SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
NEGO
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA
FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 08 de Novembro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO II | Nº 0455

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

GABINETE
EXTRATO DO CONTARTO Nº 063/2011

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2011.

OBJETO: OBRA CIVIL PUBLICA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL.

CONTRATADO: CONSTRUTORA J IDALINA LTDA
CNPJ: 02.099.353/0001-16
PRAZO: 180 DIAS.
VALOR TOTAL R$ 225.889,06 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2011:
02090 – Secretaria de Infra-Estrutura – 02090.15.451.0026.1010 – Construir, recuperar calçamento, meio fio e urbanização – 449051.000 – Obras e Instalações. Os recursos serão provenientes do Ministério do Turismo/CEF convênio n.º 32998/2998.

Barra de São Miguel, 04 de Novembro de 2011.

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2009/2010

Presidente:	**Rubens Germano Costa - Picuí**
1° Vice-Presidente:	José Antônio Vasconcelos - Pedra Lavrada
2° Vice-Presidente:	Fábio Tyrone B. de Oliveira - Sousa
3° Vice-Presidente:	Edvaldo Caetano da Silva - Catolé do Rocha
4° Vice-Presidente:	Antônio Maroja G. Filho - Juripiranga
1º Secretário:	Ednancé Alves Henrique - Monteiro
2º Secretário:	Flávia Serra Galdino - Piancó
3º Secretário:	João Clemente Neto - Sapé
1º Tesoureiro:	José Vieira da Silva - Marizópolis
2º Tesoureiro:	Yasnaya Pollyana W. Feitosa - Pombal

Conselho Fiscal Efetivo

1. José Pinto Neto - Boa Ventura
2. Wanderlita G. Pereira - Areia de Baraúnas
3. José Ivaldo de Morais - Várzea
4. Carlos José C. Marques - Boqueirão
5. João Luiz de L. Júnior - Amparo

Conselho Fiscal Suplente

1. Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima
2. Francisco Chagas L. de Sousa - São Mamede
3. Fernanda Medeiros Loureiro -Emas
4. José Rofrants Lopes Casimiro- São Francisco
5. Davi Cordeiro de Oliveira - Santa Terezinha

Conselho Consultivo

1. José Edvan Félix - Catingueira
2. Isac Rodrigues Alves - Algodão de Jandaíra
3. Leonid Souza de Abreu - Cajazeiras
4. João Batista Soares - Caaporã
5. Manoel Almeida de Andrade -Barra de Santana

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

Município: Barra de São Miguel
LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita/ Contratante

CONSTRUTORA J IDALINA LTDA
Contratada

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:F89BACEF

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 001/2011

Nos termos do julgamento da licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 001/2011, feito pela Comissão Permanente de Licitação através do Laudo apresentado pela Comissão e expedido em 14 de Outubro de 2011 e de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO

Do julgamento em favor da Empresa: **CONSTRUTORA J IDALINA LTDA, no valor de R$ 225.889,06 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos)**, pelas razões expostas no referido Laudo.

Gab. da Prefeita Municipal de Barra de São Miguel- PB, 04 de Novembro de 2011.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento da TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2011; PROCESSO: 2011.05.021, ADJUDICAMOS o Presente Convite para a Empresa: **CONSTRUTORA J IDALINA LTDA, no valor de R$ 225.889,06 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos)**.

Gab. da Prefeita Municipal de Barra de São Miguel- PB, 04 de Novembro de 2011.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:BA4F73FF

GABINETE
LEI Nº 46/2011 REPUBLICADA

RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES, COM A FINALIDADE DE INSTITUIR O CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS – CONIAPE

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL, ESTADO PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
Art. 1º Fica Ratificado pelo Município de **BARRA DE SÃO MIGUEL – PB**, Protocolo de Intenções, constante do Anexo desta Lei, que institui o Consórcio Público do **AGRESTE PERNAMBUCANO E FRONTEIRAS – CONIAPE,** o qual será composto pelos municípios descritos na cláusula terceira do Protocolo

de Intenções, ou seja, pelos municípios de: **BARRA DE SÃO MIGUEL–PB, BREJO DE MADRE DE DEUS-PE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, SÃO CAETANO-PE, TAQUARITINGA DO NORTE-PE, JATAUBA-PE E TORITAMA-PE** do Protocolo de Intenções, e terá sede no Município de **SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE:**

Art. 2º Fica o Prefeito Municipal de: **BARRA DE SÃO MIGUEL – PB**, autorizado a manifestar expressa anuência, em assembléia, aos estatutos respectivos.

Art. 3º O CONIAPE será constituído sob a forma de Consórcio Público, com personalidade jurídica de direito público do tipo associação pública, de natureza autárquica, integrando a administração indireta do Município.

Art. 4º A Prefeita representará o Município nas assembléias gerais do **CONIAPE.**

Art. 5º Constituem receita do **CONIAPE:**

I – dotações consignadas nos orçamentos dos municípios, créditos especiais, transferências e repasses, que lhe forem conferidos, previstos no contrato de rateio;

II – produto de operações de créditos, que efetue no País e no exterior;

III – emolumentos, multas, preços, venda de publicações, recursos oriundos dos serviços eventualmente prestados, receitas diversas estabelecidas em lei, regulamento ou contrato;

IV – recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

V – doações, legados, subvenções e outros recursos, que lhe forem destinados; e

VI – recursos oriundos da alienação de seus bens.

