



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 05800/17

EXERCÍCIO: 2016

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

DATA DE ENTRADA: 31/03/2017

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2016.

INTERESSADOS:

- Antonio Gomes da Costa Netto
- Janusa Cristina Gomes Sotero
- Maria do Socorro Santos
- Rene Trigueiro Caroca
- Rogério Lacerda Estrela Alves
- Vilson Lacerda Brasileiro



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

**Decreto nº
0001/2016**

Em, 4 de Janeiro de 2016.

**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 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 42.436,50 (Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000030		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.026,50
				Total da Ação		7.026,50
				Total da Unidade Orçamentária		7.026,50

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000079		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores		161,00
				Total da Ação		161,00
				Total da Unidade Orçamentária		161,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04	123	2012	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000114		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.658,00
				Total da Ação		5.658,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.658,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000232		3390.92	99 02	Despesas de Exercícios Anteriores		513,00
				Total da Ação		513,00
				Total da Unidade Orçamentária		513,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000417		3390.92	99 01	Despesas de Exercícios Anteriores		12.662,00
				Total da Ação		12.662,00
				Total da Unidade Orçamentária		12.662,00

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	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000602		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.416,00
				Total da Ação	16.416,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.416,00
				Total de Suplementações	42.436,50

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\$ 42.436,50 (Quarenta e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos), como segue:

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

20	601	1013	1021	Aquisição de Tratores e/ou Retroescavadeira e Implementos Agrícolas	
0000298		4490.52	99 52	Equipamentos e Material Permanente	42.000,00
				Total da Ação	42.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	42.000,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	365	1014	1029	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos	
0000342		4490.52	99 50	Equipamentos e Material Permanente	436,50
				Total da Ação	436,50
				Total da Unidade Orçamentária	436,50
				Total de Anulações	42.436,50
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	42.436,50

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
0002/2016**

Em, 1 de Fevereiro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 81.993,00 (Oitenta e Um Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000030		3390.92	99	00 Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00
					Total da Ação	4.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.500,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos		
0000079		3390.92	99	00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.960,00
					Total da Ação	1.960,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.960,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	305	1001	2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde		
0000171		3390.36	99	14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		81,00
					Total da Ação	81,00
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000232		3390.92	99	02 Despesas de Exercícios Anteriores		400,00
0000233		3390.93	99	02 Indenizações e Restituições		67.875,00
					Total da Ação	68.275,00
10	301	1003	2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF		
0000264		3190.04	99	14 Contratação por Tempo Determinado		4.025,00
					Total da Ação	4.025,00
10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277		3190.04	99	14 Contratação por Tempo Determinado		577,00
0000288		3390.92	99	14 Despesas de Exercícios Anteriores		255,00
					Total da Ação	832,00
					Total da Unidade Orçamentária	73.213,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer	
0000556		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	761,00
0000567		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	959,00
				Total da Ação	1.720,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.720,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	
0000674		4490.52	99 29	Equipamentos e Material Permanente	300,00
				Total da Ação	300,00
08	244	2009	2071	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000696		4490.52	99 29	Equipamentos e Material Permanente	300,00
				Total da Ação	300,00
				Total da Unidade Orçamentária	600,00

Total de Suplementações 81.993,00

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\$ 81.993,00 (Oitenta e Um Mil e Novecentos e Noventa e Três Reais), como segue:

02.050 Secretaria de Saúde

10	304	1025	1010	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	
0000127		4490.51	99 51	Obras e Instalações	19.493,00
				Total da Ação	19.493,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.493,00

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

20	605	1032	1024	Implantação de Infraestrutura Hídrica	
0000304		4490.51	99 52	Obras e Instalações	62.500,00
				Total da Ação	62.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	62.500,00
				Total de Anulações	81.993,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	81.993,00

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
0003/2016

Em, 1 de Março de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 33.529,00 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.050 Secretaria de Saúde

10 301 1003 1014	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS	
0000155 4490.51 99 02	Obras e Instalações	4.122,00
	Total da Ação	4.122,00
	Total da Unidade Orçamentária	4.122,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde	
0000171 3390.36 99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.294,00
	Total da Ação	2.294,00
10 301 1023 2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000232 3390.92 99 02	Despesas de Exercícios Anteriores	1.481,00
	Total da Ação	1.481,00
10 301 1003 2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF	
0000264 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	5.712,00
	Total da Ação	5.712,00
10 301 1007 2027	Manutenção de Programas Básicos SUS	
0000277 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	1.288,00
	Total da Ação	1.288,00
	Total da Unidade Orçamentária	10.775,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12 366 1015 2033	Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 60%	
0000391 3190.13 99 18	Obrigações Patronais	11.975,00
	Total da Ação	11.975,00
12 361 1019 2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE	
0000417 3390.92 99 01	Despesas de Exercícios Anteriores	60,00
	Total da Ação	60,00
	Total da Unidade Orçamentária	12.035,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380,00
					Total da Ação	3.380,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.380,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
0000737		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.217,00
					Total da Ação	3.217,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.217,00

Total de Suplementações 33.529,00

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\$ 33.529,00 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Vinte e Nove Reais), como segue:

02.050 Secretaria de Saúde

10	511	1025	1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000121		4490.51	99	02	Obras e Instalações	1.124,00
					Total da Ação	1.124,00

10	302	1007	1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância		
0000154		4490.52	99	51	Equipamentos e Material Permanente	16.000,00
					Total da Ação	16.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	17.124,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	1019	1027	Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes		
0000335		4490.52	99	50	Equipamentos e Material Permanente	12.283,00
					Total da Ação	12.283,00

12	361	1019	2041	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000453		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.122,00
					Total da Ação	4.122,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.405,00

Total de Anulações 33.529,00

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 33.529,00

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
0004/2016

Em, 1 de Abril de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 26.078,00 (Vinte e Seis Mil e Setenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	305	1001	2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde		
0000171		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	310,00
					Total da Ação	310,00
10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000189		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	751,00
					Total da Ação	751,00
10	301	1005	2016	Manutenção da Saúde Bucal		
0000194		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	2.781,00
					Total da Ação	2.781,00
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000232		3390.92	99	02	Despesas de Exercícios Anteriores	465,00
					Total da Ação	465,00
10	301	1003	2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF		
0000264		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	5.312,00
					Total da Ação	5.312,00
10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	1.288,00
					Total da Ação	1.288,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.907,00

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

04	122	2014	2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000330		3390.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	22,00
					Total da Ação	22,00
					Total da Unidade Orçamentária	22,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer

04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380,00
					Total da Ação	3.380,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	3.380,00
02.090 Secretaria de Assistência Social					
08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000596		3390.31	99 00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	2.459,00
0000602		3390.92	99 00	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00
				Total da Ação	3.339,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.339,00
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos					
15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000737		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.430,00
				Total da Ação	8.430,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.430,00
				Total de Suplementações	26.078,00
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\$ 26.078,00 (Vinte e Seis Mil e Setenta e Oito Reais), como segue:					
02.010 Gabinete do Prefeito					
23	392	1027	2006	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)	
0000046		3390.39	99 52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.820,00
				Total da Ação	14.820,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.820,00
02.051 Fundo Municipal de Saúde					
10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000187		3390.30	99 14	Material de Consumo	5.200,00
				Total da Ação	5.200,00
10	301	1023	2019	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
0000236		3390.30	99 02	Material de Consumo	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	8.200,00
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo					
12	361	1019	2041	Manutenção do Salário Educação - QSE	
0000453		3390.39	99 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.058,00
				Total da Ação	3.058,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.058,00
				Total de Anulações	26.078,00
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	26.078,00

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
0005/2016**

Em, 2 de Maio de 2016.

**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 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 56.628,00 (Cinquenta e Seis Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde		
0000171 3390.36 99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	681,00	
	Total da Ação	681,00	
10 301 1005 2016	Manutenção da Saúde Bucal		
0000194 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	4.444,00	
	Total da Ação	4.444,00	
10 301 1006 2017	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000217 4490.52 99 14	Equipamentos e Material Permanente	3.357,00	
	Total da Ação	3.357,00	
10 301 1023 2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000229 3390.36 99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46,00	
	Total da Ação	46,00	
10 301 1003 2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF		
0000264 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	5.512,00	
	Total da Ação	5.512,00	
10 301 1007 2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	1.288,00	
0000288 3390.92 99 14	Despesas de Exercícios Anteriores	6.715,00	
	Total da Ação	8.003,00	
	Total da Unidade Orçamentária	22.043,00	

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12 361 1019 2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000399 3190.04 99 01	Contratação por Tempo Determinado	4.458,00	
	Total da Ação	4.458,00	
12 361 1016 2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		
0000442 3390.36 99 15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.651,00	
	Total da Ação	3.651,00	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12	365	1020	2051	Manutenção do PNAE - Creche		
0000508		3390.30	99 00	Material de Consumo		902,00
					Total da Ação	902,00
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.		
0000514		3390.30	99 15	Material de Consumo		2.743,00
					Total da Ação	2.743,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.754,00
				02.080 Secretaria de Esporte e Lazer		
04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.380,00
					Total da Ação	3.380,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.380,00
				02.090 Secretaria de Assistência Social		
08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000596		3390.31	99 00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		1.874,00
0000597		3390.32	99 00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.879,00
0000601		3390.48	99 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		215,00
					Total da Ação	3.968,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.968,00
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		
0000672		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		921,00
					Total da Ação	921,00
08	244	2009	2071	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
0000695		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.801,00
					Total da Ação	1.801,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.722,00
				02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
0000725		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado		5.521,00
0000737		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.240,00
					Total da Ação	12.761,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.761,00
					Total de Suplementações	56.628,00
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\$ 56.628,00 (Cinquenta e Seis Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais), como segue:						
				02.050 Secretaria de Saúde		
10	244	1007	1012	Implementação do PACTO DA SAÚDE		
0000130		4490.51	99 51	Obras e Instalações		18.628,00
					Total da Ação	18.628,00
10	302	1007	1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância		
0000154		4490.52	99 51	Equipamentos e Material Permanente		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

Total da Unidade Orçamentária 33.628,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	302	1007	2020	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000241		3390.30	99	14 Material de Consumo	8.000,00
					Total da Ação 8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária 8.000,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer

27	812	2015	1041	CONST., AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	
0000543		4490.52	99	52 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
					Total da Ação 15.000,00
					Total da Unidade Orçamentária 15.000,00
					Total de Anulações 56.628,00
					Total de Outras Fontes 0,00
					Total Geral de Fontes 56.628,00

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
0006/2016

Em, 1 de Junho de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 285.785,21 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04 122 2003 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos

0000071	3390.30 99	00	Material de Consumo	3.791,00
			Total da Ação	3.791,00
			Total da Unidade Orçamentária	3.791,00

02.050 Secretaria de Saúde

10 301 2008 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000146	3390.48 99	02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.482,00
			Total da Ação	1.482,00
			Total da Unidade Orçamentária	1.482,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2013 Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde

0000171	3390.36 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330,00
			Total da Ação	330,00

10 301 1003 2015 Manutenção da Saúde da Família-SF

0000179	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	2.595,00
0000752	3390.30 99	02	Material de Consumo	7.649,00
			Total da Ação	10.244,00

10 301 1005 2016 Manutenção da Saúde Bucal

0000194	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	4.445,00
			Total da Ação	4.445,00

10 301 1023 2018 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

0000228	3390.30 99	02	Material de Consumo	32.582,50
0000229	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,33
			Total da Ação	40.670,83

10 301 1003 2024 Núcleos de Apoio à Saúde da Família- NASF

0000264	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	5.512,00
			Total da Ação	5.512,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277		3190.04	99	14 Contratação por Tempo Determinado		1.288,00
					Total da Ação	1.288,00
					Total da Unidade Orçamentária	62.489,83
				02.060	Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
20	606	1013	2030	Contribuição ao Fundo Seguro Safra		
0000333		3350.41	99	00 Contribuições		106,00
					Total da Ação	106,00
					Total da Unidade Orçamentária	106,00
				02.070	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000399		3190.04	99	01 Contratação por Tempo Determinado		5.497,00
0000409		3390.30	99	01 Material de Consumo		26.957,00
					Total da Ação	32.454,00
12	365	1020	2051	Manutenção do PNAE - Creche		
0000508		3390.30	99	00 Material de Consumo		2.101,00
					Total da Ação	2.101,00
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.		
0000514		3390.30	99	15 Material de Consumo		10.522,00
					Total da Ação	10.522,00
13	392	2030	2054	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município		
0000524		3390.39	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.521,00
					Total da Ação	54.521,00
					Total da Unidade Orçamentária	99.598,00
				02.080	Secretaria de Esporte e Lazer	
04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.380,00
					Total da Ação	3.380,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.380,00
				02.090	Secretaria de Assistência Social	
08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000601		3390.48	99	00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		300,00
					Total da Ação	300,00
					Total da Unidade Orçamentária	300,00
				02.091	Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		
0000672		3390.36	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.680,00
0000674		4490.52	99	29 Equipamentos e Material Permanente		1.299,15
					Total da Ação	2.979,15
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB		
0000675		3190.04	99	29 Contratação por Tempo Determinado		717,00
					Total da Ação	717,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.696,15
				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	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000725	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	5.632,00
0000734	3390.30	99	00	Material de Consumo	85.011,23
0000737	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.299,00
				Total da Ação	110.942,23
				Total da Unidade Orçamentária	110.942,23
				Total de Suplementações	285.785,21

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\$ 285.785,21 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos), como segue:

02.050 Secretaria de Saúde

10	511	1025	1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água	
0000122	4490.51	99	51	Obras e Instalações	51.285,21
				Total da Ação	51.285,21
10	605	1025	1011	Instalação e Perfuração de Poços	
0000129	4490.51	99	51	Obras e Instalações	115.500,00
				Total da Ação	115.500,00
10	301	1003	1014	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS	
0000156	4490.51	99	51	Obras e Instalações	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	191.785,21

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS	
0000284	3390.30	99	14	Material de Consumo	13.000,00
				Total da Ação	13.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.000,00

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

20	601	1013	1021	Aquisição de Tratores e/ou Retroescavadeira e Implementos Agrícolas	
0000298	4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00
				Total da Ação	65.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	65.000,00

02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo

12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental	
0000446	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
				Total da Ação	16.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	16.000,00

Total de Anulações 285.785,21

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 285.785,21

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
0007/2016

Em, 1 de Julho de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 412.689,40 (Quatrocentos e Doze Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000026		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	2.001,00
0000032		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente	518,00
				Total da Ação	2.519,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.519,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos	
0000071		3390.30	99 00	Material de Consumo	3.693,00
				Total da Ação	3.693,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.693,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04	123	2012	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria	
0000100		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	44.122,00
				Total da Ação	44.122,00
				Total da Unidade Orçamentária	44.122,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000141		3390.32	99 02	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.270,00
0000144		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,00
0000146		3390.48	99 02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.042,60
				Total da Ação	7.418,60
				Total da Unidade Orçamentária	7.418,60

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	305	1001	2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde	
0000171		3390.36	99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130,00
				Total da Ação	1.130,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000179		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	26.573,00
0000752		3390.30	99	02	Material de Consumo	10.566,00
					Total da Ação	37.139,00
10	301	1005	2016	Manutenção da Saúde Bucal		
0000194		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	4.445,00
					Total da Ação	4.445,00
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000228		3390.30	99	02	Material de Consumo	44.570,47
0000229		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.118,16
					Total da Ação	50.688,63
10	301	1003	2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF		
0000264		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	1.944,00
					Total da Ação	1.944,00
10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	1.288,00
					Total da Ação	1.288,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.634,63
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
04	122	2014	2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000325		3390.32	99	00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.342,00
					Total da Ação	3.342,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.342,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	365	1014	2032	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000377		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	60.232,00
					Total da Ação	60.232,00
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000399		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	5.692,00
0000409		3390.30	99	01	Material de Consumo	30.817,66
0000410		3390.31	99	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.415,00
					Total da Ação	37.924,66
12	361	1019	2038	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000431		3390.30	99	18	Material de Consumo	23.385,00
					Total da Ação	23.385,00
12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		
0000442		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.484,00
					Total da Ação	9.484,00
12	361	1019	2041	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000452		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.967,24
					Total da Ação	8.967,24
					Total da Unidade Orçamentária	139.992,90
					02.080 Secretaria de Esporte e Lazer	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer	
0000556		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380,00
				Total da Ação	3.380,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.380,00

02.090 Secretaria de Assistência Social

08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000588		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	2.088,00
0000601		3390.48	99 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	750,00
				Total da Ação	2.838,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.838,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	
0000672		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.680,00
				Total da Ação	1.680,00
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB	
0000675		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado	1.760,00
0000676		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.169,00
				Total da Ação	18.929,00
08	244	1024	2069	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - PBV/PSB	
0000684		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.536,00
				Total da Ação	2.536,00
				Total da Unidade Orçamentária	23.145,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000725		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado	4.752,00
0000734		3390.30	99 00	Material de Consumo	58.572,27
0000737		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.280,00
				Total da Ação	85.604,27
				Total da Unidade Orçamentária	85.604,27
				Total de Suplementações	412.689,40

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\$ 412.689,40 (Quatrocentos e Doze Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000016		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	305	1001	1005	Implantação e/ou Reconstrução de Melhorias Habitacionais	
0000118		4490.51	99 51	Obras e Instalações	187.000,00
				Total da Ação	187.000,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	304	1025	1010	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos		
0000127		4490.51	99	51 Obras e Instalações		45.700,00
					Total da Ação	45.700,00
					Total da Unidade Orçamentária	232.700,00
				02.051 Fundo Municipal de Saúde		
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000234		4490.52	99	02 Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
				02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
20	605	1012	1022	Aquisição de um Carro Pipa		
0000300		4490.52	99	52 Equipamentos e Material Permanente		46.689,40
					Total da Ação	46.689,40
					Total da Unidade Orçamentária	46.689,40
				02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
12	365	1014	2032	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000376		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		45.000,00
					Total da Ação	45.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	45.000,00
				02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
15	785	1012	1056	Aquisição de veículos e máquinas pesadas		
0000723		4490.52	99	52 Equipamentos e Material Permanente		23.300,00
					Total da Ação	23.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	23.300,00
					Total de Anulações	412.689,40
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	412.689,40

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
0008/2016**

Em, 1 de Agosto de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 286.041,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quarenta e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000026		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	4.500,00
					Total da Ação
					4.500,00
					Total da Unidade Orçamentária
					4.500,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos	
0000071		3390.30	99 00	Material de Consumo	4.195,00
					Total da Ação
					4.195,00
					Total da Unidade Orçamentária
					4.195,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000141		3390.32	99 02	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.739,00
0000144		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.571,00
0000146		3390.48	99 02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.164,00
					Total da Ação
					8.474,00
					Total da Unidade Orçamentária
					8.474,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	305	1001	2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde	
0000165		3190.11	99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.837,00
					Total da Ação
					4.837,00
10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000179		3190.04	99 14	Contratação por Tempo Determinado	23.308,00
					Total da Ação
					23.308,00
10	301	1005	2016	Manutenção da Saúde Bucal	
0000194		3190.04	99 14	Contratação por Tempo Determinado	4.445,00
0000200		3390.30	99 14	Material de Consumo	1.006,00
					Total da Ação
					5.451,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1006	2017	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000207		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.870,00
					Total da Ação	30.870,00
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000228		3390.30	99	02	Material de Consumo	38.616,00
0000229		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00
					Total da Ação	47.316,00
10	302	1007	2020	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000243		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.665,00
					Total da Ação	4.665,00
10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00
					Total da Ação	6.800,00
					Total da Unidade Orçamentária	123.247,00
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
20	605	1012	1022	Aquisição de um Carro Pipa		
0000299		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	499,00
					Total da Ação	499,00
04	122	2014	2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000325		3390.32	99	00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.464,00
					Total da Ação	4.464,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.963,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	361	2010	2031	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
0000367		3390.31	99	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	131,00
					Total da Ação	131,00
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000399		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	8.332,00
0000409		3390.30	99	01	Material de Consumo	8.595,00
					Total da Ação	16.927,00
12	361	1019	2037	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB		
0000420		3190.04	99	18	Contratação por Tempo Determinado	8.235,00
					Total da Ação	8.235,00
12	361	1019	2038	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000431		3390.30	99	18	Material de Consumo	44.811,00
					Total da Ação	44.811,00
12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		
0000442		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.300,00
					Total da Ação	7.300,00
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.		
0000514		3390.30	99	15	Material de Consumo	4.935,00
					Total da Ação	4.935,00
					Total da Unidade Orçamentária	82.339,00
					02.080 Secretaria de Esporte e Lazer	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer	
0000556		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380,00
0000567		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.180,00
				Total da Ação	4.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.560,00

02.090 Secretaria de Assistência Social

08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000601		3390.48	99 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60,00
				Total da Ação	60,00
				Total da Unidade Orçamentária	60,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	
0000672		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.680,00
				Total da Ação	1.680,00

08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB	
0000675		3190.04	99 29	Contratação por Tempo Determinado	1.760,00
0000676		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.347,00
				Total da Ação	16.107,00

08	244	1024	2069	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - PBV/PSB	
0000684		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.390,00
				Total da Ação	3.390,00

08	244	2009	2071	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000695		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
				Total da Ação	200,00
				Total da Unidade Orçamentária	21.377,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000725		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado	4.752,00
0000734		3390.30	99 00	Material de Consumo	20.473,00
0000737		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.101,00
				Total da Ação	32.326,00
				Total da Unidade Orçamentária	32.326,00

Total de Suplementações 286.041,00

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\$ 286.041,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Quarenta e Um Reais), como segue:

02.050 Secretaria de Saúde

10	302	1007	1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância	
0000154		4490.52	99 51	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00

10	303	1025	1016	Construção de Polos de Academia de Saúde	
0000161		4490.51	99 51	Obras e Instalações	35.500,00
				Total da Ação	35.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	55.500,00

Fundo Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

02.051

10	301	1003	2024	Núcleos de Apoio à Saúde da Família- NASF		
0000266		3390.30	99	14	Material de Consumo	8.000,00
					Total da Ação	8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.000,00

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

20	601	1013	1021	Aquisição de Tratores e/ou Retroescavadeira e Implementos Agrícolas		
0000298		4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	105.815,00
					Total da Ação	105.815,00
17	544	2014	1025	Instalação e Perfuração de Poços		
0000306		4490.51	99	52	Obras e Instalações	79.226,00
					Total da Ação	79.226,00
					Total da Unidade Orçamentária	185.041,00

02.080 Secretaria de Esporte e Lazer

12	361	1016	1043	Aquisição de ônibus Escolar		
0000548		4490.52	99	50	Equipamentos e Material Permanente	29.500,00
					Total da Ação	29.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	29.500,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB		
0000680		4490.52	99	29	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
					Total da Ação	8.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.000,00
					Total de Anulações	286.041,00
					Total de Outras Fontes	0,00
					Total Geral de Fontes	286.041,00

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
0009/2016**

Em, 1 de Setembro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 340.015,66 (Trezentos e Quarenta Mil, Quinze Reais e Sessenta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04 123 2012 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria

0000100	3190.13 99	00	Obrigações Patronais	53.853,00
			Total da Ação	53.853,00
			Total da Unidade Orçamentária	53.853,00

02.050 Secretaria de Saúde

10 301 2008 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

0000141	3390.32 99	02	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.431,00
0000144	3390.39 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.393,00
0000146	3390.48 99	02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	166,00
			Total da Ação	8.990,00
			Total da Unidade Orçamentária	8.990,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2013 Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde

0000165	3190.11 99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.308,00
			Total da Ação	3.308,00

10 301 1003 2015 Manutenção da Saúde da Família-SF

0000179	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	24.941,00
0000752	3390.30 99	02	Material de Consumo	697,00
			Total da Ação	25.638,00

10 301 1005 2016 Manutenção da Saúde Bucal

0000194	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado	4.445,00
			Total da Ação	4.445,00

10 301 1023 2018 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

0000228	3390.30 99	02	Material de Consumo	1.634,00
0000229	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00
0000230	3390.39 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	936,66
			Total da Ação	3.270,66



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1023	2019	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		
0000235		3390.30	99	14	Material de Consumo	16.028,00
					Total da Ação	16.028,00
10	301	1007	2027	Manutenção de Programas Básicos SUS		
0000277		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	6.800,00
					Total da Ação	6.800,00
					Total da Unidade Orçamentária	59.489,66
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	365	1014	2032	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000377		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	38.104,00
					Total da Ação	38.104,00
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000399		3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	6.002,00
0000400		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.998,00
					Total da Ação	60.000,00
12	361	1019	2038	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000431		3390.30	99	18	Material de Consumo	38.598,00
					Total da Ação	38.598,00
					Total da Unidade Orçamentária	136.702,00
					02.080 Secretaria de Esporte e Lazer	
04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380,00
					Total da Ação	3.380,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.380,00
					02.090 Secretaria de Assistência Social	
08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000601		3390.48	99	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	510,00
					Total da Ação	510,00
					Total da Unidade Orçamentária	510,00
					02.091 Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB		
0000675		3190.04	99	29	Contratação por Tempo Determinado	1.760,00
0000676		3190.11	99	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.431,00
					Total da Ação	22.191,00
					Total da Unidade Orçamentária	22.191,00
					02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
0000725		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	4.752,00
0000734		3390.30	99	00	Material de Consumo	38.143,00
0000737		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
0000738		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.305,00
					Total da Ação	54.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	54.900,00
					Total de Suplementações	340.015,66

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\$



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

340.015,66 (Trezentos e Quarenta Mil, Quinze Reais e Sessenta e Seis Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0000036		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.000,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	605	1025	1011	Instalação e Perfuração de Poços		
0000128		4490.51	99	02	Obras e Instalações	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10	244	1007	1012	Implementação do PACTO DA SAÚDE		
0000130		4490.51	99	51	Obras e Instalações	15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
10	302	1007	1015	Instalação de Laboratório de Análises Clínicas		
0000158		4490.51	99	02	Obras e Instalações	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
10	303	1025	1016	Construção de Polos de Academia de Saúde		
0000160		4490.51	99	02	Obras e Instalações	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
10	301	1003	1017	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação		
0000163		4490.51	99	02	Obras e Instalações	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	47.000,00

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

26	782	1012	1018	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Mata-burros		
0000290		4490.51	99	00	Obras e Instalações	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
17	511	1013	1019	Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000292		4490.51	99	52	Obras e Instalações	54.000,00
					Total da Ação	54.000,00
20	605	1012	1022	Aquisição de um Carro Pipa		
0000300		4490.52	99	52	Equipamentos e Material Permanente	75.200,00
					Total da Ação	75.200,00
20	601	1026	1023	Construção de um Centro de Comercialização para Produtos Agrícolas		
0000302		4490.51	99	52	Obras e Instalações	145.000,00
					Total da Ação	145.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	284.200,00

02.091 Fundo Municipal de Assistência Social

08	244	1010	2066	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000666		4490.52	99	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.000,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15	452	1012	1057	Construção de praças, parques, jardins, canteiros e calçadas		
0000724		4490.51	99	00	Obras e Instalações	815,66
					Total da Ação	815,66



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 815,66

Total de Anulações 340.015,66

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 340.015,66

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
0010/2016**

Em, 3 de Outubro de 2016.

