONTRATUAL	52.316,58						
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
				ATUALIZ. DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.921.298,24	2.921.298,24
				ATUALIZAÇÃO DIVIDA CONSOLIDADA	2.921.298,24		
Total da Variação do Ativo			11.745.133,00	Total da Variação do Passivo			14.091.932,47
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit Verificado		2.346.799,47					
		Total Geral:	14.091.932,47			Total Geral:	14.091.932,47


Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

VARIACIONES ATIVAS				VARIACIONES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

JANUSA CRISTINA GOMES

SOTERO

TC-CRC/PB 5.481

CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS

GOMES

Secretaria de Finanças e Serviço

de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA

Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		3.756.507,73	2.921.298,24	138.213,02	0,00	6.539.592,95
1-Dívida Contratual		101.051,21	8.134,41	52.316,58	0,00	56.869,04
8	Lei Nº CEF-STN-MP 2196 - Data do Contrato 31/12/2012 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Finalidade QUITAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / CEF-STN-MP 2196	99.076,90	0,00	50.340,89	0,00	48.736,01
5	Lei Nº PARCELAMENTO CAGEPA - Data do Contrato 31/12/2012 - Credor CAGEPA Finalidade QUITAR PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA	1.974,31	8.134,41	1.975,69	0,00	8.133,03
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17	Lei Nº ACORDAM 025.2011.005.774-4 - Data do Contrato 10/09/2013 - Credor ERIBERTO DE ALMEIDA MARQUES Finalidade PAGAMENTO DE PRECATÓRIAS DE AÇÃO JUDICIAL.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS - Prev.Própria)		3.500.975,30	2.907.971,46	34.530,03	0,00	6.374.416,73
3	Lei Nº INSS -LEI 11.960/2009 - Data do Contrato 31/12/2012 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS	3.500.975,30	2.907.971,46	34.530,03	0,00	6.374.416,73
8-Parcelamentos de FGTS		154.481,22	4.192,37	50.366,41	0,00	108.307,18
4	Lei Nº FGTS - Data do Contrato 31/12/2012 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Finalidade QUITAR PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.481,22	4.192,37	50.366,41	0,00	108.307,18
Totais		3.756.507,73	2.921.298,24	138.213,02	0,00	6.539.592,95

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



CT DCM 007/2014

João Pessoa, 08 de janeiro de 2014.

Excelentíssimo Senhor
Renê Trigueiro Caroca
 Prefeito Constitucional de São José de Espinharas – Pb

Senhor Prefeito,

Com os cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência resposta ao Ofício CT nº 03/2014, datado de 03 de janeiro de 2014, onde é solicitada a posição da dívida desse Município em relação a contas de fornecimento e consumo de água e coleta de esgotos sanitários, existente nesta Companhia de Água de Esgotos da Paraíba – CAGEPA, em 31 de dezembro de 2013.

Informamos que em nosso Sistema Comercial encontra-se pendência de contas não quitadas dos imóveis de responsabilidade desse Município, referente a faturas dos meses de janeiro, novembro de 2012 e dezembro de 2013, no valor de **RS 8.133,03 (Oito mil, cento e trinta e três reais e três centavos)**.

Por oportuno, é necessário destacar que a CAGEPA está disposta a empenhar todos os esforços possíveis para o equacionamento do débito acima citado, contando com a atenção e reciprocidade por parte de Vossa Excelência.

Para proceder a liquidação das pendências em comento, dirigir-se a Diretoria Comercial situada na Av. Feliciano Cirne, 220, Jaguaribe - João Pessoa ou, se melhor convier, entrar em contato através dos telefones 3218-1398 / 3218-1371 – Gerência de Cobrança – para agendamento de visita a fim de tratar da solução do problema.

Na oportunidade colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência, ao tempo em que renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,


 NETO VITCH MAIA DUARTE
 Diretor Comercial


 WELINGTON POLARI SOUTO
 Gerente de Cobrança



CE N.º. 074/2014 – SRPP/DESC

Patos, 27 de janeiro de 2014.

A Sua Excelência, o Senhor
RENÊ TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional
 Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
 São José de Espinharas - PB

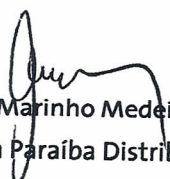
Prezado Senhor Prefeito,

Em atenção a sua solicitação e buscando fomentar a prestação de contas do exercício de 2013, com a conseqüente e necessária emissão do balancete desta municipalidade, informamos a posição do débito VENCIDO e VINCENDO desta Prefeitura ao final do exercício de 2013, com data base de 31/12/2013.

- I. Posição de débito VENCIDO em 31/12/2013: Não apresenta valores vencidos;
- II. Posição de dívida VINCENDA (PARCELAMENTO) em 31/12/2013: Não apresenta valores vincendos .

Por fim, disponibilizamos o Sr. Walber Marinho Medeiros (supervisor comercial), através dos telefones (83) 3415-8002, 3415-8039 e 3415-8041, para demais esclarecimentos adicionais e solicitações que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


 Walber Marinho Medeiros
 Energisa Paraíba Distribuidora de Energia S/A
 Supervisor de Relacionamento com Poder Público
 Núcleo Regional Oeste.

RECEBIDO EM ___/___/___.
 Doc. _____
 Ass. _____

BR 230 - KM 25 | CRISTO REDENTOR
 JOÃO PESSOA - PB | CEP 58071-680
 TEL.: (83) 2106 7000
 FAX: (83) 3231 2815

www.energisa.com.br

CAIXACAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL**FGTS**
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GI Fundo de Garantia Recife – GIFUG/RE
Rua do Brum, 123/137 – 2º e 3º andar – Recife Antigo
Recife – PE CEP:50.030-260

Ofício nº 11.0049/14 GIFUG/RE (Recuperar Cobrança)

Recife, 09/01/2014

A Sua Senhoria o Senhor
Renê Trigueiro Caroca
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS
PCA_BOSSUET WANDERLEY SN Bairro: CENTRO
SAO JOSE DE ESPINHARAS CEP: 58723 - 000

Assunto: Saldo Parcelamento de Débito para com FGTS

Senhor Prefeito,

1. Em resposta ao ofício de nº 002/2014, segue abaixo o saldo devedor referente ao débito de FGTS dessa Prefeitura em 31/12/2013.

Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 08882730/0001-75 Nat Juridica: 18 UF: PB
Razao Social : SAO JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA
Agencia : 0043 Tp Parcel: ADM Pgto: INTEGRAL Numero: 2003009156
Resolucao : 325/99 Situacao: EM DIA Dt Proposta: 19/12/2003
Data Atualizacao 31 / 12 / 2013

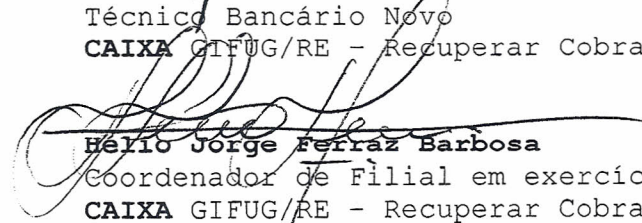
Valor Dep. :	41.416,39	Valor CS:
Valor AM:	13.344,91	Valor AM:
Valor JM:	48.069,49	Valor JM:
Valor ML:	5.476,39	Valor ML:

Valor JAM:	42.700,25	Vr Enc.CS :
Vr Multa_GR:	24.190,54	

Saldo FGTS:	108.307,18	Saldo CS:
Valor Saldo		108.307,18

Atenciosamente,


REJANE CAVALCANTI GOIS
Técnico Bancário Novo
CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/ Parcelamento


Hélio Jorge Ferraz Barbosa
Coordenador de Filial em exercício
CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/Parcelamento

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

Identificador: 08882730000175 Tipo: CNPJ Situacao: ATIVA / NORMA 01/12/1974
Nome : MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL
Nome Fantasia: P M DE SAO JOSE DE ESPINHARAS
Endereco : PRACA BOSSUET WANDERLEY, 67
Município: SAO JOSE DE ESPINHARAS Bairro: CENTRO CEP: 58723-000 UF: PB
Fone: Fax: E-mail:
ARF/CAC local: 13.0.21.02.0 1o.vinc: 01/12/1974

Abert: 31/12/1974
Ult.Fisc.: 00/0000 Tipo Fisc.: AFP - AUDITORIA F Ult. Acao Fiscal: 00/00/0000
Natureza Juridica: ORG PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CNAE: 75116
Vinculo c/o Governo: 3 - MUNICIPAL CNAE - Pre: 8411600 Pri: 8411600
PORTE GFIP: Empresa - 02 Estabelecimento - 02 Data - 08/08/2003