Art. 6º Fica o Município de Barra de São Miguel – PB, autorizado a firmar contratos de Gestão Associada com o **CONIAPE**, visando à gestão associada de projetos e programas de desenvolvimento integrado nas **ÁREAS DE INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, SAÚDE, SANEAMENTO BÁSICO, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIDADE URBANA, EMPREGO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA**, devendo, para tanto:

I – desenvolver projetos e programas em suas áreas de atuação;

II – planejar ações integradas entre os entes consorciados, para consecução de suas finalidades;

III – integrar o planejamento, a regulação e a implantação dos projetos e programas desenvolvidos na sua área de atuação;

IV – modernizar a gestão administrativa, nas áreas fins do **CONIAPE**;

V – licitar obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações;

VI – firmar convênios, protocolos, termos de parcerias, contratos e outros instrumentos, com outros entes da Federação, instituições públicas e privadas, para consecução dos fins do **CONIAPE**; e

VII – obter financiamento público e privado, para execução dos programas consorciados.

Art. 7º Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder servidores ao **CONIAPE**, para consecução das atividades do Protocolo ratificado por esta Lei.

Parágrafo único. Os custos com pessoal serão suportados pelo **CONIAPE**, na forma definida no contrato de rateio, a ser firmado entre os municípios consorciados.

Art. 8º A administração do **CONIAPE** será realizada na forma prevista pelo Protocolo de Intenções ratificado por esta Lei.

Art. 9º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial, em favor da Autarquia, para atender às despesas decorrentes da execução do **CONIAPE**.

Art. 10. As relações jurídicas entre o Município de:**BARRA DE SÃO MIGUEL - PARAÍBA** e o **CONIAPE** serão regidas pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 11. O Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Lei, adotará as providências necessárias à estruturação do **CONIAPE**.

Art. 12. No caso de dissolução do **CONIAPE**, seus bens e direitos passarão a integrar o patrimônio dos municípios que o integram, na proporção da participação no contrato de rateio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, 23 de Setembro de 2011.

LUZINECTT TEIXEIRA LOPES
Prefeita Constitucional

Registre-se e publique-se.

Publicado por:
Antonio Aelson Canejo da Silva
Código Identificador:42D01924

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2011

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE CONTRATO

Através da presente, fica notificada a(s) Licitante(s) abaixo relacionada(s) para no prazo de 05(cinco) assinar(em) o(s) contrato(s) relativos a presente licitação em epígrafe. O não atendimento da presente notificação no prazo acima estabelecido, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedora da licitação.

· DINAH INDÚSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - R$ 9.180,00;
· LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES ME - R$ 10.325,00;
· VESTIR INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 13.420,00

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:21826E48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2011

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE CONTRATO

Através da presente, fica notificada a(s) Licitante(s) abaixo relacionada(s) para no prazo de 05(cinco) assinar(em) o(s) contrato(s) relativos a presente licitação em epígrafe. O não atendimento da presente notificação no prazo acima estabelecido, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedora da licitação.

· RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA – R$ 26.247,00.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:4D30CAE4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2011

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE CONTRATO

Através da presente, fica notificada a(s) Licitante(s) abaixo relacionada(s) para no prazo de 05(cinco) assinar(em) o(s) contrato(s) relativos a presente licitação em epígrafe. O não atendimento da presente notificação no prazo acima estabelecido, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedora da licitação.
· CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 30.989,80.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:2D165B11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2011

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ASSINATURA DE CONTRATO

Através da presente fica notificada a(s) Licitante(s) abaixo relacionada(s) para no prazo de 05(cinco) assinar(em) o(s) contrato(s) relativos a presente licitação em epígrafe. O não atendimento da presente notificação no prazo acima estabelecido, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, a licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

· APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP - R$ 5.213,00
· JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - ME - R$ 1.665,00

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:8841D9F7

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2011, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - R$ 9.180,00; LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES ME - R$ 10.325,00; VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 13.420,00.

Picuí - PB, 07 de Novembro de 2011

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E97B889B

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2011, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE FORMA PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA – R$ 26.247,00.

Picuí – PB, 07 de Novembro de 2011

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:AEE4E001

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2011, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - R$ 30.989,80.

Picuí - PB, 07 de Novembro de 2011

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:B5AD0921

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2011, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME ES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPP - R$ 5.213,00; JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - ME - R$ 1.665,00.

Picuí - PB, 07 de Novembro de 2011.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:7D53D1EA

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO.
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00012/2011.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 2.06.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - 12.361.2011.1068 - Construir/ Reformar Prédio da Secretaria de Educação - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e:
CT Nº 00134/2011 - 07.11.11 - K OLIVEIRA SANTOS - R$ 42.496,19

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BF163E34

GABINETE
PORTARIA Nº 159/2011

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria nº 145/2011, que nomeia **DANIELLE MARTINS DO NASCIMENTO**, para ocupar o cargo de Nutricionista com exercício neste Município.

Picuí-PB, 07 de novembro de 2011.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:49D1CA1A

GABINETE
PORTARIA Nº 160/2011

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

R E S O L V E:

Nomear **LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA** para ocupar o cargo de NUTRICIONISTA, tendo sua lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com exercício neste Município sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 07 de novembro de 2011.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DF3C4A20

GABINETE
PORTARIA Nº 161/2011

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Exonerar a pedido o servidor **TIAGO RAMOS DOS SANTOS,** matrícula nº 65212, do cargo de Agente de Segurança-I, com exercício na zona urbana deste Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Picuí-PB, 07 de novembro de 2011.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:B2582A30

GABINETE
PORTARIA Nº 162/2011

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

R E S O L V E:

Nomear **SILVANDRO RAMOS DE AZEVEDO** para ocupar o cargo de AGENTE DE SEGURANÇA, tendo sua lotação fixada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com exercício na zona urbana, deste Município sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 07 de novembro de 2011.