**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 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 323.193,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Cento e Noventa e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000026		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	9.000,00
					Total da Ação
					9.000,00
					Total da Unidade Orçamentária
					9.000,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos	
0000065		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,00
					Total da Ação
					2.373,00
					Total da Unidade Orçamentária
					2.373,00

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04	123	2012	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria	
0000100		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	78.962,00
					Total da Ação
					78.962,00
					Total da Unidade Orçamentária
					78.962,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000144		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.667,00
0000146		3390.48	99 02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.487,00
					Total da Ação
					3.154,00
					Total da Unidade Orçamentária
					3.154,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	305	1001	2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde	
0000165		3190.11	99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300,00
					Total da Ação
					6.300,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF		
0000179		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	24.940,00
					Total da Ação	24.940,00
10	301	1005	2016	Manutenção da Saúde Bucal		
0000194		3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	4.445,00
					Total da Ação	4.445,00
10	301	1006	2017	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000207		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.096,00
					Total da Ação	16.096,00
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000228		3390.30	99	02	Material de Consumo	21.000,00
0000229		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.411,00
0000230		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.699,00
0000233		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	28.565,00
					Total da Ação	65.675,00
					Total da Unidade Orçamentária	117.456,00
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
04	122	2014	2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000323		3390.30	99	00	Material de Consumo	187,00
					Total da Ação	187,00
					Total da Unidade Orçamentária	187,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	361	2010	2031	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
0000366		3390.30	99	01	Material de Consumo	387,00
					Total da Ação	387,00
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000400		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.082,00
0000409		3390.30	99	01	Material de Consumo	15.047,00
					Total da Ação	32.129,00
12	361	1019	2038	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000431		3390.30	99	18	Material de Consumo	17.000,00
					Total da Ação	17.000,00
12	361	1019	2041	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000451		3390.30	99	15	Material de Consumo	7.114,00
					Total da Ação	7.114,00
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.		
0000514		3390.30	99	15	Material de Consumo	7.365,00
					Total da Ação	7.365,00
					Total da Unidade Orçamentária	63.995,00
					02.080 Secretaria de Esporte e Lazer	
04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.380,00
					Total da Ação	3.380,00
					Total da Unidade Orçamentária	3.380,00
					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	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000601		3390.48	99 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	490,00	
				Total da Ação	490,00	
08	243	2009	2059	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000611		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501,00	
				Total da Ação	501,00	
				Total da Unidade Orçamentária	991,00	
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		
0000672		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00	
0000673		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
				Total da Ação	2.100,00	
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB		
0000676		3190.11	99 29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.168,00	
				Total da Ação	6.168,00	
08	244	1024	2069	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - PBV/PSB		
0000684		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00	
				Total da Ação	750,00	
				Total da Unidade Orçamentária	9.018,00	
				02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos		
0000725		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado	4.752,00	
0000734		3390.30	99 00	Material de Consumo	10.986,00	
0000737		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.810,00	
0000738		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.129,00	
				Total da Ação	34.677,00	
				Total da Unidade Orçamentária	34.677,00	
				Total de Suplementações	323.193,00	
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\$ 323.193,00 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Cento e Noventa e Três Reais), como segue:						
				02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria		
04	123	2012	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria		
0000110		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00	
				02.050 Secretaria de Saúde		
10	301	1003	1014	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS		
0000156		4490.51	99 51	Obras e Instalações	65.000,00	
				Total da Ação	65.000,00	
10	303	1025	1016	Construção de Polos de Academia de Saúde		
0000161		4490.51	99 51	Obras e Instalações	21.000,00	
				Total da Ação	21.000,00	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	2008	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000143		3390.36	99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	96.000,00	
				02.051 Fundo Municipal de Saúde		
10	306	1007	2023	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)		
0000261		3390.30	99	14 Material de Consumo	20.000,00	
				Total da Ação	20.000,00	
10	301	1003	2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF		
0000265		3190.11	99	14 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	
				Total da Ação	11.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	31.000,00	
				02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
17	511	1013	1019	Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água		
0000292		4490.51	99	52 Obras e Instalações	48.193,00	
				Total da Ação	48.193,00	
20	605	1032	1024	Implantação de Infraestrutura Hídrica		
0000304		4490.51	99	52 Obras e Instalações	35.000,00	
				Total da Ação	35.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	83.193,00	
				02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
12	365	1014	2044	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%		
0000471		3190.11	99	18 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.000,00	
				Total da Ação	21.000,00	
12	366	1015	2048	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE		
0000490		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	
				Total da Ação	15.000,00	
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.		
0000510		3190.11	99	15 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	
				Total da Ação	10.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	46.000,00	
				02.090 Secretaria de Assistência Social		
08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social		
0000587		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	
				Total da Ação	40.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	40.000,00	
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1024	2065	Manutenção de outros Programas Sociais		
0000652		3190.11	99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	
				Total da Ação	12.000,00	
				Total da Unidade Orçamentária	12.000,00	
				Total de Anulações	323.193,00	
				Total de Outras Fontes	0,00	
				Total Geral de Fontes	323.193,00	

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



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

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



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

**Decreto nº
0011/2016**

Em, 1 de Novembro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 954.791,26 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000016		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.097,00
0000026		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	9.000,00
0000028		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.987,00
				Total da Ação	26.084,00
				Total da Unidade Orçamentária	26.084,00

02.020 Secretaria de Controle Interno do Município

04	124	2013	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Município	
0000050		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.861,00
				Total da Ação	5.861,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.861,00

02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos

04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos	
0000065		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.311,00
0000076		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.161,00
0000077		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.946,02
				Total da Ação	26.418,02
				Total da Unidade Orçamentária	26.418,02

02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria

04	123	2012	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria	
0000099		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.416,00
0000100		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	3.979,00
0000112		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.687,00
0000116		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente	1.961,00
				Total da Ação	29.043,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.043,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

02.050 Secretaria de Saúde

10 301 2008 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000141 3390.32 99 02	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.838,00
0000144 3390.39 99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.706,00
0000146 3390.48 99 02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.194,00
	Total da Ação	7.738,00
	Total da Unidade Orçamentária	7.738,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 305 1001 2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde	
0000165 3190.11 99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	894,00
	Total da Ação	894,00

10 301 1003 2015	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000179 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	48.818,00
	Total da Ação	48.818,00

10 301 1005 2016	Manutenção da Saúde Bucal	
0000194 3190.04 99 14	Contratação por Tempo Determinado	8.890,00
0000195 3190.11 99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.142,00
0000200 3390.30 99 14	Material de Consumo	2.159,00
	Total da Ação	15.191,00

10 301 1006 2017	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS	
0000207 3190.11 99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.130,00
	Total da Ação	48.130,00

10 301 1023 2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000219 3190.11 99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.829,00
0000228 3390.30 99 02	Material de Consumo	1.833,00
0000229 3390.36 99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.073,00
0000230 3390.39 99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.881,00
0000233 3390.93 99 02	Indenizações e Restituições	1.925,00
	Total da Ação	190.541,00

10 301 1023 2019	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
0000236 3390.30 99 02	Material de Consumo	17.298,00
	Total da Ação	17.298,00

10 302 1007 2020	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000243 3390.39 99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00
	Total da Ação	25.200,00

10 301 1007 2021	Manutenção da aplicação de Recursos do PAB FIXO	
0000248 3190.13 99 14	Obrigações Patronais	1.766,00
	Total da Ação	1.766,00

Total da Unidade Orçamentária 347.838,00

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

04 122 2014 2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
0000316 3190.11 99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.453,00
0000323 3390.30 99 00	Material de Consumo	12.561,00
0000327 3390.36 99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.145,00
	Total da Ação	26.159,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

20	606	1013	2030	Contribuição ao Fundo Seguro Safra		
0000333		3350.41	99	00 Contribuições		3.621,00
					Total da Ação	3.621,00
					Total da Unidade Orçamentária	29.780,00
				02.070	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000400		3190.11	99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		252.613,00
0000409		3390.30	99	01 Material de Consumo		22.099,24
					Total da Ação	274.712,24
12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		
0000444		3390.36	99	109 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.523,00
					Total da Ação	5.523,00
12	361	1019	2041	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000451		3390.30	99	15 Material de Consumo		84,00
					Total da Ação	84,00
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.		
0000514		3390.30	99	15 Material de Consumo		14.628,00
					Total da Ação	14.628,00
					Total da Unidade Orçamentária	294.947,24
				02.080	Secretaria de Esporte e Lazer	
04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer		
0000556		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.954,00
0000567		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.850,00
					Total da Ação	6.804,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.804,00
				02.090	Secretaria de Assistência Social	
08	243	2009	2059	Manutenção do Conselho Tutelar		
0000606		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.807,00
					Total da Ação	1.807,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.807,00
				02.091	Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF		
0000672		3390.36	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		880,00
0000673		3390.39	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8,00
					Total da Ação	888,00
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB		
0000675		3190.04	99	29 Contratação por Tempo Determinado		1.760,00
0000676		3190.11	99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		35.292,00
					Total da Ação	37.052,00
08	244	1024	2069	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - PBV/PSB		
0000684		3390.36	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.100,00
					Total da Ação	6.100,00
					Total da Unidade Orçamentária	44.040,00
				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	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	
0000725	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	5.808,00
0000726	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.142,00
0000734	3390.30	99	00	Material de Consumo	24.176,00
0000737	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.037,00
0000738	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.268,00
				Total da Ação	134.431,00
				Total da Unidade Orçamentária	134.431,00
				Total de Suplementações	954.791,26

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\$ 954.791,26 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Seis Centavos), como segue:

02.010 Gabinete do Prefeito

23	392	1027	2006	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)	
0000044	3390.36	99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00

02.050 Secretaria de Saúde

10	301	2008	1009	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde	
0000125	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	6.291,26
				Total da Ação	6.291,26
10	605	1025	1011	Instalação e Perfuração de Poços	
0000129	4490.51	99	51	Obras e Instalações	111.000,00
				Total da Ação	111.000,00
10	302	1007	1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância	
0000154	4490.52	99	51	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
				Total da Ação	31.000,00
10	303	1025	1016	Construção de Polos de Academia de Saúde	
0000162	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
10	301	2008	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000139	3390.30	99	02	Material de Consumo	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	156.291,26

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10	304	1002	2014	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PEFISA	
0000175	3390.30	99	14	Material de Consumo	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000192	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
10	301	1007	2021	Manutenção da aplicação de Recursos do PAB FIXO	
0000249	3190.16	99	14	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	8.000,00
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos					
20	601	1026	1020	Implantação de Hortas Comunitárias	
0000293		3390.30	99 52	Material de Consumo	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
17	544	1032	1026	Const., Reconst.e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens	
0000308		4490.51	99 52	Obras e Instalações	154.000,00
				Total da Ação	154.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	174.000,00
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo					
12	365	1014	1029	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos	
0000342		4490.52	99 50	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
				Total da Ação	31.500,00
23	695	1031	1030	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Turística	
0000344		4490.51	99 52	Obras e Instalações	195.000,00
				Total da Ação	195.000,00
12	361	2010	2031	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
0000359		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental	
0000441		3390.36	99 18	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	246.500,00
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer					
27	812	1029	1040	Implantação e Desenvolvimento de Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer	
0000536		3390.30	99 52	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
27	812	2015	1041	CONST., AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	
0000542		4490.51	99 52	Obras e Instalações	95.000,00
				Total da Ação	95.000,00
27	812	2015	1042	Construção, Reconstrução, Ampliação e/ou reformas de Campos de Futebol	
0000545		4490.51	99 52	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	205.000,00
02.090 Secretaria de Assistência Social					
08	306	1026	2060	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar	
0000618		3390.36	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0000622		4490.52	99 29	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
				Total da Ação	25.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.000,00
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social					
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB	
0000680		4490.52	99 29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
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	451	1032	1053	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000719		4490.51	99	52 Obras e Instalações	115.000,00
				Total da Ação	115.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	115.000,00
				Total de Anulações	954.791,26
				Total de Outras Fontes	0,00
				Total Geral de Fontes	954.791,26

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

 MARIA DO SOCORRO DOS
 SANTOS
 Prefeita em Exercício



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

**Decreto nº
0012/2016**

Em, 1 de Dezembro de 2016.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0436, de 17 de Dezembro de 2015.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.461.508,74 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Oito Reais e Setenta 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		
0000004		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.868,46	
0000005		3190.13	99 00	Obrigações Patronais	2.970,86	
0000007		3390.30	99 00	Material de Consumo	10.016,54	
0000010		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.745,73	
0000012		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente	1.755,89	
				Total da Ação	38.357,48	
				Total da Unidade Orçamentária	38.357,48	

02.010 Gabinete do Prefeito

04	122	2002	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000016		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.228,00	
0000026		3390.35	99 00	Serviços de Consultoria	4.500,00	
0000032		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente	720,00	
				Total da Ação	23.448,00	

04	122	2002	2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos		
0000035		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.501,00	
				Total da Ação	1.501,00	

23	392	1027	2006	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)		
0000043		3390.36	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.806,00	
0000045		3390.39	99 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.226,00	
				Total da Ação	21.032,00	
				Total da Unidade Orçamentária	45.981,00	

02.020 Secretaria de Controle Interno do Município

04	124	2013	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Município		
0000050		3190.11	99 00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.260,00	
0000062		3390.93	99 00	Indenizações e Restituições	139,00	
				Total da Ação	4.399,00	



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	4.399,00
02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos					
04	122	2003	2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos	
0000065	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.882,00
0000068	3190.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.075,00
0000071	3390.30	99	00	Material de Consumo	13.235,00
0000076	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.289,00
0000077	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.393,00
0000079	3390.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
				Total da Ação	90.994,00
				Total da Unidade Orçamentária	90.994,00
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria					
28	841	0001	0002	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS	
0000088	4690.71	99	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	121.855,00
				Total da Ação	121.855,00
04	846	2012	0005	Contribuição para o PASEP	
0000093	3390.47	99	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.731,00
				Total da Ação	9.731,00
04	123	2012	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria	
0000099	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.534,00
0000100	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	113.607,00
0000102	3190.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	521,00
0000111	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.301,00
0000112	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.410,00
0000114	3390.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.106,00
				Total da Ação	191.479,00
				Total da Unidade Orçamentária	323.065,00
02.050 Secretaria de Saúde					
10	302	1007	1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância	
0000153	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	20.501,00
				Total da Ação	20.501,00
10	301	2008	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000141	3390.32	99	02	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.754,00
0000144	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.429,00
0000146	3390.48	99	02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.347,00
				Total da Ação	24.530,00
				Total da Unidade Orçamentária	45.031,00
02.051 Fundo Municipal de Saúde					
10	301	1003	2015	Manutenção da Saúde da Família-SF	
0000179	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	25.101,00
				Total da Ação	25.101,00
10	301	1005	2016	Manutenção da Saúde Bucal	
0000194	3190.04	99	14	Contratação por Tempo Determinado	5.768,00
0000195	3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.043,00
				Total da Ação	12.811,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10	301	1006	2017	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS		
0000207		3190.11	99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.132,00
					Total da Ação	8.132,00
10	301	1023	2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		
0000219		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.167,00
0000220		3190.13	99	02	Obrigações Patronais	175.154,00
0000222		3190.92	99	02	Despesas de Exercícios Anteriores	28.612,26
0000228		3390.30	99	02	Material de Consumo	27.782,00
0000229		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.427,00
0000230		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.741,00
0000232		3390.92	99	02	Despesas de Exercícios Anteriores	32.073,00
0000233		3390.93	99	02	Indenizações e Restituições	32.977,00
					Total da Ação	449.933,26
10	301	1023	2019	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		
0000236		3390.30	99	02	Material de Consumo	14.822,00
					Total da Ação	14.822,00
					Total da Unidade Orçamentária	510.799,26
					02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	
04	122	2014	2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos		
0000316		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.169,00
0000319		3190.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	840,00
0000323		3390.30	99	00	Material de Consumo	15.293,00
0000327		3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.550,00
0000328		3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	40.852,00
					Total da Unidade Orçamentária	40.852,00
					02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	
12	361	2010	2031	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
0000372		3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	150.466,00
					Total da Ação	150.466,00
12	365	1014	2032	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000377		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	108.453,00
					Total da Ação	108.453,00
12	361	1019	2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000400		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.841,00
0000401		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	274.499,00
0000403		3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	143.620,00
0000409		3390.30	99	01	Material de Consumo	52.711,00
0000418		3390.93	99	01	Indenizações e Restituições	3.483,00
					Total da Ação	732.154,00
12	361	1019	2038	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas		
0000428		3190.92	99	18	Despesas de Exercícios Anteriores	11.907,00
0000431		3390.30	99	18	Material de Consumo	35.232,00
0000436		3390.92	99	18	Despesas de Exercícios Anteriores	11.901,00
					Total da Ação	59.040,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental	
0000442		3390.36	99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.438,00
				Total da Ação	9.438,00
12	361	1019	2041	Manutenção do Salário Educação - QSE	
0000452		3390.36	99	15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.464,00
				Total da Ação	2.464,00
12	361	2010	2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.	
0000514		3390.30	99	15 Material de Consumo	3.541,00
				Total da Ação	3.541,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.065.556,00
				02.080 Secretaria de Esporte e Lazer	
04	122	2015	2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer	
0000556		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
				Total da Ação	2.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.500,00
				02.090 Secretaria de Assistência Social	
08	122	2009	2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social	
0000588		3190.13	99	00 Obrigações Patronais	9.302,00
0000590		3190.92	99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.175,00
0000602		3390.92	99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.804,00
0000603		3390.93	99	00 Indenizações e Restituições	618,00
				Total da Ação	17.899,00
08	243	2009	2059	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000606		3190.11	99	00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.800,00
0000611		3390.36	99	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
				Total da Ação	9.400,00
08	244	1010	2061	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal	
0000624		3390.48	99	00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	261,00
				Total da Ação	261,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.560,00
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social	
08	244	1010	2066	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000660		3190.92	99	00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.522,00
				Total da Ação	5.522,00
08	244	1010	2067	Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	
0000672		3390.36	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.560,00
0000673		3390.39	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.159,00
				Total da Ação	4.719,00
08	244	1024	2068	Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB	
0000675		3190.04	99	29 Contratação por Tempo Determinado	880,00
0000676		3190.11	99	29 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.843,00
				Total da Ação	19.723,00
08	244	1024	2069	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - PBV/PSB	
0000684		3390.36	99	29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.190,00
				Total da Ação	3.190,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 33.154,00

02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

15 122 2016 2074 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

0000725	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	3.520,00
0000726	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.719,00
0000729	3190.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.713,00
0000734	3390.30	99	00	Material de Consumo	75.171,00
0000737	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.551,00
0000738	3390.39	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.684,00
0000740	3390.92	99	00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.902,00

Total da Ação 233.260,00

Total da Unidade Orçamentária 233.260,00

Total de Suplementações 2.461.508,74

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.461.508,74 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos), como segue:

01.010 Câmara Municipal

01 031 2001 1001 Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

0000001	4490.51	99	00	Obras e Instalações	1.000,00
---------	---------	----	----	---------------------	----------

Total da Ação 1.000,00

01 031 2001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

0000003	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
0000006	3390.14	99	00	Diárias - Civil	6.780,67
0000008	3390.35	99	00	Serviços de Consultoria	16.855,89
0000009	3390.36	99	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.720,92

Total da Ação 37.357,48

Total da Unidade Orçamentária 38.357,48

02.010 Gabinete do Prefeito

04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000017	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	1.000,00
---------	---------	----	----	----------------------	----------

Total da Ação 1.000,00

23 392 1027 2006 Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)

0000041	3390.30	99	00	Material de Consumo	6.000,00
0000046	3390.39	99	52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00

Total da Ação 41.000,00

Total da Unidade Orçamentária 42.000,00

02.050 Secretaria de Saúde

10 512 1025 1008 Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário

0000124	4490.51	99	51	Obras e Instalações	410.572,00
---------	---------	----	----	---------------------	------------

Total da Ação 410.572,00

10 301 2008 1009 Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde

0000125	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	17.347,00
---------	---------	----	----	------------------------------------	-----------

Total da Ação 17.347,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

10 304 1025 1010	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos	
0000127 4490.51 99 51	Obras e Instalações	334.500,00
	Total da Ação	334.500,00
10 605 1025 1011	Instalação e Perfuração de Poços	
0000129 4490.51 99 51	Obras e Instalações	206.744,00
	Total da Ação	206.744,00
10 244 1007 1012	Implementação do PACTO DA SAÚDE	
0000130 4490.51 99 51	Obras e Instalações	33.700,00
	Total da Ação	33.700,00
10 302 1007 1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância	
0000154 4490.52 99 51	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
	Total da Ação	21.000,00
10 301 1003 1014	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS	
0000156 4490.51 99 51	Obras e Instalações	24.000,00
	Total da Ação	24.000,00
10 302 1007 1015	Instalação de Laboratório de Análises Clínicas	
0000159 4490.52 99 02	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
	Total da Ação	8.000,00
10 303 1025 1016	Construção de Polos de Academia de Saúde	
0000161 4490.51 99 51	Obras e Instalações	44.500,00
	Total da Ação	44.500,00
10 301 2008 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000139 3390.30 99 02	Material de Consumo	4.000,00
	Total da Ação	4.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	1.104.363,00

02.051 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1023 2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	
0000234 4490.52 99 02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Total da Ação	10.000,00
10 302 1007 2020	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000238 3190.11 99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00
	Total da Ação	11.000,00
10 301 1007 2021	Manutenção da aplicação de Recursos do PAB FIXO	
0000247 3190.11 99 14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
0000252 3390.30 99 14	Material de Consumo	40.000,00
0000254 3390.39 99 14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.700,00
	Total da Ação	52.700,00
10 301 1003 2025	Programa Nac.de qualificação da assist.farmacêutica básica	
0000756 3390.30 99 02	Material de Consumo	22.000,00
	Total da Ação	22.000,00
10 301 1003 2026	Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	
0000273 3390.30 99 14	Material de Consumo	39.000,00
	Total da Ação	39.000,00
	Total da Unidade Orçamentária	134.700,00

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



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

20	605	1012	1022	Aquisição de um Carro Pipa		
0000299		4490.52	99 00	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
0000300		4490.52	99 52	Equipamentos e Material Permanente		65.000,00
				Total da Ação		76.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		76.000,00
				02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo		
12	361	1019	1027	Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes		
0000335		4490.52	99 50	Equipamentos e Material Permanente		84.000,00
				Total da Ação		84.000,00
12	365	1014	1029	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos		
0000340		4490.51	99 50	Obras e Instalações		177.520,00
0000341		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		42.000,00
				Total da Ação		219.520,00
23	695	1031	1030	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Turística		
0000344		4490.51	99 52	Obras e Instalações		275.100,00
				Total da Ação		275.100,00
27	695	1031	1033	Construção de Portal Turístico		
0000350		4490.51	99 52	Obras e Instalações		55.346,00
				Total da Ação		55.346,00
12	365	1014	2032	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE		
0000376		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		24.000,00
				Total da Ação		24.000,00
12	361	1020	2034	Manutenção do PNAE Ensino Fundamental		
0000394		3390.30	99 15	Material de Consumo		35.000,00
				Total da Ação		35.000,00
12	361	1016	2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		
0000447		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		153.200,00
				Total da Ação		153.200,00
13	392	2030	2054	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município		
0000525		3390.39	99 52	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.922,26
				Total da Ação		74.922,26
				Total da Unidade Orçamentária		921.088,26
				02.080 Secretaria de Esporte e Lazer		
12	361	1016	1043	Aquisição de ônibus Escolar		
0000548		4490.52	99 50	Equipamentos e Material Permanente		55.000,00
				Total da Ação		55.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		55.000,00
				02.090 Secretaria de Assistência Social		
08	244	1026	1044	Implantação de uma Cozinha Comunitária		
0000583		3390.39	99 29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
0000584		4490.51	99 29	Obras e Instalações		65.000,00
				Total da Ação		76.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		76.000,00
				02.091 Fundo Municipal de Assistência Social		
08	244	1010	2066	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000663		3390.32	99 00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.000,00
				Total da Ação		14.000,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 14.000,00

Total de Anulações 2.461.508,74

Total de Outras Fontes 0,00

Total Geral de Fontes 2.461.508,74

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

 MARIA DO SOCORRO DOS
 SANTOS
 Prefeita em Exercício



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, 17 DE DEZEMBRO DE 2015.

Lei Orçamentária nº436/2015

Em, 17 de dezembro de 2015

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS..

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS DO ESTADO DA PARAÍBA, faço saber a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de SÃO JOSE DE ESPINHARAS, para exercício Econômico-Financeiro de 2016, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R\$ 28.690.876,00 (Vinte e Oito Milhões, Seiscentos e Noventa Mil e Oitocentos e Setenta e Seis 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	15.214.446,00	53,03
Receita Tributária	242.020,00	0,84
Receita Patrimonial	60.000,00	0,21
Transferências Correntes	14.551.426,00	50,72
Outras Receitas Correntes	361.000,00	1,26
Receitas de Capital	15.322.930,00	53,41
Alienação de Bens	429.743,00	1,50
Transferências de Capital	14.893.187,00	51,91
Contas Redutoras da Receita Orçamentária	1.846.500,00	6,44
Total:	28.690.876,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	28.690.876,00	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	12.241.305,00	42,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.968.243,00	24,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.558,00	0,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.240.504,00	18,27
DESPESAS DE CAPITAL	16.339.571,00	56,95
INVESTIMENTOS	15.926.571,00	55,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	398.000,00	1,39
Reserva de Contingência	110.000,00	0,38
Reserva de Contingência	110.000,00	0,38

Total:	28.690.876,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	28.690.876,00	100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
01.010	Câmara Municipal	695.040,00	2,42
02.010	Gabinete do Prefeito	635.667,00	2,22
02.020	Secretaria de Controle Interno do Município	58.526,00	0,20
02.030	Secretaria de Administração e Recursos Humanos	248.086,00	0,86
02.040	Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	997.444,00	3,48
02.050	Secretaria de Saúde	6.423.684,00	22,39
02.051	Fundo Municipal de Saúde	2.890.455,00	10,07
02.060	Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	2.368.224,00	8,25
02.070	Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	8.304.728,00	28,95
02.080	Secretaria de Esporte e Lazer	1.324.468,00	4,62
02.090	Secretaria de Assistência Social	492.683,00	1,72
02.091	Fundo Municipal de Assistência Social	1.056.438,00	3,68
02.100	Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	3.085.433,00	10,75
09.000	Reserva de contingência	110.000,00	0,38

Total:	28.690.876,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	28.690.876,00	100,00

Artigo 4.º - A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

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

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

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

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

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

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

março de 1964.

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

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

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2016, 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 2016, a partir de 1.º de janeiro, revogadas 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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
01.010 Câmara Municipal											
01 031 2001 1001	Ampliação do Prédio da Câmara Municipal										
0000001 4490.51 99 000	28.390,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	28.390,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 2001 1002	Aquisição de um Veículo para a Câmara Municipal										
0000002 4490.52 99 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
01 031 2001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal										
0000003 3190.04 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
0000004 3190.11 99 000	380.000,00	9.868,46	0,00	0,00	0,00	389.868,46	31.580,60	389.868,46	31.580,60	389.868,46	0,00
							31.580,60	389.868,46			0,00
0000005 3190.13 99 000	83.000,00	2.970,86	0,00	0,00	0,00	85.970,86	8.875,92	85.970,86	8.875,92	85.970,86	0,00
							8.875,92	85.970,86			0,00
0000006 3390.14 99 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.780,67	1.219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,33
							0,00	0,00			0,00
0000007 3390.30 99 000	20.000,00	10.016,54	0,00	0,00	0,00	30.016,54	1.707,40	30.016,54	1.707,40	30.016,54	0,00
							1.707,40	30.016,54			0,00
0000008 3390.35 99 000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	16.855,89	19.144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.144,11
							0,00	0,00			0,00
0000009 3390.36 99 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,92	48.279,08	2.500,00	32.095,74	2.500,00	32.095,74	16.183,34
							2.500,00	32.095,74			0,00
0000010 3390.39 99 000	50.000,00	13.745,73	0,00	0,00	0,00	63.745,73	3.608,24	63.745,73	5.099,54	63.745,73	0,00
							4.199,54	63.745,73			0,00
0000011 3390.92 99 000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	315,06	0,00	315,06	334,94
							0,00	315,06			0,00
0000012 4490.52 99 000	5.000,00	1.755,89	0,00	0,00	0,00	6.755,89	0,00	6.755,89	0,00	6.755,89	0,00
							0,00	6.755,89			0,00
Total da Ação:	644.650,00	38.357,48	0,00	0,00	37.357,48	645.650,00	48.272,16	608.768,28	49.763,46	608.768,28	36.881,72
							48.863,46	608.768,28			0,00
Total da Unidade:	695.040,00	38.357,48	0,00	0,00	38.357,48	695.040,00	48.272,16	608.768,28	49.763,46	608.768,28	86.271,72
							48.863,46	608.768,28			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 Gabinete do Prefeito											
04 122 2002 1003	Ampliação do Predio da Prefeitura										
0000013 4490.51 99 000	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.995,00
							0,00	0,00			0,00
04 122 2003 1004	Aquisição de veículo para o gabinete do Prefeito										
0000014 4490.52 99 000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.010 Gabinete do Prefeito												
04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito												
0000015	3190.04 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	
							0,00	0,00			0,00	
0000016	3190.11 99 000	180.000,00	22.325,00	0,00	0,00	50.000,00	152.325,00	16.890,66	150.986,98	18.691,73	146.873,55	1.338,02
								16.890,66	150.986,98			4.113,43
0000017	3190.13 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000018	3190.16 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
								0,00	0,00			0,00
0000019	3190.92 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
								0,00	0,00			0,00
0000020	3350.43 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
								0,00	0,00			0,00
0000021	3390.14 99 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	2.120,00	500,00	2.109,00	880,00
								500,00	2.120,00			11,00
0000022	3390.30 99 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	714,40	26.607,35	9.236,37	24.902,35	3.392,65
								714,40	26.607,35			1.705,00
0000023	3390.31 99 000	4.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00
								0,00	0,00			0,00
0000024	3390.32 99 000	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
								0,00	0,00			0,00
0000025	3390.33 99 000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
								0,00	0,00			0,00
0000026	3390.35 99 000	25.000,00	29.001,00	0,00	0,00	0,00	54.001,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	1,00
								4.500,00	54.000,00			0,00
0000027	3390.36 99 000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.200,00	5.935,00	1.200,00	5.935,00	21.065,00
								1.200,00	5.935,00			0,00
0000028	3390.39 99 000	42.000,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	54.987,00	0,00	54.986,21	0,00	48.686,21	0,79
								0,00	54.986,21			6.300,00
0000029	3390.47 99 000	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00
								0,00	0,00			0,00
0000030	3390.92 99 000	1.673,00	11.526,50	0,00	0,00	0,00	13.199,50	0,00	9.798,23	0,00	9.798,23	3.401,27
								0,00	9.798,23			0,00
0000031	3390.93 99 000	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	660,00	660,00	660,00	660,00	1.683,00
								660,00	660,00			0,00
0000032	4490.52 99 000	3.000,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	720,00	4.237,20	720,00	4.237,20	0,80
								720,00	4.237,20			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 Gabinete do Prefeito											
04 122 2002 2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito										
Total da Ação:	344.333,00	77.077,50	0,00	0,00	51.000,00	370.410,50	25.185,06	309.330,97	35.508,10	297.201,54	61.079,53
							25.185,06	309.330,97			12.129,43
04 122 2002 2003	Contribuição para a FAMUP e outros										
0000033 3350.41 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	13.301,00	600,00	13.301,00	1.699,00
							600,00	13.301,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	600,00	13.301,00	600,00	13.301,00	1.699,00
							600,00	13.301,00			0,00
04 122 2002 2004	Divulgação das Atividades e Atos Administrativos										
0000034 3390.30 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000035 3390.36 99 000	2.000,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	1,00
							2.500,00	3.500,00			0,00
0000036 3390.39 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	14.586,00	1.501,00	0,00	0,00	3.000,00	13.087,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	9.587,00
							2.500,00	3.500,00			0,00
04 128 2002 2005	Realização de Concurso Público										
0000037 3390.30 99 000	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
0000038 3390.36 99 000	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.39 99 000	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar				
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano					
02.010 Gabinete do Prefeito															
23 392 1027 2006	Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas, Fest. Religiosas e Outros Eventos)														
0000040	3350.41	99	000	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
															0,00
0000041	3390.30	99	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
															0,00
0000042	3390.31	99	000	8.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.921,00
															0,00
0000043	3390.36	99	000	15.000,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	18.806,00	16.140,00	18.805,00	16.140,00	18.805,00	0,00	1,00
										16.140,00	18.805,00				0,00
0000044	3390.36	99	052	27.878,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,00
										0,00	0,00				0,00
0000045	3390.39	99	000	32.767,00	17.226,00	0,00	0,00	0,00	49.993,00	49.992,00	49.992,00	49.992,00	49.992,00	0,00	1,00
										49.992,00	49.992,00				0,00
0000046	3390.39	99	052	80.000,00	0,00	0,00	0,00	49.820,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,00
										0,00	0,00				0,00
0000047	3390.92	99	000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00
										0,00	0,00				0,00
0000048	4490.52	99	052	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
										0,00	0,00				0,00
Total da Ação:	181.899,00			21.032,00	0,00	0,00	0,00	70.820,00	132.111,00	66.132,00	68.797,00	66.132,00	68.797,00		63.314,00
										66.132,00	68.797,00				0,00
Total da Unidade:	635.667,00			99.610,50	0,00	0,00	124.820,00	610.457,50	94.417,06	394.928,97	104.740,10	382.799,54			215.528,53
										94.417,06	394.928,97				12.129,43



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 Secretaria de Controle Interno do Município											
04 124 2013 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno do Município										
000049 3190.04 99 000	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
							0,00	0,00			0,00
000050 3190.11 99 000	45.000,00	10.121,00	0,00	0,00	0,00	55.121,00	4.260,00	55.119,98	7.559,98	53.419,84	1,02
							4.260,00	55.119,98			1.700,14
000051 3190.13 99 000	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
							0,00	0,00			0,00
000052 3190.16 99 000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
							0,00	0,00			0,00
000053 3190.92 99 000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
							0,00	0,00			0,00
000054 3350.43 99 000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
							0,00	0,00			0,00
000055 3390.14 99 000	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
							0,00	0,00			0,00
000056 3390.30 99 000	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
							0,00	0,00			0,00
000057 3390.33 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
000058 3390.36 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
000059 3390.39 99 000	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00
							0,00	0,00			0,00
000060 3390.47 99 000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
							0,00	0,00			0,00
000061 3390.92 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
000062 3390.93 99 000	586,00	139,00	0,00	0,00	0,00	725,00	724,14	724,14	724,14	724,14	0,86
							724,14	724,14			0,00
000063 4490.52 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	58.526,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	68.786,00	4.984,14	55.844,12	8.284,12	54.143,98	12.941,88
							4.984,14	55.844,12			1.700,14
Total da Unidade:	58.526,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	68.786,00	4.984,14	55.844,12	8.284,12	54.143,98	12.941,88
							4.984,14	55.844,12			1.700,14