Ultima Atualizacao - Origem: SISCOL- SISTEMA DE CADAST Data: 03/09/2013

CONSULTA - Vinculo O (C/O/S/D) Responsavel Conta Corrente

Window AGUIA/1 at DTPSPMV2

**INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL**

DATA: 17/12/13

SISTEMA DE COBRANCA
LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO

HORA: 15:56:22

	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
CDF	31564191-6	08.882.730/0001-75	13-021-020	201.158,80
LDC	31564371-4	08.882.730/0001-75	13-021-020	658.715,79
LDC	35239222-3	08.882.730/0001-75	13-021-020	489.087,00
LDC	35239223-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	298.328,88
LDC	35239245-2	08.882.730/0001-75	13-021-020	116.110,30
LDC	35239246-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	155.777,61
LDC	35652178-8	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
DCGO	36874126-5	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
DCGO	36874127-3	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
DCGO	36874134-6	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
DCGO	36896530-9	08.882.730/0001-75	13-021-020	66.385,99
DCGO	36896531-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
DCGO	36896548-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	53.202,64

368965490

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL

DATA: 17/12/13

SISTEMA DE COBRANCA
LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO

HORA: 15:56:35

	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
DCGO	36896549-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	34.380,38
DCGO	36896550-3	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
LDC	37102225-8	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
LDC	37143812-8	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
DCGO	39530362-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	248.690,24
DCGO	39715919-6	08.882.730/0001-75	13-021-020	225.077,26
DCGO	39715920-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	19.970,35
DCGO	40975755-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	1.234.579,39
DCGO	40975756-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	4.996,22
DCGO	40975768-3	08.882.730/0001-75	13-021-020	86.261,25
DCGO	41336408-9	08.882.730/0001-75	13-021-020	11.254,47
DCGO	41336409-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	212.986,07
DCGO	42911716-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	15.220,64

429117175

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL

DATA: 17/12/13

SISTEMA DE COBRANCA
LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO

HORA: 15:56:40

	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
DCGO	42911717-5	08.882.730/0001-75	13-021-020	117.322,88
CDF	60262157-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
CDF	60386469-4	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,00
CDF	60411701-9	08.882.730/0001-75	13-021-020	266.530,00

0 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL

DATA: 17/12/13

SISTEMA DE COBRANCA
LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO

HORA: 15:57:12

	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
NFLD	31563575-4	24.232.399/0001-02	13-021-020	0,00
NFLD	31563752-8	24.232.399/0001-02	13-021-020	0,00
LDC	31563785-4	24.232.399/0001-02	13-021-020	0,00
LDC	31564372-2	24.232.399/0001-02	13-021-020	16.747,91
CDF	55631211-2	24.232.399/0001-02	13-021-020	72.919,83
CDF	55631549-9	24.232.399/0001-02	13-021-020	567,94

0 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL

17/12/2013

CONSULTA AO EXTRATO DO DEVEDOR

15:57:54

Cat: (1-CNPJ 2-CEI 3-CPF 4-RG 5-NIT/PIS)

1 8882730000175

Nome: MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL

Usuario: 1 (1-Procuradoria 2-Administrativo 3-Ambos)

Todos os Tipos.. X 1-Outros Tipos..... 2-Nat. Nao Previdenciaria..

3-Arrematacao... 4-Sucumbencia..... 5-Contrib. Nao Repassada...

6-Trabalhista JT 7-Afericao Indireta 8-Solidariedade.....

Filial	Credito	Usu	Fase	RFB/PRC	Situacao	Valor Total	Tipo
0001-75	315635703	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	672.427,59	1
0001-75	372771904	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	218.591,51	1
0001-75	372771912	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	29.561,87	1
0001-75	372771920	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	320.900,04	1
0001-75	372771939	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	369.215,99	1
0001-75	372771947	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	85.411,05	5
0001-75	372771955	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	44.940,58	1

372771963 Proximo Credito

XMIT

Existem mais creditos

Window DIVIDA98/1 at DTPSPMV2

**INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL**

17/12/2013

DIVIDA ATIVA
CONSULTA AO EXTRATO DO DEVEDOR

15:58:06

Cat: (1-CNPJ 2-CEI 3-CPF 4-RG 5-NIT/PIS)

1 8882730000175

Nome: MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL

Usuario: 1 (1-Procuradoria 2-Administrativo 3-Ambos)

Todos os Tipos.. X 1-Outros Tipos..... 2-Nat. Nao Previdenciaria..

3-Arrematacao... 4-Sucumbencia..... 5-Contrib. Nao Repassada...

6-Trabalhista JT 7-Afericao Indireta 8-Solidariedade.....

Filial	Credito	Usu	Fase	RFB/PRC	Situacao	Valor Total	Tipo
0001-75	372771963	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	18.718,30	1
0001-75	372771971	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	2.860,25	1
0001-75	372771980	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	1.990,58	1
0001-75	372771998	PRO	0542	13.200.801	SUSP.EXI.S/DEP	3.527,43	1

Proximo Credito	Total (em Reais)	Valor
		1.768.145,19
		XMIT

Fim da pesquisa atual

Window DIVIDA98/1 at DTPSPMV2

**INFORMAÇÃO PROTEGIDA
POR SIGILO FISCAL**



ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA
Vilson Lacerda Brasileiro - OAB/PB 4201
Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública
Luciana S. da C. Lacerda – OAB/PB 17110

DECLARAÇÃO:

Atendendo solicitação da Contabilidade da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, na qualidade de responsável pelo JURÍDICO do Município mencionado, após coletar informações da Justiça Estadual, da Justiça Federal, e da Justiça do Trabalho, informamos que não existia nenhum precatório com previsão de pagamento para o exercício de 2014, ou restando do exercício de 2013 para o exercício de 2014, como prevê a Constituição Federal Brasileira, e, legislação infraconstitucional, embora existam várias ações tramitando perante a Justiça Estadual, inclusive ações movidas por funcionários de forma individual, como ações de cobrança de rateio do FUNDEB, e, outras ações de cobranças de salários vencidos e não quitados, sem julgamento definitivo, sem precatórios expedidos, podendo surgir no decorrer do exercício de 2014 antecipações de tutela deferida e bloqueio de valores em contas da Prefeitura de São José de Espinharas, em razão de requisitório de pequeno valor – RPV, mas nenhuma ação com trânsito em julgado que enseje em PRECATÓRIO. Declaramos ainda, que será possível aparecer pagamento de débito decorrente de natureza conhecida como alimentar, débitos devidos antes da atual GESTÃO, provindo das ações de cobranças trabalhistas de pequenos valores, como antes informadas, conforme previsão do caput do artigo 100 da Constituição Federal, em decorrência das ações que tramitam contra a Municipalidade, embora nada com trânsito em julgado, que enseje emissão de precatórios. Assim, por ser verdade, nesta ocasião, emitimos a presente declaração.

São José de Espinharas – PB, 18 de Fevereiro de 2014.

Vilson Lacerda Brasileiro
 OAB/PB 4201
 CPF: 131559104-72

VILSON LACERDA BRASILEIRO – ADVº
OAB/PB Nº 4201

Rua Vidal de Negreiros, 251, Térreo, Bairro Brasília, Patos - PB
 Fones: (83) 3421-7434/ 9610-3474/8102-3472/9135-4700/9965-3997
 E-mail: vilsonadvogado@hotmail.com

Posição Divida São José de Espinharas2012.txt

* FUNCAO : 01.E. PROCESSAR RELATORIOS ESPECIFICOS
 * OPCAO : G - (GERACAO EM MODO BATCH) - VERSAO: V01
 * RELATORIO : CER.SB.338 - VERSAO 01 - PAESP PS
 * POSICAO SINTETICA DA DIVIDA (DIRFU)
 * COMPETENCIA: 31/12/2012
 * PARAMETRO : N
 * UTILIZANDO BASE DE DADOS NORMAL
 * OPERADOR : PATRICIA COSTA SIGLA : C090536
 * UNIDADE : 7131 AREA : OPERACIONAL
 * DEPTO/SUREG: GIDUR,PB (GIDUR/PB)
 * RELATORIO ORIGINALMENTE DIRECIONADO PARA 50,0 DE CPU
 * AMBIENTE ORIGINAL: BASE CENTRAL - AMBIENTE SOLICITADO: BASE CENTRAL
 * REGISTRADO NO RESUMO SOB NUMERO: C1124821
 * SUBMISSAO EM 21/01/2013 'AS 12:48:21 NO JOB CERUDBS5
 * CONDICoes UTILIZADAS PARA SELECAO DOS DADOS (PAESP PS)
 * 010000000000068616000000000686160

ICEF POSICAO SINTETICA DA DIVIDA FOLHA 1
 REF 31/12/2012
 EM 21/01/2013

CER.SB.33.8
 UGO: 7131-5 / DES URBANO RURAL JOAO PESSOA, PB

VALORES EM MOEDA CORRENTE

		D I V I D A V E N C I D A						
CONTRATO	P	ATRASSO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS	MORA	CRED/DEB(PENDENTE)	TOTAL VENCIDA (A)
							DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 68616-6		MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS - PB			CGC: 08.882.730/0001-75			
0 35.253-46	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 35.269-83	M	ADIMPLENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	85.701,84	85.701,84
TOTAL DO TOMADOR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UGO			0,00	0,00	0,00	0,00	99.076,90	99.076,90
TOTAL DO RELATORIO			0,00	0,00	0,00	0,00	99.076,90	99.076,90
							99.076,90	99.076,90

PADRAO UTILIZADO UPRD-P : 20,61854162 EM: 31/12/2012

0--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

Olas: Por não ter até essa data o comprovante em 31/12/2013 da divida atualizada da operação de credito estamos informando o saldo de 31/12/2012 diminuindo o valor pago relativo a essa operação de credito até 31/12/2013

-50.340,89
 48.736,01



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

Ofício nº 15/2014

Em, 25 de Março de 2014.