RUBENS GERMANO COSTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F16C2CE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

Pelo presente fica NOTIFICADO **LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA**, a comparecer a Secretaria de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, na rua Antonio Firmino, 348, bairro Monte Santo, para assinar o Termo de Posse, no horário das 7:30 às 13:00 horas, conforme classificação através do Concurso Público nº 001/2007, munidos de xerox da seguinte documentação: **Atestado de Sanidade Física e Mental (ORIGINAL), Identidade, CPF, Título Eleitoral – comprovante da última eleição, Carteira Profissional, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, Certidão de Nascimento (filhos) + cartão de vacinação ou declaração da escola onde o filho esteja matriculado, Comprovante de residência atual, certificado de escolaridade exigida no referido processo, registro no Conselho de Classe, PIS/PASEP, (caso já seja cadastrado), 01 foto 3x4 e declaração do órgão público onde trabalha (em caso de possuir cargo ou emprego público), para os fins de comprovação do disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.**
Fica desde já cientificado o candidato que o não comparecimento de sua pessoa na data prevista acima, será interpretado como desistência tácita de nomeação.

Picuí (PB), 07 de novembro de 2011.

JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Il.mo(a) Sr(a).
LIZANDRA SHEYNA ALVES MACEDO SILVA
RUA ANTONIO GOMES BORGES 274
CIDADE ALTA - LAGOA SECA-PB. CEP: 58117/000

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:574279D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

Pelo presente fica NOTIFICADO **SILVANDRO RAMOS DE AZEVEDO**, a comparecer a Secretaria de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, na rua Antonio Firmino, 348, bairro Monte Santo, para assinar o Termo de Posse, no horário das 7h30 às 13 horas, conforme classificação através do Concurso Público nº 001/2007, munidos de xerox da seguinte documentação: **Atestado de Sanidade Física e Mental (ORIGINAL), Identidade, CPF, Título Eleitoral – comprovante da última eleição, Carteira Profissional, Certidão de Casamento e/ou Nascimento, Reservista, Certidão de Nascimento (filhos) + cartão de vacinação ou declaração da escola onde o filho esteja matriculado, Comprovante de residência atual, certificado de escolaridade exigida no referido processo, PIS/PASEP, (caso já seja cadastrado), 01 foto 3x4 e declaração do órgão público onde trabalha (em caso de possuir cargo ou emprego público), para os fins de comprovação do disposto no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.**
Fica desde já cientificado o candidato que o não comparecimento de sua pessoa na data prevista acima, será interpretado como desistência tácita de nomeação.

Picuí (PB), 07 de novembro de 2011.

JOSE ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Il.mo(a) Sr(a).
SILVANDRO RAMOS DE AZEVEDO
RUA ZELIA COSTA DA CUNHA 60
COMISSAO - JARDIM DO SERIDO-RN. CEP: 59343/000

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C02C6E9F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 399/2011

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias à servidora **IRANILZA SANTOS DANTAS,** matrícula nº 679, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2009/2010, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 21/10/2011 a 19/11/2011.

Picuí-PB, 07 de novembro de 2011.

JOSÉ ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C76F78FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 400/2011

O Secretário da Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias ao servidor **FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA,** matrícula nº 310, Agente de Segurança, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de 2010/2011, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/11/2011 a 30/11/2011.

Picuí-PB, 07 de novembro de 2011.

JOSÉ ONILDO FREIRE CAVALCANTI
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E95D10C1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO nº 08.948.697.0200/2011
PREGÃO PRESENCIAL N.º 0169/2011
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS, MATERIAL PEDAGOGICO E ACERCO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER CONVENIO 153/2011 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO DA PARAIBA, conforme Especificações Técnicas do Anexo I (Termo de Referência) do presente edital.
O Pregoeiro Oficial do Município de Pombal/PB, nos termos do art. 21, § 4º, da Lei 8666/93, comunica retificação no aviso de Edital publicado em 31/10/2011, pág. 02 no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba (www.diariomunicipal/famup); edição do dia 01/11/2011 do Diário Oficial do Estado da Paraíba e Diário Oficial da União pág. 187 referente ao processo em epígrafe;

(...)
Onde se lê: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS, MATERIAL PEDAGOGICO E ACERCO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER CONVENIO 153/2011 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO DA PARAIBA.
(...)
Leia-se: Tipo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS E MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER CONVENIO 153/2011 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE POMBAL E O ESTADO DA PARAIBA.

Pombal/PB, 07 de Novembro de 2011.

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:8A8C67B1

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 08.948.697.0189/2011
Pregão Presencial. 0160/2011
Objeto: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de acompanhamento os pacientes deste município encaminhados a cidade de João pessoa-PB para receber tratamentos especializados.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pombal/PB;
Contrato nº0239/2011
Contratado: JOSÉ EDSON DOS SANTOS ALMEIDA CPF; 076.033.114-62
Valor Total: R$: 2.440,48(dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos)
Data de Assinatura: 27/10/2011
Vigência: 30/12/2011
Publique-se,

Pombal - PB, em 07 de Novembro de 2011

Original Firmado

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:FDE3EF5F

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 08.948.697.0194/2011
Pregão Presencial. 0163/2011
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para atender as unidades básicas de saúde no âmbito do plano cooperativo do Cer. (compensação de especificidades regionais).2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pombal/PB;
Contrato nº0242/2011
Contratado: A, COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ: 02.977.362/0001-62
Valor Total: R$: 116.532,50(cento e dezesseis mil quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos)
Data de Assinatura: 28/10/2011
Vigência: 30/12/2011
Publique-se,

Pombal - PB, em 07 de Novembro de 2011

Original Firmado

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:C9D2908A

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 08.948.697.0194/2011
Pregão Presencial. 0163/2011
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para atender as unidades básicas de saúde no âmbito do plano cooperativo do Cer. (compensação de especificidades regionais).2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pombal/PB;
Contrato nº0243/2011
Contratado: KALCULUS COM. DE MÓVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 40.980.187/0001-51
Valor Total: R$: 43.910,000(quarenta três mil novecentos e dez reais)
Data de Assinatura: 28/10/2011
Vigência: 30/12/2011
Publique-se,