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos														
04 122 2003 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos														
0000064	3190.04	99	000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000065	3190.11	99	000	90.000,00	36.566,00	0,00	0,00	0,00	126.566,00	12.811,34	123.494,52	21.819,02	123.244,52	3.071,48
										12.811,34	123.494,52			250,00
0000066	3190.13	99	000	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
0000067	3190.16	99	000	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
										0,00	0,00			0,00
0000068	3190.92	99	000	586,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
										0,00	0,00			0,00
0000069	3350.43	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000070	3390.14	99	000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	360,00	0,00	360,00	811,00
										0,00	360,00			0,00
0000071	3390.30	99	000	9.000,00	24.914,00	0,00	0,00	0,00	33.914,00	8.197,10	28.021,70	8.197,10	24.021,70	5.892,30
										8.197,10	28.021,70			4.000,00
0000072	3390.31	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000073	3390.32	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000074	3390.33	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000075	3390.35	99	000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	10.500,00
										0,00	31.500,00			0,00
0000076	3390.36	99	000	19.000,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00	50.450,00	28.242,12	50.402,12	28.242,12	50.402,12	47,88
										28.242,12	50.402,12			0,00
0000077	3390.39	99	000	62.000,00	37.339,02	0,00	0,00	0,00	99.339,02	39.518,44	99.244,46	46.397,85	95.811,61	94,56
										39.518,44	99.244,46			3.432,85
0000078	3390.47	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000079	3390.92	99	000	2.000,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00	0,00	2.579,97	0,00	2.579,97	1.661,03
										0,00	2.579,97			0,00
0000080	3390.93	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000081	4490.52	99	000	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



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos											
04 122 2003 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos										
Total da Ação:	239.786,00	133.585,02	0,00	0,00	0,00	373.371,02	88.769,00	335.602,77	136.156,09	327.919,92	37.768,25
							88.769,00	335.602,77			7.682,85
04 122 1010 2009	Adaptação de um Prédio para Funcionamento da Casa dos Conselhos										
0000082 3390.30 99 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000083 3390.36 99 000	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
0000084 3390.39 99 000	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
Total da Ação:	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	248.086,00	133.585,02	0,00	0,00	0,00	381.671,02	88.769,00	335.602,77	136.156,09	327.919,92	46.068,25
							88.769,00	335.602,77			7.682,85



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria											
28 843 0001 0001	Amortização de Encargos da Dívida Contratada										
0000085 3290.21 99 000	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
0000086 4690.71 99 000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	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
28 841 0001 0002	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS										
0000087 3290.21 99 000	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
0000088 4690.71 99 000	270.000,00	121.855,00	0,00	0,00	0,00	391.855,00	133.828,87	391.854,39	24.508,89	282.534,41	0,61
							133.828,87	391.854,39			109.319,98
Total da Ação:	270.800,00	121.855,00	0,00	0,00	0,00	392.655,00	133.828,87	391.854,39	24.508,89	282.534,41	800,61
							133.828,87	391.854,39			109.319,98
28 841 0001 0003	Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS										
0000089 3290.21 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000090 4690.71 99 000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	27.719,95	0,00	27.719,95	37.280,05
							0,00	27.719,95			0,00
Total da Ação:	65.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.586,00	0,00	27.719,95	0,00	27.719,95	37.866,05
							0,00	27.719,95			0,00
02 061 2006 0004	Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)										
0000091 3190.91 99 000	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
0000092 3390.91 99 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	353,33	3.779,05	353,33	3.779,05	220,95
							353,33	3.779,05			0,00
Total da Ação:	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	353,33	3.779,05	353,33	3.779,05	38.220,95
							353,33	3.779,05			0,00
04 846 2012 0005	Contribuição para o PASEP										
0000093 3390.47 99 000	103.000,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	112.731,00	17.777,59	112.730,28	17.777,59	112.730,28	0,72
							17.777,59	112.730,28			0,00
Total da Ação:	103.000,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	112.731,00	17.777,59	112.730,28	17.777,59	112.730,28	0,72
							17.777,59	112.730,28			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria											
28 843 0001 0006	Pagamento de Dívida junto a ENERGISA										
0000094 3290.21 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000095 4690.71 99 000	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:	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00
							0,00	0,00			0,00
28 843 0001 0007	Pagamento de Dívida junto a CAGEPA										
0000096 3290.21 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000097 4690.71 99 000	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:	12.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria														
04 123 2012 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria														
0000098	3190.04	99	000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00		
								0,00	0,00			0,00		
0000099	3190.11	99	000	92.000,00	74.950,00	0,00	0,00	0,00	166.950,00	10.981,81	115.396,32	19.539,00	115.396,32	51.553,68
										10.981,81	115.396,32			0,00
0000100	3190.13	99	000	42.000,00	294.523,00	0,00	0,00	0,00	336.523,00	61.121,81	283.863,09	61.121,81	283.863,09	52.659,91
										61.121,81	283.863,09			0,00
0000101	3190.16	99	000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
										0,00	0,00			0,00
0000102	3190.92	99	000	586,00	521,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
										0,00	0,00			0,00
0000103	3350.41	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000104	3350.43	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000105	3390.14	99	000	2.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,00	0,00	570,00	0,00	570,00	2.357,00
										0,00	570,00			0,00
0000106	3390.30	99	000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	117,00	759,00	117,00	759,00	7.241,00
										117,00	759,00			0,00
0000107	3390.31	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000108	3390.32	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000109	3390.33	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000110	3390.35	99	000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000111	3390.36	99	000	41.000,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	42.301,00	6.300,00	42.300,00	25.690,00	42.300,00	1,00
										6.300,00	42.300,00			0,00
0000112	3390.39	99	000	190.000,00	23.097,00	0,00	0,00	0,00	213.097,00	24.420,64	213.087,09	39.589,09	213.087,09	9,91
										24.420,64	213.087,09			0,00
0000113	3390.47	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000114	3390.92	99	000	2.343,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	9.107,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.107,00
										0,00	8.000,00			0,00
0000115	3390.93	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000116	4490.52	99	000	3.000,00	1.961,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	1,00

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria											
04 123 2012 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Serviços da Tesouraria										
							0,00	4.960,00			0,00
Total da Ação:	421.886,00	403.117,00	0,00	0,00	15.000,00	810.003,00	102.941,26	668.935,50	146.056,90	668.935,50	141.067,50
							102.941,26	668.935,50			0,00
Total da Unidade:	997.444,00	534.703,00	0,00	0,00	15.000,00	1.517.147,00	254.901,05	1.205.019,17	188.696,71	1.095.699,19	312.127,83
							254.901,05	1.205.019,17			109.319,98



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 305 1001 1005	Implantação e/ou Reconstrução de Melhorias Habitacionais										
0000117 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
0000118 4490.51 99 051	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 511 1025 1006	Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares										
0000119 4490.51 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
0000120 4490.51 99 051	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
Total da Ação:	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 511 1025 1007	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água										
0000121 4490.51 99 002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00
							0,00	0,00			0,00
0000122 4490.51 99 051	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	51.285,21	948.714,79	0,00	390.133,33	0,00	390.133,33	558.581,46
							0,00	390.133,33			0,00
Total da Ação:	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	52.409,21	952.590,79	0,00	390.133,33	0,00	390.133,33	562.457,46
							0,00	390.133,33			0,00
10 512 1025 1008	Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário										
0000123 4490.51 99 002	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
0000124 4490.51 99 051	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	410.572,00	789.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.428,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	410.572,00	799.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.428,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 2008 1009	Aquisição de Veículo para a Secretaria de Saúde										
0000125 4490.52 99 002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.638,26	11.361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,74
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	23.638,26	11.361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.361,74
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 304 1025 1010	Implantação de Sistema de Resíduos Sólidos										
0000126 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
0000127 4490.51 99 051	947.865,00	0,00	0,00	0,00	399.693,00	548.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.172,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	955.865,00	0,00	0,00	0,00	399.693,00	556.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.172,00
							0,00	0,00			0,00
10 605 1025 1011	Instalação e Perfuração de Poços										
0000128 4490.51 99 002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.51 99 051	500.000,00	0,00	0,00	0,00	433.244,00	66.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.756,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	512.000,00	0,00	0,00	0,00	443.244,00	68.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.756,00
							0,00	0,00			0,00
10 244 1007 1012	Implementação do PACTO DA SAÚDE										
0000130 4490.51 99 051	89.211,00	0,00	0,00	0,00	67.328,00	21.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.211,00	0,00	0,00	0,00	67.328,00	21.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,00
							0,00	0,00			0,00
10 302 1007 1013	Aquisição de uma Unidade Móvel/Ambulância										
0000153 4490.52 99 002	50.000,00	20.501,00	0,00	0,00	0,00	70.501,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	1,00
							70.500,00	70.500,00			0,00
0000154 4490.52 99 051	130.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	180.000,00	20.501,00	0,00	0,00	103.000,00	97.501,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	27.001,00
							70.500,00	70.500,00			0,00
10 301 1003 1014	Construção/Ampliação e/ou Reforma de Unidades Básicas de Saúde/UBS										
0000155 4490.51 99 002	10.538,00	4.122,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	0,00	14.659,09	0,00	14.659,09	0,91
							0,00	14.659,09			0,00
0000156 4490.51 99 051	117.089,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	127.627,00	4.122,00	0,00	0,00	114.000,00	17.749,00	0,00	14.659,09	0,00	14.659,09	3.089,91
							0,00	14.659,09			0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 302 1007 1015	Instalação de Laboratório de Análises Clínicas										
0000158 4490.51 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000159 4490.52 99 002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 303 1025 1016	Construção de Polos de Academia de Saúde										
0000160 4490.51 99 002	11.709,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,00
							0,00	0,00			0,00
0000161 4490.51 99 051	111.514,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	10.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,00
							0,00	0,00			0,00
0000162 4490.52 99 002	5.855,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	129.078,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	18.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.078,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1003 1017	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação										
0000163 4490.51 99 002	13.382,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	13.382,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.050 Secretaria de Saúde														
10 301 2008 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde													
0000131	3190.04	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
0000132	3190.11	99	002	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,00
														0,00
0000133	3190.13	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
0000134	3190.16	99	002	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
														0,00
0000135	3190.92	99	002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
														0,00
0000136	3350.41	99	002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
														0,00
0000137	3350.43	99	002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
														0,00
0000138	3390.14	99	002	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
														0,00
0000139	3390.30	99	002	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
0000140	3390.31	99	002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
														0,00
0000141	3390.32	99	002	20.000,00	35.032,00	0,00	0,00	0,00	55.032,00	16.757,06	55.030,86	16.757,06	55.030,86	1,14
										16.757,06	55.030,86			0,00
0000142	3390.33	99	002	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
0000143	3390.36	99	002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000144	3390.39	99	002	11.000,00	9.872,00	0,00	0,00	0,00	20.872,00	3.574,68	20.847,63	3.574,68	20.847,63	24,37
										3.574,68	20.847,63			0,00
0000145	3390.47	99	002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
										0,00	0,00			0,00
0000146	3390.48	99	002	9.000,00	16.882,60	0,00	0,00	0,00	25.882,60	4.626,67	25.882,07	4.626,67	25.852,07	0,53
										4.626,67	25.852,07			30,00
0000147	3390.92	99	002	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
0000148	3390.93	99	002	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
										0,00	0,00			0,00
0000149	4490.52	99	002	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



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 Secretaria de Saúde											
10 301 2008 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde										
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	128.747,00	61.786,60	0,00	0,00	18.000,00	172.533,60	24.958,41	101.760,56	24.958,41	101.730,56	70.773,04
							24.958,41	101.730,56			30,00
10 303 1007 2012	Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico.										
0000150 3390.30 99 002	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.36 99 002	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
							0,00	0,00			0,00
0000152 3390.39 99 002	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	6.423.684,00	86.409,60	0,00	0,00	1.953.884,47	4.556.209,13	95.458,41	577.052,98	95.458,41	577.022,98	3.979.156,15
							95.458,41	577.022,98			30,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 305 1001 2013	Manutenção das ações de serviços de vigilância em Saúde										
0000164 3190.04 99 014	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
0000165 3190.11 99 014	33.000,00	15.339,00	0,00	0,00	0,00	48.339,00	0,00	48.338,21	894,71	48.338,21	0,79
							0,00	48.338,21			0,00
0000166 3190.13 99 014	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
0000167 3190.16 99 014	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 3350.43 99 014	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
0000169 3390.30 99 014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.072,03	0,00	1.072,03	1.927,97
							0,00	1.072,03			0,00
0000170 3390.32 99 014	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
0000171 3390.36 99 014	2.000,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00	6.826,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	1,00
							0,00	6.825,00			0,00
0000172 4490.52 99 014	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:	43.000,00	20.165,00	0,00	0,00	0,00	63.165,00	0,00	56.235,24	894,71	56.235,24	6.929,76
							0,00	56.235,24			0,00
10 304 1002 2014	Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PEFISA										
0000173 3190.04 99 014	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
0000174 3190.11 99 014	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000175 3390.30 99 014	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
							0,00	0,00			0,00
0000176 3390.36 99 014	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
0000177 3390.39 99 014	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
0000178 4490.52 99 014	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.051 Fundo Municipal de Saúde														
10 301 1003 2015	Manutenção da Saúde da Família-SF													
0000750	3190.04	99	002	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000179	3190.04	99	014	130.539,00	176.276,00	0,00	0,00	0,00	306.815,00	25.100,87	302.457,76	69.562,54	302.457,76	4.357,24
										25.100,87	302.457,76			0,00
0000751	3190.11	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
0000180	3190.11	99	014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.810,61	75.537,93	17.431,83	75.537,93	4.462,07
										5.810,61	75.537,93			0,00
0000181	3190.13	99	014	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
0000182	3190.16	99	014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
										0,00	0,00			0,00
0000183	3190.92	99	014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
										0,00	0,00			0,00
0000184	3350.41	99	014	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
										0,00	0,00			0,00
0000185	3390.04	99	014	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	014	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
0000752	3390.30	99	002	3.000,00	18.912,00	0,00	0,00	0,00	21.912,00	0,00	21.297,47	16.117,77	21.297,47	614,53
										0,00	21.297,47			0,00
0000187	3390.30	99	014	28.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	22.800,00	0,00	4.396,90	4.396,90	4.396,90	18.403,10
										0,00	4.396,90			0,00
0000188	3390.35	99	014	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
0000753	3390.36	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
0000189	3390.36	99	014	2.000,00	751,00	0,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	1,00
										0,00	2.750,00			0,00
0000754	3390.39	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
0000190	3390.39	99	014	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
0000191	3390.92	99	014	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
										0,00	0,00			0,00
0000755	4490.52	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



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1003 2015	Manutenção da Saúde da Família-SF										
0000192 4490.52 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0000193 4490.92 99 014	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
Total da Ação:	469.000,00	195.939,00	0,00	0,00	9.200,00	655.739,00	30.911,48	406.440,06	107.509,04	406.440,06	249.298,94
10 301 1005 2016	Manutenção da Saúde Bucal										
0000194 3190.04 99 014	15.000,00	44.108,00	0,00	0,00	0,00	59.108,00	5.767,95	59.106,51	14.657,71	59.106,51	1,49
0000195 3190.11 99 014	65.000,00	11.185,00	0,00	0,00	0,00	76.185,00	5.767,95	59.106,51	14.086,24	76.184,49	0,00
0000196 3190.13 99 014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.043,12	76.184,49	0,00	0,00	2.000,00
0000197 3190.16 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.043,12	76.184,49	0,00	0,00	500,00
0000198 3190.92 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000199 3350.43 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000200 3390.30 99 014	2.200,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000201 3390.36 99 014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000202 3390.39 99 014	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000203 3390.47 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000204 3390.92 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0000205 4490.52 99 014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Ação:	90.000,00	58.458,00	0,00	0,00	0,00	148.458,00	12.811,07	141.230,45	30.748,00	140.500,45	7.227,55
							12.811,07	141.230,45			730,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1006 2017	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS										
0000206 3190.04 99 014	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
0000207 3190.11 99 014	171.000,00	103.228,00	0,00	0,00	0,00	274.228,00	24.075,20	274.226,52	56.261,46	274.226,52	1,48
							24.075,20	274.226,52			0,00
0000208 3190.13 99 014	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
0000209 3190.16 99 014	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
0000210 3350.43 99 014	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	640,08	0,00	640,08	4.359,92
							0,00	640,08			0,00
0000212 3390.33 99 014	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.36 99 014	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
0000214 3390.39 99 014	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
0000215 3390.47 99 014	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
0000216 3390.93 99 014	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
0000217 4490.52 99 014	500,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	3.857,00	0,00	3.856,00	0,00	3.856,00	1,00
							0,00	3.856,00			0,00
Total da Ação:	190.000,00	106.585,00	0,00	0,00	0,00	296.585,00	24.075,20	278.722,60	56.261,46	278.722,60	17.862,40
							24.075,20	278.722,60			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1023 2018	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde										
0000218 3190.04 99 002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.200,00	23.008,32	8.400,00	23.008,32	36.991,68
							4.200,00	23.008,32			0,00
0000219 3190.11 99 002	640.000,00	247.996,00	0,00	0,00	0,00	887.996,00	123.754,52	887.995,26	237.489,15	887.995,26	0,74
							123.754,52	887.995,26			0,00
0000220 3190.13 99 002	210.000,00	175.154,00	0,00	0,00	0,00	385.154,00	84.639,90	273.668,29	84.639,90	273.668,29	111.485,71
							84.639,90	273.668,29			0,00
0000221 3190.16 99 002	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
							0,00	0,00			0,00
0000222 3190.92 99 002	2.500,00	28.612,26	0,00	0,00	0,00	31.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112,26
							0,00	0,00			0,00
0000223 3350.41 99 002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000224 3350.43 99 002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000225 3371.70 99 002	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
0000226 3390.04 99 002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000227 3390.14 99 002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	160,00	1.300,00	160,00	1.230,00	700,00
							160,00	1.300,00			70,00
0000228 3390.30 99 002	100.000,00	168.017,97	0,00	0,00	0,00	268.017,97	27.782,15	268.017,14	101.007,69	267.108,94	0,83
							27.782,15	267.898,94			908,20
0000229 3390.36 99 002	34.000,00	97.563,49	0,00	0,00	0,00	131.563,49	22.249,72	130.691,21	22.249,72	130.691,21	872,28
							22.249,72	130.691,21			0,00
0000230 3390.39 99 002	155.000,00	35.257,66	0,00	0,00	0,00	190.257,66	22.758,07	190.248,47	21.580,63	166.275,43	9,19
							22.758,07	190.248,47			23.973,04
0000231 3390.47 99 002	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000232 3390.92 99 002	2.789,00	34.932,00	0,00	0,00	0,00	37.721,00	0,00	5.182,22	0,00	5.092,22	32.538,78
							0,00	5.182,22			90,00
0000233 3390.93 99 002	586,00	131.342,00	0,00	0,00	0,00	131.928,00	33.076,97	131.926,93	19.341,41	118.191,37	1,07
							33.076,97	131.926,93			13.735,56
0000234 4490.52 99 002	32.563,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.563,00	0,00	597,00	0,00	597,00	6.966,00
							0,00	597,00			0,00
Total da Ação:	1.268.455,00	918.875,38	0,00	0,00	25.000,00	2.162.330,38	318.621,33	1.912.634,84	494.868,50	1.873.858,04	249.695,54
							318.621,33	1.912.516,64			38.776,80



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1023 2019	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA										
0000236 3390.30 99 002	15.000,00	32.120,00	0,00	0,00	3.000,00	44.120,00	13.999,10	43.296,49	17.107,10	43.296,49	823,51
							13.999,10	43.296,49			0,00
0000235 3390.30 99 014	30.000,00	16.028,00	0,00	0,00	0,00	46.028,00	0,00	39.506,49	26.740,88	39.506,49	6.521,51
							0,00	39.506,49			0,00
Total da Ação:	45.000,00	48.148,00	0,00	0,00	3.000,00	90.148,00	13.999,10	82.802,98	43.847,98	82.802,98	7.345,02
							13.999,10	82.802,98			0,00
10 302 1007 2020	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar										
0000237 3190.04 99 014	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
0000238 3190.11 99 014	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000239 3190.13 99 014	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
0000240 3350.39 99 014	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
0000241 3390.30 99 014	65.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	57.000,00	0,00	53.386,37	19.118,36	53.386,37	3.613,63
							0,00	53.386,37			0,00
0000242 3390.36 99 014	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	1.940,00	4.310,00	1.260,00	3.630,00	18.690,00
							1.940,00	4.310,00			680,00
0000243 3390.39 99 014	3.000,00	29.865,00	0,00	0,00	0,00	32.865,00	0,00	32.863,57	17.700,00	32.863,57	1,43
							0,00	32.863,57			0,00
0000244 3390.92 99 014	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
0000245 4490.52 99 014	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:	120.000,00	29.865,00	0,00	0,00	19.000,00	130.865,00	1.940,00	90.559,94	38.078,36	89.879,94	40.305,06
							1.940,00	90.559,94			680,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1007 2021	Manutenção da aplicação de Recursos do PAB FIXO										
0000246 3190.04 99 014	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
0000247 3190.11 99 014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000248 3190.13 99 014	5.000,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	6.766,00	0,00	6.765,24	0,00	6.765,24	0,76
							0,00	6.765,24			0,00
0000249 3190.16 99 014	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
							0,00	0,00			0,00
0000250 3190.92 99 014	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
0000251 3390.14 99 014	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
0000252 3390.30 99 014	71.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.000,00	3.749,10	5.878,90	5.878,90	5.878,90	25.121,10
							3.749,10	5.878,90			0,00
0000253 3390.36 99 014	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	3.690,87	0,00	3.690,87	12.309,13
							0,00	3.690,87			0,00
0000254 3390.39 99 014	12.270,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	3.570,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	2.095,00
							0,00	1.475,00			0,00
0000255 3390.92 99 014	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
0000256 4490.52 99 014	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	13.100,00
							4.900,00	4.900,00			0,00
Total da Ação:	138.000,00	1.766,00	0,00	0,00	54.700,00	85.066,00	8.649,10	22.710,01	10.778,90	22.710,01	62.355,99
							8.649,10	22.710,01			0,00
10 305 1025 2022	Programa Saúde na Escola - PSE										
0000257 3390.30 99 014	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
0000258 3390.32 99 014	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							0,00	0,00			0,00
0000259 3390.36 99 014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000260 3390.39 99 014	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:	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



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 306 1007 2023	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)										
0000261 3390.30 99 014	45.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000262 3390.36 99 014	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
0000263 3390.39 99 014	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:	47.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
							0,00	0,00			0,00
10 301 1003 2024	Nucleos de Apoio à Saúde da Família- NASF										
0000264 3190.04 99 014	7.000,00	28.017,00	0,00	0,00	0,00	35.017,00	0,00	35.015,68	0,00	35.015,68	1,32
							0,00	35.015,68			0,00
0000265 3190.11 99 014	18.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000266 3390.30 99 014	28.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000267 3390.36 99 014	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
0000268 3390.39 99 014	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
0000269 4490.52 99 014	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
Total da Ação:	110.000,00	28.017,00	0,00	0,00	19.000,00	119.017,00	0,00	35.015,68	0,00	35.015,68	84.001,32
							0,00	35.015,68			0,00
10 301 1003 2025	Programa Nac.de qualificação da assist.farmacêutica básica										
0000756 3390.30 99 002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000270 3390.30 99 014	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	450,67	0,00	168,92	71.549,33
							0,00	450,67			281,75
0000271 3390.36 99 014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.200,00
							0,00	800,00			0,00
0000272 3390.39 99 014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	82,39	0,00	74,08	1.917,61
							0,00	82,39			8,31
Total da Ação:	101.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	79.000,00	0,00	1.333,06	0,00	1.043,00	77.666,94
							0,00	1.333,06			290,06



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1003 2026	Prog.de Melh.do Acesso e da Qualidade PMAQ (RAB-PMAQ-SM)										
0000273 3390.30 99 014	58.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.35 99 014	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
0000274 3390.36 99 014	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
0000275 3390.39 99 014	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000276 4490.52 99 014	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:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.051 Fundo Municipal de Saúde											
10 301 1007 2027	Manutenção de Programas Básicos SUS										
0000277 3190.04 99 014	2.000,00	20.617,00	0,00	0,00	0,00	22.617,00	0,00	22.616,00	0,00	19.284,00	1,00
								0,00	22.616,00		3.332,00
0000278 3190.11 99 014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.073,14	0,00	8.073,14	1.926,86
								0,00	8.073,14		0,00
0000279 3190.13 99 014	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
								0,00	0,00		0,00
0000280 3190.16 99 014	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
0000281 3190.92 99 014	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
0000282 3350.41 99 014	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
0000283 3390.14 99 014	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
								0,00	0,00		0,00
0000284 3390.30 99 014	31.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
								0,00	0,00		0,00
0000285 3390.35 99 014	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
0000286 3390.36 99 014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.760,00	10.480,00	1.760,00	10.480,00	9.520,00
								1.760,00	10.480,00		0,00
0000287 3390.39 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	9.190,00
								0,00	1.810,00		0,00
0000288 3390.92 99 014	800,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	7.769,50	0,00	7.769,50	0,50
								0,00	7.769,50		0,00
0000289 4490.52 99 014	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90	9.701,10
								0,00	1.298,90		0,00
Total da Ação:	113.000,00	27.587,00	0,00	0,00	13.000,00	127.587,00	1.760,00	52.047,54	1.760,00	48.715,54	75.539,46
							1.760,00	52.047,54			3.332,00
Total da Unidade:	2.890.455,00	1.435.405,38	0,00	0,00	225.900,00	4.099.960,38	412.767,28	3.079.732,40	784.746,95	3.035.923,54	1.020.227,98
							412.767,28	3.079.614,20			43.808,86



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
26 782 1012 1018	Construção de Pontes, Passagens Molhadas e Mata-burros										
0000290 4490.51 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
17 511 1013 1019	Construção, Reconstrução e Ampliação do Sistema de Abastecimento D'água										
0000291 4490.51 99 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	16.250,00
							0,00	4.750,00			0,00
0000292 4490.51 99 052	150.000,00	0,00	0,00	0,00	102.193,00	47.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.807,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	171.000,00	0,00	0,00	0,00	102.193,00	68.807,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	64.057,00
							0,00	4.750,00			0,00
20 601 1026 1020	Implantação de Hortas Comunitárias										
0000293 3390.30 99 052	52.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000294 3390.36 99 000	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
0000295 3390.36 99 052	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00
							0,00	0,00			0,00
0000296 3390.39 99 052	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
							0,00	0,00			0,00
0000297 4490.52 99 052	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	92.801,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	72.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.801,00
							0,00	0,00			0,00
20 601 1013 1021	Aquisição de Tratores e/ou Retroescavadeira e Implementos Agrícolas										
0000298 4490.52 99 052	446.055,00	0,00	0,00	0,00	212.815,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.240,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	446.055,00	0,00	0,00	0,00	212.815,00	233.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.240,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
20 605 1012 1022	Aquisição de um Carro Pipa										
0000299 4490.52 99 000	20.000,00	499,00	0,00	0,00	11.000,00	9.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00
							0,00	0,00			0,00
0000300 4490.52 99 052	286.869,00	0,00	0,00	0,00	186.889,40	99.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99.979,60
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	306.869,00	499,00	0,00	0,00	197.889,40	109.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109.478,60
							0,00	0,00			0,00
20 601 1026 1023	Construção de um Centro de Comercialização para Produtos Agrícolas										
0000301 4490.51 99 000	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
0000302 4490.51 99 052	211.876,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	66.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.876,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	216.876,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	71.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.876,00
							0,00	0,00			0,00
20 605 1032 1024	Implantação de Infraestrutura Hídrica										
0000303 4490.51 99 000	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
0000304 4490.51 99 052	301.086,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	203.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.586,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	306.086,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	208.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.586,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 2014 1025	Instalação e Perfuração de Poços										
0000305 4490.51 99 000	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
0000306 4490.51 99 052	250.000,00	0,00	0,00	0,00	79.226,00	170.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.774,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	262.000,00	0,00	0,00	0,00	79.226,00	182.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.774,00
							0,00	0,00			0,00
17 544 1032 1026	Const., Reconst.e Ampliação de Açudes, Barreiros e Barragens										
0000307 4490.51 99 000	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
0000308 4490.51 99 052	300.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	330.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
20 606 1013 2028	Assistência ao Pequeno Produtor Rural										
0000309 3350.41 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000310 3390.30 99 000	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
0000311 3390.32 99 000	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
0000312 3390.36 99 000	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
0000313 3390.39 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000314 4490.52 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.758,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
04 122 2014 2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
0000315 3190.04 99 000	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
							0,00	0,00			0,00
0000316 3190.11 99 000	110.000,00	16.622,00	0,00	0,00	0,00	126.622,00	10.338,46	126.030,70	15.636,01	123.837,21	591,30
							10.338,46	126.030,70			2.193,49
0000317 3190.13 99 000	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
0000318 3190.16 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000319 3190.92 99 000	586,00	840,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00
							0,00	0,00			0,00
0000320 3350.41 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.04 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000322 3390.14 99 000	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	320,00	800,00	320,00	800,00	19,00
							320,00	800,00			0,00
0000323 3390.30 99 000	2.500,00	28.041,00	0,00	0,00	0,00	30.541,00	26.593,53	30.539,63	27.293,53	30.539,63	1,37
							26.593,53	30.539,63			0,00
0000324 3390.31 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000325 3390.32 99 000	586,00	7.806,00	0,00	0,00	0,00	8.392,00	0,00	8.390,64	0,00	8.390,64	1,36
							0,00	8.390,64			0,00
0000326 3390.33 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000327 3390.36 99 000	15.000,00	18.695,00	0,00	0,00	0,00	33.695,00	14.468,00	30.612,00	14.468,00	30.612,00	3.083,00
							14.468,00	30.612,00			0,00
0000328 3390.39 99 000	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.584,99	21.957,60	20.584,99	21.957,60	1.042,40
							20.584,99	21.957,60			0,00
0000329 3390.47 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000330 3390.92 99 000	2.343,00	22,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	789,00
							0,00	1.576,00			0,00
0000331 3390.93 99 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	586,66	586,66	586,66	586,66	1.913,34
							586,66	586,66			0,00
0000332 4490.52 99 000	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos											
04 122 2014 2029	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos										
Total da Ação:	182.779,00	75.026,00	0,00	0,00	0,00	257.805,00	72.891,64	220.493,23	78.889,19	218.299,74	37.311,77
							72.891,64	220.493,23			2.193,49
20 606 1013 2030	Contribuição ao Fundo Seguro Safra										
0000333 3350.41 99 000	18.000,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	21.727,00	0,00	21.726,00	0,00	21.726,00	1,00
							0,00	21.726,00			0,00
Total da Ação:	18.000,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	21.727,00	0,00	21.726,00	0,00	21.726,00	1,00
							0,00	21.726,00			0,00
Total da Unidade:	2.368.224,00	79.252,00	0,00	0,00	1.018.623,40	1.428.852,60	72.891,64	246.969,23	78.889,19	244.775,74	1.181.883,37
							72.891,64	246.969,23			2.193,49