Do: Prefeito Constitucional do Município de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB
 Ao: Gerente da Caixa Econômica Federal - Patos-PB

Senhor Gerente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, venho pelo presente solicitar dessa Agência Bancária, a posição de dívida em 31/12/2013 de parcelamentos com OPERAÇÕES DE CRÉDITOS junto a Caixa Econômica Federal, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -PB, destinado a atender as informações para Elaboração da Prestação de Contas Anual dessa Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Certos do pronto atendimento, renovo-lhe protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RENÉ TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional

René Trigueiro Caroca
 Prefeito Constitucional
 CPF 213.189.054-00

Realizado em
25.03.2014
 Joilma Andrade De Araújo Abrantes
 Gerente de Atendimento Gov. Social
 Mat. 087.226-8
 Caixa Econômica Federal
 Ag. Patos



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

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

 JANUSA CRISTINA GOMES
 SOTERO
 TC-CRC/PB 5.481
 CPF 499.084.724-53

 ANA MARIA DOS SANTOS
 GOMES
 Secretaria de Finanças e Serviço
 de Tesouraria

 RENE TRIGUEIRO CAROCA
 Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	253.240,59	801.281,07	823.851,83	230.669,83
Consignações – INSS	31.209,26	550.036,72	581.245,98	0,00
000001 INSS A RECOLHER (CMA)	0,00	28.963,06	28.963,06	0,00
002399 INSS DIVERSOS (PMA)	31.209,26	521.073,66	552.282,92	0,00
Consignações – IR	0,00	1.533,12	1.533,12	0,00
000003 IRRF A RECOLHER (CMA)	0,00	1.533,12	1.533,12	0,00
Consignações - ISS	0,00	1.613,67	1.613,67	0,00
000002 ISS A RECOLHER (CMA)	0,00	1.613,67	1.613,67	0,00
Consignações – Outras	35.098,87	29.836,21	12.433,20	52.501,88
000007 SINFEMP (CMA)	0,00	236,40	236,40	0,00
000008 SINDACSE (PMA)	0,00	1.283,18	0,00	1.283,18
000017 SINDICATO - 01 DIA TRABALHO (PMA)	468,58	6.595,91	0,00	7.064,49
002428 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMA)	24.723,66	21.720,72	12.196,80	34.247,58
002448 CONSIG.PIS (PMA)	4.446,85	0,00	0,00	4.446,85
002459 CONSIG.COFINS (PMA)	5.459,78	0,00	0,00	5.459,78
Consignações Empréstimos	0,00	212.505,53	221.431,76	(8.926,23)
000005 EMPRESTIMO BB (CMA)	0,00	28.211,69	28.211,69	0,00
000008 EMPRESTIMO CEF (CMA)	0,00	10.754,75	10.754,75	0,00
002466 EMPR.CONSIG.FOLHA (PMA)	0,00	173.539,09	182.465,32	(8.926,23)
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	5.755,82	5.594,10	161,72
002439 PENSÃO ALIMENTICIA (PMA)	0,00	5.755,82	5.594,10	161,72
Consignações Previdenciárias - FUNDEB Magistério	76.771,77	0,00	0,00	76.771,77
002406 INSS -EDUCAÇÃO-60% (PMA)	76.771,77	0,00	0,00	76.771,77
Consignações Previdenciárias - MDE	36.864,75	0,00	0,00	36.864,75
000012 INSS EDUCAÇÃO - MDE (PMA)	36.864,75	0,00	0,00	36.864,75
Consignações Previdenciárias - Saúde	73.295,94	0,00	0,00	73.295,94
000010 INSS - SAÚDE (PMA)	73.295,94	0,00	0,00	73.295,94
1-Restos a Pagar	2.249.870,55	1.333.183,35	1.631.995,65	1.951.058,25
Exercício de 2010	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42
006321 Fundo Municipal de Saúde-2010 (PMA)	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	2.249.870,55	1.333.183,35	1.631.995,65	1.951.058,25
Exercício de 2012	2.248.463,13	0,00	1.631.995,65	616.467,48
006341 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2012 (PMA)	1.010.801,52	0,00	875.335,51	135.466,01
006342 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2012 (PMA)	113.707,05	0,00	93.090,84	20.616,21
006343 Fundo Municipal de Assistência Social-2012 (PMA)	12.642,00	0,00	11.270,20	1.371,80
006344 Fundo Municipal de Saúde-2012 (PMA)	232.210,69	0,00	189.286,69	42.924,00
006345 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2012 (PMA)	31.607,99	0,00	17.854,19	13.753,80
006346 Secretaria de Saúde-2012 (PMA)	732.515,44	0,00	368.492,59	364.022,85
006347 Gabinete do Prefeito-2012 (PMA)	34.964,79	0,00	12.345,41	22.619,38
006348 Secretaria de Assistência Social-2012 (PMA)	44.541,64	0,00	43.991,64	550,00
006349 Secretaria de Esporte e Lazer-2012 (PMA)	786,00	0,00	286,00	500,00
006350 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2012 (PMA)	18.321,27	0,00	12.050,84	6.270,43
006351 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2012 (PMA)	14.991,06	0,00	6.618,06	8.373,00
006352 Secretaria de Controle Interno do Município-2012 (PMA)	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00
Exercício de 2013	0,00	1.333.183,35	0,00	1.333.183,35
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	41.713,08	0,00	41.713,08
002020 Secretaria de Controle Interno do Município	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
002030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	13.864,76	0,00	13.864,76
002040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	0,00	616.905,99	0,00	616.905,99
002050 Secretaria de Saúde	0,00	6.207,56	0,00	6.207,56
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	240.901,04	0,00	240.901,04
002060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41
002070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	0,00	269.193,00	0,00	269.193,00
002090 Secretaria de Assistência Social	0,00	4.342,45	0,00	4.342,45
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	31.643,18	0,00	31.643,18
002100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	0,00	99.153,88	0,00	99.153,88
2-Outras	0,00	89.361,41	89.361,41	0,00
Depósitos para Quem de Direito	0,00	89.361,41	89.361,41	0,00
001644 FOPAG-PASEP (PMA)	0,00	89.361,41	89.361,41	0,00
Total Geral	2.503.111,14	2.223.825,83	2.545.208,89	2.181.728,08



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013 - Consolidado

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

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				36.143,19		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				35.619,19		
2005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.567,19		
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000154.	1	1.699,00	1.699,00	75	
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000153.	1	1.699,00	1.699,00	76	
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS/TELOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000155.	1	1.699,00	1.699,00	77	
	AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 12.000 BTUS.	1	1.100,00	1.100,00	81	
	AQUISIÇÃO DE 1 AR SPLIT 12.000 BTUS	1	1.100,00	1.100,00	82	
	COMPUTADOR	1	1.930,00	1.930,00	753	
	TV LED 32	1	970,00	970,00	724	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	4	399,00	1.596,00	1989	.
	MOUSE PADRÃO	10	20,00	200,00	1989	.
	ESTABILIZADOR	4	245,00	980,00	1989	.
	TECLADO PS2	10	30,00	300,00	1989	.
	COMPUTADOR	1	3.299,00	3.299,00	1981	.
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS	5	190,00	950,00	1979	.
	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	1	4.100,00	4.100,00	1980	.
	KIT LUXO 01 TB REF ARO PB+MM SPRAY+CA+PR	1	1.650,00	1.650,00	1980	.
	SELADORA SELAMAXX	2	230,00	460,00	1980	.
	COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2 GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, LCD 15,6, TECLADO E MOUSE.	1	1.590,00	1.590,00	2180	.
	CILINDRO DE OXIGÊNIO	1	500,00	500,00	2230	.
	REGULADOR	1	300,00	300,00	2230	.



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				36.143,19		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				35.619,19		
2005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.567,19		
	APARELHO DE PRESSÃO.	16	78,00	1.248,00	2093	.
	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO.	16	16,00	256,00	2093	.
	TEL.CEL.DESBLOQ.ZTE S518 PTO	1	79,01	79,01	2431	.
	LIXEIRA INOX 5L CLASSIC HOME	6	39,99	239,94	2470	.
	PLACA EM ACM	1	3.622,24	3.622,24	2409	.
2	MOBILIARIO EM GERAL			4.052,00		
	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	3	218,00	654,00	1989	.
	ARMÁRIO DE AÇO COM ESCANINHO	2	1.699,00	3.398,00	1989	.


Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				36.143,19		
Câmara Municipal de São Jose de Espinharas				524,00		
6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			524,00		
	ESTABILIZADOR HI PROTECT 1050VA BIV PROT/AUTOTRANSE ELEKTRON 50.100.150	1	175,00	175,00	38	
	UM ESTABILIZADOR MICROSOL SOL 1000UP AUT/115V NET PT NN = PC 1X1	1	349,00	349,00	222	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis				69.748,62		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				69.748,62		
23	OUTROS BENS IMOVEIS			69.748,62		
	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA SANTANA (PSF II), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE N. 014/2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29 DE 23/05/2013.	1	29.775,02	29.775,02	992	0
	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB.	1	39.973,60	39.973,60	2677	
Total Geral				105.891,81		

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				36.143,19		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				35.619,19		
2005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.567,19		
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000154.	1	1.699,00	1.699,00	75	
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000153.	1	1.699,00	1.699,00	76	
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS/TELOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000155.	1	1.699,00	1.699,00	77	
	AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 12.000 BTUS.	1	1.100,00	1.100,00	81	
	AQUISIÇÃO DE 1 AR SPLIT 12.000 BTUS	1	1.100,00	1.100,00	82	
	COMPUTADOR	1	1.930,00	1.930,00	753	
	TV LED 32	1	970,00	970,00	724	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	4	399,00	1.596,00	1989	.
	MOUSE PADRÃO	10	20,00	200,00	1989	.
	ESTABILIZADOR	4	245,00	980,00	1989	.
	TECLADO PS2	10	30,00	300,00	1989	.
	COMPUTADOR	1	3.299,00	3.299,00	1981	.
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS	5	190,00	950,00	1979	.
	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	1	4.100,00	4.100,00	1980	.
	KIT LUXO 01 TB REF ARO PB+MM SPRAY+CA+PR	1	1.650,00	1.650,00	1980	.
	SELADORA SELAMAXX	2	230,00	460,00	1980	.
	COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2 GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, LCD 15,6, TECLADO E MOUSE.	1	1.590,00	1.590,00	2180	.
	CILINDRO DE OXIGÊNIO	1	500,00	500,00	2230	.
	REGULADOR	1	300,00	300,00	2230	.



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				36.143,19		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				35.619,19		
2005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.567,19		
	APARELHO DE PRESSÃO.	16	78,00	1.248,00	2093	.
	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO.	16	16,00	256,00	2093	.
	TEL.CEL.DESBLOQ.ZTE S518 PTO	1	79,01	79,01	2431	.
	LIXEIRA INOX 5L CLASSIC HOME	6	39,99	239,94	2470	.
	PLACA EM ACM	1	3.622,24	3.622,24	2409	.
2	MOBILIARIO EM GERAL			4.052,00		
	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	3	218,00	654,00	1989	.
	ARMÁRIO DE AÇO COM ESCANINHO	2	1.699,00	3.398,00	1989	.



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				36.143,19		
Câmara Municipal de São Jose de Espinharas				524,00		
6	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			524,00		
	ESTABILIZADOR HI PROTECT 1050VA BIV PROT/AUTOTRANSE ELEKTRON 50.100.150	1	175,00	175,00	38	
	UM ESTABILIZADOR MICROSOL SOL 1000UP AUT/115V NET PT NN = PC 1X1	1	349,00	349,00	222	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013 - Consolidado

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis				69.748,62		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				69.748,62		
23	OUTROS BENS IMOVEIS			69.748,62		
	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA SANTANA (PSF II), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE N. 014/2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29 DE 23/05/2013.	1	29.775,02	29.775,02	992	0
	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB.	1	39.973,60	39.973,60	2677	
Total Geral				105.891,81		

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo XII da Lei nº 4320/64)

Receita				Despesa			
Título	Previsão	Execução	Diferença	Título	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes	12.996.975,00	11.545.206,52	-1.451.768,48	Despesas Correntes	10.394.552,00	9.936.319,80	-458.232,20
Tributárias	260.280,00	227.642,30	-32.637,70	Pessoal e Encargos	5.711.701,00	6.462.363,93	-10.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	Juros e Enc. Dívida	10.000,00	0,00	-10.000,00
Patrimonial	41.159,00	32.079,26	-9.079,74	Outras Desp. Correntes	4.672.851,00	3.473.955,87	-1.198.895,13
Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Despesa de Capital	15.429.696,00	237.588,05	-15.192.107,95
Industrial	0,00	0,00	0,00	Investimentos	14.920.696,00	105.367,81	-14.815.328,19
Serviços	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	-60.000,00
Transf. Correntes	11.757.162,00	11.271.013,86	-486.148,14	Amortização da Dívida	449.000,00	132.220,24	-316.779,76
Outras Rec. Correntes	938.374,00	14.471,10	-923.902,90	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.471.740,00	1.424.606,49	-47.133,51	Reserva de Contingência	113.717,00	0,00	-113.717,00
Receitas de Capital	14.412.730,00	882.064,95	-13.530.665,05				
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização Emp/Fin	0,00	0,00	0,00				
Transf. de Capital	14.412.730,00	882.064,95	-13.530.665,05				
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00				
Rec. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	Desp. Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Subtotal	25.937.965,00	11.002.664,98		Subtotal	25.937.965,00	10.173.907,85	
Défict/Superávit	0,00	0,00		Défict/Superávit	0,00	828.757,13	
Total	25.937.965,00	11.002.664,98		Total	25.937.965,00	11.002.664,98	

Gestor Público

Responsável Técnico

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			11.002.664,98
Receitas Correntes		11.545.206,52	
Receitas Tributárias	227.642,30		
Receitas de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	32.079,26		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receitas de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	11.271.013,86		
Outras Receitas Correntes	14.471,10		
Dedução da receita para a formação do FUNDEB			1.424.606,49
Receitas de Capital			882.064,95
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	882.064,95		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intraorçamentárias			0,00

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00
Duodécimo	0,00		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.253.990,30	2.253.990,30
Restos a Pagar	1.333.183,35		
Consignações - INSS	521.073,66		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	29.599,81		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Depósitos	89.361,41		
Outras Operações	23.624,59		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	5.755,82		
Consignações Empréstimos	173.539,09		
Consignações Plano de Saúde	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

RECEITA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.253.990,30	2.253.990,30
Salário-Família	40.680,20		
Salário-Maternidade	37.172,37		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
Estorno de Pagamento do exercício corrente	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		417.702,23	417.702,23
Caixa	602,48		
Bancos e Correspondentes	417.099,75		
TOTAL			13.674.357,51

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		10.173.907,85	10.173.907,85
Legislativa	0,00		
Judiciária	1.000,00		
Essencial à Justiça	0,00		
Administração	2.296.349,33		
Defesa Nacional	0,00		
Segurança Pública	0,00		
Relações Exteriores	0,00		
Assistência Social	537.796,95		
Previdência Social	0,00		
Saúde	2.415.063,61		
Trabalho	0,00		
Educação	3.699.162,06		
Cultura	0,00		
Direitos de Cidadania	0,00		
Urbanismo	1.067.340,66		
Habitação	0,00		
Saneamento	0,00		
Gestão Ambiental	0,00		
Ciência e Tecnologia	0,00		
Agricultura	0,00		
Organização Agrária	0,00		
Indústria	0,00		
Comércio e Serviços	21.475,00		
Comunicações	0,00		
Energia	0,00		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA		10.173.907,85	10.173.907,85
Transporte	0,00		
Desporto e Lazer	3.500,00		
Encargos Especiais	132.220,24		
Reserva de Contingência	0,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	
TRANSFERÊNCIAS		498.363,19	498.363,19
Duodécimo	498.363,19		
Patronal (FUNDEB Magistério)	0,00		
Patronal (FUNDEB Outros)	0,00		
Patronal (FUNDEB MDE)	0,00		
Patronal (Saúde Recursos Próprios)	0,00		
Patronal (Saúde SUS)	0,00		
Patronal (Outros)	0,00		
Devolução de Recursos	0,00		
Administração Indireta	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.516.936,33	2.516.936,33
Restos à Pagar	1.631.995,65		
Serviços da Dívida	0,00		
Débitos de Tesouraria	0,00		
Consignações - INSS	552.282,92		
Consignações - Previdência Própria	0,00		
Consignações - ISS	0,00		
Consignações - IR	0,00		
Consignações - Outras	12.196,80		
Depósitos	89.361,41		

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

DESPESA			
Título	R\$	R\$	R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.516.936,33	2.516.936,33
Outras Operações	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério	0,00		
Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas	0,00		
Consignações Previdenciárias - Saúde	0,00		
Consignações Previdenciárias - MDE	0,00		
Consignações Pensões Alimentícias	5.594,10		
Consignações Empréstimos	182.465,32		
Consignações Plano de Saúde	0,00		
Salário-Família	26.585,33		
Salário-Maternidade	16.454,80		
Cauções	0,00		
Fianças	0,00		
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE		485.150,14	485.150,14
Caixa	951,07		
Bancos e Correspondentes	484.199,07		
TOTAL			13.674.357,51

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Prestação de Contas do Exercício 2013