Pombal - PB, em 07 de Novembro de 2011

Original Firmado

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:F59D55F9

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 08.948.697.0194/2011
Pregão Presencial. 0163/2011
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para atender as unidades básicas de saúde no âmbito do plano cooperativo do Cer. (compensação de especificidades regionais).2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pombal/PB;
Contrato nº0244/2011
Contratado: REALMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTD A

CNPJ: 02.896.042/0001-88
Valor Total: R$: 178.907,00(cento e setenta e oito mil e novecentos e sete reais)
Data de Assinatura: 28/10/2011
Vigência: 30/12/2011
Publique-se,

Pombal - PB, em 07 de Novembro de 2011

Original Firmado

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITO,SA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:67F7D06F

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 08.948.697.0195/2011
Pregão Presencial. 0164/2011
Objeto: Aquisição de óculos de grau para distribuição gratuita a pessoas carentes deste município, conforme ditames da lei municipal nº 1119/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pombal/PB;
Contrato nº0238/2011
Contratado: Brenda Alves de Lacerda Gentil Medeiros CNPJ: 09.220.707/0001-88
Valor Total: R$: 31.800,00(trinta e hum mil e oitocentos reais)
Data de Assinatura: 27/10/2011
Vigência: 30/12/2011
Publique-se,
Pombal - PB, em 07 de Novembro de 2011

Original Firmado

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:E02C0DBB

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO nº 08.948.697.0196/2011
PREGÃO PRESENCIAL/SPR N.º 0165/2011
OBJETO: Aquisição de material, insumos agrícolas destinados ao projeto granjinha deste Município
HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente, a decisão do Pregoeiro exarada no Processo Licitatório nº 08.948.697.0196/2011, que teve como vencedor: RAFAELA PALOMA MEDEIROS NÓBREGA CNPJ:08.533.253/0001-32
CONVOCO, através do presente ato, os licitantes vencedores, para no prazo de 03 (três) dias, comparecerem a esta repartição, a fim de formalizar o fato através de documentos legais.

Publique-se;

Pombal, 07 de Outubro de 2011.

Original Assinado
YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:B053DCF8

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00173/2011

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15 - Centro - Pombal - PB, às 09h00min do dia 21 de Novembro de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL PARA O CAPS INFANTIL E UBS DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 34312204.

Pombal - PB, 07 de Novembro de 2011

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Juvencio Rodrigues Neto
Código Identificador:9DB23B7C

GABINETE
DECRETO N.º 1493 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

Decreto nº 1493/2011 Em, 1 de Setembro de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1461, de 21 de Dezembro de 2010.

02.070		
10 301 2009 2031		
0000273 3190.04 99 08		32.960,00
0000274 3190.11 99 08		53.357,00
0000276 3190.16 99 08		674,00
0000289 3390.48 99 08		2.430,00

	Total da Ação:	89.421,00
	Total da Unid. Orç.:	89.421,00
02.150		
10 301 1019 2056		
0000645 3190.04 99 03		14.379,00
0000653 3390.30 99 03		576,00
0000657 3390.39 99 03		308,00
	Total da Ação:	15.263,00
10 304 1016 2057		
0000197 3190.04 99 03		15.142,00
0000198 3190.13 99 03		3.180,00
0000201 3390.30 99 08		1.690,00
0000063 3390.36 99 08		2.500,00
0000064 3390.39 99 08		699,00
	Total da Ação:	23.211,00
10 301 1017 2059		
0000669 3390.30 99 08		12.643,00
	Total da Ação:	12.643,00
10 301 1014 2060		
0000672 3190.11 99 03		13.694,00
0000207 3190.13 99 03		2.876,00
0000676 3390.30 99 08		32,00
0000678 3390.39 99 08		216,00
	Total da Ação:	16.818,00

10 301 1011 2061		
0000680 3190.04 99 03		122.499,00
0000061 3190.13 99 03		26.022,00
0000057 3190.16 99 08		1.420,00
0000689 3390.30 99 08		6.452,00
0000693 3390.39 99 08		2.535,00
0000513 4490.52 99 03		1.986,00
	Total da Ação:	160.914,00
10 301 1021 2062		
0000697 3390.36 99 03		403,00
	Total da Ação:	403,00
10 302 1015 2063		
0000703 3190.16 99 03		999,00
0000872 3390.47 99 08		6.000,00
0000713 3390.93 99 03		1.023,00
0000714 4490.52 99 03		599,00
	Total da Ação:	8.621,00
10 302 1015 2065		
0000216 3190.13 99 03		1.699,00
0000723 3390.30 99 03		8.969,00
	Total da Ação:	10.668,00
10 302 1015 2066		
0000742 3190.04 99 03		68.128,00
0000857 3190.13 99 03		12.542,00
0000745 3390.30 99 03		11.304,00
0000749 3390.39 99 03		792,00
0000076 3390.93 99 08		695,00
	Total da Ação:	93.461,00
	Total da Unid. Orç.:	342.002,00
	Total das Suplementações:	431.423,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 216.423,00 (Duzentos e Dezesseis Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 215.000,00 (Duzentos e Quinze Mil Reais), como segue:

02.070		
10 303 1022 1009		
0000361 4490.51 99 06		50.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
10 301 2009 2031		
0000277 3190.92 99 08		999,00
0000280 3350.43 99 08		999,00
0000281 3390.04 99 08		999,00
0000287 3390.39 99 08		34.424,00
0000817 3390.91 99 08		2.000,00
	Total da Ação:	39.421,00
	Total da Unid. Orç.:	89.421,00