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 1027	Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes										
0000334 4490.52 99 001	72.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.484,00
							0,00	0,00			0,00
0000335 4490.52 99 050	351.268,00	0,00	0,00	0,00	96.283,00	254.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.985,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	423.752,00	0,00	0,00	0,00	96.283,00	327.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.469,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 1019 1028	Construção, Ampliação e Reconstrução de Unidades Escolares e Aquisição de Equipamentos										
0000337 4490.51 99 001	351.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.382,00
							0,00	0,00			0,00
0000336 4490.51 99 018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.288,65	0,00	5.288,65	14.711,35
							0,00	5.288,65			0,00
0000338 4490.51 99 050	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	140.644,29	0,00	140.644,29	209.355,71
							0,00	140.644,29			0,00
Total da Ação:	721.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.382,00	0,00	145.932,94	0,00	145.932,94	575.449,06
							0,00	145.932,94			0,00
12 365 1014 1029	Construção/Reforma/Ampliação de Creche e Aquisição de Equipamentos										
0000339 4490.51 99 001	209.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.645,00
							0,00	0,00			0,00
0000340 4490.51 99 050	280.000,00	0,00	0,00	0,00	177.520,00	102.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.480,00
							0,00	0,00			0,00
0000341 4490.52 99 001	55.757,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	13.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000342 4490.52 99 050	58.545,00	0,00	0,00	0,00	31.936,50	26.608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.608,50
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	603.947,00	0,00	0,00	0,00	251.456,50	352.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352.490,50
							0,00	0,00			0,00
23 695 1031 1030	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Turística										
0000343 4490.51 99 000	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
0000344 4490.51 99 052	522.000,00	0,00	0,00	0,00	470.100,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	534.000,00	0,00	0,00	0,00	470.100,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.900,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
13 392 2030 1031	Implantação e Casa da Cultura										
0000345 4490.51 99 000	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
0000346 4490.52 99 000	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:	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 695 1031 1032	Pavimentação de via de acesso à Praça de Eventos										
0000347 4490.51 99 000	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
0000348 4490.51 99 052	356.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.843,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	361.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.843,00
							0,00	0,00			0,00
27 695 1031 1033	Construção de Portal Turístico										
0000349 4490.51 99 000	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
0000350 4490.51 99 052	278.784,00	0,00	0,00	0,00	55.346,00	223.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.438,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	284.784,00	0,00	0,00	0,00	55.346,00	229.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.438,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 1019 1034	PACTO DA EDUCAÇÃO - RECUP. DE ESCOLAS										
0000351 4490.51 99 000	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
0000352 4490.51 99 052	278.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.784,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	284.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.784,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 1035	Implantação e manutenção do PROINFO e telecentro de informática										
0000353 3390.30 99 050	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
0000354 3390.36 99 050	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
0000355 3390.39 99 050	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
0000356 4490.51 99 050	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000357 4490.52 99 050	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
Total da Ação:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 2010 2031	Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo										
0000358 3190.04 99 001	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000359 3190.11 99 001	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
0000360 3190.13 99 001	12.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266,00
							0,00	0,00			0,00
0000361 3190.16 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000362 3190.92 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000363 3350.41 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	400,00	0,00	400,00	186,00
							0,00	400,00			0,00
0000364 3390.14 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000365 3390.18 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000366 3390.30 99 001	5.186,00	387,00	0,00	0,00	0,00	5.573,00	0,00	4.322,00	0,00	4.322,00	1.251,00
							0,00	4.322,00			0,00
0000367 3390.31 99 001	586,00	131,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	558,20	0,00	558,20	158,80
							0,00	558,20			0,00
0000368 3390.32 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.36 99 001	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
0000370 3390.39 99 001	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
0000371 3390.47 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000372 3390.92 99 001	1.171,00	150.466,00	0,00	0,00	0,00	151.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.637,00
							0,00	0,00			0,00
0000373 3390.93 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	7,95	0,00	7,95	578,05
							0,00	7,95			0,00
0000374 4490.52 99 001	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	52.095,00	150.984,00	0,00	0,00	15.000,00	188.079,00	0,00	5.288,15	0,00	5.288,15	182.790,85
							0,00	5.288,15			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 365 1014 2032	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - MDE										
0000375 3190.04 99 001	16.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,00
							0,00	0,00			0,00
0000376 3190.11 99 001	70.200,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
							0,00	0,00			0,00
0000377 3190.13 99 001	18.000,00	206.789,00	0,00	0,00	0,00	224.789,00	100.650,98	216.985,94	100.650,98	216.985,94	7.803,06
							100.650,98	216.985,94			0,00
0000378 3190.16 99 001	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
							0,00	0,00			0,00
0000379 3190.92 99 001	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
							0,00	0,00			0,00
0000380 3390.14 99 001	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
							0,00	0,00			0,00
0000381 3390.30 99 001	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	200,45	0,00	200,45	20.799,55
							0,00	200,45			0,00
0000382 3390.32 99 001	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.33 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000384 3390.36 99 001	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 001	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
							0,00	0,00			0,00
0000386 3390.47 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000387 3390.93 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000388 4490.52 99 001	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	145.916,00	206.789,00	0,00	0,00	69.000,00	283.705,00	100.650,98	217.186,39	100.650,98	217.186,39	66.518,61
							100.650,98	217.186,39			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2033	Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 60%										
0000389 3190.04 99 018	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
0000390 3190.11 99 018	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
0000391 3190.13 99 018	586,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00	12.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,00
							0,00	0,00			0,00
0000392 3190.16 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.672,00	11.975,00	0,00	0,00	0,00	18.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 1020 2034	Manutenção do PNAE Ensino Fundamental										
0000394 3390.30 99 015	90.720,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	55.720,00	3.282,00	9.302,00	3.282,00	8.726,27	46.418,00
							3.282,00	8.726,27			575,73
Total da Ação:	90.720,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	55.720,00	3.282,00	9.302,00	3.282,00	8.726,27	46.418,00
							3.282,00	8.726,27			575,73
13 392 1017 2035	Promoção de Eventos Culturais										
0000395 3390.30 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000396 3390.31 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000397 3390.36 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000398 3390.39 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE										
0000399 3190.04 99 001	10.036,00	29.981,00	0,00	0,00	0,00	40.017,00	0,00	40.015,97	3.718,15	35.587,75	1,03
							0,00	40.015,97			4.428,22
0000400 3190.11 99 001	564.000,00	581.534,00	0,00	0,00	0,00	1.145.534,00	257.840,80	1.145.533,10	472.968,64	1.143.561,90	0,90
							257.840,80	1.145.533,10			1.971,20
0000401 3190.13 99 001	110.000,00	274.499,00	0,00	0,00	0,00	384.499,00	0,00	51.303,04	0,00	51.303,04	333.195,96
							0,00	51.303,04			0,00
0000402 3190.16 99 001	4.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,00
							0,00	0,00			0,00
0000403 3190.92 99 001	2.000,00	143.620,00	0,00	0,00	0,00	145.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.620,00
							0,00	0,00			0,00
0000404 3350.41 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000405 3350.43 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000406 3390.04 99 001	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
							0,00	0,00			0,00
0000407 3390.14 99 001	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.780,00
							0,00	450,00			0,00
0000408 3390.18 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000409 3390.30 99 001	98.000,00	156.226,90	0,00	0,00	0,00	254.226,90	53.062,18	253.011,88	55.086,13	240.137,13	1.215,02
							53.062,18	253.011,88			12.874,75
0000410 3390.31 99 001	586,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
							0,00	0,00			0,00
0000411 3390.32 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000412 3390.33 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.35 99 001	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
							0,00	0,00			0,00
0000414 3390.36 99 001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	6.940,00	39.420,00	6.940,00	39.420,00	125.580,00
							6.940,00	39.420,00			0,00
0000415 3390.39 99 001	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	19.622,14	78.309,59	20.463,58	77.898,03	76.690,41
							19.622,14	78.309,59			411,56
0000416 3390.47 99 001	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
							0,00	0,00			0,00
0000417 3390.92 99 001	3.513,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	16.235,00	0,00	16.204,06	0,00	16.204,06	30,94



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo														
12 361 1019 2036	Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE													
0000418 3390.93 99 001	1.171,00	3.483,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00	0,00	16.204,06	2.986,63	2.986,63	2.986,63	2.986,63	0,00	1.667,37
							2.986,63	2.986,63	2.986,63	2.986,63	2.986,63	2.986,63	0,00	0,00
0000419 4490.52 99 001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.106,00	10.044,00	
							0,00	4.956,00	0,00	4.956,00	0,00	4.106,00	850,00	0,00
Total da Ação:	1.141.565,00	1.203.480,90	0,00	0,00	0,00	2.345.045,90	340.451,75	1.632.190,27	340.451,75	1.632.190,27	562.163,13	1.611.654,54	712.855,63	20.535,73
12 361 1019 2037	Desenvolvimento das Atividades do Magistério - 60 % FUNDEB													
0000420 3190.04 99 018	3.500,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	11.735,00	0,00	7.263,94	0,00	7.263,94	0,00	7.263,94	4.471,06	
							0,00	7.263,94	0,00	7.263,94	0,00	7.263,94	0,00	0,00
0000421 3190.11 99 018	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	60.126,78	1.466.360,84	60.126,78	1.466.360,84	121.636,54	1.466.360,84	133.639,16	
							60.126,78	1.466.360,84	60.126,78	1.466.360,84	121.636,54	1.466.360,84	0,00	0,00
0000422 3190.13 99 018	115.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.114,00	0,00	10.280,07	0,00	10.280,07	0,00	10.280,07	104.833,93	
							0,00	10.280,07	0,00	10.280,07	0,00	10.280,07	0,00	0,00
0000423 3190.16 99 018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.719.114,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	1.727.349,00	60.126,78	1.483.904,85	60.126,78	1.483.904,85	121.636,54	1.483.904,85	243.444,15	0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2038	Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% Outras Despesas										
0000424 3190.04 99 018	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
0000425 3190.11 99 018	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	21.344,28	273.209,88	21.344,28	273.209,88	76.790,12
							21.344,28	273.209,88			0,00
0000426 3190.13 99 018	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
0000427 3190.16 99 018	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
0000428 3190.92 99 018	580,00	11.907,00	0,00	0,00	0,00	12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,00
							0,00	0,00			0,00
0000429 3350.43 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000430 3390.14 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000431 3390.30 99 018	100.000,00	159.026,00	0,00	0,00	0,00	259.026,00	6.446,44	229.430,20	64.027,40	229.430,20	29.595,80
							6.446,44	229.430,20			0,00
0000432 3390.35 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000433 3390.36 99 018	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00
							0,00	7.000,00			0,00
0000434 3390.39 99 018	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.210,00	25.611,35	3.610,00	25.011,35	74.388,65
							4.210,00	25.611,35			600,00
0000435 3390.47 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000436 3390.92 99 018	586,00	11.901,00	0,00	0,00	0,00	12.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.487,00
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.93 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000438 4490.52 99 018	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:	594.896,00	182.834,00	0,00	0,00	0,00	777.730,00	32.000,72	535.251,43	88.981,68	534.651,43	242.478,57
							32.000,72	535.251,43			600,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1021 2039	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE Ensino Fundamental										
0000439 3390.30 99 015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000440 4490.52 99 015	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
Total da Ação:	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 361 1016 2040	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental										
0000443 3390.36 99 001	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	15.700,00
							0,00	10.300,00			0,00
0000442 3390.36 99 015	15.000,00	29.873,00	0,00	0,00	0,00	44.873,00	9.438,64	44.872,38	9.438,64	44.872,38	0,62
							9.438,64	44.872,38			0,00
0000441 3390.36 99 018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000444 3390.36 99 109	27.878,00	5.523,00	0,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00	31.797,00	0,00	31.797,00	1.604,00
							0,00	31.797,00			0,00
0000447 3390.39 99 001	160.000,00	0,00	0,00	0,00	153.200,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
							0,00	0,00			0,00
0000446 3390.39 99 015	80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000445 3390.39 99 018	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
0000448 3390.39 99 109	44.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.605,00	0,45	8.401,06	0,45	8.400,47	36.203,94
							0,45	8.401,06			0,59
Total da Ação:	373.483,00	35.396,00	0,00	0,00	174.200,00	234.679,00	9.439,09	95.370,44	9.439,09	95.369,85	139.308,56
							9.439,09	95.370,44			0,59



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 361 1019 2041	Manutenção do Salário Educação - QSE										
0000449 3190.04 99 015	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
0000450 3190.11 99 015	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
0000451 3390.30 99 015	15.000,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	22.198,00	0,00	22.196,53	0,00	22.196,53	1,47
							0,00	22.196,53			0,00
0000452 3390.36 99 015	18.000,00	11.431,24	0,00	0,00	0,00	29.431,24	5.561,36	29.430,62	5.561,36	29.430,62	0,62
							5.561,36	29.430,62			0,00
0000453 3390.39 99 015	61.000,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	53.820,00	0,00	25,50	0,00	25,50	53.794,50
							0,00	25,50			0,00
0000454 3390.47 99 015	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
0000455 4490.52 99 015	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:	111.000,00	18.629,24	0,00	0,00	7.180,00	122.449,24	5.561,36	51.652,65	5.561,36	51.652,65	70.796,59
							5.561,36	51.652,65			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2042	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - FUNDEB 40%										
0000456 3190.04 99 018	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000457 3190.11 99 018	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
0000458 3190.13 99 018	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
0000459 3190.16 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000460 3350.41 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.14 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000462 3390.30 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000463 3390.36 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000464 3390.39 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000465 4490.52 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 1014 2043	Desenvolvimento das Atividades de Educação Infantil - FUNDEB - 60%										
0000466 3190.04 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000467 3190.11 99 018	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
0000468 3190.13 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000469 3190.16 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	6.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 365 1014 2044	Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB - 40%										
0000470 3190.04 99 018	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000471 3190.11 99 018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000472 3190.13 99 018	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
0000473 3190.16 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000474 3190.92 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.14 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000476 3390.30 99 018	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
0000477 3390.35 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000478 3390.36 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.39 99 018	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
0000480 3390.92 99 018	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000481 4490.52 99 018	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
Total da Ação:	59.787,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	38.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.787,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 1020 2045	Manutenção do PNAE - Pré Escola										
0000482 3390.30 99 000	3.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00	0,00	1.800,05	0,00	1.800,05	1.544,95
							0,00	1.800,05			0,00
0000483 3390.30 99 015	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	2.610,10	0,00	2.610,10	30.289,90
							0,00	2.610,10			0,00
Total da Ação:	36.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.245,00	0,00	4.410,15	0,00	4.410,15	31.834,85
							0,00	4.410,15			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 365 1021 2046	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE - Pré Escola										
0000484 3390.30 99 015	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:	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
12 365 1016 2047	Manutenção do Transporte Escola - Ensino Infantil										
0000486 3390.36 99 001	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.36 99 015	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
0000488 3390.39 99 001	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000487 3390.39 99 015	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:	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2048	Manutenção das Atividades de Jovens e Adultos EJA - MDE										
0000489 3190.04 99 001	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000490 3190.11 99 001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000491 3190.13 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
0000492 3190.16 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000493 3190.92 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000494 3350.43 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000495 3390.30 99 001	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
0000496 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
0000497 3390.39 99 001	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000498 3390.47 99 001	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 001	9.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	89.053,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	74.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.053,00
							0,00	0,00			0,00
12 362 1016 2049	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio										
0000500 3390.36 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000501 3390.36 99 015	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
0000502 3390.39 99 000	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
0000503 3390.39 99 015	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
Total da Ação:	41.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.513,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2050	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado										
0000504 3390.30 99 015	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
0000505 3390.35 99 015	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
0000506 3390.36 99 015	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
0000507 3390.39 99 015	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:	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,00	0,00			0,00
12 365 1020 2051	Manutenção do PNAE - Creche										
0000508 3390.30 99 000	1.200,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	4.203,00	0,00	2.100,90	0,00	2.100,90	2.102,10
							0,00	2.100,90			0,00
0000509 3390.30 99 015	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	16.040,00
							0,00	2.760,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	23.003,00	0,00	4.860,90	0,00	4.860,90	18.142,10
							0,00	4.860,90			0,00
12 361 2010 2052	Manutenção com outros recursos do FNDE.										
0000510 3190.11 99 015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000511 3190.13 99 015	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 3390.04 99 015	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
0000513 3390.14 99 015	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
0000514 3390.30 99 015	20.000,00	43.734,00	0,00	0,00	0,00	63.734,00	3.541,46	63.733,35	18.169,20	63.210,35	0,65
							3.541,46	63.733,35			523,00
0000515 3390.36 99 015	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
0000516 3390.39 99 015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	77,91	2.416,94	77,91	2.416,94	17.583,06
							77,91	2.416,94			0,00
0000517 4490.52 99 015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.180,68	0,00	0,00	11.819,32
							0,00	3.180,68			3.180,68
Total da Ação:	102.000,00	43.734,00	0,00	0,00	10.000,00	135.734,00	3.619,37	69.330,97	18.247,11	65.627,29	66.403,03
							3.619,37	69.330,97			3.703,68



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo											
12 366 1015 2053	Alimentação Escolar - PNAE - EJA										
0000518 3390.30 99 000	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	177,20	0,00	177,20	2.052,80
								0,00		177,20	0,00
0000519 3390.30 99 015	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	41,20	0,00	41,20	21.078,80
								0,00		41,20	0,00
Total da Ação:	23.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	218,40	0,00	218,40	23.131,60
								0,00		218,40	0,00
13 392 2030 2054	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos no Município										
0000520 3390.30 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.963,50	0,00	2.963,50	3.036,50
								0,00		2.963,50	0,00
0000521 3390.30 99 052	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
0000522 3390.36 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.305,00	0,00	5.305,00	695,00
								0,00		5.305,00	0,00
0000523 3390.36 99 052	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
0000524 3390.39 99 000	6.000,00	54.521,00	0,00	0,00	0,00	60.521,00	0,00	60.519,90	0,00	60.519,90	1,10
								0,00		60.519,90	0,00
0000525 3390.39 99 052	135.000,00	0,00	0,00	0,00	74.922,26	60.077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	60.077,74
								0,00		0,00	0,00
0000526 4490.52 99 000	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
0000527 4490.52 99 052	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Ação:	194.151,00	54.521,00	0,00	0,00	74.922,26	173.749,74	0,00	68.788,40	0,00	68.788,40	104.961,34
								0,00		68.788,40	0,00
12 361 1020 2076	Alimentação Escolar PNAE - Mais Educação										
0000393 3390.30 99 015	42.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Ação:	42.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.360,00
								0,00		0,00	0,00
Total da Unidade:	8.304.728,00	1.919.581,14	0,00	0,00	1.294.487,76	8.929.821,38	555.132,05	4.323.687,94	909.961,89	4.298.272,21	4.606.133,44
								555.132,05		4.323.112,21	25.415,73



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
27 812 1029 1036	Construção, Ampliação e Restauração de Campos/Quadras de Futebol										
0000528 4490.51 99 000	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
0000529 4490.51 99 052	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00
							0,00	0,00			0,00
27 813 1027 1037	Ampliação e Restauração do Espinharas Tênis Clube										
0000530 4490.51 99 000	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:	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
27 812 1029 1038	Construção de Academia ao Ar Livre										
0000531 4490.51 99 000	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
0000532 4490.51 99 052	105.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.938,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	107.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.938,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 1029 1039	Construção de Pista de Atletismo										
0000533 4490.51 99 000	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
0000534 4490.51 99 052	61.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.332,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	64.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
27 812 1029 1040	Implantação e Desenvolvimento de Núcleo de Esporte Recreativo e Lazer										
0000535 3390.30 99 000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000536 3390.30 99 052	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000537 3390.39 99 000	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
0000538 3390.39 99 052	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000539 4490.52 99 000	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000540 4490.52 99 052	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	94.910,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	84.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.910,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 2015 1041	CONST., AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS										
0000541 4490.51 99 000	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	0,00	0,00
0000542 4490.51 99 052	111.514,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	16.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000543 4490.52 99 052	44.605,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	29.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.605,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	168.119,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	58.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.119,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 2015 1042	Construção, Reconstrução, Ampliação e/ou reformas de Campos de Futebol										
0000544 4490.51 99 000	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	0,00	0,00
0000545 4490.51 99 052	125.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000546 4490.52 99 000	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	0,00	0,00
0000547 4490.52 99 052	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.303,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	171.303,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.303,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
12 361 1016 1043	Aquisição de ônibus Escolar										
0000548 4490.52 99 050	320.000,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	320.000,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.500,00
							0,00	0,00			0,00
27 812 1029 2055	Apoio a Comunidade Esportiva Local										
0000549 3350.41 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000550 3390.30 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000551 3390.31 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000552 3390.32 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000553 3390.36 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000554 3390.39 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	7.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer														
04 122 2015 2056 Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer														
0000555	3190.04	99	000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00		
0000556	3190.11	99	000	6.000,00	35.255,00	0,00	0,00	0,00	41.255,00	2.500,00	40.837,00	7.917,00	39.762,50	418,00
0000557	3190.13	99	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.500,00	40.837,00	0,00	0,00	2.000,00
0000558	3190.16	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000559	3190.92	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000560	3350.41	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000561	3350.43	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000562	3390.14	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000563	3390.30	99	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	886,05	0,00	886,05	613,95
0000564	3390.31	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000565	3390.32	99	000	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
0000566	3390.33	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000567	3390.36	99	000	1.757,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	5.746,00	0,00	5.745,00	0,00	5.745,00	1,00
0000568	3390.39	99	000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
0000569	3390.47	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000570	3390.92	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000571	3390.93	99	000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
0000572	4490.52	99	000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 Secretaria de Esporte e Lazer											
04 122 2015 2056	Manutenção da Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer										
Total da Ação:	22.035,00	39.244,00	0,00	0,00	0,00	61.279,00	2.500,00	47.468,05	7.917,00	46.393,55	13.810,95
27 812 2015 2057	Manutenção das Atividades Esportivas Desenvolvidas no Município										
0000573 3190.04 99 000	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
0000574 3190.11 99 000	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
0000575 3390.14 99 000	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
							0,00	0,00			0,00
0000576 3390.30 99 000	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
0000577 3390.31 99 000	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00
							0,00	0,00			0,00
0000578 3390.32 99 000	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00
							0,00	0,00			0,00
0000579 3390.39 99 000	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,00
							0,00	0,00			0,00
0000580 4490.52 99 000	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:	14.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.803,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	1.324.468,00	39.244,00	0,00	0,00	304.500,00	1.059.212,00	2.500,00	47.468,05	7.917,00	46.393,55	1.011.743,95
							2.500,00	47.468,05			1.074,50



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.090 Secretaria de Assistência Social												
08 244 1026 1044	Implantação de uma Cozinha Comunitária											
0000581	3390.30	99	029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000582	3390.36	99	029	16.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.727,00
								0,00	0,00			0,00
0000583	3390.39	99	029	11.709,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	709,00	0,00	0,00	709,00
								0,00	0,00			0,00
0000584	4490.51	99	029	75.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000585	4490.52	99	029	61.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.333,00	0,00	0,00	61.333,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:			186.769,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	110.769,00	0,00	0,00	110.769,00
								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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.090 Secretaria de Assistência Social												
08 122 2009 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social												
0000586	3190.04 99 000	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
0000587	3190.11 99 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	879,99	879,99	879,99	879,99	19.120,01
								879,99	879,99			0,00
0000588	3190.13 99 000	10.000,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00	21.390,00	15.345,38	21.388,89	15.345,38	21.388,89	1,11
								15.345,38	21.388,89			0,00
0000589	3190.16 99 000	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
								0,00	0,00			0,00
0000590	3190.92 99 000	586,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,00
								0,00	0,00			0,00
0000591	3350.41 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
								0,00	0,00			0,00
0000592	3350.43 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
								0,00	0,00			0,00
0000593	3390.04 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
								0,00	0,00			0,00
0000594	3390.14 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
								0,00	0,00			0,00
0000595	3390.30 99 000	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
0000596	3390.31 99 000	586,00	4.333,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00	2.458,80	0,00	2.458,80	2.460,20
								0,00	2.458,80			0,00
0000597	3390.32 99 000	581,00	1.879,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	800,00	0,00	800,00	1.660,00
								0,00	800,00			0,00
0000598	3390.36 99 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	3.520,00
								0,00	1.480,00			0,00
0000599	3390.39 99 000	4.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	481,00
								0,00	3.980,00			0,00
0000600	3390.47 99 000	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
								0,00	0,00			0,00
0000601	3390.48 99 000	586,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	1,00
								0,00	2.910,00			0,00
0000602	3390.92 99 000	1.000,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	17.415,48	0,00	17.415,48	7.684,52
								0,00	17.415,48			0,00
0000603	3390.93 99 000	703,00	618,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	660,00	660,00	660,00	660,00	661,00
								660,00	660,00			0,00
0000604	4490.52 99 000	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.090 Secretaria de Assistência Social														
08 122 2009 2058 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social														
Total da Ação:		95.350,00	45.820,00	0,00	0,00	40.000,00	101.170,00	0,00	0,00	16.885,37	51.973,16	16.885,37	51.973,16	49.196,84
								16.885,37	51.973,16					0,00
08 243 2009 2059 Manutenção do Conselho Tutelar														
0000605	3190.04 99 000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			1.100,00
								0,00	4.400,00					0,00
0000606	3190.11 99 000	51.000,00	10.607,00	0,00	0,00	0,00	61.607,00	5.866,65	58.672,31	10.266,65	58.672,31			2.934,69
								5.866,65	58.672,31					0,00
0000607	3190.13 99 000	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
0000608	3190.16 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			586,00
								0,00	0,00					0,00
0000609	3390.14 99 000	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	360,00	0,00	360,00			694,00
								0,00	360,00					0,00
0000610	3390.30 99 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	225,00	0,00	0,00			775,00
								0,00	225,00					225,00
0000611	3390.36 99 000	2.500,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	3.601,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00			1,00
								600,00	3.600,00					0,00
0000612	3390.39 99 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	162,76	1.844,40	122,71	1.804,35			655,60
								162,76	1.844,40					40,05
0000613	3390.47 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			586,00
								0,00	0,00					0,00
0000614	4490.52 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.171,00
								0,00	0,00					0,00
Total da Ação:		66.897,00	11.708,00	0,00	0,00	0,00	78.605,00	6.629,41	69.101,71	10.989,36	68.836,66			9.503,29
								6.629,41	69.101,71					265,05



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Assistência Social											
08 306 1026 2060	Implantar e Manter o Programa de Segurança Alimentar										
0000615 3390.30 99 000	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
							0,00	0,00			0,00
0000616 3390.30 99 029	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000617 3390.36 99 000	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
0000618 3390.36 99 029	21.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000619 3390.39 99 000	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
0000620 3390.39 99 029	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000621 4490.52 99 000	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
0000622 4490.52 99 029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	104.230,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	79.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.230,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1010 2061	Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal										
0000623 3390.32 99 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.550,00	4.250,00	1.550,00	4.250,00	10.750,00
							1.550,00	4.250,00			0,00
0000624 3390.48 99 000	4.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	4.261,00	780,00	780,00	780,00	780,00	3.481,00
							780,00	780,00			0,00
Total da Ação:	19.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	19.261,00	2.330,00	5.030,00	2.330,00	5.030,00	14.231,00
							2.330,00	5.030,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 Secretaria de Assistência Social											
08 244 1010 2062	Manutenção das Atividades de Controle Social										
0000625 3190.04 99 000	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
							0,00	0,00			0,00
0000626 3190.11 99 000	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
							0,00	0,00			0,00
0000627 3190.13 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000628 3190.16 99 000	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
							0,00	0,00			0,00
0000629 3350.41 99 000	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00
							0,00	0,00			0,00
0000630 3390.14 99 000	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
							0,00	0,00			0,00
0000631 3390.30 99 000	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
0000632 3390.33 99 000	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
							0,00	0,00			0,00
0000633 3390.36 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000634 3390.39 99 000	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,00
							0,00	0,00			0,00
0000635 4490.52 99 000	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	492.683,00	57.789,00	0,00	0,00	141.000,00	409.472,00	25.844,78	126.104,87	30.204,73	125.839,82	283.367,13
							25.844,78	126.104,87			265,05



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 1024 1045	Construção do Centro e Referência De Assistência Social - CRAS										
0000636 4490.51 99 000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
							0,00	0,00			0,00
0000637 4490.51 99 029	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
							0,00	0,00			0,00
08 244 1010 2063	Manutenção dos Benefícios Eventuais										
0000638 3390.30 99 000	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
0000639 3390.32 99 000	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
0000640 3390.33 99 000	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
							0,00	0,00			0,00
0000641 3390.36 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000642 3390.39 99 000	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
							0,00	0,00			0,00
0000643 3390.48 99 000	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
0000644 4490.52 99 000	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	22.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.686,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 1024 2065	Manutenção de outros Programas Sociais													
0000651	3190.04	99	029	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	
								0,00	0,00				0,00	
0000652	3190.11	99	029	16.727,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.727,00	0,00	0,00	0,00	4.727,00	
									0,00	0,00			0,00	
0000653	3390.30	99	029	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	
									0,00	0,00			0,00	
0000654	3390.36	99	029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
									0,00	0,00			0,00	
0000655	3390.39	99	029	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
									0,00	0,00			0,00	
0000656	4490.52	99	029	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	
									0,00	0,00			0,00	
Total da Ação:				65.369,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	53.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.369,00
									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 2016 - Consolidado**Quadro Detalhado da Despesa-QDD (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)**

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar	
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social												
08 244 1010 2066	Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS											
0000657	3190.04 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.031,46	0,00	3.031,46	8.968,54
								0,00	3.031,46			0,00
0000658	3190.11 99 000	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	15.896,67	61.395,85	15.896,67	61.395,85	61.604,15
								15.896,67	61.395,85			0,00
0000659	3190.13 99 000	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,00
								0,00	0,00			0,00
0000660	3190.92 99 000	3.345,00	5.522,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00
								0,00	0,00			0,00
0000661	3390.14 99 000	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.807,00
								180,00	180,00			0,00
0000662	3390.30 99 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.279,45	8.740,11	0,00	3.150,66	3.259,89
								2.279,45	8.740,11			5.589,45
0000663	3390.32 99 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00			0,00
0000664	3390.36 99 000	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	2.560,00	4.445,00	2.560,00	4.445,00	9.755,00
								2.560,00	4.445,00			0,00
0000665	3390.39 99 000	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	437,39	0,00	437,39	14.862,61
								0,00	437,39			0,00
0000666	4490.52 99 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	213.983,00	5.522,00	0,00	0,00	19.000,00	200.505,00	20.916,12	78.229,81	18.636,67	72.640,36	122.275,19
								20.916,12	78.229,81			5.589,45