ATIVO		PASSIVO	
Títulos	R\$	Passivo	R\$
ATIVO FINANCEIRO	568.470,08	PASSIVO FINANCEIRO	2.181.728,08
Disponível	485.150,14	Restos A Pagar	1.951.058,25
Caixa	951,07	Serviços da Dívida A Pagar	0,00
Bancos e Correspondentes	484.199,07	Depósitos	230.669,83
Exatores	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Realizável	83.319,94		
ATIVO PERMANENTE	3.265.594,11	PASSIVO PERMANENTE	6.539.592,95
Bens Móveis	1.619.770,11	Dívida Fundada Interna	6.539.592,95
Bens Imóveis	1.645.824,00	Dívida Fundada Externa	0,00
Créditos	0,00		
Valores Diversos	0,00		
Soma do Ativo Real	3.834.064,19	Soma do Passivo Real	8.721.321,03
SALDO PATRIMONIAL	4.887.256,84	SALDO PATRIMONIAL	0,00
Passivo Real Descoberto	4.887.256,84	Ativo Real Líquido	0,00
TOTAL GERAL	8.721.321,03	TOTAL GERAL	8.721.321,03

Emitido em 31/03/2014 11:59

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Prestação de Contas do Exercício 2013

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	11.246.245,81	RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	10.672.271,04
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.002.664,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.173.907,85
Receitas Correntes	11.545.206,52	Despesas Correntes	9.936.319,80
Receita Tributária	227.642,30	Pessoal e Encargos Sociais	6.462.363,93
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	32.079,26	Outras Despesas Correntes	3.473.955,87
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Outras Receitas Correntes	14.471,10		
Transferências Correntes	11.271.013,86		
Deduções da Receita Corrente	1.424.606,49		
Receitas de Capital	882.064,95	Despesas de Capital	237.588,05
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	105.367,81
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	Amortização da Dívida	132.220,24
Transferência de Capital	882.064,95		
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	243.580,83	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	498.363,19
INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA	2.921.298,24
Total das Variações Ativas	11.246.245,81	Total das Variações Passivas	13.593.569,28
RESULTADO PATRIMONIAL	2.347.323,47	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00
Déficit Verificado	2.347.323,47	Superávit Verificado	0,00
TOTAL GERAL	13.593.569,28	TOTAL GERAL	13.593.569,28

Emitido em 31/03/2014 11:59

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas****Prestação de Contas do Exercício 2013****Mutações Patrimoniais - Variações Ativas**

Emitido em 31/03/2014 11:59

Especificação	Valor
BENS MÓVEIS	35.619,19
BENS IMÓVEIS	69.748,62
PRECATÓRIOS	1.000,00
PARC.DE CONTR.PREV.INSS	34.530,03
PARCELAMENTO FGTS	50.366,41
OPER.DE CREDITO-STN--MP-2196	50.340,89
PARCELAMENTO COM A CAGEPA	1.975,69
TOTAL	243.580,83

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas****Prestação de Contas do Exercício 2013****Mutações Patrimoniais - Variações Passivas**

Emitido em 31/03/2014 11:59

Especificação	Valor
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA	498.363,19
TOTAL	498.363,19

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas****Prestação de Contas do Exercício 2013****Independentes de Execução Orçamentária - Variações Passivas**

Emitido em 31/03/2014 11:59

Especificação	Valor
ATUALIZAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA	2.921.298,24
TOTAL	2.921.298,24

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Prestação de Contas do Exercício 2013

Emitido em 31/03/2014 11:59

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
LEI Nº CEF STN MP 2196	01/01/2007	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	99.076,90	0,00	50.340,89	0,00	48.736,01
CAGEPA	31/12/2008	PARCELAMENTO COM A CAGEPA	1.974,31	8.134,41	1.975,69		8.133,03
INSS - LEI N.º 11960/2009	01/01/2007	QUITAR PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	3.500.975,30	2.907.971,46	34.530,03	0,00	6.374.416,73
LEI ACORDAM 0252011005774 4	10/09/2013	PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
CEF-FGTS	01/01/2007	PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO CEF	154.481,22	4.192,37	50.366,41		108.307,18
TOTAL			3.756.507,73	2.921.298,24	138.213,02	0,00	6.539.592,95

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas****Prestação de Contas do Exercício 2013**

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	2.249.870,55	1.333.183,35	1.631.995,65	0,00	1.951.058,25
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	253.240,59	729.968,38	752.539,14	0,00	230.669,83
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.503.111,14	2.063.151,73	2.384.534,79	0,00	2.181.728,08

Emitido em 31/03/2014 11:59



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				35.619,19		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				35.619,19		
2005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.567,19		
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000154.	1	1.699,00	1.699,00	75	
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000153.	1	1.699,00	1.699,00	76	
	AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK N3 I3, HD DE 500, 4GB DE MEMÓRIA DDR3 PARA USO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS/TELOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2013/00000000155.	1	1.699,00	1.699,00	77	
	AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 12.000 BTUS.	1	1.100,00	1.100,00	81	
	AQUISIÇÃO DE 1 AR SPLIT 12.000 BTUS	1	1.100,00	1.100,00	82	
	COMPUTADOR	1	1.930,00	1.930,00	753	
	TV LED 32	1	970,00	970,00	724	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	4	399,00	1.596,00	1989	.
	MOUSE PADRÃO	10	20,00	200,00	1989	.
	ESTABILIZADOR	4	245,00	980,00	1989	.
	TECLADO PS2	10	30,00	300,00	1989	.
	COMPUTADOR	1	3.299,00	3.299,00	1981	.
	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS	5	190,00	950,00	1979	.
	AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L	1	4.100,00	4.100,00	1980	.
	KIT LUXO 01 TB REF ARO PB+MM SPRAY+CA+PR	1	1.650,00	1.650,00	1980	.
	SELADORA SELAMAXX	2	230,00	460,00	1980	.
	COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2 GB DE MEMÓRIA, HD 500 GB, LCD 15,6, TECLADO E MOUSE.	1	1.590,00	1.590,00	2180	.
	CILINDRO DE OXIGÊNIO	1	500,00	500,00	2230	.
	REGULADOR	1	300,00	300,00	2230	.



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis				35.619,19		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				35.619,19		
2005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			31.567,19		
	APARELHO DE PRESSÃO.	16	78,00	1.248,00	2093	.
	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO.	16	16,00	256,00	2093	.
	TEL.CEL.DESBLOQ.ZTE S518 PTO	1	79,01	79,01	2431	.
	LIXEIRA INOX 5L CLASSIC HOME	6	39,99	239,94	2470	.
	PLACA EM ACM	1	3.622,24	3.622,24	2409	.
2	MOBILIARIO EM GERAL			4.052,00		
	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA	3	218,00	654,00	1989	.
	ARMÁRIO DE AÇO COM ESCANINHO	2	1.699,00	3.398,00	1989	.



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

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 2013

Tipo de Bem	Descrição da Aquisição	Quantidade	Valor Unitário (*)	Total	Nº/Exercício Empenho / Guia de	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis				69.748,62		
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas				69.748,62		
23	OUTROS BENS IMOVEIS			69.748,62		
	SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NOVA SANTANA (PSF II), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE N. 014/2012, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 29 DE 23/05/2013.	1	29.775,02	29.775,02	992	0
	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS-PR.	1	39.973,60	39.973,60	2677	
Total Geral				105.367,81		

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	141.756,97	101.477,16	43.040,13	83.319,94
2-Outros Depósitos	141.756,97	101.477,16	43.040,13	83.319,94
Agentes Pagadores-Salário Família	14.094,87	40.680,20	26.585,33	0,00
000577 SALÁRIO-FAMILIA DIVERSOS	7.428,74	34.014,07	26.585,33	0,00
000588 SALARIO-FAMILIA - EDUCAÇÃO	6.666,13	6.666,13	0,00	0,00
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	20.717,57	37.172,37	16.454,80	0,00
000013 SALÁRIO MATERNIDADE	20.717,57	37.172,37	16.454,80	0,00
Diversos Responsáveis	24.180,71	0,00	0,00	24.180,71
000014 PAGAMENTO A MAIOR EMPR.CONSIG.FOLHA	23.838,18	0,00	0,00	23.838,18
000019 PAGAMENTO AMAIOR PENSÃO ALIMENTÍCIA	306,81	0,00	0,00	306,81
000666 PAGAMENTO A MAIOR	35,72	0,00	0,00	35,72
Entidades Devedoras	82.763,82	23.624,59	0,00	59.139,23
000020 DEPÓSITO JUDICIAL	82.763,82	23.624,59	0,00	59.139,23
1-Contas Credoras (Passivo)	2.503.111,14	2.152.513,14	2.473.896,20	2.181.728,08
0-Consignações	253.240,59	729.968,38	752.539,14	230.669,83
Consignações – INSS	31.209,26	521.073,66	552.282,92	0,00
002399 INSS DIVERSOS	31.209,26	521.073,66	552.282,92	0,00
Consignações – Outras	35.098,87	29.599,81	12.196,80	52.501,88
000008 SINDACSE	0,00	1.283,18	0,00	1.283,18
000017 SINDICATO - 01 DIA TRABALHO	468,58	6.595,91	0,00	7.064,49
002428 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.723,66	21.720,72	12.196,80	34.247,58
002448 CONSIG.PIS	4.446,85	0,00	0,00	4.446,85
002459 CONSIG.COFINS	5.459,78	0,00	0,00	5.459,78
Consignações Empréstimos	0,00	173.539,09	182.465,32	(8.926,23)
002466 EMPR.CONSIG.FOLHA	0,00	173.539,09	182.465,32	(8.926,23)
Consignações Pensões Alimentícias	0,00	5.755,82	5.594,10	161,72
002439 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	5.755,82	5.594,10	161,72
Consignações Previdenciárias - FUNDEB Magistério	76.771,77	0,00	0,00	76.771,77
002406 INSS -EDUCAÇÃO-60%	76.771,77	0,00	0,00	76.771,77
Consignações Previdenciárias - MDE	36.864,75	0,00	0,00	36.864,75
000012 INSS EDUCAÇÃO - MDE	36.864,75	0,00	0,00	36.864,75
Consignações Previdenciárias - Saúde	73.295,94	0,00	0,00	73.295,94
000010 INSS - SAÚDE	73.295,94	0,00	0,00	73.295,94
1-Restos a Pagar	2.249.870,55	1.333.183,35	1.631.995,65	1.951.058,25