02.150		
10 302 1019 1037		
0000039 4490.52 99 03		9.891,00
	Total da Ação:	9.891,00
10 301 1017 2059		
0000668 3390.30 99 03		12.643,00
	Total da Ação:	12.643,00
10 301 1014 2060		
0000673 3190.13 99 08		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
10 301 1011 2061		
0000681 3190.04 99 08		8.725,00
0000688 3390.30 99 03		18.000,00
0000691 3390.36 99 08		10.500,00
	Total da Ação:	37.225,00
10 301 1021 2062		
0000072 3190.13 99 08		2.000,00
0000696 3390.30 99 03		3.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
10 302 1015 2063		
0000859 3190.04 99 08		4.179,00
0000701 3190.11 99 03		9.999,00
0000860 3190.11 99 08		4.179,00
0000704 3190.92 99 03		999,00
0000863 3190.92 99 08		999,00
0000705 3350.43 99 03		499,00
0000874 3390.39 99 08		3.000,00
0000210 3390.48 99 03		999,00
0000712 3390.92 99 03		499,00
	Total da Ação:	25.352,00
10 301 1013 2064		
0000078 3190.11 99 08		999,00
0000214 3190.13 99 08		999,00
0000718 3350.43 99 08		522,00
	Total da Ação:	2.520,00
10 302 1015 2065		
0000074 3190.04 99 08		10.668,00
0000724 3390.30 99 08		5.504,00
0000725 3390.36 99 03		1.044,00
	Total da Ação:	17.216,00
10 302 1015 2066		
0000744 3350.43 99 08		522,00
0000750 3390.39 99 08		3.500,00
	Total da Ação:	4.022,00

10 301 1046 2067		
0000525 3390.30 99 03		2.089,00
0000526 3390.36 99 03		1.044,00
	Total da Ação:	3.133,00
	Total da Unid. Orç.:	127.002,00
	Total das Fontes de Recursos:	216.423,00

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:F143FE7A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP N° 588/2011

A Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Estatuto dos Servidores Municipais, Lei nº. 717/91, Art. 159; e

CONSIDERANDO o interesse público, que determina a apuração das irregularidades praticadas pelos agentes do Estado no exercício de suas atribuições e cumprindo o determinado na Contituição Federal de 1988, que equiparou os expedientes administrativos aos judiciais, no que diz respeito ao resguardo de garantias do acusado, e ainda o risco de anulação desses expedientes por vícios formais e ainda reconhecendo que os servidores indicados possuem conduta ilibada e estão aptos a participarem dos trabalhos da comissão de apuração de falta grave no processo administrativo disciplinar;

R E S O L V E :

Art. 1º - DESIGNAR os Servidores deste Município: **Maria José Pereira de Oliveira de Lima França**, ocupante do cargo público efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO**,** sob a Matrícula Nº 0068-0; **Lindoelson Moura de Queiroga,** ocupante do cargo público efetivo de OPERÁRIO, sob a Matrícula Nº 0920-2, **Jordão de Sousa Martins,** ocupante do cargo público de DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURÍDICO, sob Matrícula Nº 893, para, sob a presidência do primeiro comporem a Comissão Processante destinada a apurar os fatos indicados na denúncia relatada no Ofício nº 001/2011, de 04 de novembro de 2011. Em especial, deve esta Comissão analisar o ocorrido em confronto com o Estatuto dos

Servidores Públicos Municipais, Lei nº 717/1991, Art, 133, inciso V, com os seguintes prazos, contados da publicação desta Portaria:
a) 05 (cinco) dias úteis para a instalação dos trabalhos iniciais;
b) 60 (sessenta) dias corridos para a conclusão do relatório final.

Tendo em vista as diligências necessárias, autorizo o afastamento parcial dos membros processantes das atividades habituais.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de novembro de 2011.

YAWAMA MADZA DANTAS WERTON LUCENA
Secretária de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal

Publicado por:
Yawama Madza Dantas Werton Lucena
Código Identificador:73DB8371

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2011, que objetiva: Locação de palco, som, iluminação, gerador e cabines sanitárias necessárias aos festejos de comemoração ao "Dia das Crianças", a ser realizado em praça pública no dia 22 de outubro do corrente, nesta cidade de Sapé; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 20 de Outubro de 2011

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:5997392F

CPL
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00035/2011

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00035/2011.

OBJETO:Locação de palco, som, iluminação, gerador e cabines sanitárias necessárias aos festejos de comemoração ao"Dia das Crianças", a ser realizado em praça pública no dia 22 de outubro do corrente, nesta cidade de Sapé.

ABERTURA: 20/10/2011 as 10:00 horas.

JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.

DATA: 20/10/2011.

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:4B59B4B1

CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2011, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais de expedientes diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 01 de Fevereiro de 2011

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:5BB3F149

CPL
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2011

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00001/2011.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de expedientes diversos.
ABERTURA: 01/02/2011 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 01/02/2011.

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:4A5710F6

CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2011, que objetiva: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante solicitação diária e periódica, devendo a entrega; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.
Sapé - PB, 01 de Março de 2011

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:7BF451A3

CPL
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00003/2011

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00003/2011.

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construção diversos, mediante solicitação diária e periódica, devendo a entrega.

ABERTURA: 01/02/2011 as 13:00 horas.

JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.

DATA: 01/03/2011.

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:47C05CBA

CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2011, que objetiva: Locação de tres veiculos tipo passeio e um veiculo tipo utilitario, junto a Prefeitura Municipal de Sape; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Sapé - PB, 03 de Fevereiro de 2011

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:1E4E9388

CPL
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00005/2011

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00005/2011.
OBJETO: Locação de tres veiculos tipo passeio e um veiculo tipo utilitario, junto a Prefeitura Municipal de Sape.
ABERTURA: 03/02/2011 as 09:00 horas.
JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta.
DATA: 03/02/2011.