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 1010 2067 Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF														
0000667	3190.04	99	029	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
0000668	3190.92	99	029	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
0000669	3390.14	99	029	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
0000670	3390.30	99	029	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	360,00	0,00	360,00	7.640,00
										0,00	360,00			0,00
0000671	3390.32	99	029	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
0000672	3390.36	99	029	5.000,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	16.001,00	1.680,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00	881,00
										1.680,00	15.120,00			0,00
0000673	3390.39	99	029	9.000,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	11.667,00	2.158,60	11.665,83	1.558,60	10.411,31	1,17
										2.158,60	11.665,83			1.254,52
0000674	4490.52	99	029	1.000,00	1.599,15	0,00	0,00	0,00	2.599,15	0,00	2.297,90	0,00	2.297,90	301,25
										0,00	2.297,90			0,00
Total da Ação:				36.000,00	15.267,15	0,00	0,00	0,00	51.267,15	3.838,60	29.443,73	3.238,60	28.189,21	21.823,42
										3.838,60	29.443,73			1.254,52
08 244 1024 2068 Manutenção do Serviço PAIF/EQUIPE VOLANTE /PBVIII/PSB														
0000675	3190.04	99	029	11.000,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00	19.637,00	880,00	19.636,04	3.590,40	19.636,04	0,96
										880,00	19.636,04			0,00
0000676	3190.11	99	029	99.000,00	112.250,00	0,00	0,00	0,00	211.250,00	13.554,21	205.960,20	50.859,43	205.960,20	5.289,80
										13.554,21	205.960,20			0,00
0000677	3390.30	99	029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.095,70	0,00	2.095,70	9.904,30
										0,00	2.095,70			0,00
0000678	3390.36	99	029	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	440,00
										0,00	3.560,00			0,00
0000679	3390.39	99	029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	51,60	2.281,45	251,60	1.881,45	2.718,55
										51,60	2.281,45			400,00
0000680	4490.52	99	029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				156.000,00	120.887,00	0,00	0,00	18.000,00	258.887,00	14.485,81	233.533,39	54.701,43	233.133,39	25.353,61
										14.485,81	233.533,39			400,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social														
08 244 1024 2069 Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e idosos - PBV/PSB														
0000681	3190,04	99	029	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
0000682	3190,92	99	029	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
0000683	3390,30	99	029	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	(782,70)	28.407,69	2.056,04	19.716,19	151.592,31
										(782,70)	25.407,59			8.691,50
0000684	3390,36	99	029	11.000,00	15.966,00	0,00	0,00	0,00	26.966,00	3.390,00	26.285,00	3.390,00	26.285,00	681,00
										3.390,00	26.285,00			0,00
0000685	3390,39	99	029	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	(1.200,00)	258,30	0,00	258,30	3.741,70
										(1.200,00)	258,30			0,00
0000686	4490,52	99	029	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:	219.000,00			219.000,00	15.966,00	0,00	0,00	0,00	234.966,00	1.407,30	54.950,99	5.446,04	46.259,49	180.015,01
										1.407,30	51.950,89			8.691,50
08 244 2009 2070 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF														
0000687	3390,14	99	029	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
0000688	3390,30	99	029	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
0000689	3390,36	99	029	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
0000690	3390,39	99	029	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	760,24	0,00	760,24	39,76
										0,00	760,24			0,00
0000691	4490,52	99	029	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:	4.300,00			4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	760,24	0,00	760,24	3.539,76
										0,00	760,24			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
08 244 2009 2071	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS										
0000692 3390.14 99 029	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	770,00	0,00	770,00	30,00
								0,00		770,00	0,00
0000693 3390.30 99 029	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
0000694 3390.36 99 029	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
								0,00		0,00	0,00
0000695 3390.39 99 029	1.000,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1,00
								0,00		3.000,00	0,00
0000696 4490.52 99 029	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90	1,10
								0,00		1.298,90	0,00
Total da Ação:	5.000,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	5.068,90	0,00	5.068,90	2.232,10
								0,00		5.068,90	0,00
08 244 1024 2072	Reestruturação do Núcleo de Serviços Socioassistenciais										
0000697 3390.30 99 029	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
0000698 3390.36 99 029	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
0000699 3390.39 99 029	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
0000700 4490.51 99 029	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
0000701 4490.52 99 029	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:	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
								0,00		0,00	0,00
08 244 1024 2073	Manut. do Programa Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores do SUAS										
0000702 3390.30 99 029	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
0000703 3390.36 99 029	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
0000704 3390.39 99 029	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
								0,00		0,00	0,00
0000705 4490.52 99 029	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:	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
								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 2016 - Consolidado

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional-Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 Fundo Municipal de Assistência Social											
Total da Unidade:	1.056.438,00	159.943,15	0,00	0,00	49.000,00	1.167.381,15	40.647,83	401.987,06	82.022,74	386.051,59	765.394,09
							40.647,83	398.986,96			15.935,47



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 482 1012 1046	Implantação de Melhorias Habitacionais										
0000706 4490.51 99 000	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
0000707 4490.51 99 052	223.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.027,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	231.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.027,00
							0,00	0,00			0,00
10 512 1012 1047	Implantação e Ampliação de Saneamento Básico										
0000708 4490.51 99 000	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
0000709 4490.51 99 051	390.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.297,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	396.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.297,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1048	Desapropriação/Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas										
0000710 4590.61 99 000	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:	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
25 752 1012 1049	Ampliação e Extensão da Rede Elétrica Rural										
0000711 4490.51 99 000	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1050	Construção/Ampliação de Cemitérios										
0000712 4490.51 99 000	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
							0,00	0,00			0,00
0000713 4490.51 99 052	117.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.089,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	122.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.665,00
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional/Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 451 1032 1051	Construção/Ampliação/Reforma do Mercado Público Municipal										
0000714 4490.51 99 000	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
0000715 4490.51 99 052	278.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.784,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	282.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.784,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 1032 1052	Construção de Matadouro Público										
0000716 4490.51 99 000	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
0000717 4490.51 99 052	167.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.270,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	171.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.270,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1053	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana										
0000718 4490.51 99 000	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
0000719 4490.51 99 052	420.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	424.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1032 1054	Pavimentação de Ruas										
0000720 4490.51 99 000	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
0000721 4490.51 99 052	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:	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
							0,00	0,00			0,00
15 451 1012 1055	Aquisição de terreno para abertura de avenidas										
0000722 4490.51 99 000	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:	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



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 785 1012 1056	Aquisição de veículos e máquinas pesadas										
0000723 4490.52 99 052	223.027,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	199.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.727,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	223.027,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	199.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.727,00
							0,00	0,00			0,00
15 452 1012 1057	Construção de praças, parques, jardins, canteiros e calçadas										
0000724 4490.51 99 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	815,66	19.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,34
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	815,66	19.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,34
							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 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos											
15 122 2016 2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos										
0000725 3190.04 99 000	20.000,00	39.489,00	0,00	0,00	0,00	59.489,00	3.520,00	59.488,00	12.478,40	57.939,20	1,00
							3.520,00	59.488,00			1.548,80
0000726 3190.11 99 000	495.000,00	133.861,00	0,00	0,00	0,00	628.861,00	72.719,26	628.859,97	159.842,97	627.670,96	1,03
							72.719,26	628.859,97			1.189,01
0000727 3190.13 99 000	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
0000728 3190.16 99 000	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,00
							0,00	0,00			0,00
0000729 3190.92 99 000	585,00	13.713,00	0,00	0,00	0,00	14.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,00
							0,00	0,00			0,00
0000730 3350.43 99 000	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,00
							0,00	0,00			0,00
0000731 3371.70 99 000	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
0000732 3390.04 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000733 3390.14 99 000	2.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,00	0,00	320,00	0,00	320,00	2.021,00
							0,00	320,00			0,00
0000734 3390.30 99 000	120.000,00	312.532,50	0,00	0,00	0,00	432.532,50	74.177,60	431.538,51	80.860,22	430.922,51	993,99
							74.177,60	431.538,51			616,00
0000735 3390.32 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000736 3390.33 99 000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
							0,00	0,00			0,00
0000737 3390.36 99 000	6.000,00	135.665,00	0,00	0,00	0,00	141.665,00	34.000,00	140.664,00	34.000,00	140.664,00	1.001,00
							34.000,00	140.664,00			0,00
0000738 3390.39 99 000	142.000,00	62.386,00	0,00	0,00	0,00	204.386,00	26.986,75	204.104,04	26.986,75	204.104,04	281,96
							26.986,75	204.104,04			0,00
0000739 3390.47 99 000	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
							0,00	0,00			0,00
0000740 3390.92 99 000	2.000,00	12.902,00	0,00	0,00	0,00	14.902,00	0,00	603,83	0,00	603,83	14.298,17
							0,00	603,83			0,00
0000741 3390.93 99 000	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	659,97	659,97	659,97	659,97	1.568,03
							659,97	659,97			0,00
0000742 4490.52 99 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	280,00	0,00	280,00	1.720,00
							0,00	280,00			0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar		
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano			
02.100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos													
15	122	2016	2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos									
Total da Ação:		837.281,00	710.548,50	0,00	0,00	0,00	1.547.829,50	212.063,58	1.466.518,32	314.828,31	1.463.164,51	81.311,18	
								212.063,58	1.466.518,32			3.353,81	
26	782	1012	2075	Melhoramento de Estradas Urbanas e Vicinais									
0000743	3390.30	99	016	2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00
													0,00
0000744	3390.36	99	000	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	2.462,00
													0,00
0000745	3390.36	99	016	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
													0,00
0000746	3390.39	99	000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
													0,00
0000747	3390.39	99	016	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
													0,00
Total da Ação:		32.506,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.506,00	0,00	0,00	0,00	32.506,00
													0,00
Total da Unidade:		3.085.433,00		710.548,50	0,00	0,00	139.115,66	3.656.865,84	212.063,58	1.466.518,32	314.828,31	1.463.164,51	2.190.347,52
									212.063,58	1.466.518,32			3.353,81



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

Dezembro de 2016 - Consolidado

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

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Classificação Institucional- Funcional- Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
09.000 Reserva de contingência											
99 999 9999 9001	Reserva de Contingência										
0000748 9990,99 99 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Unidade:	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Geral:	28.690.876,00	5.304.688,77	0,00	0,00	5.304.688,77	28.690.876,00	1.908.648,98	12.869.684,16	2.791.669,70	12.646.774,85	15.821.191,84
							1.909.240,28	12.865.960,13			222.909,31

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

OK



JORNAL OFICIAL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
Lei Municipal nº 216/2001 - de 11 de janeiro de 2001

São José de Espinharas, 04 DE ABRIL DE 2016

Tiragem desta edição: 05 exemplares

retroativo a 1º de janeiro de 2016, ficando o Prefeito Municipal autorizado a pagar, após sanção desta Lei, os valores dos meses vencidos de 1º de janeiro de 2016 para cá.



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

MUNICIPAL Nº 442/2016, DE 04 DE ABRIL DE 2016.

REAJUSTA AS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PERCEBEM COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 428/2015, QUE DISCIPLINOU EM 2014 O REAJUSTE DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTERIO 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 alterar todos os vencimentos constantes nos anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da Lei Municipal nº 428/2015 de São José de Espinharas, que atualizou os salários dos integrantes do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal em 2015, no percentual de 10% em 2016, passando a vigorar após sanção desta Lei Municipal as tabelas anexas que substituirão os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da Lei Municipal nº 428/2015 desta Lei.

Art. 2º O presente incidirá nos anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI dos valores das tabelas da Lei Municipal nº 428/2015, conforme disposto no artigo 1º desta

Art. 3º Os integrantes da carreira do magistério e do quadro suplementar do Município de São José de Espinharas - PB, que antes percebiam com base em 40 horas semanais, mesmo que tenham ficado apenas com 30 horas semanais, na atualidade, não sofrerão redução de salários básicos e vantagens, sendo que os integrantes da carreira do magistério perceberão conforme anexo desta Lei, ao qual esteja inscrito na sua jornada de trabalho.

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo os efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2016, modificando os anexos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI das tabelas antes constantes nos anexos da Lei Municipal 428/2015, 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 ABRIL DE 2016.

RENÉ TRIGUEIRO CAROÇA

Presidente do Conselho

René Trigueiro Caroça

Presidente do Conselho

René Trigueiro Caroça

Presidente do Conselho

ANEXO IV

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

NIVEL A	I	II	III	IV	V
A1	2.13 6.20	2.24 3.01	2.35 5.16	2.47 2.92	2.59 6.57
A2	2.59 6.57	2.72 6.39	2.86 2.71	3.00 5.85	3.15 6.14

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (A)

- 1 NIVEL MÉDIO CONCURSADO COMO PROFESSOR DO FUNDAMENTAL I
- 2 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

NIVEL	I	II	III	IV	V
A1	1.602 14	1.682 25	1.765 36	1.854 48	1.947 60
A2	1.947 42	2.044 79	2.147 111	2.254 144	2.367 177

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO (A)

- A1 NIVEL 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

NIVEL	I	II	III	IV	V
B	2.598 53	2.726 76	2.852 101	2.977 126	3.101 151

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

PROFESSOR MAGISTÉRIO (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
L					
B	1.947,4 3	2.044,8 0	2.147,0 4	2.254,3 9	2.367,1 1

PROFESSOR MAGISTÉRIO (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
UNICO

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

2.130,09

ANEXO IX

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

QUADRO SUPLEMENTAR

NÍVEL
UNICO

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

1.602,13

ANEXO X

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

QUADRO SUPLEMENTAR S

NÍVEL
UNICO

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

2.596,53

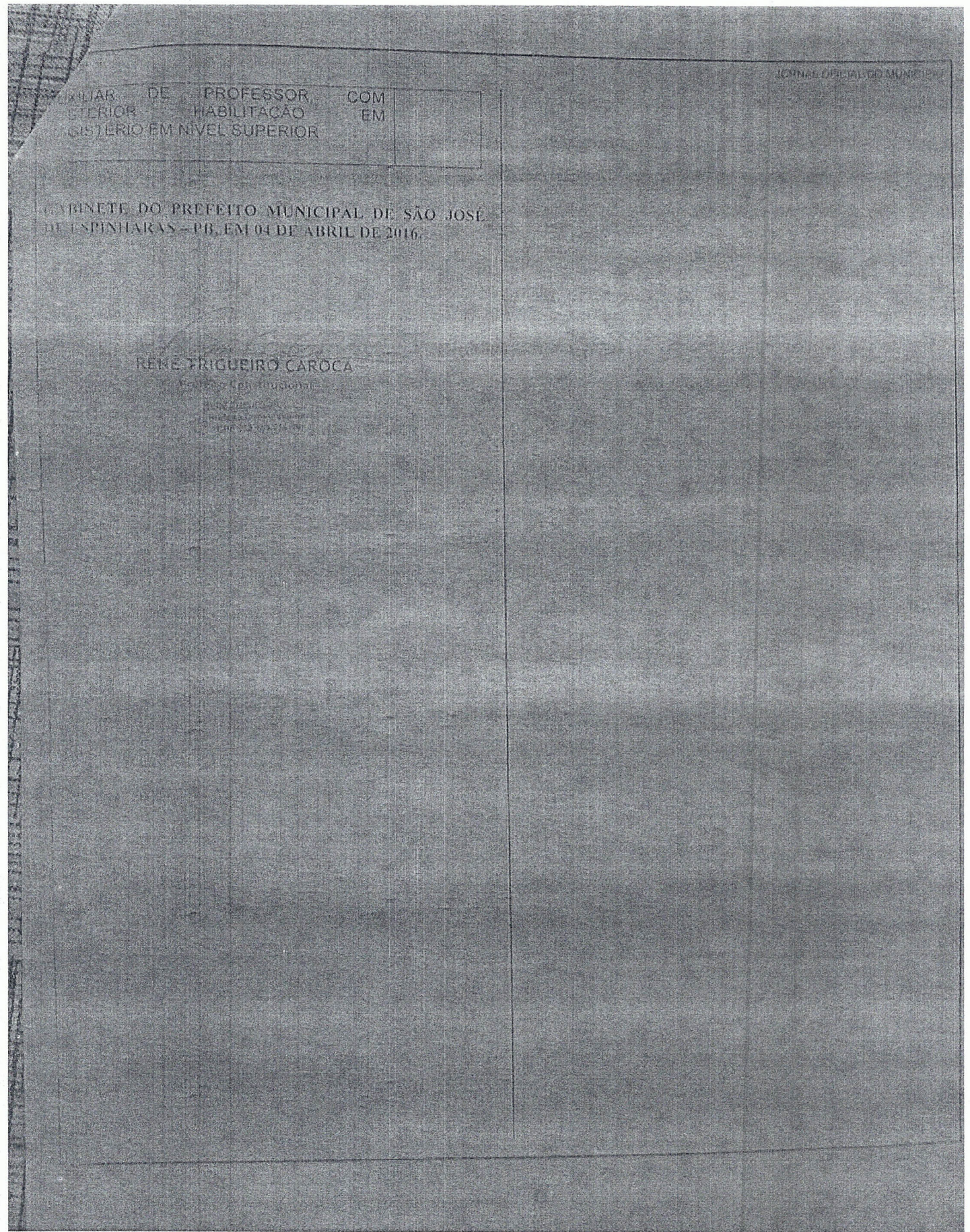
ANEXO XI

ESTRUTURA MAGISTÉRIO - QUADRO SUPLEMENTAR
QUADRO EM EXTINÇÃO
CARGA HORÁRIA ALTERNATIVA PROPORCIONAL DE
30 HORAS
CLASSE SUPLEMENTAR SUPERIOR (QSSI)

QUADRO SUPLEMENTAR S

NÍVEL
UNICO

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



...XILIAR DE PROFESSOR COM
...TERIOR HABILITAÇÃO EM
...GISTERIO EM NIVEL SUPERIOR

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DE ESPINHARAS - PB, EM 04 DE ABRIL DE 2016.

RENE FRIGUEIRO CAROCA

Professor Constitucional

CPF: 000.000.000-00

RG: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00



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 ABRIL DE 2016.



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

MUNICIPAL Nº 442/2016, DE 04 DE ABRIL DE 2016.

REAJUSTA AS TABELAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PERCEBEM COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 428/2015, QUE DISCIPLINOU EM 2014 O REAJUSTE DOS SERVIDORES QUE INTEGRAM O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS E DA 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 alterar todos os vencimentos constantes nos anexos IV, V, VII, VIII, IX, X e XI da Lei Municipal nº 428/2015 de São José de Espinharas, que atualizou os salários dos servidores do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração antes do Magistério Público Municipal em 2015, no percentual de 11,35% em 2016, passando a vigorar após sanção desta Lei Municipal, as tabelas anexas que substituirão os anexos V, VI, VII, VIII, IX, X e XI da Lei Municipal nº 428/2015 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 428/2015, conforme definido no artigo 1º, será

Tiragem desta edição 05 exemplares retroativo a 1º de janeiro de 2016, ficando o Prefeito Municipal autorizado a pagar, após sanção desta Lei, os valores dos meses vencidos de 1º de janeiro de 2016 para cá.

Art. 3º. Os integrantes da carreira do magistério do quadro suplementar do Município de São José de Espinharas – PB, que antes percebiam com base em horas semanais, mesmo que tenham ficado apenas com horas semanais, na atualidade, não sofrerão redução salarial básicos e vantagens, sendo que os integrantes da carreira do magistério perceberão conforme anexo de Lei, ao qual esteja inserido na sua jornada de trabalho.

Art. 4º. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo os efeitos financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2016, modificando os anexos IV, V, VI, VIII, IX, X e XI das tabelas antes constantes nos anexos da Lei Municipal 428/2015, 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 ABRIL DE 2016.

RENÉ TRIGUEIRO CAROÇA

(Prefeito Constitucional)

René Trigueiro Caroça
Prefeito Constitucional
CPF: 011.143.814-00

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	2.13 6,20	2.24 3,01	2.35 5,16	2.47 2,92	2.59 6,57
A2	2.59 6,57	2.72 6,39	2.86 2,71	3.00 5,85	3.15 6,14

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 L	I	II	III	IV	V
A1	1.602, 14	1.682, 25	1.766, 36	1.8546 8	1.947 42
A2	1.947, 42	2.044, 79	2.147, 03	2.254, 38	2.367 10

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 L	I	II	III	IV	V
B	2.596, 53	2.726, 36	2.862, 68	3.005 81	3.156 10

ANEXO IX

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

QUADRO SUPLEMENTAR	NÍVEL UNICO
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.	1.602,14

ANEXO X

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

QUADRO SUPLEMENTAR S	NÍVEL UNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL SUPERIOR, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL SUPERIOR.	2.596,53

ANEXO XI

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

QUADRO SUPLEMENTAR S	NÍVEL UNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL SUPERIOR, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO	1.947,33

PROFESSOR MAGISTÉRIO (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
Quantidade	3	0	4	9	1
Valor	1.947,4	2.044,8	2.147,0	2.254,3	2.367,1

PROFESSOR MAGISTÉRIO (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 UNICO
QUADRO SUPLEMENTAR – NÍVEL FUNDAMENTAL, ADMITIDO ANTERIOR A 05/10/1988, OU CONCURSADO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, COM POSTERIOR HABILITAÇÃO EM MAGISTÉRIO EM NÍVEL MÉDIO	2.136,09

UXILIAR DE PROFESSOR, OSTERIOR HABILITAÇÃO AGISTERIO EM NIVEL SUPERIOR	COM EM
--	-----------

CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PB, EM 04 DE ABRIL DE 2016.


RENÊ TRIGUEIRO CAROCA
(Prefeito Constitucional)
Renê Trigueiro Caroca
Prestes Carneiro nº 100
CPF: 213.182.054-80



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 14 DE FEVEREIRO DE 2017.

Parecer do Conselho do FUNDEB

Aos quatorzes dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez 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 2016. A receita arrecadada no exercício 2016 na conta FUNDEB foi de R\$ 2.048.859,61, sendo: R\$ 1.857.908,03 de Transferência de Recursos do FUNDEB e de Transferências da complementação do FUNDEB R\$ 190.951,58, tendo como rendimentos de aplicação no mercado financeiro R\$ 4.151,09. O valor da despesa com 60% com aplicação mínima em Magistério foi na ordem de R\$ 1.483.904,85, o que dá uma proporção de 77,42% aplicada 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.

NAYARA LEITE WANDERLEY

Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Maria Solange da Nóbrega Camboim

MARIA SÓLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM

Secretária Municipal de Educação, CPF nº 601.669.244-15 e RG nº 1.034.151-SSDS/PB.

Agnelo Moura dos Santos

AGNELO MOURA DOS SANTOS

Assessor Técnico, CPF nº 061.851.494-51 e RG nº 2.600.452-SSP/PB.

Maria de Fátima Nunes de Araújo

MARIA DE FÁTIMA NUNES DE ARAÚJO

Administrador Escolar Adjunto, CPF nº 036.991.184-95 e RG nº 2.234.251-SSP/PB.

Lidiane Silva de Moraes

LIDIANE DA SILVA DE MORAIS

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

Nayara Leite Wanderley

NAYARA LEITE WANDERLEY

Presidente do CME, CPF nº 024.422.904-05 e RG nº 5.315.014-SSP/PE.



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	759.295,65			
Pessoal e Encargos Sociais	459.658,31	1.123.360,50	470.822,99	1.107.548,54	4.647,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	299.637,34	434.235,82	463.529,18	71.854,23	198.489,75
Despesas de Capital	110.615,61	880,00	0,00	75.890,58	35.605,03
Investimentos	110.615,61	880,00	0,00	75.890,58	35.605,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	869.911,26	1.558.476,32	934.352,17	1.255.293,35	238.742,06

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.367.946,00	13.367.946,00	14.230.238,67	862.292,67
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	242.020,00	242.020,00	247.989,27	5.969,27
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana	8.000,00	8.000,00	7.407,83	(592,17)
1.1.1.2.04.31 - Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	122.000,00	122.000,00	136.952,59	14.952,59
1.1.1.2.08.00 - Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.3.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	75.000,00	75.000,00	102.328,85	27.328,85
1.1.2.1.30.00 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.1.2.1.36.00 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.120,00	1.120,00	0,00	(1.120,00)
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	1.300,00	(1.200,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	34.130,57	(25.869,43)
1.3.2.1.00.00 - Juros e Títulos de Renda	60.000,00	60.000,00	34.130,57	(25.869,43)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	12.704.926,00	12.704.926,00	11.844.572,50	(860.353,50)
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	8.000.000,00	8.104.103,18	104.103,18
1.7.2.1.01.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	328.018,19	328.018,19
1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	28.268,96	28.268,96
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	4.659,08	2.659,08
1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	81.000,00	81.000,00	66.288,10	(14.711,90)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	1.362.000,00	1.362.000,00	1.236.350,51	(125.649,49)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	556.769,00	556.769,00	332.597,92	(224.171,08)
1.7.2.1.35.01 - Transferências do Salário-Educação	111.000,00	111.000,00	55.996,15	(55.003,85)
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.000,00	24.000,00	1.500,00	(22.500,00)
1.7.2.1.35.03 - Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	205.900,00	205.900,00	80.500,00	(125.400,00)
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	140.000,00	140.000,00	62.055,13	(77.944,87)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	147.000,00	147.000,00	0,00	(147.000,00)
1.7.2.1.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	1.481,04	(518,96)
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	155.500,00	155.500,00	1.777,29	(153.722,71)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.227.405,52	27.405,52
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	27.000,00	27.000,00	37.416,09	10.416,09
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	926,79	(573,21)



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.367.946,00	13.367.946,00	14.230.238,67	862.292,67
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.044,00	10.044,00	12.104,08	2.060,08
1.7.2.2.33.00 - Transferência de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo	11.000,00	11.000,00	4.960,90	(6.039,10)
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.857.908,03	(442.091,97)
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	140.000,00	140.000,00	190.951,58	50.951,58
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.483,00	72.483,00	31.800,00	(40.683,00)
1.7.7.4.00.00 - Provenientes de Depósitos não Identificados	2.230,00	2.230,00	0,00	(2.230,00)
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM <input type="checkbox"/> FUNDEB e Redutor Financeiro	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)	(1.575.787,25)	24.212,75
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(400,00)	(400,00)	(931,75)	(531,75)
9.5.1.7.21.36.00 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> Lei Comple	(400,00)	(400,00)	(296,16)	103,84
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	(240.000,00)	(240.000,00)	(245.480,88)	(5.480,88)
9.5.1.7.22.01.02 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(5.400,00)	(5.400,00)	0,00	5.400,00
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação	(300,00)	(300,00)	0,00	300,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	361.000,00	361.000,00	2.103.546,33	1.742.546,33
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	65.000,00	65.000,00	206.442,94	141.442,94
1.9.3.1.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	295.000,00	295.000,00	1.897.103,39	1.602.103,39
Receitas de Capital (II)	15.322.930,00	15.322.930,00	817.676,59	(14.505.253,41)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	429.743,00	429.743,00	0,00	(429.743,00)
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	280.000,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
2.2.2.5.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos	149.743,00	149.743,00	0,00	(149.743,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	14.893.187,00	14.893.187,00	817.676,59	(14.075.510,41)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	14.079.138,00	14.079.138,00	817.676,59	(13.261.461,41)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	814.049,00	814.049,00	0,00	(814.049,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	(13.642.960,74)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	(13.642.960,74)
Déficit (IX)				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	(13.642.960,74)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	12.241.305,00	16.457.425,99	11.785.515,99	11.781.791,96	11.675.957,34	4.671.910,00
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	6.968.243,00	9.658.362,58	7.739.226,75	7.739.226,75	7.717.425,96	1.919.135,83
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	550.960,00	894.320,00	576.039,68	576.039,68	566.730,66	318.280,32
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.556.419,00	6.720.126,46	6.212.961,65	6.212.961,65	6.200.469,88	507.164,81
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	769.450,00	1.747.516,86	950.225,42	950.225,42	950.225,42	797.291,44
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.364,00	27.364,00	0,00	0,00	0,00	27.364,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.050,00	231.035,26	0,00	0,00	0,00	231.035,26
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	32.558,00	32.558,00	0,00	0,00	0,00	32.558,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	32.558,00	32.558,00	0,00	0,00	0,00	32.558,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.240.504,00	6.766.505,41	4.046.289,24	4.042.565,21	3.958.531,38	2.720.216,17
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41 - Contribuições	42.895,00	46.622,00	35.427,00	35.427,00	35.427,00	11.195,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00	9.706,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.017,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	51.960,00	45.179,33	7.230,00	7.230,00	7.149,00	37.949,33
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.743.600,00	2.487.721,91	1.625.998,63	1.622.304,60	1.590.008,25	861.723,28
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	21.249,00	27.128,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	24.111,00
3.3.90.32 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.986,00	106.703,00	68.471,50	68.471,50	68.471,50	38.231,50
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.386,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	156.402,00	153.547,11	85.500,00	85.500,00	85.500,00	68.047,11
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	916.160,00	1.247.881,81	712.220,94	712.220,94	711.540,94	535.660,87
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.957.249,00	1.937.391,15	1.154.686,14	1.154.686,14	1.117.535,22	782.705,01
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	119.271,00	129.002,00	112.730,28	112.730,28	112.730,28	16.271,72
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.586,00	38.054,60	29.572,07	29.542,07	29.542,07	8.482,53
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	3.779,05	3.779,05	3.779,05	220,95
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.795,00	304.341,50	69.444,35	69.444,35	69.354,35	234.897,15
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	15.070,00	150.652,00	138.212,28	138.212,28	124.476,72	12.439,72
Despesas de Capital (XII)	16.339.571,00	12.123.450,01	1.084.168,17	1.084.168,17	970.817,51	11.039.281,84
4.4.00.00 - Investimentos	15.926.571,00	11.588.595,01	664.593,83	664.593,83	660.563,15	10.924.001,18
4.4.90.51 - Obras e Instalações	13.313.496,00	9.852.671,13	555.475,36	555.475,36	555.475,36	9.297.195,77
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.612.517,00	1.735.365,88	109.118,47	109.118,47	105.087,79	1.626.247,41

**Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	16.339.571,00	12.123.450,01	1.084.168,17	1.084.168,17	970.817,51	11.039.281,84
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	398.000,00	519.855,00	419.574,34	419.574,34	310.254,36	100.280,66
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	398.000,00	519.855,00	419.574,34	419.574,34	310.254,36	100.280,66
Reserva de Contingência (XIII)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Reserva do RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	28.690.876,00	28.690.876,00	12.869.684,16	12.865.960,13	12.646.774,85	15.821.191,84
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	28.690.876,00	28.690.876,00	12.869.684,16	12.865.960,13	12.646.774,85	15.821.191,84
Superávit (XVIII)			2.178.231,10			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	12.865.960,13	12.646.774,85	13.642.960,74

**Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5,481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

**Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	447.790,81	872.967,33	195.889,60	195.889,60	1.114.474,24	10.394,30
Pessoal e Encargos Sociais	457.679,41	676.119,38	26.715,25	26.715,25	1.107.548,54	(465,00)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	(9.888,60)	196.847,95	169.174,35	169.174,35	6.925,70	10.859,30
Despesas de Capital	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Investimentos	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	447.790,81	873.847,33	195.889,60	195.889,60	1.114.474,24	11.274,30

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

189

	INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Nota		
Receita Orçamentária (I)			15.047.915,26	11.586.539,07
Ordinária			10.363.514,37	5.025.895,84
Vinculada			4.684.400,89	6.560.643,23
Recursos Vinculados à Educação			2.421.355,18	4.451.737,08
Recursos Vinculados à Saúde			1.918.343,71	1.763.082,99
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			344.702,00	345.823,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)			608.768,28	578.795,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			608.768,28	578.795,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			2.233.085,19	2.680.350,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			3.132,73	872.305,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			218.285,28	684.628,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.011.667,18	1.123.415,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			199.027,04	88.614,13
Caixa e Equivalentes de Caixa			199.027,04	88.614,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			18.088.795,77	14.934.298,97