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.503.111,14	2.152.513,14	2.473.896,20	2.181.728,08
1-Restos a Pagar	2.249.870,55	1.333.183,35	1.631.995,65	1.951.058,25
Exercício de 2010	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42
006321 Fundo Municipal de Saúde-2010	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42
Exercício de 2012	2.248.463,13	0,00	1.631.995,65	616.467,48
006341 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2012	1.010.801,52	0,00	875.335,51	135.466,01
006342 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2012	113.707,05	0,00	93.090,84	20.616,21
006343 Fundo Municipal de Assistência Social-2012	12.642,00	0,00	11.270,20	1.371,80
006344 Fundo Municipal de Saúde-2012	232.210,69	0,00	189.286,69	42.924,00
006345 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2012	31.607,99	0,00	17.854,19	13.753,80
006346 Secretaria de Saúde-2012	732.515,44	0,00	368.492,59	364.022,85
006347 Gabinete do Prefeito-2012	34.964,79	0,00	12.345,41	22.619,38
006348 Secretaria de Assistência Social-2012	44.541,64	0,00	43.991,64	550,00
006349 Secretaria de Esporte e Lazer-2012	786,00	0,00	286,00	500,00
006350 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2012	18.321,27	0,00	12.050,84	6.270,43
006351 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2012	14.991,06	0,00	6.618,06	8.373,00
006352 Secretaria de Controle Interno do Município-2012	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00
Exercício de 2013	0,00	1.333.183,35	0,00	1.333.183,35
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	41.713,08	0,00	41.713,08
002020 Secretaria de Controle Interno do Município	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00
002030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	13.864,76	0,00	13.864,76
002040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	0,00	616.905,99	0,00	616.905,99
002050 Secretaria de Saúde	0,00	6.207,56	0,00	6.207,56
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	240.901,04	0,00	240.901,04
002060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41
002070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	0,00	269.193,00	0,00	269.193,00
002090 Secretaria de Assistência Social	0,00	4.342,45	0,00	4.342,45
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	31.643,18	0,00	31.643,18
002100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	0,00	99.153,88	0,00	99.153,88
2-Outros Depósitos	0,00	89.361,41	89.361,41	0,00
Depósitos para Quem de Direito	0,00	89.361,41	89.361,41	0,00
001644 FOPAG-PASEP	0,00	89.361,41	89.361,41	0,00
Total Geral	2.644.868,11	2.253.990,30	2.516.936,33	2.265.048,02



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2013

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

JANUSA CRISTINA GOMES
SOTERO
TC-CRC/PB 5.481
CPF 499.084.724-53

ANA MARIA DOS SANTOS
GOMES
Secretaria de Finanças e Serviço
de Tesouraria

RENE TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RELAÇÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO 2013

NOME	CPF	CARGO
Ana Maria Dos Santos Gomes	023.682.284-54	Sec. Finanças e Tesouraria
Pedro Dantas Melo	789.159.535-68	Chefe de Gabinete
Nivaldo de Queiroz Sátiro	394.865.084-53	Sec. De Educação Cultura e Turismo
Fabrizia Layse Lima de Oliveira	039.615.454-99	Sec. De Saúde
Van Sostenes Oliveira de Andrade	027.249.824-60	Sec. Controle Interno.
Paulo Roberto Olegário Vieira	008.301.737-22	Sec. De Infra-Estrutura.
José de Sousa Gomes	092.808.984-34	Sec. De Agricultura
Kaliane Braz Ferreira	077.052.324-21	Sec. De Administração e Recursos Humanos
Helena Silva Celestino	930.998.784-72	Sec. De Assistência Social

Kaliane Braz Ferreira

Secretária de Administração e Recursos Humanos

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Prestação de Contas do Exercício 2013

Emitido em 31/03/2014 11:59

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Janeiro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Fevereiro	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Fevereiro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Março	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Março	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Abril	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Abril	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Maiο	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Maiο	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Junho	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Junho	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Julho	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Julho	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Agosto	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Agosto	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Setembro	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Setembro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Outubro	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Outubro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Novembro	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Novembro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Dezembro	66810639420	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	12.000,00
Dezembro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAUJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
TOTAL				216.000,00



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**

LEI MUNICIPAL Nº 390/2012

**FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO
VICE-PREFEITO, E DOS SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS PARA A LEGISLATURA
2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **Prefeito Municipal de São José de Espinharas – PB**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito será de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

Art. 2º. O Subsídio do Vice-Prefeito será de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Prefeito estabelecido no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º. O Subsídio do Secretário Municipal será de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, nomeado Secretário deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, para a Legislatura de 2013/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, em 17 de setembro de 2012.

RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA
Prefeito Municipal



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 Lei Municipal nº 216/2001 – de 11 de janeiro de 2001.

São José de Espinharas, 18 de setembro de 2012.

Tiragem desta edição: 05 exemplares

LEI MUNICIPAL Nº 390/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José de Espinharas – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito será de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

Art. 2º. O Subsídio do Vice-Prefeito será de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Prefeito estabelecido no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º. O Subsídio do Secretário Municipal será de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, nomeado Secretário deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, para a Legislatura de 2013/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, em 17 de setembro de 2012.


RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA
 Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 391/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José de Espinharas – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores será de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Art. 2º. O Vereador receberá po sessão extraordinária, a título de indenização, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), não podendo o valor atribuído ao conjunto das sessões realizadas no mês ultrapassar o valor do subsídio do vereador.

Art. 3º. Ao Presidente da Câmara Municipal será atribuída uma parcela única diferenciada compreendendo o subsídio do Vereador acrescido de 50% (cinquenta por cento) desse valor pelos atos administrativos a quem compete à função de Presidente Legislativo.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, para a Legislatura de 2013/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, em 17 de setembro de 2012.


RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA
 Prefeito Municipal



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

LEI MUNICIPAL Nº 391/2012

**FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PARA A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São José de Espinharas – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores será de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Art. 2º. O Vereador receberá po sessão extraordinária, a título de indenização, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), não podendo o valor atribuído ao conjunto das sessões realizadas no mês ultrapassar o valor do subsídio do vereador.

Art. 3º. Ao Presidente da Câmara Municipal será atribuída uma parcela única diferenciada compreendendo o subsídio do Vereador acrescido de 50% (cinquenta por cento) desse valor pelos atos administrativos a quem compete à função de Presidente Legislativo.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, para a Legislatura de 2013/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, em 17 de setembro de 2012.

RICARDO VILAR WANDERLEY NOBREGA
Prefeito Municipal



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 Lei Municipal nº 216/2001 – de 11 de janeiro de 2001.

São José de Espinharas, 18 de setembro de 2012.

Tiragem desta edição: 05 exemplares

LEI MUNICIPAL Nº 390/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José de Espinharas – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito será de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)

Art. 2º. O Subsídio do Vice-Prefeito será de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Prefeito estabelecido no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º. O Subsídio do Secretário Municipal será de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito, nomeado Secretário deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, para a Legislatura de 2013/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, em 17 de setembro de 2012.

RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA
 Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 391/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A LEGISLATURA 2013/2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de São José de Espinharas – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e fica sancionada a seguinte lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores será de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Art. 2º. O Vereador receberá por sessão extraordinária, a título de indenização, a importância de R\$ 300,00 (Trezentos reais), não podendo o valor atribuído ao conjunto das sessões realizadas no mês ultrapassar o valor do subsídio do vereador.

Art. 3º. Ao Presidente da Câmara Municipal será atribuída uma parcela única diferenciada compreendendo o subsídio do Vereador acrescido de 50% (cinquenta por cento) desse valor pelos atos administrativos a quem compete à função de Presidente Legislativo.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, para a Legislatura de 2013/2016.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, em 17 de setembro de 2012.