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:D4E79D3F

CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00032/2011, que objetiva: Contratação dos serviços de confecção de grades em ferro galvanizado e quite de três mastros em cano de ferro galvanizad; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Sapé - PB, 30 de Agosto de 2011

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:E35555F8

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00032/2011

OBJETO: Contratação dos serviços de confecção de grades em ferro galvanizado e quite de três mastros em cano de ferro galvanizad.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2011.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 0206.12.361.1002.2029 - 0206.12.361.1003.2031 - 3390.39

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2011

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:

CT Nº 00091/2011 - 30.08.11 - FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA - R$ 45.922,00

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:42BC382A

CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2011

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2011, que objetiva: Execução dos serviços de transporte de estudantes diversos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municip; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO JOSE DA CUNHA - R$ 24.288,00; EGTUR & VIAGENS LTDA - R$ 57.420,00; EVERALDO PAULO DE SOUZA - R$ 23.073,60.

Sapé - PB, 05 de Outubro de 2011

JOÃO CLEMENTE NETO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:8414F2BD

CPL
EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00034/2011

OBJETO: Execução dos serviços de transporte de estudantes diversos residentes na zona rural e adjacências para a sede do Municip.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2011.

DOTAÇÃO: Recursos do FUNDEB, PNATE, Salário Educação, Brasil Alfabetizado, Convenio Transporte Escolar Estadual e Próprios do Município de Sapé: 0206.12.361.1002.2042 - 3390.36 - 3390.39

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e:

CT Nº 00098/2011 - 05.10.11 - ANTONIO JOSE DA CUNHA - R$ 24.288,00

CT Nº 00099/2011 - 05.10.11 - EGTUR & VIAGENS LTDA - R$ 57.420,00

CT Nº 00100/2011 - 05.10.11 - EVERALDO PAULO DE SOUZA - R$ 23.073,60

Publicado por:
Antonio Edson da Silva
Código Identificador:0D27AA01

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATORIO 037/2011 CARTA CONVITE 015/2011 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ERRATA

ONDE SE LÊ:
Soledade – PB, 11 de Julho de 2011.

LÊIA - SE:
Soledade – PB, 04 de Julho de 2011.

Publicado por:
Fábio Nobrega Fialho
Código Identificador:8B179A97

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
PROCESSO LICITATORIO 043/2011 PREGÃO 016/2011 ERRATA

ONDE SE LÊ:
Soledade – PB, 28 de Setembro de 2011.

LÊIA - SE:
Soledade – PB, 29 de setembro de 2011.

ONDE SE LÊ:
Soledade – PB, 26 de setembro de 2011.

LÊIA - SE:
Soledade – PB, 04 de outubro de 2011.

Publicado por:
Fábio Nobrega Fialho
Código Identificador:A9677155

SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
NEGO
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA
FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 08 de Novembro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO II | Nº 0455

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 444/2011

Lei Orçamentária nº 444/2011 Em, 1 de Novembro de 2011
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, PARA O
EXERCÍCIO DE 2012 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA,no uso de suas atribuições legais, em especiais o contido na Lei Orgânica do Municipio em seu art. 34, faço saber que o Poder Legislativo em Sessão ordinário realizada em 24 de outubro de 2001 aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Artigo 1.º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de CONCEIÇÃO, para exercício Econômico-Financeiro de 2012, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 37.893.470,00 (Trinta e Sete Milhões, Oitocentos e Noventa e Três Mil e Quatrocentos e Setenta 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 %		
Receita Correntes	23.882.825,00	63,03
Receita Tributária	544.510,00	1,44
Receitas de Contribuicoes	286.619,00	0,76
RECEITA PATRIMONIAL	228.957,00	0,60
RECEITA DE SERVIÇOS	11.914,00	0,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.780.122,00	60,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.703,00	0,08
Receitas de Capital	16.699.142,00	44,07

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2009/2010

Presidente: **Rubens Germano Costa - Picuí**
1° Vice-Presidente: José Antônio Vasconcelos - Pedra Lavrada
2° Vice-Presidente: Fábio Tyrone B. de Oliveira - Sousa
3° Vice-Presidente: Edvaldo Caetano da Silva - Catolé do Rocha
4° Vice-Presidente: Antônio Maroja G. Filho - Juripiranga
1º Secretário: Ednancé Alves Henrique - Monteiro
2º Secretário: Flávia Serra Galdino - Piancó
3º Secretário: João Clemente Neto - Sapé
1º Tesoureiro: José Vieira da Silva - Marizópolis
2º Tesoureiro: Yasnaya Pollyana W. Feitosa - Pombal

Conselho Fiscal Efetivo

1. José Pinto Neto - Boa Ventura
2. Wanderlita G. Pereira - Areia de Baraúnas
3. José Ivaldo de Morais - Várzea
4. Carlos José C. Marques - Boqueirão
5. João Luiz de L. Júnior - Amparo

Conselho Fiscal Suplente

1. Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima
2. Francisco Chagas L. de Sousa - São Mamede
3. Fernanda Medeiros Loureiro -Emas
4. José Rofrants Lopes Casimiro- São Francisco
5. Davi Cordeiro de Oliveira - Santa Terezinha

Conselho Consultivo

1. José Edvan Félix - Catingueira
2. Isac Rodrigues Alves - Algodão de Jandaíra
3. Leonid Souza de Abreu - Cajazeiras
4. João Batista Soares - Caaporã
5. Manoel Almeida de Andrade -Barra de Santana

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

Transferências de Capital	16.699.142,00	44,07
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.688.497,00	7,09
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.688.497,00	7,09
Total:	37.893.470,00	
1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	37.893.470,00	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	19.387.301,00	51,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.388.638,00	35,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.988.663,00	15,80
DESPESAS DE CAPITAL	18.329.339,00	48,37
INVESTIMENTOS	17.171.328,00	45,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.148.011,00	3,03
Reserva de Contingência	176.830,00	0,47
Reserva de Contingência	176.830,00	0,47
Total:	37.893.470,00	

1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
2-Total Geral da Administração Direta:	37.893.470,00	100,00