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

190

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			12.869.684,16	12.067.773,85
Ordinária			8.667.433,40	5.643.108,68
Vinculada			4.202.250,76	6.424.665,17
Recursos Destinados à Educação			2.385.856,58	4.237.593,10
Recursos Destinados à Saúde			1.492.636,93	1.873.992,64
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			323.757,25	313.079,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			608.768,28	582.917,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			608.768,28	582.917,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			2.929.724,42	2.084.580,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			195.889,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			738.462,57	999.978,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.995.372,25	1.084.602,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			1.682.110,21	199.027,04
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.682.110,21	199.027,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			18.090.287,07	14.934.298,82

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.682.110,21	199.027,04
Ativo Permanente	2.474.858,92	4.528.232,12
Total do Ativo	4.156.969,13	4.727.259,16
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	742.844,31	2.692.644,20
Passivo Permanente	4.108.120,15	4.531.473,54
Total do Passivo	4.850.964,46	7.224.117,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(693.995,33)	(2.496.858,58)

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Fontes de Recursos			
01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	(440.389,43)	0,00
02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	319.865,67	0,00
16	RECURSOS DA CIDE	12.104,08	0,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.753.909,80)	0,00
53	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS)	71.998,06	0,00
50	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (FEDERAL)	281.288,58	0,00
51	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE (FEDERAL)	1.067.165,63	0,00
29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	656.355,17	0,00
15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	380.620,58	0,00
14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.343.815,01	0,00
18	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (MAGISTÉRIO)	4.073.304,54	0,00
Total das Fontes de Recursos		7.012.218,09	0,00

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	3.503.259,62	258.166,27
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.682.110,21	199.027,04
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.682.110,21	199.027,04
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.682.110,21	199.027,04
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.139,23	59.139,23
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	59.139,23	59.139,23
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	59.139,23	59.139,23
1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	1.762.010,18	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado	1.762.010,18	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação	1.762.010,18	0,00
Total do Ativo Circulante	3.503.259,62	258.166,27
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	688.774,54	4.469.092,89
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	24.180,71	24.180,71
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	24.180,71	24.180,71
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	24.180,71	24.180,71
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	24.180,71	24.180,71
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	664.593,83	4.444.912,18
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	109.118,47	1.773.290,72
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	109.118,47	1.773.290,72
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	555.475,36	2.671.621,46
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	555.475,36	2.671.621,46
Total do Ativo Não Circulante	688.774,54	4.469.092,89
TOTAL DO ATIVO	4.192.034,16	4.727.259,16



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	615.646,95	1.372.547,45
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.134,02	449.220,02
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	23.134,02	449.220,02
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	23.134,02	449.220,02
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	296.598,10	657.524,09
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	296.598,10	657.524,09
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	296.598,10	657.524,09
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5,33	5,33
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5,33	5,33
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	5,33	5,33
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	295.909,50	265.798,01
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	282.092,94	265.798,01
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	282.092,94	265.798,01
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	13.816,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	13.816,56	0,00

Total do Passivo Circulante

615.646,95 **1.372.547,45**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	4.221.219,18	4.531.473,54
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	(421,60)	(46.598,12)
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	(421,60)	(46.598,12)
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	(421,60)	(46.598,12)
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.221.640,78	4.578.071,66
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	4.221.640,78	4.578.071,66
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	4.221.640,78	4.578.071,66

Total do Passivo Não Circulante

4.221.219,18 **4.531.473,54**



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(5.691.118,36)	(1.172.639,64)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(5.691.118,36)	(1.172.639,64)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(5.691.118,36)	(1.172.639,64)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.159.329,76)	(6.483.778,25)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(8.834.456,63)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.090.200,47)	2.354.874,35
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(69.129,29)	(4.195,97)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(4.531.473,54)	4.292.021,11
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	9.650.698,88
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(4.531.473,54)	(6.525.888,62)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.167.210,85
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00	1.019.117,50
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.019.117,50
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(315,06)	0,00
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(315,06)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(5.691.118,36)	(1.172.639,64)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(854.252,23)	4.731.381,35

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Exercício Atual Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	247.989,27	193.961,96
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	247.989,27	193.961,96
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	246.689,27	191.021,96
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	144.360,42	116.283,31
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	144.360,42	116.283,31
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	102.328,85	74.738,65
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	102.328,85	74.738,65
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	1.300,00	2.940,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	1.300,00	2.940,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	1.300,00	2.940,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	34.130,57	29.592,45
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.130,57	29.592,45
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras	34.130,57	29.592,45
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras - Consolidação	34.130,57	29.592,45

Transferências e Delegações Recebidas

	12.662.249,09	11.349.078,61
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	12.662.249,09	11.349.078,61
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	12.662.249,09	11.349.078,61
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	9.763.912,89	8.629.661,81
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	8.726.580,39	7.653.353,56
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.037.332,50	976.308,25
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.048.859,61	1.941.281,14
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	2.048.859,61	1.941.281,14
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	31.800,00	42.809,25
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	31.800,00	42.809,25
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	817.676,59	735.326,41
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	817.676,59	735.326,41

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	140.819,11	336.276,52
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	140.819,11	336.276,52
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	140.819,11	336.276,52



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	140.819,11	336.276,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.103.546,33	13.905,90
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.103.546,33	13.905,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.188.734,37	11.922.815,44



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	7.765.942,00	7.106.764,32
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	7.765.942,00	7.106.764,32
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	6.789.001,33	6.429.719,39
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	160.935,77	223.783,26
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	160.935,77	223.783,26
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	6.628.065,56	6.205.936,13
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	6.628.065,56	6.205.936,13
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	976.940,67	677.044,93
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	976.940,67	677.044,93
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	976.940,67	677.044,93
Benefícios Previdenciários e Assiste	29.542,07	13.471,75
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.542,07	13.471,75
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	29.542,07	13.471,75
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	29.542,07	13.471,75
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	29.542,07	13.471,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.057.577,35	2.789.963,72
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.057.577,35	2.789.963,72
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	72.690,24	1.080.563,80
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	1.039.350,38
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	1.039.350,38
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	72.690,24	41.213,42
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	72.690,24	41.213,42
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	1.984.887,11	1.709.399,92
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	7.230,00	8.980,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	7.230,00	8.980,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	804.720,94	284.326,85
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	804.720,94	284.326,85
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.172.936,17	1.416.093,07
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.172.936,17	1.416.093,07



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

201

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.217,30
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.217,30
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	2.217,30
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	2.217,30
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	0,00	2.217,30
Tributárias	148.157,28	140.179,39
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	148.157,28	140.179,39
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	148.157,28	140.179,39
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	112.730,28	98.019,15
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	112.730,28	98.019,15
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	35.427,00	42.160,24
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	35.427,00	42.160,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229,28	34.859,21
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229,28	34.859,21
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	3.017,00	3.800,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	3.017,00	3.800,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	3.017,00	3.800,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	138.212,28	31.059,21
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	138.212,28	31.059,21
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	138.212,28	31.059,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.142.447,98	10.087.455,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.046.286,39	1.835.359,75

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

**Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Exercício Atual

Exercício Anterior

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Balancos Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	247.989,27	193.961,96
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.130,57	29.592,45
Transferências e Delegações Recebidas	12.662.249,09	11.349.078,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	140.819,11	336.276,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.188.734,37	11.922.815,44
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	7.765.942,00	7.106.764,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.542,07	13.471,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.057.577,35	2.789.963,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.217,30
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	148.157,28	140.179,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229,28	34.859,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	10.142.447,98	10.087.455,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.046.286,39	1.835.359,75

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício


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

Balanços Gerais - Exercício de 2016

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		4.531.473,54	1.306.937,94	419.574,34	0,00	5.418.837,14
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdenciárias (INSS - Prev.Própria)		4.500.089,85	1.306.516,34	391.854,39	0,00	5.414.751,80
3	Lei Nº INSS -LEI 11.960/2009 - Data do Contrato 01/01/2007 - Credor INSS Finalidade PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS	4.500.089,85	1.306.516,34	391.854,39	0,00	5.414.751,80
8-Dívida Contratual-Parcelamentos de FGTS		27.298,35	421,60	27.719,95	0,00	0,00
4	Lei Nº FGTS - Data do Contrato 01/01/2007 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL Finalidade QUITAR PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.298,35	421,60	27.719,95	0,00	0,00
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		4.085,34	0,00	0,00	0,00	4.085,34
5	Lei Nº PARCELAMENTO CAGEPA - Data do Contrato 31/12/2008 - Credor CAGEPA Finalidade QUITAR PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CAGEPA	4.085,34	0,00	0,00	0,00	4.085,34
Totais		4.531.473,54	1.306.937,94	419.574,34	0,00	5.418.837,14

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição : 08882730/0001-75
Razão Social : SAO JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA
Nome Fantasia : SAO JOSE DE ESPINHARAS PREF GABINETE DO PREFEITO
Endereço : PCA BOSSUET WANDERLEY SN / CENTRO / SAO JOSE DE ESPINHARAS / PB / 58723-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2017 a 25/04/2017

Certificação Número: 2017032700423496300528

Informação obtida em 28/03/2017, às 15:27:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 046/2017/GP

São José de Espinharas/PB, 24 de Março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Chefe da Secretaria da Receita Federal - Patos-PB
Agência da Receita Federal de Patos
Rua Rui Barbosa, nº 297 – Jardim Pedro Firmino
CEP: 58700-060 – Patos – PB

Assunto: Relação de Dívidas de Parcelamentos Previdenciários

Senhor Chefe,

Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar dessa Agência da Receita Federal, a posição de dívida em 31/12/2016 de Parcelamentos Previdenciários existentes de responsabilidade da **Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**, destinado a atender as informações para Elaboração da Prestação de Contas Anual dessa Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Conto com a atenção de Vossa Excelência ao pleito ora formulado, agradecendo antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,


Antonio Gomes da Costa Netto
Prefeito Constitucional

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro
CEP: 58.723-000 – São José de Espinharas/PB.
www.saojosedeespinharas.pb.gov.br // prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br

LDEV109

DATAPREV-INSS

LDEV109

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 20/12/16

LISTA DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS

HORA: 14:41:40

DEVEDOR 08.882.730/0001-75

MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS

PREFEITURA MUNI

ESPECIAL - OPP - MP2129-8/2187-12/2001 - AMORTIZACAO

- 601420306

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607077395

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607078111

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607078804

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607079827

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607079843

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607079860

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 608836826

X RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 609479571

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 610496980

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 611788527

888273000175 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPROENV

DATAPREV - INSS

LPROENV

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 20/12/16

CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL

HORA: 14:42:19

CGC RETENCAO: 08.882.730/0001-75

UNIDADE GESTORA: 982189

NOME: MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL

MODALIDADE: RFB - LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

DATA SALDO: 01/07/2013

PROCESSO	HON(%)	ENTIDADE	SITUACAO	DT.INCL.	DT.SITU.	SALDO
42.911.716-7	0,00	*****	LIQUIDADO	06/08/2013	08/08/2014	0,00
42.911.717-5	0,00	*****	ATIVO	06/08/2013	00/00/0000	43.378,15

00000000 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Nao existem mais processos para este devedor

ENVIAR COPIAR

LDEV109

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

LDEV109

DATA: 20/12/16 LISTA DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS HORA: 14:42:44
 DEVEDOR 08.882.730/0001-75 MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNI
 ESP.OPP LEI 11.960/09 - CONTRIBUICAO PATRONAL - 612593460
 X RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 613114183
 ESPECIAL - OPP - LEI 9639/98 - AMORTIZACAO - 908882730

0

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Final da Lista de Parcelamentos !

ENVIAR COPIAR

LPROENV

DATAPREV - INSS
SISTEMA DE COBRANCA

LPROENV

DATA: 20/12/16 CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL HORA: 14:42:51
 CGC RETENCAO: 08.882.730/0001-75 UNIDADE GESTORA: 982189
 NOME: MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL
 MODALIDADE: RFB - LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
 DATA SALDO: 01/02/2015

PROCESSO	HON(%)	ENTIDADE	SITUACAO	DT.INCL.	DT.SITU.	SALDO
48.758.655-7	0,00	*****	LIQUIDADO	12/02/2015	09/12/2016	0,00
48.758.670-0	0,00	*****	ATIVO	12/02/2015	00/00/0000	40.304,66
48.758.671-9	0,00	*****	ATIVO	12/02/2015	00/00/0000	98.575,16

00000000 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Nao existem mais processos para este devedor

ENVIAR COPIAR

LDEV109

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

LDEV109

DATA: 20/12/16 LISTA DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS HORA: 14:43:26
 DEVEDOR 08.882.730/0001-75 MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNI
 ESPECIAL - OPP - MP2129-8/2187-12/2001 - AMORTIZACAO - 601420306
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 607077395
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 607078111
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 607078804
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 607079827
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 607079843
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 607079860
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 608836826
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 609479571
 RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 610496980
 X RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO - 611788527
 8882730000175 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPROENV

DATAPREV - INSS
SISTEMA DE COBRANCA

LPROENV

DATA: 20/12/16 CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL HORA: 14:43:39
 CGC RETENCAO: 08.882.730/0001-75 UNIDADE GESTORA: 982189
 NOME: MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL
 MODALIDADE: RFB - LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO
 DATA SALDO: 01/07/2014

PROCESSO	HON(%)	ENTIDADE	SITUACAO	DT.INCL.	DT.SITU.	SALDO
45.839.211-1	0,00	*****	LIQUIDADO	09/07/2014	10/02/2015	0,00
45.839.212-0	0,00	*****	ATIVO	09/07/2014	00/00/0000	167.786,95

00000000 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Nao existem mais processos para este devedor

ENVIAR COPIAR

LDEV109

DATAPREV-INSS

LDEV109

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 20/12/16

LISTA DE PARCELAMENTOS ESPECIAIS

HORA: 14:43:51

DEVEDOR 08.882.730/0001-75

MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS

PREFEITURA MUNI

ESPECIAL - OPP - MP2129-8/2187-12/2001 - AMORTIZACAO

- 601420306

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607077395

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607078111

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607078804

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607079827

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607079843

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 607079860

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 608836826

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 609479571

X RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 610496980

RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

- 611788527

8882730000175 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPROENV

DATAPREV - INSS

LPROENV

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 20/12/16

CONSULTA PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL

HORA: 14:44:02

CGC RETENCAO: 08.882.730/0001-75

UNIDADE GESTORA: 982189

NOME: MUNICIPIO DE S JOSE DE ESPINHARAS PREFEITURA MUNICIPAL

MODALIDADE: RFB - LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

DATA SALDO: 01/01/2014

PROCESSO	HON(%)	ENTIDADE	SITUACAO	DT.INCL.	DT.SITU.	SALDO
44.155.172-6	0,00	*****	LIQUIDADO	17/01/2014	10/04/2015	0,00
44.155.173-4	0,00	*****	ATIVO	17/01/2014	00/00/0000	61.138,19

00000000 PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Nao existem mais processos para este devedor

ENVIAR COPIAR

LPRO		DATAPREV-INSS			LPRO	
		SISTEMA DE COBRANCA				
DATA: 21/12/16		LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO			HORA: 12:29:06	
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL		
CDF	31564191-6	08.882.730/0001-75	13-021-020	201.158,80	X	
LDC	31564371-4	08.882.730/0001-75	13-021-020	691.005,84	X	
LDC	35239222-3	08.882.730/0001-75	13-021-020	515.841,91	X	
LDC	35239223-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	317.424,47	X	
LDC	35239245-2	08.882.730/0001-75	13-021-020	122.698,80	X	
LDC	35239246-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	165.736,17	X	
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	X	
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	X	
	368965490	PROXIMO				

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO		DATAPREV-INSS			LPRO	
		SISTEMA DE COBRANCA				
DATA: 21/12/16		LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO			HORA: 12:31:11	
	PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL		
DCGO	36896549-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	34.380,38	X	
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	X	
DCGO	39715919-6	08.882.730/0001-75	13-021-020	225.077,26	X	
DCGO	39715920-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	19.970,35	X	
DCGO	40975755-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	1.234.579,39	X	
DCGO	40975756-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	4.996,22	X	
DCGO	40975768-3	08.882.730/0001-75	13-021-020	86.261,25	X	
DCGO	41336408-9	08.882.730/0001-75	13-021-020	11.254,47	X	
DCGO	41336409-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	212.986,07	X	
DCGO	42911716-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,01		
	429117175	PROXIMO				

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO	DATAPREV-INSS		LPRO
	SISTEMA DE COBRANCA		
DATA: 21/12/16	LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO		HORA: 12:32:00
PROCESSO	CGC/CEI	GEX-APS	TOTAL
DCGO 42911717-5	08.882.730/0001-75	13-021-020	43.378,15
DCGO 44155172-6	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,01
DCGO 44155173-4	08.882.730/0001-75	13-021-020	61.138,19
DCGO 45839211-1	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,01
DCGO 45839212-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	167.786,95
DCGO 46375415-8	08.882.730/0001-75	13-021-020	3.528,80
DCGO 48758655-7	08.882.730/0001-75	13-021-020	0,01
DCGO 48758670-0	08.882.730/0001-75	13-021-020	40.304,66
DCGO 48758671-9	08.882.730/0001-75	13-021-020	98.575,16
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	282.383,20 X

0

PROXIMO

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

LPRO		DATAPREV-INSS			LPRO	
		SISTEMA DE COBRANCA				
DATA:	21/12/16	LISTA PROCESSOS - DADOS DO PROCESSO			HORA: 12:28:03	
	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	17.806,72	X	
CDF	55631211-2 ✓	24.232.399/0001-02	13-021-020	72.919,83	X	
CDF	55631549-9 ✓	24.232.399/0001-02	13-021-020	567,94	X	

0 PROXIMO F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 049/2017/GP

São José de Espinharas/PB, 24 de Março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
 Gerente Regional da ENERGISA
 BR 230, KM 325
 CEP: 58700-000 – Patos – PB

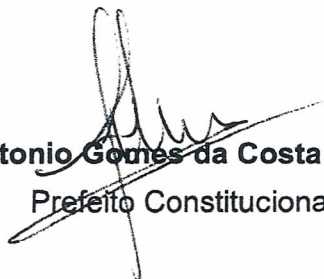
Assunto: Relação de Dívidas

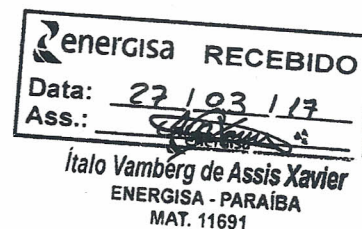
Senhor Gerente,

Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar junto a ENERGISA, a posição de dívida de parcelamentos em 31/12/2013 de responsabilidade da **Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**, destinado a atender as informações para Elaboração da Prestação de Contas Anual dessa Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,


Antonio Gomes da Costa Netto
 Prefeito Constitucional





CE Nº 001/2017 – CIRCULAR / DESC
João Pessoa, 02 de Janeiro de 2017.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE São José de Espinharas
GABINETE DO PREFEITO
São José de Espinharas – PB

Assunto: Valores vencidos e vincendos em dezembro/2016.

Senhor Prefeito,
Informamos que em 31 de dezembro de 2016, a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas apresenta na Energisa Paraíba valores vencidos e vincendos, conforme itens discriminados abaixo:

- I) Valores vencidos no montante histórico: R\$ 0,00
- II) Valores vincendos no montante histórico: R\$ 0,00 .

Diante dos valores aqui apresentados, o valor da dívida vencida e vincenda em 31/12/2016 totaliza um montante de R\$ 0,00.

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato com a pessoa de Ítalo Vamberg de Assis Xavier, através do telefone (83) 3415-8041.

Atenciosamente,

Ginaldo Leandro dos Santos
Supervisão de Relacionamento com o Poder Público Oeste

1

Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S.A. - CNPJ: 09.095.183/0001-40 - Insc. Est.: 16.015.823-0
BR 230 Km25 | Bairro Cristo Redentor | João Pessoa | PB | CEP 58.071-680
Tel.: (83) 2106 7000 - Fax: (83) 3231 2815 - www.energisa.com.br



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 048/2017/GP

São José de Espinharas/PB, 24 de Março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
 Gerente Regional **MACIEL DAMASCENO SILVA**
 CAGEPA – Gerência Regional das Espinharas
 Rua Francisco Pontes, 269 – Salgadinho
 CEP: 58706-520 – Patos – PB

Assunto: Relação de Parcelamentos de Dívidas

Senhor Gerente,

Com os meus cordiais cumprimentos venho, através deste, solicitar junto a CAGEPA, a posição de Dívida de Parcelamentos em 31/12/2016 de responsabilidade da **Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**, destinado a atender as informações para Elaboração da Prestação de Contas Anual dessa Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Na certeza de ter o pleito atendido, agradeço antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,

Recebido em 27/03/2017


Antonio Gomes da Costa Netto
 Prefeito Constitucional

CAGEPA - Cia. de Água e Esgotos da Paraíba
 Regional das Espinharas
Avany Medeiros de Albuquerque
 Secretária Gerência

21/2017

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro
 CEP: 58.723-000 – São José de Espinharas/PB.
www.saojosedeespinharas.pb.gov.br // prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 047/2017/GP

São José de Espinharas/PB, 24 de Março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Gerente Geral
Caixa Econômica Federal – Agência Patos/PB
Guedes Shopping
Rua Pedro Firmino, 470, Centro
CEP: 58700-050 – Patos – PB

Assunto: Dívidas de Parcelamentos do FGTS

Senhor Gerente,

Cumprimento-o e dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar dessa Agência Bancária, a posição de dívida em 31/12/2016 de Parcelamentos com o FGTS, de responsabilidade da **Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**, destinado a atender as informações para Elaboração da Prestação de Contas Anual dessa Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Certo do atendimento do pleito ora formulado, renovo protestos da mais alta consideração.

Atenciosamente,


Antonio Gomes da Costa Netto
Prefeito Constitucional

Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro
CEP: 58.723-000 – São José de Espinharas/PB.
www.saojosedeespinharas.pb.gov.br // prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br

Recebido em
27/03/2017
MIGUEL ANSELMO FILHO
Gerente Geral
Matr 069019-0
Ag Patos/PB
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº. 050/2017/GP

São José de Espinharas/PB, 24 de Março de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Assessor Jurídico Héber Tiburtino Leite
 Rua Pedro Firmino, 107 – Centro
 CEP: 58700-070 – Patos – PB

Assunto: Relação dos Precatórios

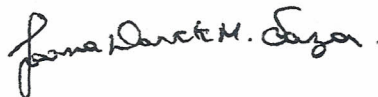
Senhor Advogado,

Tendo em vista a necessidade de informarmos ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a situação dos precatórios desta edilidade, venho, através deste, solicitar ao Setor Jurídico do Município providências junto aos órgãos competentes para relacionar Posição de Precatórios em 31/12/2016, de responsabilidade da **Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**, destinado a atender as informações para Elaboração da Prestação de Contas Anual dessa Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, referente ao exercício de 2016.

Sem mais para o momento, renovo protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


Antonio Gomes da Costa Netto
 Prefeito Constitucional



Praça Bossuet Wanderley, 61, Centro
 CEP: 58.723-000 – São José de Espinharas/PB.
www.saojosedeespinharas.pb.gov.br // prefeitura@saojosedeespinharas.pb.gov.br



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 2016 - Consolidado

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	265.798,01	1.065.099,73	1.038.508,67	292.389,07
Consignações □ INSS	0,00	670.381,43	670.381,43	0,00
000001 INSS A RECOLHER (CMSJE)	0,00	33.022,78	33.022,78	0,00
002399 INSS DIVERSOS (PMSJE)	0,00	637.358,65	637.358,65	0,00
Consignações □ IR	0,00	5.282,88	5.282,88	0,00
000003 IRRF A RECOLHER (CMSJE)	0,00	5.282,88	5.282,88	0,00
Consignações - ISS	0,00	2.071,27	2.071,27	0,00
000002 ISS A RECOLHER (CMSJE)	0,00	2.071,27	2.071,27	0,00
Consignações □ Outras	81.402,37	34.809,39	9.062,03	107.149,73
000007 SINFEMP (CMSJE)	0,00	236,40	236,40	0,00
000008 SINDACSE (PMSJE)	2.687,74	2.533,68	0,00	5.221,42
000011 SINDICATO ANUAL (CMSJE)	0,00	153,54	153,54	0,00
000017 SINDICATO - 01 DIA TRABALHO (PMSJE)	20.897,53	7.239,33	709,80	27.427,06
000023 Contribuição SESTSENAT (PMSJE)	145,98	781,41	0,00	927,39
002428 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMSJE)	47.764,49	23.865,03	7.962,29	63.667,23
002448 CONSIG.PIS (PMSJE)	4.446,85	0,00	0,00	4.446,85
002459 CONSIG.COFINS (PMSJE)	5.459,78	0,00	0,00	5.459,78
Consignações Empréstimos	(2.739,94)	337.978,36	336.959,66	(1.721,24)
000005 EMPRESTIMO BB (CMSJE)	0,00	33.138,17	33.138,17	0,00
000008 EMPRESTIMO CEF (CMSJE)	0,00	10.173,64	10.173,64	0,00
002466 EMPR.CONSIG.FOLHA (PMSJE)	(2.739,94)	294.666,55	293.647,85	(1.721,24)
Consignações Pensões Alimentícias	203,12	14.576,40	14.751,40	28,12
002439 PENSÃO ALIMENTICIA (PMSJE)	203,12	14.576,40	14.751,40	28,12
Consignações Previdenciárias - FUNDEB Magistério	76.771,77	0,00	0,00	76.771,77
002406 INSS -EDUCAÇÃO-60% (PMSJE)	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 (PMSJE)	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 (PMSJE)	73.295,94	0,00	0,00	73.295,94
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	2.189.645,52	461.651,37
Exercício de 2010	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42
006321 Fundo Municipal de Saúde-2010 (PMSJE)	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42



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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	2.189.645,52	461.651,37
Exercício de 2012	318.327,54	0,00	137.466,86	180.860,68
006341 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2012 (PMSJE)	135.466,01	0,00	90.531,69	44.934,32
006342 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2012 (PMSJE)	19.501,60	0,00	7.775,35	11.726,25
006343 Fundo Municipal de Assistência Social-2012 (PMSJE)	1.371,80	0,00	0,00	1.371,80
006344 Fundo Municipal de Saúde-2012 (PMSJE)	42.924,00	0,00	6.491,19	36.432,81
006345 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2012 (PMSJE)	13.533,10	0,00	0,00	13.533,10
006346 Secretaria de Saúde-2012 (PMSJE)	67.218,22	0,00	26.045,30	41.172,92
006347 Gabinete do Prefeito-2012 (PMSJE)	22.619,38	0,00	209,68	22.409,70
006348 Secretaria de Assistência Social-2012 (PMSJE)	550,00	0,00	0,00	550,00
006349 Secretaria de Esporte e Lazer-2012 (PMSJE)	500,00	0,00	500,00	0,00
006350 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2012 (PMS)	6.270,43	0,00	2.013,65	4.256,78
006351 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2012 (PMSJE)	8.373,00	0,00	3.900,00	4.473,00
Exercício de 2013	463.610,33	0,00	463.365,00	245,33
006353 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2013 (PMSJE)	5.220,59	0,00	5.220,59	0,00
006354 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2013 (PMSJE)	458.149,74	0,00	458.144,41	5,33
006355 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2013 (PMS)	240,00	0,00	0,00	240,00
Exercício de 2014	86.565,97	0,00	71.119,12	15.446,85
006364 Fundo Municipal de Saúde-2014 (PMSJE)	33.834,23	0,00	28.975,00	4.859,23
006365 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2014 (PMSJE)	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00
006366 Gabinete do Prefeito-2014 (PMSJE)	11.792,00	0,00	6.765,00	5.027,00
006367 Fundo Municipal de Assistência Social-2014 (PMSJE)	2.696,50	0,00	1.852,50	844,00
006368 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2014 (PMSJE)	4.599,12	0,00	4.599,12	0,00
006369 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2014 (PMSJE)	22.771,91	0,00	18.075,00	4.696,91
006370 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2014 (PMSJE)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
006372 Secretaria de Esporte e Lazer-2014 (PMSJE)	19,71	0,00	0,00	19,71



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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	2.189.645,52	461.651,37
Exercício de 2015	1.558.476,32	0,00	1.517.694,54	40.781,78
006376 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2015 (PMSJE)	284.141,55	0,00	284.084,55	57,00
006377 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2015 (PMSJE)	647.707,02	0,00	632.198,85	15.508,17
006378 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2015 (PMSJE)	58.540,20	0,00	57.160,97	1.379,23
006379 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2015 (PMS)	7.266,17	0,00	7.266,17	0,00
006380 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2015 (PMSJE)	74.710,39	0,00	74.710,39	0,00
006381 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMSJE)	39.798,48	0,00	36.054,73	3.743,75
006382 Fundo Municipal de Saúde-2015 (PMSJE)	401.395,77	0,00	383.590,14	17.805,63
006383 Gabinete do Prefeito-2015 (PMSJE)	30.145,00	0,00	28.115,00	2.030,00
006384 Secretaria de Esporte e Lazer-2015 (PMSJE)	4.286,00	0,00	4.028,00	258,00
006385 Secretaria de Saúde-2015 (PMSJE)	3.682,74	0,00	3.682,74	0,00
006386 Secretaria de Assistência Social-2015 (PMSJE)	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
006387 Secretaria de Controle Interno do Município-2015 (PMSJE)	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
Exercício de 2016	0,00	222.909,31	0,00	222.909,31
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	12.129,43	0,00	12.129,43
002020 Secretaria de Controle Interno do Município	0,00	1.700,14	0,00	1.700,14
002030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	7.682,85	0,00	7.682,85
002040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	0,00	109.319,98	0,00	109.319,98
002050 Secretaria de Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	43.808,86	0,00	43.808,86
002060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49
002070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	0,00	25.415,73	0,00	25.415,73
002080 Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	1.074,50	0,00	1.074,50
002090 Secretaria de Assistência Social	0,00	265,05	0,00	265,05
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	15.935,47	0,00	15.935,47
002100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81
2-Outras	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
Depósitos para Quem de Direito	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
000022 DEPÓSITO PARA QUEM DE DIREITO (PMSJE)	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
Total Geral	2.694.185,59	2.146.593,37	4.097.034,65	743.744,31



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 2016 - Consolidado

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

SOTERO CONTABILIDADE
 PUBLICA LTDA - ME
 Janusa Cristina Gomes Sotero -
 Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
 SANTOS
 Prefeita em Exercício


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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			102.362,58	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			102.362,58	
900024		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.856,00	
	1049		1.520,00	
		BALANÇA DE USO PESSOAL DIGITAL - 2921/100-BRINOX	.	
		BALANÇA DE USO PESSOAL DIGITAL - MULTILASER	.	
		BALANÇA DE USO PESSOAL DIGITAL - SLIM - F-LIFE	.	
	1050		2.336,00	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON PA2002	.	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON VELCRO PRETO PA2006	.	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON VELCRO ROSA PA2003	.	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON VELCRO VERDE PA2005	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PRETO EST500	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT ROSA EST503	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT VERDE EST504	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT VINHO EST501	.	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	98.506,58	
	266		1.298,90	
		BULK PARA IMPRESSORA 500ML	.	
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	.	
	325		387,00	
		01 (UMA) PORTA PRENSADA JATOBA 2.10X070	.	
		05 (CINCO) FECHADURA SILVANA PE-950 MC BOLA	.	
		05 (CINCO) FECHADURA SOPRANO MACACETA RETA EXT	.	
	335		1.590,00	
		UM FREEZER HOR HCED 503-2C00 503L 220V TP	.	
	336		2.060,00	
		02 (DUAS) GELADEIRAS CONSUL CRA30FBBNA BRANCXO 220V	.	
	354		1.298,90	
		01 (UM) BULK PARA IMPRESSORA 500ML	.	
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	.	
	387		1.298,90	
		BULK PARA IMPRESSORA 500ML	.	
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	.	