RICARDO VILAR WANDERLEY NÓBREGA
 Prefeito Municipal

Despesa por Função x Fonte de Recursos

2 Judiciária		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.000,00
	SubTotal	R\$ 1.000,00
4 Administração		
0 Recursos Ordinários		R\$ 2.047.826,74
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 3.900,00
16 Recursos da CIDE		R\$ 10,81
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 3,99
24 Transferência de Convênios - Outros		R\$ 244.607,79
	SubTotal	R\$ 2.296.349,33
8 Assistencial Social		
0 Recursos Ordinários		R\$ 226.114,41
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 311.682,54
	SubTotal	R\$ 537.796,95
10 Saúde		
0 Recursos Ordinários		R\$ 44.948,66
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 130,00
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 1.236.975,21
14 Transferência de Recursos do SUS		R\$ 1.133.009,74
	SubTotal	R\$ 2.415.063,61
12 Educação		
0 Recursos Ordinários		R\$ 622.933,63
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 539.464,18
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 328.933,11
18 Transferência do FUNDEB (magistério)		R\$ 1.603.053,96
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 495.890,45
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 108.886,73
	SubTotal	R\$ 3.699.162,06
15 Urbanismo		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.065.212,02
16 Recursos da CIDE		R\$ 1.654,05
24 Transferência de Convênios - Outros		R\$ 474,59
	SubTotal	R\$ 1.067.340,66
23 Comércio e Serviços		
0 Recursos Ordinários		R\$ 20.615,00
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 860,00
	SubTotal	R\$ 21.475,00
27 Desporto e Lazer		
0 Recursos Ordinários		R\$ 3.500,00
	SubTotal	R\$ 3.500,00
28 Encargos Especias		
0 Recursos Ordinários		R\$ 132.220,24
	SubTotal	R\$ 132.220,24
	Total	R\$ 10.173.907,85



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 1/5

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXERCÍCIO: 2013

RESPONSÁVEL: RENÊ TRIGUEIRO CAROCA

PROCURADORES: JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB 1.663), EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB 10.827), BRUNO LOPES DE ARAÚJO (ADVOGADO OAB/RN 7.588A), RAFAEL SANTIAGO ALVES (ADVOGADO OAB/PB 15.975), DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS (ADVOGADO OAB/PB 17.586), ARTHUR SARMENTO SALES (ADVOGADO OAB/PB 18.081), ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO (ADVOGADO OAB/PB 19.341), VILSON LACERDA BRASILEIRO (ADVOGADO OAB/PB 4.201) E JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO (CONTADORA CRC/PB 5.481)¹

ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR RENÊ TRIGUEIRO CAROCA, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 – PARECER FAVORÁVEL, COM AS RESSALVAS DO ART. 138 DO REGIMENTO INTERNO DESTA TRIBUNAL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO PARCIAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF – REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE MULTA – REPRESENTAÇÃO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

O Senhor **RENÊ TRIGUEIRO CAROCA**, Prefeito do Município de **SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**, apresentou, em meio eletrônico, dentro do prazo legal, em conformidade com a **RN TC 03/2010**, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS** relativa ao exercício de **2013**, sobre a qual a **DIAFI/DEAGM II/DIAGM IV**, emitiu Relatório, com as observações principais, a seguir, sumariadas:

1. A Lei Orçamentária nº **397/2012**, de **14/12/2012**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 25.937.965,00**;
2. A receita arrecadada perfaz o total de **R\$ 11.002.664,98**, sendo **R\$ 10.120.600,03**, referentes a receitas correntes e **R\$ 882.064,95** referentes a receitas de capital;
3. A despesa empenhada somou o montante de **R\$ 10.173.907,85**, sendo **R\$ 9.936.319,80**, atinentes a despesa corrente e **R\$ 237.588,05**, referentes a despesas de capital;
4. Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram **R\$ 69.748,62**, correspondendo a **0,65%** da Despesa Orçamentária Total e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN TC 06/2003;
5. A remuneração recebida, durante o exercício, pelo Prefeito e Vice-Prefeito foi, respectivamente, de **R\$ 144.000,00** e **R\$ 72.000,00**, estando dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos
6. As despesas condicionadas comportaram-se da seguinte forma:
 - 5.1 Com ações e serviços públicos de saúde, verificou-se um percentual de **15,64%** da receita de impostos e transferências (mínimo: 15,00%);
 - 5.2 Em MDE representando **26,21%** das receitas de impostos e transferências (mínimo: 25%);
 - 5.3 Com Pessoal do Poder Executivo, equivalendo a **52,20%** da RCL (limite máximo: 54%);
 - 5.4 Com Pessoal do Município, representando **55,58%** da RCL (limite máximo: 60%);

¹ Instrumento Procuratório às fls. 391 e 395.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 2/5

- 5.5 Em Remuneração e Valorização do Magistério constatou-se a aplicação de **79,80%** dos recursos do FUNDEB (mínimo: 60%).
7. Não há registro de denúncias, acerca de fatos ocorridos durante o exercício em análise;
 8. O repasse para o Poder Legislativo não se deu de acordo com o fixado no orçamento, **descumprindo** o que dispõe o art. 29-A, §2º, inciso I da Constituição Federal;
 9. Quanto às demais disposições constitucionais e legais, inclusive os itens do **Parecer Normativo TC 52/04**, constataram-se as seguintes irregularidades:
 - 9.1. Ausência de documentos comprobatórios de despesas, no montante de **R\$ 606.822,61**;
 - 9.2. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas, no valor de **R\$ 419.830,27**;
 - 9.3. Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício, no valor de **R\$ 1.657.412,68**;
 - 9.4. Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação;
 - 9.5. Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público;
 - 9.6. Não liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;
 - 9.7. Repasse ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal;
 - 9.8. Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no valor de **R\$ 520.049,80**;
 - 9.9. Não atendimento à Política Nacional de Resíduos sólidos.

Regularmente citado para o exercício do contraditório, o interessado, **Senhor RENÊ TRIGUEIRO CAROCA**, através de seu Advogado, **VILSON LACERDA BRASILEIRO**, devidamente habilitado (fls. 395), após prorrogação de prazo, apresentou a defesa de fls. 396/1452 (**Documento TC nº 24487/15**), que a Unidade Técnica de Instrução analisou e concluiu (fls. 1458/1505) por:

1. **ELIDIR** as irregularidades relativas a não liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, e ao repasse ao Poder Legislativo em desacordo com o art. 29-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal;
2. **RETIFICAR** as irregularidades relativas ao déficit financeiro ao final do exercício, no valor de **R\$ 1.657.412,68** para **R\$ 1.652.441,94**, e ao não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência, no valor de **R\$ 520.049,80** para **R\$ 349.085,45**;
3. **MANTER** as demais.

Solicitada a prévia oitiva do *Parquet*, a ilustre Procuradora **Isabella Barbosa Marinho Falcão**, opinou (fls. 1507/1514), após considerações, pela:

1. Emissão de **PARECER CONTRÁRIO** à aprovação das contas do Prefeito Municipal de São José de Espinharas, Sr. Renê Trigueiro Caroca, relativas ao exercício de 2013;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 3/5

2. **DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL** aos preceitos da LRF;
3. **APLICAÇÃO DE MULTA** ao referido gestor, nos termos do artigo 56, inciso II, da LOTCE/PB, por transgressão a regras constitucionais, legais e regulamentares;
4. **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO** ao gestor responsável, em decorrência das despesas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas, além das despesas não comprovadas, nos valores apurados pelo Órgão Auditor;
5. **RECOMENDAÇÃO** à administração municipal no sentido de guardar estrita observância aos termos da Constituição Federal, das normas infraconstitucionais pertinentes, a fim de não repetir as falhas ora constatadas, além de observar as demais sugestões aduzidas nesta peça;
6. **COMUNICAÇÃO** à Receita Federal do Brasil, acerca da irregularidade relativa ao recolhimento de contribuições previdenciárias devidas ao INSS;
7. **INFORMAÇÃO** ao Ministério Público Comum, para as providências cabíveis, com relação aos indícios de cometimento de atos de improbidade administrativa e delitos por parte do gestor municipal.

Às fls. 1516/1519, a Unidade Técnica analisou a documentação encartada pelo **Senhor RENÊ TRIGUEIRO CAROCA (Documento TC nº 57084/15)**, relativa à ausência de documentos comprobatórios de despesas no valor de **R\$ 606.822,61**, e concluiu por manter o montante de **R\$ 438.472,60**, sem comprovação, uma vez que apresentou declarações de utilização de veículos sem comprovar os pagamentos das locações dos veículos pela empresa Malta aos sublocatários (fls. 1516/1519).

Novamente encaminhados os autos ao Ministério Público, a antes nominada Procuradora, emitiu **COTA**, mantendo, na **íntegra**, os termos do seu Parecer já exarado às fls. 1507/1514.

Foram efetuadas as comunicações de praxe.

É o Relatório.