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
01.010	Câmara Municipal	840.000,00	2,22
02.010	Gabinete do Prefeito	532.895,00	1,41
02.020	Secretaria de Administração	810.350,00	2,14
02.030	Secretaria de Finanças	1.820.081,00	4,80
02.040	Secretaria de Educação	7.439.243,00	19,63
02.050	Secretaria de Saúde e Meio Ambiente	6.873.591,00	18,14
02.060	Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento	6.976.090,00	18,41
02.070	Secretaria de Ação Social	354.020,00	0,93
02.080	Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	3.644.270,00	9,62
02.090	Fundo Municipal de Saúde	6.984.570,00	18,43
02.100	Fundo Municipal de Assistência Social	1.441.530,00	3,80
99.990	Reserva de Contingência	176.830,00	0,47
	Total:	37.893.470,00	
	1-Intra-Orçamentário:	0,00	0,00
	2-Total Geral da Administração Direta:	37.893.470,00	100,00

Artigo 4.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 5.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 6.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.
Artigo 7. º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.
Artigo 8. º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2012, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

VANI LEITE BRAGA DE FIGUEIREDO
Prefeita

Publicado por:
Monica Holanda Barbosa
Código Identificador:55E62D6E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
BALANCETES MENSAIS ANEXO I

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	1.867.155,44	20.821.672,01	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.458.424,93	12.870.146,43
1100.00.00.00	Receita Tributária	162.075,79	952.927,55	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.964,80	8.276.924,89

1110.00.00.00	IMPOSTOS	159.065,35	921.746,68	3190.00	Aplicações Diretas	900.964,80	8.276.924,89
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	87.921,37	439.521,28	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.339,19	148.036,21
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.193,02	8.874,00	3190.03	Pensões	14.211,76	126.813,84
	Urbana						
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer	69.239,49	298.173,61	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	148.660,85	1.064.235,08
	Natureza						
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os	69.239,49	298.173,61	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.868,41	5.040.312,48
	Rendimentos do Trabalho						
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens	14.488,86	132.473,67	3190.13	Obrigações Patronais	228.866,44	1.308.925,32
	Imóveis e de Direitos Reais sobr						
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	71.143,98	482.225,40	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.134,98	172.453,33
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.143,98	482.225,40	3190.91	Sentenças Judiciais	25.883,17	269.154,10
1120.00.00.00	Taxas	3.010,44	31.180,87	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	146.994,53
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.300,44	22.883,24	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.460,13	4.593.221,54
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	990,00	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins	5.710,00	73.588,00
					Lucrativos		
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de	580,00	8.324,45	3350.41	Contribuições	4.075,00	60.538,00
	Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e						
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.224,81	8.307,18	3350.43	Subvenções Sociais	1.635,00	13.050,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	365,00	3.065,00	3390.00	Aplicações Diretas	551.750,13	4.519.633,54
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	130,63	2.196,61	3390.14	Diárias - Civil	4.316,00	40.839,85
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	710,00	8.297,63	3390.30	Material de Consumo	174.510,63	1.438.731,78
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	430,00	6.085,00	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	0,00	822,00
					Desportivas e Outras (6)(I)		
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	280,00	2.212,63	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.762,27	254.106,39
					Gratuita		
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	0,00	24.918,37	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	9.806,24
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	24.918,37	3390.35	Serviços de Consultoria	12.600,00	75.700,00
	Pública						
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.190,30	404.033,68	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.742,61	442.479,94
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	510,00	17.269,23	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.232,94	1.857.630,76
1311.00.00.00	Alugueis	510,00	17.269,23	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.954,16	170.858,06
1311.01.00.00	Aluguéis	510,00	17.269,23	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	800,00	35.136,07
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	19.680,30	186.764,45	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	12.291,01
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	19.680,30	186.764,45	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.831,52	87.708,75
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	18.545,08	176.354,89	3390.93	Indenizações e Restituições	0,00	93.522,69
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de 1.656,94		17.201,86	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.619,63	2.905.520,06

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Recursos Vinculados – FUNDEB						
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos	16.888,14	159.153,03	4400.00	INVESTIMENTOS	429.560,12	2.301.751,35
	Bancários de Recursos Vinculados						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	1.135,22	10.409,56	4490.00	Aplicações Diretas	429.560,12	2.301.751,35
	Vinculados						
1339.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	200.000,00	4490.51	Obras e Instalações	190.300,12	1.145.716,56
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	4.885,00	33.948,01	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	239.260,00	1.156.034,79
1600.03.00.00	Serviços de Transporte	260,00	6.166,01	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.059,51	603.768,71
1600.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	260,00	5.066,01	4690.00	Aplicações Diretas	71.059,51	603.768,71
1600.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	1.100,00	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	71.059,51	603.768,71
1600.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	4.625,00	27.782,00				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.672.087,39	19.299.872,46				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.672.087,39	19.221.283,46				
1721.00.00.00	Transferências da União	1.009.114,42	11.744.727,51				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 901.468,67		10.785.240,78				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 1.815,29		3.009,00				
	Rural						
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela	16.607,02	140.693,93				
	Exploração de Recursos Naturais						
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	16.607,02	140.693,93				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	37.306,25	396.094,70				
	Assistência Social - FNAS						
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	12.600,00	126.000,00				
1721.34.04.00	Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	9.400,00	85.200,00				
1721.34.06.00	Proteção Social Especial - Média Complexidade -	4.000,00	38.500,00				
	PETI						
1721.34.08.00	Piso Básico Variável -PBV - Pro-Jovem Adolescente 11.306,25		90.135,75				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	0,00	56.258,95				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	51.474,51	415.661,50				
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	13.977,65	126.903,34				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 16.926,00		137.682,00				
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 14.984,86		89.909,16				
	- PNATE						
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche - 3.852,00		26.964,00				
	PNAC						
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar -	936,00	6.552,00				
	PNAP						
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	798,00	5.586,00				
	EJA						
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do	0,00	22.065,00				
	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Desenvolvimento da Educação-FNDE						
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. 442,68		4.027,60				
	Nº 87/96						
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	237.175,08	2.287.592,22				