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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			102.362,58	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			102.362,58	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	98.506,58	
	551		2.584,25	
		CASINHA DE BONECA - MADEIRA	.	
		CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA	.	
		CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA	.	
		FOGÃO - MDF	.	
		GELADEIRA - MDF	.	
		PIA DE COZINHA - MDF	.	
	552		596,43	
		BANDINHA RITMICA	.	
		CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA	.	
		CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	.	
		CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA	.	
		CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA	.	
		CONJUNTO FANTOCHE FOLCLORE	.	
		TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA	.	
		TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO	.	
	829		280,00	
		FURADEIRA DE IMP. DE WALT 1/2 DWD502B2	.	
	1584		999,00	
		IMPRESSORA HP 4330	.	
	1602		398,00	
		CELULAR LG B220 DB PRETO	.	
		CHIP OI 4G 128KB	.	
	1621		3.517,20	
		01 CPU CELERON QUAD-CORE 4GB DDR4 HD500	.	
		UM ESTABILIZADOR CUBIC 300W	.	
		UM MONITOR 18'5 SAMSUNG	.	
		UMA IMPRESSORA HP 4330	.	
	1633		199,00	
		CELULAR LG B220 DB PRETO	.	
		CHIP OI 4G 128KB	.	



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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			102.362,58	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			102.362,58	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	98.506,58	
	2029		69,00	
		LIQUIDIFICADOR L.30 3V 220V	.	
	2030		850,00	
		BALANÇA DIG COMP 15 KG BAT PRINCE FAMUZA	.	
	2877		41.491,30	
		VEÍCULO NOVO, SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45U3HP082126 MARCA VOLKSWAGEN, COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5UFVE43, COMB: GASOL/AL, ANO FAB./MOD.: 16/17 NO MOTOR: CCRV52152, RENAVAL: 203487 NO NF FAB: 37	.	
	2878		29.008,70	
		VEÍCULO NOVO, SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45U3HP082126 MARCA VOLKSWAGEN, COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5UFVE43, COMB: GASOL/AL, ANO FAB./MOD.: 16/17 NO MOTOR: CCRV52152, RENAVAL: 203487 NO NF FAB: 37	.	
	3063		4.960,00	
		01 (UM) NOTE ASUS I3-4GB-1TB W10 TEL.15.6 G3NOCX10D929127	.	
		01 IMPRESSORA. EPSON L375 ECO TANK WIFI	.	
	3223		4.900,00	
		AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 12L	.	
	3259		720,00	
		EST DESM 300MM #2026 CRF EP6AR CC	.	


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 2016 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			555.475,36	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			555.475,36	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		555.475,36	
	833	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PARCIAL DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE AÇUDE NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB	4.750,00	.
	834	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB	4.659,09	.
	835	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB	10.000,00	1
	1007	4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB	102.060,12	.
	2027	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,	5.288,65	.
	2143	5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB	38.584,17	.
	2622	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB,	390.133,33	.
Total Geral			657.837,94	



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 2016 - Consolidado

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

SOTERO CONTABILIDADE
 PUBLICA LTDA - ME
 Janusa Cristina Gomes Sotero -
 Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
 SANTOS
 Prefeita em Exercício



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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	83.319,94	87.983,12	87.983,12	83.319,94
2-Outros Depósitos	83.319,94	87.983,12	87.983,12	83.319,94
Agentes Pagadores-Salário Família	0,00	29.409,81	29.409,81	0,00
000577 SALÁRIO-FAMILIA DIVERSOS (PMSJE)	0,00	29.409,81	29.409,81	0,00
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	58.573,31	58.573,31	0,00
000013 SALÁRIO MATERNIDADE (PMSJE)	0,00	58.573,31	58.573,31	0,00
Diversos Responsáveis	24.180,71	0,00	0,00	24.180,71
000014 PAGAMENTO A MAIOR EMPR.CONSIG.FOLHA (PMSJE)	23.838,18	0,00	0,00	23.838,18
000019 PAGAMENTO AMAIOR PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMSJE)	306,81	0,00	0,00	306,81
000666 PAGAMENTO A MAIOR (PMSJE)	35,72	0,00	0,00	35,72
Entidades Devedoras	59.139,23	0,00	0,00	59.139,23
000020 DEPÓSITO JUDICIAL (PMSJE)	59.139,23	0,00	0,00	59.139,23
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.146.593,37	2.841.741,30	743.744,31
0-Consignações	265.798,01	1.065.099,73	1.038.508,67	292.389,07
Consignações □ INSS	0,00	670.381,43	670.381,43	0,00
000001 INSS A RECOLHER (CMSJE)	0,00	33.022,78	33.022,78	0,00
002399 INSS DIVERSOS (PMSJE)	0,00	637.358,65	637.358,65	0,00
Consignações □ IR	0,00	5.282,88	5.282,88	0,00
000003 IRRF A RECOLHER (CMSJE)	0,00	5.282,88	5.282,88	0,00
Consignações - ISS	0,00	2.071,27	2.071,27	0,00
000002 ISS A RECOLHER (CMSJE)	0,00	2.071,27	2.071,27	0,00
Consignações □ Outras	81.402,37	34.809,39	9.062,03	107.149,73
000007 SINFEMP (CMSJE)	0,00	236,40	236,40	0,00
000008 SINDACSE (PMSJE)	2.687,74	2.533,68	0,00	5.221,42
000011 SINDICATO ANUAL (CMSJE)	0,00	153,54	153,54	0,00
000017 SINDICATO - 01 DIA TRABALHO (PMSJE)	20.897,53	7.239,33	709,80	27.427,06
000023 Contribuição SESTENAT (PMSJE)	145,98	781,41	0,00	927,39
002428 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMSJE)	47.764,49	23.865,03	7.962,29	63.667,23
002448 CONSIG.PIS (PMSJE)	4.446,85	0,00	0,00	4.446,85
002459 CONSIG.COFINS (PMSJE)	5.459,78	0,00	0,00	5.459,78
Consignações Empréstimos	(2.739,94)	337.978,36	336.959,66	(1.721,24)
000005 EMPRESTIMO BB (CMSJE)	0,00	33.138,17	33.138,17	0,00
000008 EMPRESTIMO CEF (CMSJE)	0,00	10.173,64	10.173,64	0,00
002466 EMPR.CONSIG.FOLHA (PMSJE)	(2.739,94)	294.666,55	293.647,85	(1.721,24)



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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.146.593,37	2.841.741,30	743.744,31
0-Consignações	265.798,01	1.065.099,73	1.038.508,67	292.389,07
Consignações Pensões Alimentícias	203,12	14.576,40	14.751,40	28,12
002439 PENSÃO ALIMENTICIA (PMSJE)	203,12	14.576,40	14.751,40	28,12
Consignações Previdenciárias - FUNDEB Magistério	76.771,77	0,00	0,00	76.771,77
002406 INSS -EDUCAÇÃO-60% (PMSJE)	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 (PMSJE)	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 (PMSJE)	73.295,94	0,00	0,00	73.295,94
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	934.352,17	461.651,37
Exercício de 2010	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42
006321 Fundo Municipal de Saúde-2010 (PMSJE)	1.407,42	0,00	0,00	1.407,42
Exercício de 2012	318.327,54	0,00	54.066,54	180.860,68
006341 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2012 (PMSJE)	135.466,01	0,00	13.482,01	44.934,32
006342 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2012 (PMSJE)	19.501,60	0,00	2.047,04	11.726,25
006343 Fundo Municipal de Assistência Social-2012 (PMSJE)	1.371,80	0,00	0,00	1.371,80
006344 Fundo Municipal de Saúde-2012 (PMSJE)	42.924,00	0,00	6.491,19	36.432,81
006345 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2012 (PMSJE)	13.533,10	0,00	0,00	13.533,10
006346 Secretaria de Saúde-2012 (PMSJE)	67.218,22	0,00	26.045,30	41.172,92
006347 Gabinete do Prefeito-2012 (PMSJE)	22.619,38	0,00	209,68	22.409,70
006348 Secretaria de Assistência Social-2012 (PMSJE)	550,00	0,00	0,00	550,00
006349 Secretaria de Esporte e Lazer-2012 (PMSJE)	500,00	0,00	0,00	0,00
006350 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2012 (PMS)	6.270,43	0,00	1.891,32	4.256,78
006351 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2012 (PMSJE)	8.373,00	0,00	3.900,00	4.473,00
Exercício de 2013	463.610,33	0,00	0,00	245,33
006353 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2013 (PMSJE)	5.220,59	0,00	0,00	0,00
006354 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2013 (PMSJE)	458.149,74	0,00	0,00	5,33
006355 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2013 (PMS)	240,00	0,00	0,00	240,00



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 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.146.593,37	2.841.741,30	743.744,31
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	934.352,17	461.651,37
Exercício de 2014	86.565,97	0,00	25.844,12	15.446,85
006364 Fundo Municipal de Saúde-2014 (PMSJE)	33.834,23	0,00	0,00	4.859,23
006365 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2014 (PMSJE)	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00
006366 Gabinete do Prefeito-2014 (PMSJE)	11.792,00	0,00	6.765,00	5.027,00
006367 Fundo Municipal de Assistência Social-2014 (PMSJE)	2.696,50	0,00	1.852,50	844,00
006368 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2014 (PMSJE)	4.599,12	0,00	3.799,12	0,00
006369 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2014 (PMSJE)	22.771,91	0,00	2.575,00	4.696,91
006370 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2014 (PMSJE)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
006372 Secretaria de Esporte e Lazer-2014 (PMSJE)	19,71	0,00	0,00	19,71
Exercício de 2015	1.558.476,32	0,00	854.441,51	40.781,78
006376 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2015 (PMSJE)	284.141,55	0,00	18.293,64	57,00
006377 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2015 (PMSJE)	647.707,02	0,00	325.242,82	15.508,17
006378 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2015 (PMSJE)	58.540,20	0,00	57.160,97	1.379,23
006379 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2015 (PMS)	7.266,17	0,00	7.266,17	0,00
006380 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2015 (PMSJE)	74.710,39	0,00	74.710,39	0,00
006381 Fundo Municipal de Assistência Social-2015 (PMSJE)	39.798,48	0,00	35.831,53	3.743,75
006382 Fundo Municipal de Saúde-2015 (PMSJE)	401.395,77	0,00	293.307,25	17.805,63
006383 Gabinete do Prefeito-2015 (PMSJE)	30.145,00	0,00	28.115,00	2.030,00
006384 Secretaria de Esporte e Lazer-2015 (PMSJE)	4.286,00	0,00	4.028,00	258,00
006385 Secretaria de Saúde-2015 (PMSJE)	3.682,74	0,00	3.682,74	0,00
006386 Secretaria de Assistência Social-2015 (PMSJE)	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
006387 Secretaria de Controle Interno do Município-2015 (PMSJE)	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00


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)

Balanços Gerais - Exercício de 2016 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.146.593,37	2.841.741,30	743.744,31
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	934.352,17	461.651,37
Exercício de 2016	0,00	222.909,31	0,00	222.909,31
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	12.129,43	0,00	12.129,43
002020 Secretaria de Controle Interno do Município	0,00	1.700,14	0,00	1.700,14
002030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	7.682,85	0,00	7.682,85
002040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	0,00	109.319,98	0,00	109.319,98
002050 Secretaria de Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	43.808,86	0,00	43.808,86
002060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49
002070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	0,00	25.415,73	0,00	25.415,73
002080 Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	1.074,50	0,00	1.074,50
002090 Secretaria de Assistência Social	0,00	265,05	0,00	265,05
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	15.935,47	0,00	15.935,47
002100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81
2-Outros Depósitos	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
Depósitos para Quem de Direito	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
000022 DEPÓSITO PARA QUEM DE DIREITO (PMSJE)	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
Total Geral	2.777.505,53	2.234.576,49	2.929.724,42	827.064,25

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

**Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	Despesas Correntes	447.790,81				
Pessoal e Encargos Sociais	457.679,41	676.119,38	26.715,25	26.715,25	1.107.548,54	(465,00)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	(9.888,60)	196.847,95	169.174,35	169.174,35	6.925,70	10.859,30
Despesas de Capital	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Investimentos	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	447.790,81	873.847,33	195.889,60	195.889,60	1.114.474,24	11.274,30

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
	Despesas Correntes	759.295,65			
Pessoal e Encargos Sociais	459.658,31	1.123.360,50	470.822,99	1.107.548,54	4.647,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	299.637,34	434.235,82	463.529,18	71.854,23	198.489,75
Despesas de Capital	110.615,61	880,00	0,00	75.890,58	35.605,03
Investimentos	110.615,61	880,00	0,00	75.890,58	35.605,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	869.911,26	1.558.476,32	934.352,17	1.255.293,35	238.742,06

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.367.946,00	13.367.946,00	14.230.238,67	862.292,67
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	242.020,00	242.020,00	247.989,27	5.969,27
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr. Urbana	8.000,00	8.000,00	7.407,83	(592,17)
1.1.1.2.04.31 - Imposto Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho	122.000,00	122.000,00	136.952,59	14.952,59
1.1.1.2.08.00 - Imposto Transm Inter Vivos Bens Imóveis Dir.s/Imóv	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.3.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	75.000,00	75.000,00	102.328,85	27.328,85
1.1.2.1.30.00 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	400,00	400,00	0,00	(400,00)
1.1.2.1.36.00 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.120,00	1.120,00	0,00	(1.120,00)
1.1.2.1.99.00 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	2.500,00	1.300,00	(1.200,00)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	60.000,00	60.000,00	34.130,57	(25.869,43)
1.3.2.1.00.00 - Juros e Títulos de Renda	60.000,00	60.000,00	34.130,57	(25.869,43)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	12.704.926,00	12.704.926,00	11.844.572,50	(860.353,50)
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.000.000,00	8.000.000,00	8.104.103,18	104.103,18
1.7.2.1.01.03 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de d	0,00	0,00	328.018,19	328.018,19
1.7.2.1.01.04 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de jul	0,00	0,00	28.268,96	28.268,96
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte Imposto s/Propriede Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	4.659,08	2.659,08
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	3.500,00	3.500,00	1.777,29	(1.722,71)
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	152.000,00	152.000,00	0,00	(152.000,00)
1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	81.000,00	81.000,00	66.288,10	(14.711,90)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	138.000,00	138.000,00	242.809,29	104.809,29
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00	6.857,92	(3.142,08)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	47.000,00	47.000,00	0,00	(47.000,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	260.000,00	260.000,00	256.680,00	(3.320,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	190.000,00	190.000,00	172.380,00	(17.620,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	43.000,00	43.000,00	60.813,82	17.813,82
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	90.000,00	90.000,00	80.280,00	(9.720,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	30.000,00	30.000,00	54.017,82	24.017,82
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	110.000,00	110.000,00	104.000,00	(6.000,00)



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.367.946,00	13.367.946,00	14.230.238,67	862.292,67
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	76.000,00	76.000,00	0,00	(76.000,00)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	140.000,00	140.000,00	160.395,46	20.395,46
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	120.000,00	120.000,00	98.116,20	(21.883,80)
1.7.2.1.33.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS- Repasse Fundo a Fundo	102.000,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	219.000,00	219.000,00	27.000,00	(192.000,00)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	156.000,00	156.000,00	243.000,00	87.000,00
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	36.000,00	36.000,00	21.618,07	(14.381,93)
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	5.000,00	5.000,00	8.888,80	3.888,80
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social-FNAS	140.769,00	140.769,00	32.091,05	(108.677,95)
1.7.2.1.35.01 - Transferências do Salário-Educação	111.000,00	111.000,00	55.996,15	(55.003,85)
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE ref ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	24.000,00	24.000,00	1.500,00	(22.500,00)
1.7.2.1.35.03 - Transf. Diretas do FNDE ref ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	205.900,00	205.900,00	80.500,00	(125.400,00)
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	140.000,00	140.000,00	62.055,13	(77.944,87)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	45.000,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transf. Diretas do FNDE	102.000,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
1.7.2.1.36.00 - Transferência Financeira do ICMS <input type="checkbox"/> Desoneração <input type="checkbox"/> L.C. Nº 87/96	2.000,00	2.000,00	1.481,04	(518,96)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.227.405,52	27.405,52
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	27.000,00	27.000,00	37.416,09	10.416,09
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.500,00	1.500,00	926,79	(573,21)
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.044,00	10.044,00	12.104,08	2.060,08
1.7.2.2.33.00 - Transferência de Recursos do Estado p/ Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo	11.000,00	11.000,00	4.960,90	(6.039,10)
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.857.908,03	(442.091,97)
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	140.000,00	140.000,00	190.951,58	50.951,58
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	72.483,00	72.483,00	31.800,00	(40.683,00)
1.7.7.4.00.00 - Provenientes de Depósitos não Identificados	2.230,00	2.230,00	0,00	(2.230,00)
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM <input type="checkbox"/> FUNDEB e Redutor Financeiro	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)	(1.575.787,25)	24.212,75
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(400,00)	(400,00)	(931,75)	(531,75)
9.5.1.7.21.36.00 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS Desoneração <input type="checkbox"/> Lei Comple	(400,00)	(400,00)	(296,16)	103,84
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> ICMS	(240.000,00)	(240.000,00)	(245.480,88)	(5.480,88)
9.5.1.7.22.01.02 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(5.400,00)	(5.400,00)	0,00	5.400,00
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> Exportação	(300,00)	(300,00)	0,00	300,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	361.000,00	361.000,00	2.103.546,33	1.742.546,33
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	65.000,00	65.000,00	206.442,94	141.442,94



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

238

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	13.367.946,00	13.367.946,00	14.230.238,67	862.292,67
1.9.3.1.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	295.000,00	295.000,00	1.897.103,39	1.602.103,39
Receitas de Capital (II)	15.322.930,00	15.322.930,00	817.676,59	(14.505.253,41)
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	429.743,00	429.743,00	0,00	(429.743,00)
2.2.1.0.00.00 - Alienação de Bens Móveis	280.000,00	280.000,00	0,00	(280.000,00)
2.2.2.5.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos	149.743,00	149.743,00	0,00	(149.743,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	14.893.187,00	14.893.187,00	817.676,59	(14.075.510,41)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	6.396.765,00	6.396.765,00	677.032,30	(5.719.732,70)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	1.484.813,00	1.484.813,00	140.644,29	(1.344.168,71)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	902.729,00	902.729,00	0,00	(902.729,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	1.485.687,00	1.485.687,00	0,00	(1.485.687,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	1.233.143,00	1.233.143,00	0,00	(1.233.143,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	531.769,00	531.769,00	0,00	(531.769,00)
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênio da União	1.744.232,00	1.744.232,00	0,00	(1.744.232,00)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	89.211,00	89.211,00	0,00	(89.211,00)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	724.838,00	724.838,00	0,00	(724.838,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	(13.642.960,74)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	(13.642.960,74)
Déficit (IX)				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.690.876,00	28.690.876,00	15.047.915,26	(13.642.960,74)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	11.601.655,00	15.818.531,88	11.183.503,60	11.179.779,57	11.073.944,95	4.635.028,28
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	6.493.243,00	9.182.523,26	7.263.387,43	7.263.387,43	7.241.586,64	1.919.135,83
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	538.960,00	894.320,00	576.039,68	576.039,68	566.730,66	318.280,32
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.176.419,00	6.330.258,00	5.823.093,19	5.823.093,19	5.810.601,42	507.164,81
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	686.450,00	1.661.546,00	864.254,56	864.254,56	864.254,56	797.291,44
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.364,00	27.364,00	0,00	0,00	0,00	27.364,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.050,00	231.035,26	0,00	0,00	0,00	231.035,26
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	32.558,00	32.558,00	0,00	0,00	0,00	32.558,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	32.558,00	32.558,00	0,00	0,00	0,00	32.558,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	5.075.854,00	6.603.450,62	3.920.116,17	3.916.392,14	3.832.358,31	2.683.334,45
3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41 - Contribuições	42.895,00	46.622,00	35.427,00	35.427,00	35.427,00	11.195,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	9.706,00	9.706,00	0,00	0,00	0,00	9.706,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.017,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	10.017,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	43.960,00	43.960,00	7.230,00	7.230,00	7.149,00	36.730,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	1.172,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	1.723.600,00	2.457.705,37	1.595.982,09	1.592.288,06	1.559.991,71	861.723,28
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	21.249,00	27.128,00	3.017,00	3.017,00	3.017,00	24.111,00
3.3.90.32 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.986,00	106.703,00	68.471,50	68.471,50	68.471,50	38.231,50
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.386,00	12.386,00	0,00	0,00	0,00	12.386,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	120.402,00	134.403,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	48.903,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	866.160,00	1.199.602,73	680.125,20	680.125,20	679.445,20	519.477,53
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.907.249,00	1.873.645,42	1.090.940,41	1.090.940,41	1.053.789,49	782.705,01
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	119.271,00	129.002,00	112.730,28	112.730,28	112.730,28	16.271,72
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	18.586,00	38.054,60	29.572,07	29.542,07	29.542,07	8.482,53
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	3.779,05	3.779,05	3.779,05	220,95
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.145,00	303.691,50	69.129,29	69.129,29	69.039,29	234.562,21
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	15.070,00	150.652,00	138.212,28	138.212,28	124.476,72	12.439,72
Despesas de Capital (XII)	16.284.181,00	12.067.304,12	1.077.412,28	1.077.412,28	964.061,62	10.989.891,84
4.4.00.00 - Investimentos	15.871.181,00	11.532.449,12	657.837,94	657.837,94	653.807,26	10.874.611,18
4.4.90.51 - Obras e Instalações	13.285.106,00	9.825.281,13	555.475,36	555.475,36	555.475,36	9.269.805,77
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.585.517,00	1.706.609,99	102.362,58	102.362,58	98.331,90	1.604.247,41



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	16.284.181,00	12.067.304,12	1.077.412,28	1.077.412,28	964.061,62	10.989.891,84
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	398.000,00	519.855,00	419.574,34	419.574,34	310.254,36	100.280,66
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	398.000,00	519.855,00	419.574,34	419.574,34	310.254,36	100.280,66
Reserva de Contingência (XIII)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Reserva do RPPS (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	27.995.836,00	27.995.836,00	12.260.915,88	12.257.191,85	12.038.006,57	15.734.920,12
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVII) = (XV + XVI)	27.995.836,00	27.995.836,00	12.260.915,88	12.257.191,85	12.038.006,57	15.734.920,12
Superávit (XVIII)			2.786.999,38			
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	27.995.836,00	27.995.836,00	15.047.915,26	12.257.191,85	12.038.006,57	12.947.920,74

**Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5,481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016

243

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		15.047.915,26	11.586.539,07
Ordinária		10.363.514,37	5.025.895,84
Vinculada		4.684.400,89	6.560.643,23
Recursos Vinculados à Educação		2.421.355,18	4.451.737,08
Recursos Vinculados à Saúde		1.918.343,71	1.763.082,99
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		344.702,00	345.823,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.150.497,81	2.580.051,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.724,03	872.305,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		219.185,28	684.628,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.927.588,50	1.023.116,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		199.027,04	88.614,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		199.027,04	88.614,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.397.440,11	14.255.204,46



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			12.260.915,88	11.493.100,44
Ordinária			8.058.665,12	5.068.435,27
Vinculada			4.202.250,76	6.424.665,17
Recursos Destinados à Educação			2.385.856,58	4.237.593,10
Recursos Destinados à Saúde			1.492.636,93	1.873.992,64
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RPPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social <input type="checkbox"/> RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			323.757,25	313.079,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			608.768,28	578.795,60
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			608.768,28	578.795,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			2.845.645,74	1.984.281,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			195.889,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			738.462,57	999.978,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.911.293,57	984.303,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			1.682.110,21	199.027,04
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.682.110,21	199.027,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			17.397.440,11	14.255.204,31

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2016

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

246

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

247

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	(440.389,43)	0,00
02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	319.865,67	0,00
16	RECURSOS DA CIDE	12.104,08	0,00
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(1.802.181,96)	0,00
53	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS)	71.998,06	0,00
50	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO (FEDERAL)	281.288,58	0,00
51	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE (FEDERAL)	1.067.165,63	0,00
29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	656.355,17	0,00
15	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	380.620,58	0,00
14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.343.815,01	0,00
18	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (MAGISTÉRIO)	4.073.304,54	0,00
Total das Fontes de Recursos		6.963.945,93	0,00

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.682.110,21	199.027,04
Ativo Permanente	741.157,88	4.504.030,18
Total do Ativo	2.423.268,09	4.703.057,22
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	743.654,31	2.692.644,20
Passivo Permanente	5.415.058,09	4.531.473,54
Total do Passivo	6.158.712,40	7.224.117,74
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(3.735.444,31)	(2.521.060,52)

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

**Prefeitura Municipal de São José de Espinharas**

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanços Gerais - Exercício de 2016

249

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.741.249,44	258.166,27
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.682.110,21	199.027,04
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.682.110,21	199.027,04
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.682.110,21	199.027,04
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.139,23	59.139,23
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	59.139,23	59.139,23
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	59.139,23	59.139,23
Total do Ativo Circulante	1.741.249,44	258.166,27
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	682.018,65	4.444.890,95
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	24.180,71	24.180,71
1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo (Realizável a Longo Prazo)	24.180,71	24.180,71
1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	24.180,71	24.180,71
1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	24.180,71	24.180,71
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	657.837,94	4.420.710,24
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	102.362,58	1.749.088,78
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	102.362,58	1.749.088,78
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	555.475,36	2.671.621,46
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	555.475,36	2.671.621,46
Total do Ativo Não Circulante	682.018,65	4.444.890,95
TOTAL DO ATIVO	2.423.268,09	4.703.057,22



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

250

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Passivo Circulante

2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	615.556,95	1.372.547,45
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.134,02	449.220,02
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	23.134,02	449.220,02
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	23.134,02	449.220,02
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	296.508,10	657.524,09
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	296.508,10	657.524,09
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	296.508,10	657.524,09
2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5,33	5,33
2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	5,33	5,33
2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	5,33	5,33
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	295.909,50	265.798,01
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	282.092,94	265.798,01
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	282.092,94	265.798,01
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	13.816,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	13.816,56	0,00

Total do Passivo Circulante

615.556,95 **1.372.547,45**

Passivo Não Circulante

2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	5.528.157,12	4.531.473,54
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.524.071,78	(46.598,12)
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	5.524.071,78	(46.598,12)
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	5.524.071,78	(46.598,12)
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.085,34	4.578.071,66
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	4.085,34	4.578.071,66
2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União	4.085,34	4.578.071,66

Total do Passivo Não Circulante

5.528.157,12 **4.531.473,54**



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Patrimônio Líquido

2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	(6.997.651,24)	(1.200.963,77)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(6.997.651,24)	(1.200.963,77)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(6.997.651,24)	(1.200.963,77)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.159.239,76)	(6.019.984,06)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(8.346.809,68)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.090.200,47)	2.330.672,41
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(69.039,29)	(3.846,79)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	(578.795,60)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	(578.795,60)
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(5.838.411,48)	4.378.698,39
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	9.737.376,16
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(4.531.473,54)	(6.525.888,62)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.306.937,94)	1.167.210,85
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00	1.019.117,50
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.019.117,50
Total do Patrimônio Líquido	(6.997.651,24)	(1.200.963,77)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(853.937,17) 4.703.057,22

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



Exercício Atual Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	247.989,27	193.961,96
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	247.989,27	193.961,96
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	246.689,27	191.021,96
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	144.360,42	116.283,31
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	144.360,42	116.283,31
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	102.328,85	74.738,65
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	102.328,85	74.738,65
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	1.300,00	2.940,00
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	1.300,00	2.940,00
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	1.300,00	2.940,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	34.130,57	29.592,45
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.130,57	29.592,45
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras	34.130,57	29.592,45
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas <input type="checkbox"/> Financeiras - Consolidação	34.130,57	29.592,45

Transferências e Delegações Recebidas

	12.662.249,09	11.349.078,61
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	12.662.249,09	11.349.078,61
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	12.662.249,09	11.349.078,61
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	9.763.912,89	8.629.661,81
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS <input type="checkbox"/> União	8.726.580,39	7.653.353,56
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.037.332,50	976.308,25
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	2.048.859,61	1.941.281,14
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	2.048.859,61	1.941.281,14
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	31.800,00	42.809,25
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias <input type="checkbox"/> Inter OFSS - Estado	31.800,00	42.809,25
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	817.676,59	735.326,41
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências <input type="checkbox"/> Inter OFSS - União	817.676,59	735.326,41

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	140.819,11	336.276,52
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	140.819,11	336.276,52
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	140.819,11	336.276,52



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balanços Gerais - Exercício de 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	140.819,11	336.276,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.103.546,33	13.905,90
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.103.546,33	13.905,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.188.734,37	11.922.815,44



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Exercício Atual

Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	7.290.102,68	6.625.625,82
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	7.290.102,68	6.625.625,82
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS	6.399.132,87	6.035.258,17
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	160.935,77	223.783,26
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil <input type="checkbox"/> Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	160.935,77	223.783,26
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	6.238.197,10	5.811.474,91
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	6.238.197,10	5.811.474,91
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	890.969,81	590.367,65
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	890.969,81	590.367,65
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	890.969,81	590.367,65

Benefícios Previdenciários e Assiste

3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.542,07	13.471,75
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	29.542,07	13.471,75
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	29.542,07	13.471,75
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	29.542,07	13.471,75

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.693.729,52	2.696.777,99
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	3.693.729,52	2.696.777,99
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	1.804.683,88	1.070.518,59
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	1.731.993,64	1.029.305,17
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	1.731.993,64	1.029.305,17
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	72.690,24	41.213,42
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	72.690,24	41.213,42
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	1.889.045,64	1.626.259,40
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	7.230,00	8.980,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	7.230,00	8.980,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	772.625,20	269.008,10
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	772.625,20	269.008,10
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	1.109.190,44	1.348.271,30
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	1.109.190,44	1.348.271,30



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

255

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.217,30
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.217,30
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	2.217,30
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	0,00	2.217,30
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União	0,00	2.217,30
Transferências e Delegações Concedidas	608.768,28	578.795,60
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	608.768,28	578.795,60
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	608.768,28	578.795,60
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	608.768,28	578.795,60
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	608.768,28	578.795,60
Tributárias	148.157,28	140.179,39
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	148.157,28	140.179,39
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	148.157,28	140.179,39
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	112.730,28	98.019,15
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	112.730,28	98.019,15
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	35.427,00	42.160,24
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	35.427,00	42.160,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229,28	34.859,21
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229,28	34.859,21
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	3.017,00	3.800,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	3.017,00	3.800,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	3.017,00	3.800,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	138.212,28	31.059,21
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	138.212,28	31.059,21
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	138.212,28	31.059,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	11.911.529,11	10.091.927,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.277.205,26	1.830.888,38



Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas

Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Exercício Atual

Exercício Anterior

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
 Janusa Cristina Gomes Sotero -
 Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
 Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
Secretaria de Finanças e Serviços de Tesouraria
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético
Balancos Gerais - Exercício de 2016

257

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	247.989,27	193.961,96
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.130,57	29.592,45
Transferências e Delegações Recebidas	12.662.249,09	11.349.078,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	140.819,11	336.276,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.103.546,33	13.905,90
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.188.734,37	11.922.815,44
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	7.290.102,68	6.625.625,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	29.542,07	13.471,75
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.693.729,52	2.696.777,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	2.217,30
Transferências e Delegações Concedidas	608.768,28	578.795,60
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	148.157,28	140.179,39
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	141.229,28	34.859,21
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	11.911.529,11	10.091.927,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.277.205,26	1.830.888,38

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 23:43

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
2016	31/12/2016	PARCELAMENTO CAGEPA	4.085,34	0,00	0,00	0,00	4.085,34
2016	31/12/2016	PARCELAMENTO FGTS	27.298,35	421,60	27.719,95	0,00	0,00
2016	31/12/2016	PARCELAMENTO INSS	4.500.089,85	1.306.516,34	391.854,39	0,00	5.414.751,80
TOTAL			4.531.473,54	1.306.937,94	419.574,34	0,00	5.418.837,14

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

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	2.189.645,52	0,00	461.651,37
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	265.798,01	1.839.605,38	1.823.310,45	0,00	282.092,94
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.694.185,59	2.062.514,69	4.012.955,97	0,00	743.744,31

Emitido em 31/03/2017 23:43



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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			102.362,58	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			102.362,58	
900024		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.856,00	
	1049		1.520,00	
		BALANÇA DE USO PESSOAL DIGITAL - 2921/100-BRINOX	.	
		BALANÇA DE USO PESSOAL DIGITAL - MULTILASER	.	
		BALANÇA DE USO PESSOAL DIGITAL - SLIM - F-LIFE	.	
	1050		2.336,00	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON PA2002	.	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON VELCRO PRETO PA2006	.	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON VELCRO ROSA PA2003	.	
		APAREL. PRESS ADULTO NYLON VELCRO VERDE PA2005	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT PRETO EST500	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT ROSA EST503	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT VERDE EST504	.	
		ESTETOSCOPIO RAPPAPORT VINHO EST501	.	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	98.506,58	
	266		1.298,90	
		BULK PARA IMPRESSORA 500ML	.	
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	.	
	325		387,00	
		01 (UMA) PORTA PRENSADA JATOBA 2.10X070	.	
		05 (CINCO) FECHADURA SILVANA PE-950 MC BOLA	.	
		05 (CINCO) FECHADURA SOPRANO MACACETA RETA EXT	.	
	335		1.590,00	
		UM FREEZER HOR HCED 503-2C00 503L 220V TP	.	
	336		2.060,00	
		02 (DUAS) GELADEIRAS CONSUL CRA30FBBNA BRANCXO 220V	.	
	354		1.298,90	
		01 (UM) BULK PARA IMPRESSORA 500ML	.	
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	.	
	387		1.298,90	
		BULK PARA IMPRESSORA 500ML	.	
		IMPRESSORA HP OFFICEJET 8610	.	