VOTO DO RELATOR

Quanto às conclusões a que chegou a Auditoria, o Relator tem a destacar acerca dos seguintes aspectos:

1. Atinente à ausência de documentos comprobatórios de despesas, no montante de **R\$ 438.472,60**, referente a gastos com locação de veículos, para atender às necessidades de diversas secretarias, para transporte de estudantes, entre outras finalidades, junto às empresas **KMC Locadora Ltda** e **MALTA Locadora Ltda**, embora estas tenham firmado diversas sublocações, não permitidas (nem autorizadas) pelo Edital ou pelo instrumento contratual, contudo não há notícias nos autos de dúvidas acerca da efetiva prestação do serviço e/ou dos valores praticados, além do que a documentação encartada pela defesa, às fls. 429/1285 (declarações do Coordenador de Transporte, informando que recebeu os veículos da empresa Malta Locadora Ltda, ficando à disposição das secretarias do município, os contratos entre a empresa e os particulares e os documentos dos veículos), bem como o **Documento TC nº 57084/15 – Anexos/Apensados** (declarações de alunos, professores e pessoas em tratamento de saúde), como informou a própria Auditoria, às fls. 1470 e 1517, são suficientes para comprovar tal despesa, **não havendo mais o que se falar em irregularidade** neste sentido;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 4/5

2. Quanto à realização de despesas pretensamente não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas, através das empresas **KMC Locadora Ltda** e **MALTA Locadora Ltda**, no valor de **R\$ 419.830,27**, *permissa venia* a Auditoria, mas o montante dessa despesa já foi considerado no total da irregularidade do item 1, anterior, razão pela qual não ser plausível imputar tal montante, sob pena de importar em enriquecimento ilícito do Erário, entretanto, a conduta merece ser **sancionada com multa**, com fulcro no art. 56, inciso II da LOTCE/PB, face às diversas sublocações, não permitidas (nem autorizadas) pelo Edital ou pelo instrumento contratual, infringindo a Lei de Licitações e Contratos;
3. Com relação ao déficit financeiro apurado ao final do exercício na cifra de **R\$ 1.613.258,00²**, conforme Balanço Patrimonial (fls. 215), vê-se que tal mácula importa **não atendimento aos preceitos da gestão fiscal**, desatendendo ao que prescreve a LRF, notadamente o art. 1º, §1º, relativo à prevenção de riscos e ao equilíbrio das contas públicas, objetivo principal da responsabilidade fiscal, implicando, igualmente, **aplicação de multa**;
4. Referente à realização de despesas com justificativas de dispensa de licitação sem amparo na legislação, através da empresa KMC Locadora, no valor de **R\$ 35.450,00**, *data venia* a Unidade Técnica de Instrução, todavia, o valor dessa despesa já foi considerado nos totais das irregularidades já esposadas nos itens 1 e 2, não havendo mais o que se falar em imputação nesse sentido, sem prejuízo de que tal conduta seja sancionada com **imposição de multa**, por expressa infração à norma legal, notadamente a Lei nº 8.666/93 e as devidas **recomendações** com vistas a que não mais se repita;
5. No tocante à contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público, relativa ao contrato com a Senhora Maria do Socorro de Moraes, no valor de **R\$ 16.500,00**, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados contábeis junto à Secretaria de Finanças e o setor de FGTS, INSS e PASEP do Município (fls. 288), acosta-se o Relator, *permissa venia* o entendimento da Auditoria e do *Parquet*, à jurisprudência remansosa da Corte, no sentido de admitir que a contratação de tais serviços se dê por inexigibilidade de licitação, o que ocorreu na espécie (Inexigibilidade nº 003/2013 – fls. 1390/1434), **sem que se caracterize** infringência aos ditames legais e constitucionais aplicáveis à matéria;
6. No que tange ao não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (INSS), no valor de **R\$ 349.085,45³**, em que pese o Gestor ter apresentado apenas o **Pedido de Parcelamento de Débitos** (fls. 1445/1451), é de se considerar que este valor foi obtido através de cálculo por estimativa, cabendo à Receita federal do Brasil o seu questionamento, a quem merece, por conseguinte, a matéria ser remetida;

² A Unidade Técnica de Instrução, às fls. 1481/1482, havia apontado um déficit financeiro de R\$ 1.652.441,94.

³ Houve, no exercício de 2013, recolhimento a este título, no valor de **R\$ 1.309.205,26**, sendo **R\$ 756.922,34**, relativo à parte patronal (fls. 1499 – Relatório de Análise de Defesa) e **R\$ 552.282,92** à parte servidor (conforme consulta ao SAGRES).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 5/5

7. Finalmente, respeitante ao não atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de se considerar a aprovação do Projeto de Lei 425/2014, pelo Senado Federal, que prorrogou o prazo para os municípios adequarem-se àquela política e implementarem os aterros sanitários, de modo que cabe **recomendação** ao Gestor com vistas a que se adéque ao que estabelece a legislação pertinente à matéria.

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

1. **EMITAM E REMETAM** à Câmara Municipal de **SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**, **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação da prestação de contas do Prefeito Municipal, **Senhor RENÊ TRIGUEIRO CAROCA**, referente ao exercício de **2013**, com as ressalvas do Art. 138, inciso VI do Regimento Interno deste Tribunal, neste considerando o **ATENDIMENTO PARCIAL** às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000);
2. **JULGUEM REGULARES COM RESSALVAS** as contas de gestão do **Senhor RENÊ TRIGUEIRO CAROCA**, relativas ao exercício de 2013;
3. **APLIQUEM-LHE** multa pessoal, no valor de **R\$ 7.000,00 (sete mil reais)**, equivalente a **155,87 UFR-PB**, em virtude de infringir o conjunto de normas, preceitos e regulamentos, a saber: Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Licitações e Contratos, configurando, portanto, a hipótese prevista no artigo 56, inciso II da LOTCE e Portaria 022/2013;
4. **ASSINEM-LHE** o prazo de **60 (sessenta) dias** para o recolhimento voluntário da multa ora aplicada, aos cofres estaduais, através do **FUNDO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL**, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou da Procuradoria Geral de Justiça, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer;
5. **REPRESEMTEM** à Receita Federal do Brasil, com relação aos fatos atrelados à questão previdenciária noticiada nestes autos;
6. **RECOMENDEM** à Edilidade no sentido de não repetir as falhas observadas nos presentes autos, buscando manter estrita observância aos ditames da Constituição Federal, Lei nº 8.666/93 e Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o Voto.

João Pessoa, 01 de junho de 2016.

Conselheiro **MARCOS ANTÔNIO DA COSTA**
Relator



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 1/2

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXERCÍCIO: 2013

RESPONSÁVEL: RENÊ TRIGUEIRO CAROCA

PROCURADORES: JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB 1.663), EDWARD JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES (ADVOGADO OAB/PB 10.827), BRUNO LOPES DE ARAÚJO (ADVOGADO OAB/RN 7.588A), RAFAEL SANTIAGO ALVES (ADVOGADO OAB/PB 15.975), DANILO SARMENTO ROCHA MEDEIROS (ADVOGADO OAB/PB 17.586), ARTHUR SARMENTO SALES (ADVOGADO OAB/PB 18.081), ARTHUR MARTINS MARQUES NAVARRO (ADVOGADO OAB/PB 19.341), VILSON LACERDA BRASILEIRO (ADVOGADO OAB/PB 4.201) E JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO (CONTADORA CRC/PB 5.481)⁴

ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR RENÊ TRIGUEIRO CAROCA, RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 – PARECER FAVORÁVEL, COM AS RESSALVAS DO ART. 138 DO REGIMENTO INTERNO DESTA TRIBUNAL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO PARCIAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF – REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DE MULTA – REPRESENTAÇÃO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RECOMENDAÇÕES.

ACÓRDÃO APL TC 263 / 2016

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC 04451/14; e

CONSIDERANDO os fatos narrados no Relatório;

CONSIDERANDO o mais que dos autos consta;

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

1. ***JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas de gestão do Senhor RENÊ TRIGUEIRO CAROCA, relativas ao exercício de 2013;***
2. ***APLICAR-LHE multa pessoal, no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), equivalente a 155,87 UFR-PB, em virtude de infringir o conjunto de normas, preceitos e regulamentos, a saber: Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Licitações e Contratos, configurando, portanto, a hipótese prevista no artigo 56, inciso II da LOTCE e Portaria 022/2013;***
3. ***ASSINAR-LHE o prazo de 60 (sessenta) dias para o recolhimento voluntário da multa ora aplicada, aos cofres estaduais, através do FUNDO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL, sob pena de cobrança executiva, desde já recomendada, inclusive com a interveniência da Procuradoria Geral do Estado ou da Procuradoria Geral de Justiça, na inação daquela, nos termos dos parágrafos 3º e 4º, do artigo 71 da Constituição do Estado, devendo a cobrança executiva ser promovida nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo para recolhimento voluntário, se este não ocorrer;***
4. ***REPRESENTEM à Receita Federal do Brasil, com relação aos fatos atrelados à questão previdenciária noticiada nestes autos;***

⁴ Instrumento Procuratório às fls. 391 e 395.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04451/14

Pág. 2/2

5. **RECOMENDEM à Edilidade no sentido de não repetir as falhas observadas nos presentes autos, buscando manter estrita observância aos ditames da Constituição Federal, Lei nº 8.666/93 e Lei de Responsabilidade Fiscal.**

Publique-se, intime-se e registre-se.
Sala das Sessões do TCE-PB - Plenário Ministro João Agripino
João Pessoa, 01 de junho de 2016.

jtasm

Em 1 de Junho de 2016



Cons. André Carlo Torres Pontes

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



Cons. Marcos Antonio da Costa

RELATOR



Sheyla Barreto Braga de Queiroz

PROCURADOR(A) GERAL