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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			102.362,58	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			102.362,58	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	98.506,58	
	551		2.584,25	
		CASINHA DE BONECA - MADEIRA	.	
		CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA	.	
		CONJUNTO DE AVIÃO BI-PLANO - MADEIRA	.	
		FOGÃO - MDF	.	
		GELADEIRA - MDF	.	
		PIA DE COZINHA - MDF	.	
	552		596,43	
		BANDINHA RITMICA	.	
		CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA	.	
		CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMESTICOS	.	
		CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA	.	
		CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA	.	
		CONJUNTO FANTOCHE FOLCLORE	.	
		TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA	.	
		TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO	.	
	829		280,00	
		FURADEIRA DE IMP. DE WALT 1/2 DWD502B2	.	
	1584		999,00	
		IMPRESSORA HP 4330	.	
	1602		398,00	
		CELULAR LG B220 DB PRETO	.	
		CHIP OI 4G 128KB	.	
	1621		3.517,20	
		01 CPU CELERON QUAD-CORE 4GB DDR4 HD500	.	
		UM ESTABILIZADOR CUBIC 300W	.	
		UM MONITOR 18'5 SAMSUNG	.	
		UMA IMPRESSORA HP 4330	.	
	1633		199,00	
		CELULAR LG B220 DB PRETO	.	
		CHIP OI 4G 128KB	.	


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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			102.362,58	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			102.362,58	
900046		OUTROS BENS MÓVEIS	98.506,58	
	2029	LIQUIDIFICADOR L.30 3V 220V	69,00	.
	2030	BALANÇA DIG COMP 15 KG BAT PRINCE FAMUZA	850,00	.
	2877	VEÍCULO NOVO, SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45U3HP082126 MARCA VOLKSWAGEN, COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5UFVE43, COMB: GASOL/AL, ANO FAB./MOD.: 16/17 NO MOTOR: CCRV52152, RENAVAL: 203487 NO NF FAB: 37	41.491,30	.
	2878	VEÍCULO NOVO, SAVEIRO RB MBVS, CHASSI: 9BWKB45U3HP082126 MARCA VOLKSWAGEN, COR: BRANCO CRISTAL, VERSÃO 5UFVE43, COMB: GASOL/AL, ANO FAB./MOD.: 16/17 NO MOTOR: CCRV52152, RENAVAL: 203487 NO NF FAB: 37	29.008,70	.
	3063	01 (UM) NOTE ASUS I3-4GB-1TB W10 TEL.15.6 G3NOCX10D929127 01 IMPRESSORA. EPSON L375 ECO TANK WIFI	4.960,00	.
	3223	AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 12L	4.900,00	.
	3259	EST DESM 300MM #2026 CRF EP6AR CC	720,00	.


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 2016

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			555.475,36	
Prefeitura Municipal de São Jose de Espinharas			555.475,36	
900100	OBRAS EM ANDAMENTO		555.475,36	
	833	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PARCIAL DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE AÇUDE NA FAZENDA FLORES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB	4.750,00	.
	834	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB	4.659,09	.
	835	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO WANDERLEY, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB	10.000,00	1
	1007	4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB	102.060,12	.
	2027	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO CACHOEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB,	5.288,65	.
	2143	5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DA COSTA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS-PB	38.584,17	.
	2622	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB,	390.133,33	.
Total Geral			657.837,94	



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 2016

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

SOTERO CONTABILIDADE
PUBLICA LTDA - ME
Janusa Cristina Gomes Sotero -
Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
SANTOS
Prefeita em Exercício



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 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	83.319,94	87.983,12	87.983,12	83.319,94
2-Outros Depósitos	83.319,94	87.983,12	87.983,12	83.319,94
Agentes Pagadores-Salário Família	0,00	29.409,81	29.409,81	0,00
000577 SALÁRIO-FAMILIA DIVERSOS	0,00	29.409,81	29.409,81	0,00
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	58.573,31	58.573,31	0,00
000013 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	58.573,31	58.573,31	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	59.139,23	0,00	0,00	59.139,23
000020 DEPÓSITO JUDICIAL	59.139,23	0,00	0,00	59.139,23
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.062.514,69	2.757.662,62	743.744,31
0-Consignações	265.798,01	981.021,05	954.429,99	292.389,07
Consignações □ INSS	0,00	637.358,65	637.358,65	0,00
002399 INSS DIVERSOS	0,00	637.358,65	637.358,65	0,00
Consignações □ Outras	81.402,37	34.419,45	8.672,09	107.149,73
000008 SINDACSE	2.687,74	2.533,68	0,00	5.221,42
000017 SINDICATO - 01 DIA TRABALHO	20.897,53	7.239,33	709,80	27.427,06
000023 Contribuição SESTENAT	145,98	781,41	0,00	927,39
002428 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	47.764,49	23.865,03	7.962,29	63.667,23
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	(2.739,94)	294.666,55	293.647,85	(1.721,24)
002466 EMPR.CONSIG.FOLHA	(2.739,94)	294.666,55	293.647,85	(1.721,24)
Consignações Pensões Alimentícias	203,12	14.576,40	14.751,40	28,12
002439 PENSÃO ALIMENTICIA	203,12	14.576,40	14.751,40	28,12
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	2.428.387,58	222.909,31	934.352,17	461.651,37



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 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.062.514,69	2.757.662,62	743.744,31
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	934.352,17	461.651,37
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	318.327,54	0,00	54.066,54	180.860,68
006341 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2012	135.466,01	0,00	13.482,01	44.934,32
006342 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2012	19.501,60	0,00	2.047,04	11.726,25
006343 Fundo Municipal de Assistência Social-2012	1.371,80	0,00	0,00	1.371,80
006344 Fundo Municipal de Saúde-2012	42.924,00	0,00	6.491,19	36.432,81
006345 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2012	13.533,10	0,00	0,00	13.533,10
006346 Secretaria de Saúde-2012	67.218,22	0,00	26.045,30	41.172,92
006347 Gabinete do Prefeito-2012	22.619,38	0,00	209,68	22.409,70
006348 Secretaria de Assistência Social-2012	550,00	0,00	0,00	550,00
006349 Secretaria de Esporte e Lazer-2012	500,00	0,00	0,00	0,00
006350 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2012	6.270,43	0,00	1.891,32	4.256,78
006351 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2012	8.373,00	0,00	3.900,00	4.473,00
Exercício de 2013	463.610,33	0,00	0,00	245,33
006353 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2013	5.220,59	0,00	0,00	0,00
006354 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2013	458.149,74	0,00	0,00	5,33
006355 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2013	240,00	0,00	0,00	240,00
Exercício de 2014	86.565,97	0,00	25.844,12	15.446,85
006364 Fundo Municipal de Saúde-2014	33.834,23	0,00	0,00	4.859,23
006365 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2014	1.852,50	0,00	1.852,50	0,00
006366 Gabinete do Prefeito-2014	11.792,00	0,00	6.765,00	5.027,00
006367 Fundo Municipal de Assistência Social-2014	2.696,50	0,00	1.852,50	844,00
006368 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2014	4.599,12	0,00	3.799,12	0,00
006369 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2014	22.771,91	0,00	2.575,00	4.696,91
006370 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2014	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
006372 Secretaria de Esporte e Lazer-2014	19,71	0,00	0,00	19,71



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 2016

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	2.694.185,59	2.062.514,69	2.757.662,62	743.744,31
1-Restos a Pagar	2.428.387,58	222.909,31	934.352,17	461.651,37
Exercício de 2015	1.558.476,32	0,00	854.441,51	40.781,78
006376 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria-2015	284.141,55	0,00	18.293,64	57,00
006377 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo-2015	647.707,02	0,00	325.242,82	15.508,17
006378 Secretaria de Administração e Recursos Humanos-2015	58.540,20	0,00	57.160,97	1.379,23
006379 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos-2015	7.266,17	0,00	7.266,17	0,00
006380 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos-2015	74.710,39	0,00	74.710,39	0,00
006381 Fundo Municipal de Assistência Social-2015	39.798,48	0,00	35.831,53	3.743,75
006382 Fundo Municipal de Saúde-2015	401.395,77	0,00	293.307,25	17.805,63
006383 Gabinete do Prefeito-2015	30.145,00	0,00	28.115,00	2.030,00
006384 Secretaria de Esporte e Lazer-2015	4.286,00	0,00	4.028,00	258,00
006385 Secretaria de Saúde-2015	3.682,74	0,00	3.682,74	0,00
006386 Secretaria de Assistência Social-2015	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
006387 Secretaria de Controle Interno do Município-2015	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
Exercício de 2016	0,00	222.909,31	0,00	222.909,31
002010 Gabinete do Prefeito	0,00	12.129,43	0,00	12.129,43
002020 Secretaria de Controle Interno do Município	0,00	1.700,14	0,00	1.700,14
002030 Secretaria de Administração e Recursos Humanos	0,00	7.682,85	0,00	7.682,85
002040 Secretaria de Finanças e Serviço de Tesouraria	0,00	109.319,98	0,00	109.319,98
002050 Secretaria de Saúde	0,00	30,00	0,00	30,00
002051 Fundo Municipal de Saúde	0,00	43.808,86	0,00	43.808,86
002060 Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	2.193,49	0,00	2.193,49
002070 Secretaria de Educação, Cultura e Turismo	0,00	25.415,73	0,00	25.415,73
002080 Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	1.074,50	0,00	1.074,50
002090 Secretaria de Assistência Social	0,00	265,05	0,00	265,05
002091 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	15.935,47	0,00	15.935,47
002100 Secretaria de Obras, Infra-Estrutura e Serviços Públicos	0,00	3.353,81	0,00	3.353,81
2-Outros Depósitos	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
Depósitos para Quem de Direito	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
000022 DEPÓSITO PARA QUEM DE DIREITO	0,00	858.584,33	868.880,46	(10.296,13)
Total Geral	2.777.505,53	2.150.497,81	2.845.645,74	827.064,25



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 2016

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

SOTERO CONTABILIDADE
 PUBLICA LTDA - ME
 Janusa Cristina Gomes Sotero -
 Diretora - CT CRC-PB 5.481

MARIA DO SOCORRO DOS
 SANTOS
 Prefeita em Exercício



Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Recursos Humanos

Folha de Servidores Geral - Listagem de Servidores com determinado campo (Código do Cargo(9142,483,481,461,458,451,43 4,422,401,396,395,344,334,324,323,316,313,311,285,231,230,223,222,216,215,185,182,174,151,142,138,14), Situação do

Código	Matricula	Ser/vidor (1,5,6,7,8,9)) Nome	Cargo	CPF	Admissão		nº CNH	Dt de Afast/Demissão	Ultima Admissão	Grp Sangui
604	604	ALINE LIMA MEDEIROS	SECRETARIA DE SAUDE	064.920.114-06	02/06/2008				01/10/15	
1081	994	ANA MARIA DOS SANTOS	SEC DE CONTROLE INTERNO DO	023.682.284-54	17/11/2016				17/11/16	
977	909	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DA SILVA	SECRETARIO DE ESPORTE	036.780.454-99	01/03/2013				01/10/16	
971	905	JOSE DE SOUSA GOMES	SECRETARIO DA AGRICULTURA	092.808.984-34	01/02/2013				01/10/15	
929	884	KALIANA BRAZ FERREIRA	SEC DE ADMINISTRAÇÃO E RECU	077.052.324-21	01/01/2013				01/10/15	
1036	949	MARIA SOLANGE DA NOBREGA PORTO DE MOURA	SECRETARIA DE EDUCACAO	601.669.244-15	03/03/2014				01/10/15	
1075	988	VANDERLANDIA HENRIQUE DE BRITO COSTA	SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	051.360.334-44	01/10/2016				01/10/16	
1079	992	VERONICA PALMEIRA DE SOUZA	SEC DE FINANÇAS E SERVIÇOS DI	052.443.484-00	16/11/2016				16/11/16	

Relação dos Convênios/Programas Celebrados

Convênio/Programa nº: **00000116**

Ano da celebração: **2016**

Nome: **CONVÊNIO Nº 0116/2016 - SEE/SEC. DE EST. DA EDUC.**

Objeto: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2016, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE

ATENDIMENTO PARA UNIDADES DE ENSINO

Origem de Recurso: **2 - Estadual**

Concedente: **08778250000169 - SEE - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

Convênio/Programa nº: **00000644**

Ano da celebração: **2014**

Nome: **CONVÊNIO Nº 0644/2014 - TC/PAC/FUNASA/DF**

Objeto: AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

Origem de Recurso: **1 - Federal**

Concedente: **00530493000171 - MINISTÉRIO DA SAÚDE**

Registros: 2

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas

Prestação de Contas do Exercício 2016

Emitido em 31/03/2017 23:43

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R\$)
Janeiro	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Janeiro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Fevereiro	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Fevereiro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Março	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Março	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Abril	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Abril	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Mai	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Mai	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Junho	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Junho	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Julho	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Julho	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Agosto	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Agosto	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Setembro	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Setembro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	6.000,00
Outubro	00874174481	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Prefeito Municipal	12.000,00
Outubro	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Outubro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Novembro	00874174481	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Prefeito Municipal	12.000,00
Novembro	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Novembro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Dezembro	21318905400	RENÊ TRIGUEIRO CAROCA	Prefeito Municipal	0,00
Dezembro	42497230463	PAULO MEDEIROS DE ARAÚJO	Vice-Prefeito Municipal	0,00
Dezembro	00874174481	MARIA DO SOCORRO SANTOS	Prefeito Municipal	12.000,00
TOTAL				90.000,00



**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



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

LEI MUNICIPAL Nº 446/2016, DE 06 DE JUNHO DE 2016.

**FIXA OS SUBSÍDIOS DOS
VEREADORES E PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL PARA A
LEGISLATURA 2017/2020 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. O subsídio mensal dos vereadores será de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Art. 2º. O vereador receberá por sessão extraordinária, a título de indenização, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos 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 a 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 2017, para a Legislatura de 2017/2020.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS -
PB, EM 06 DE JUNHO DE 2016.**

**RENÊ TRIGUEIRO CAROCA
Prefeito Municipal**

OK



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, 06 DE JUNHO DE 2016

Tiragem desta edição: 05 exemplares



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
CNPJ Nº 08.082.730/0001-75

LEI MUNICIPAL Nº 446/2016, DE 06 DE JUNHO DE 2016

FIXA OS SUBSÍDIOS DOS
VEREADORES E
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL PARA A
LEGISLATURA 2017/2020 E
DA 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 - O subsídio mensal dos vereadores será de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).


Art. 2º - O vereador receberá por sessão extraordinária, a título de indenização, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), não incidindo o valor arquivado 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 em uma de 50% (quarenta por cento) desse valor pelos atos administrativos a quem compete a 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 2017, para a Legislatura de 2017/2020.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, EM 06 DE JUNHO DE 2016.


PAULO THIAGO LENCINA
Prefeito Municipal

Despesa por Função x Fonte de Recursos

2 Judiciária		
0 Recursos Ordinários		R\$ 3.779,05
	SubTotal	R\$ 3.779,05
4 Administração		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.762.210,21
16 Recursos da CIDE		R\$ 4.995,71
	SubTotal	R\$ 1.767.205,92
8 Assistencial Social		
0 Recursos Ordinários		R\$ 191.200,89
29 Transferência de Recursos do FNAS		R\$ 336.891,04
	SubTotal	R\$ 528.091,93
10 Saúde		
2 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		R\$ 1.991.258,17
14 Transferência de Recursos do SUS		R\$ 1.238.998,88
51 Transferência de Convênios - Saúde - Federal		R\$ 390.133,33
92 Alienação de Bens		R\$ 41.491,30
	SubTotal	R\$ 3.661.881,68
12 Educação		
0 Recursos Ordinários		R\$ 4.078,15
1 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		R\$ 1.870.245,51
15 Transferência de Recursos do FNDE		R\$ 312.457,05
18 Transferência do FUNDEB (magistério)		R\$ 1.483.904,85
19 Transferência do FUNDEB (outras)		R\$ 535.251,43
22 Transferência de Convênios - Educação		R\$ 8.756,54
53 Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros		R\$ 40.206,01
	SubTotal	R\$ 4.254.899,54
13 Cultura		
0 Recursos Ordinários		R\$ 68.788,40
	SubTotal	R\$ 68.788,40
15 Urbanismo		
0 Recursos Ordinários		R\$ 1.459.407,36
16 Recursos da CIDE		R\$ 7.110,96
	SubTotal	R\$ 1.466.518,32
17 Saneamento		
0 Recursos Ordinários		R\$ 4.750,00
	SubTotal	R\$ 4.750,00
20 Agricultura		
0 Recursos Ordinários		R\$ 21.726,00
	SubTotal	R\$ 21.726,00
23 Comércio e Serviços		
0 Recursos Ordinários		R\$ 68.797,00
	SubTotal	R\$ 68.797,00
28 Encargos Especias		
0 Recursos Ordinários		R\$ 419.574,34
	SubTotal	R\$ 419.574,34
	Total	R\$ 12.266.012,18



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC 05800/17

Pág. 1/6

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
 RESPONSÁVEIS: SENHOR RENE TRIGUEIRO CAROCA (PERÍODO: 01/01/2016 A 02/10/2016)
 SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS (PERÍODO: 03/10/2016 A 31/12/2016)
 EXERCÍCIO: 2016

ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR RENE TRIGUEIRO CAROCA (PERÍODO: 01/01/2016 A 02/10/2016) E DA PREFEITA, SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS (PERÍODO: 03/10/2016 A 31/12/2016), RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 – PARECER FAVORÁVEL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF – REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RENE TRIGUEIRO CAROCA E REGULARIDADE DAS CONTAS DA PREFEITA, SENHORA MARIA DO SOCORRO – APLICAÇÃO DE MULTA AO PREFEITO – RECOMENDAÇÕES.

RELATÓRIO E VOTO

A Prestação de Contas do Município de **SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**, relativa ao exercício de **2016**, foi apresentada em meio eletrônico, dentro do prazo legal, em conformidade com a **RN TC 03/2010**, sob a responsabilidade do **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA**, relativas ao período de **01/01/2016** a **02/10/2016** e da **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS**, referente ao período de **03/10/2016** a **31/12/2016**, sobre a qual a DIAFI/DEA/DIAGM II, emitiu Relatório, baseado nos critérios definidos pela **Resolução Administrativa RA TC 004/207**, com as observações principais, a seguir, sumariadas:

1. A Lei Orçamentária nº **436/2015**, de **04 de dezembro de 2015**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 28.690.876,00**;
2. A receita total arrecadada no exercício foi de **R\$ 15.047.915,26** e a despesa total orçamentária foi de **R\$ 12.266.012,18**;
3. Os gastos com obras e serviços de engenharia, no exercício, totalizaram **R\$ 555.475,36**, correspondendo a **4,31%** da Despesa Orçamentária Total, e o seu acompanhamento, para fins de avaliação, observará os critérios estabelecidos na RN TC 01/2016;
4. Há registro de denúncias acerca de irregularidades em processos licitatórios, **Processos TC nº 16638/16** e **16117/16**, que se encontram em análise no Departamento Especial de Auditoria (DEA);
5. As despesas condicionadas comportaram-se da seguinte forma:
 - 6.1 Com ações e serviços públicos de saúde importaram em **21,49%** da receita de impostos e transferências (mínimo: **15,00%**);
 - 6.2 Em MDE, representando **37,50%** das receitas de impostos e transferências (mínimo: 25%);
 - 6.3 Com Pessoal do Poder Executivo, representando **44,97%** da RCL (limite máximo: 54%);
 - 6.4 Com Pessoal do Município, representando **47,71%** da RCL (limite máximo: 60%);
 - 6.5 Aplicações de **72,28%** dos recursos do FUNDEB na Remuneração e Valorização do Magistério (mínimo: 60%).
6. O repasse para o Poder Legislativo se deu de acordo com o fixado no orçamento, **cumprindo** o que dispõe o art. 29-A, §2º, incisos I e III da Constituição Federal;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC 05800/17

Pág. 2/6

7. Quanto às demais disposições constitucionais e legais, inclusive os itens do **Parecer Normativo TC 52/2004**, foram constatadas as seguintes irregularidades:

De responsabilidade da Contadora, **Senhora JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO**:

- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

De responsabilidade da Prefeita Municipal, **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS**, referente ao período de **03/10/2016** a **31/12/2016**:

- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis;
- Ausência de comprovação da entrega do material ou da prestação do serviço;
- Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público.

De responsabilidade do Prefeito Municipal, **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA**, referente ao período de **01/01/2016** a **02/10/2016**:

- Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público.

Sugeriu ainda, que o Tribunal, ao apreciar as contas da Prefeitura Municipal de São José de Espinharas, exercício de 2016, recomende a adoção de medidas no sentido de melhorar o planejamento orçamentário municipal.

Instaurado o contraditório, os responsáveis, **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA**, **Senhora JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO** e **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS**, apresentaram, respectivamente, as defesas de fls. 5134/5154 (**Documento TC nº 71214/17**), fls. 5157/5183 (**Documento TC nº 71221/17**) e fls. 5227/5570 (**Documento TC nº 76482/17**), que a Auditoria analisou e concluiu (fls. 5576/5587) por:

1. **ELIDIR** as seguintes irregularidades:

De responsabilidade da Contadora, **Senhora JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO**:

- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

De responsabilidade da Prefeita Municipal, **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS**, referente ao período de **03/10/2016** a **31/12/2016**:

- Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis;
- Ausência de comprovação da entrega do material ou da prestação do serviço.

2. **MANTER** a irregularidade relativa à contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público, de responsabilidade da **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS** (Período de **03/10/2016** a **31/12/2016**) e do **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA** (Período de **01/01/2016** a **02/10/2016**).

Solicitada a prévia oitiva do Ministério Público de Contas, o ilustre **Procurador BRADSON TIBÉRIO LUNA CAMELO** opinou, após considerações pelo(a):

1. **EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das contas em análise, de responsabilidade do **Sr. Renê Trigueiro Caroca** (01/01/2016 a 02/10/2016) e da **Srª Maria do Socorro Santos** (03/10/2016 a 31/12/2016);
2. Julgamento pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** das contas de gestão do **Sr. Renê Trigueiro Caroca**;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC 05800/17

Pág. 3/6

3. Julgamento pela **REGULARIDADE** das contas de gestão da **Srª Maria do Socorro Santos**;
4. **ATENDIMENTO INTEGRAL** às determinações da LRF;
5. **APLICAÇÃO DE MULTA** ao **Sr. Renê Trigueiro Caroca** por transgressão a normas constitucionais e legais, nos termos do artigo 56, II, da Lei Orgânica desta Corte (LC nº 18/93);
6. **RECOMENDAÇÃO** à administração municipal no sentido de guardar estrita observância às normas consubstanciadas na Constituição Federal, sobremaneira, aos princípios norteadores da Administração Pública, assim como às normas infraconstitucionais pertinentes, e reestruturar o quadro de pessoal da municipalidade, realizando certame de admissão de pessoal para o atendimento das necessidades da população por serviços públicos.

Foram realizadas as comunicações de estilo.

É o Relatório.

VOTO DO RELATOR

Com relação à única irregularidade remanescente nos autos, qual seja a contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público, de responsabilidade do **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA** (Período de 01/01/2016 a 02/10/2016) e da **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS** (Período de 03/10/2016 a 31/12/2016), é de se ponderar que esta última, como bem registrou o Ministério Público de Contas, assumiu a Prefeitura Municipal nos últimos três meses de Gestão, ficando impossibilitada de realizar qualquer concurso público. No mais, quanto à responsabilidade nas contratações realizadas pelo **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA**, observa-se nestes autos, que não foi comprovada a necessidade excepcional para a contratação por tempo determinado dos profissionais relacionados pela Auditoria, cabendo **recomendações** à atual administração municipal, no sentido de **promover concurso público** para provimento de cargos que estejam sendo ocupados permanentemente por contratados, caso ainda persiste tal situação, bem como que as contratações vindouras, sob o manto de excepcional interesse público, revistam-se estritamente dos critérios impostos pela Constituição Federal, mas que ainda assim merece ser **sancionada com aplicação de multa** com fulcro no art. 56 da LOTCE/PB.

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 RENE TRIGUEIRO CAROCA**, referente ao Período de **01/01/2016** a **02/10/2016** e da Prefeita Municipal, **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS**, relativas ao período de **03/10/2016** a **31/12/2016**, neste considerando o **ATENDIMENTO INTEGRAL** às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 101/2000);
2. **JULGUEM REGULARES COM RESSALVAS** as contas de gestão do **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA**, relativas ao período de **01/01/2016** a **02/10/2016**;
3. **JULGUEM REGULARES** as contas de gestão da **Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS**, referente ao período de **03/10/2016** a **31/12/2016**;
4. **APLIQUEM** multa pessoal ao **Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA**, no valor de **R\$ 4.000,00** (três mil reais) ou **83,26 UFR-PB**, em virtude da contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público em desacordo com a legislação, configurando a hipótese prevista no artigo 56, inciso II da LOTCE (Lei Complementar 18/93);



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC 05800/17

Pág. 4/6

5. **ASSINEM-LHE** o prazo de **60 (sessenta) dias** ao responsável antes identificado, 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;
6. **RECOMENDEM** à atual administração de **SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS**, no sentido de não repetir as falhas observadas nos presentes autos, buscando manter estrita observância aos ditames da Constituição Federal, notadamente, para que adote providências com vistas ao restabelecimento da legalidade em relação às contratações de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de concurso público.

É o Voto.

João Pessoa, 27 de junho de 2018.

Conselheiro **MARCOS ANTÔNIO DA COSTA**
Relator



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC 05800/17

Pág. 5/6

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

RESPONSÁVEIS: SENHOR RENE TRIGUEIRO CAROCA (PERÍODO: 01/01/2016 A 02/10/2016)

SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS (PERÍODO: 03/10/2016 A 31/12/2016)

EXERCÍCIO: 2016

ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO, SENHOR RENE TRIGUEIRO CAROCA (PERÍODO: 01/01/2016 A 02/10/2016) E DA PREFEITA, SENHORA MARIA DO SOCORRO SANTOS (PERÍODO: 03/10/2016 A 31/12/2016), RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 – PARECER FAVORÁVEL, NESTE CONSIDERANDO O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS EXIGÊNCIAS DA LRF – REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DE GESTÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR RENE TRIGUEIRO CAROCA E REGULARIDADE DAS CONTAS DA PREFEITA, SENHORA MARIA DO SOCORRO – APLICAÇÃO DE MULTA AO PREFEITO – RECOMENDAÇÕES.

ACÓRDÃO APL TC 00442 / 2018

Vistos, relatados e discutidos os autos do PROCESSO TC 05800/17; 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 dos votos, de acordo com o Voto do Relator, na Sessão realizada nesta data, em:

- 1. JULGAR REGULARES COM RESSALVAS as contas de gestão do Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA, relativas ao período de 01/01/2016 a 02/10/2016;*
- 2. JULGAR REGULARES as contas de gestão da Senhora MARIA DO SOCORRO SANTOS, referente ao período de 03/10/2016 a 31/12/2016;*
- 3. APLICAR multa pessoal ao Senhor RENE TRIGUEIRO CAROCA, no valor de R\$ 4.000,00 (três mil reais) ou 83,26 UFR-PB, em virtude da contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público em desacordo com a legislação, configurando a hipótese prevista no artigo 56, inciso II da LOTCE (Lei Complementar 18/93);*
- 4. ASSINAR-LHE o prazo de 60 (sessenta) dias ao responsável antes identificado, 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. RECOMENDAR à atual administração de SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no sentido de não repetir as falhas observadas nos presentes autos, buscando manter estrita observância aos ditames da Constituição Federal, notadamente, para que adote providências com vistas ao restabelecimento da legalidade em relação às contratações de pessoal por tempo determinado para atender à*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO ELETRÔNICO TC 05800/17

Pág. 6/6

necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de concurso público.

Publique-se, intime-se e registre-se.
Sala das Sessões do TCE-PB - Plenário Ministro João Agripino
João Pessoa, 27 de junho de 2018.

jtasm

Assinado 5 de Julho de 2018 às 09:23



Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Assinado 4 de Julho de 2018 às 14:56



Cons. Marcos Antonio da Costa
RELATOR

Assinado 4 de Julho de 2018 às 16:08



Luciano Andrade Farias
PROCURADOR(A) GERAL