1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	212.467,61	1.989.201,66				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	24.387,50	240.491,81				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	319,97	3.580,56				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	0,00	54.318,19				
	Domínio Econômico - CIDE						
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	425.797,89	5.188.963,73				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	425.797,89	4.735.528,59				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do	0,00	453.435,14				
	FUNDEB						
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	78.589,00				
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas	0,00	32.589,00				
	Entidades						
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	0,00	32.589,00				
	Programas de Assistência Socia						
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	46.000,00				
	Federal e de Suas Entidades						
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a 0,00		46.000,00				
	Programas de Educação						
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.916,96	105.971,94				
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	1.384,88				
1910.01.02.00	Multas do Sistema de Trânsito	0,00	1.384,88				
1919.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	4.955,63	52.629,20				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	3.233,33	37.644,54				
1921.00.00.00	Idenizações	673,00	1.043,00				
1921.06.00.00	Indenização por Danos Causados ao Patrimonio	673,00	1.043,00				
	Publico						
1922.00.00.00	Restituições	2.560,33	36.601,54				
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.560,33	36.601,54				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	13.803,32				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	13.803,32				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a	0,00	13.803,32				
	Propriedade Predial e Territorial Urb						
1990.00.00.00	Receitas Diversas	(272,00)	510,00				
1990.99.00.00	Outras Receitas	(272,00)	510,00				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	2.721.317,90				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	2.721.317,90				
	Transferências de Convênios						

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2470.00.00.00		0,00	2.721.317,90			
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	0,00	2.721.317,90			
	Entidades					
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	937.908,26			
	Programas de Educação					
2471.06.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	285.519,00			
	Programas de Turismo					
2471.07.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério das 0,00		225.830,64			
	Cidades					
2471.08.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério da	0,00	1.200.000,00			
	Integração Nacional					
2471.14.00.00	Transferências de Convênio da União para os	0,00	72.060,00			
	Programas da Assistência Social					
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	223.238,80	2.556.295,31			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do	223.238,80	2.556.295,31			
	FUNDEB					
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	180.745,30	2.158.455,15			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	180.656,77	2.157.649,66			
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor 180.293,72		2.157.047,96			
	Financeiro					
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	- 363,05	601,70			
	ITR					
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB –	88,53	805,49			
	ICMS Desoneração - LC nº 87/96					
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados 42.493,50		397.840,16			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	42.493,50	397.840,16			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	– 42.493,50	397.840,16			
	ICMS					
	Total do Movimento Orçamentário:	1.643.916,64	20.986.694,60		1.959.044,56	15.775.666,49

Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		198.202,39	1.569.682,38	Contas Extra-Orçamentárias	152.679,77	2.997.607,28
	0-Despesas Pendentes	0,00	0,00	0-Despesas Pendentes	0,00	5.000,00
000022	DESPESA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	0,00	DESPESA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	5.000,00
	1-Diversos Responsáveis	69.925,21	295.400,76	1-Diversos Responsáveis	0,50	292.860,57
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	PAGAMENTO A MAIOR	0,50	0,50
000063	PAGAMENTO A MAIOR - IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.413,70	PAGAMENTO A MAIOR - IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	36,99	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,00
000068	PASEP	0,00	224.024,86	PASEP	0,00	222.934,86
000089	DESPESA A REGULARIZAR	69.925,21	69.925,21	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	69.925,21

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		198.202,39	1.569.682,38	Contas Extra-Orçamentárias	152.679,77	2.997.607,28
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	13.080,16	1.420.314,33
000019	RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO - 2008	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - GABINETE DO PREFEITO - 2008	0,00	6.923,81
000020	RESTOS A PAGAR - TRAB.AÇÃO SOCIAL - 2008	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - TRAB.AÇÃO SOCIAL - 2008	0,00	23.359,32

000025	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	26.269,69
	ADMINISTRAÇÃO - 2008			2008		
000026	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 2008	8.129,77	15.907,47
	2008					
000041	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2009	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2009	0,00	5.500,00
000044	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2009	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2009	0,00	281,68
000047	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento	0,00	30.000,00
	Sustentável-2009			Sustentável-2009		
000072	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2010	0,00	60.887,14
000073	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2010	0,00	65.949,63
000074	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2010	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2010	0,00	11.512,17
000075	Secretaria de Administração-2010	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2010	0,00	59.183,82
000076	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2010	4.950,39	314.166,20
	Urbano-2010					
000077	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2010	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2010	0,00	66.049,03
000078	Secretaria de Transportes e Trânsito-2010	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2010	0,00	11.796,12
000079	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2010	0,00	0,00	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano-2010	0,00	463.579,85
000080	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2010	0,00	45.404,41
000081	Secretaria de Finanças-2010	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2010	0,00	194.178,95
000082	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2010	0,00	5.363,00
	Gestão-2010					
000083	Procuradoria Geral do Município-2010	0,00	0,00	Procuradoria Geral do Município-2010	0,00	6.417,18
000084	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento	0,00	3.190,00
	Sustentável-2010			Sustentável-2010		
000085	Secretaria de Indústria e Comércio-2010	0,00	0,00	Secretaria de Indústria e Comércio-2010	0,00	4.394,86
	6-Consignações – INSS	60.120,21	619.393,44	6-Consignações – INSS	69.438,61	630.964,85
000009	INSS DIVERSOS	53.133,37	559.786,24	INSS DIVERSOS	63.884,38	620.000,89
000034	INSS - Contribuintes Individuais	6.986,84	59.607,20	INSS - Contribuintes Individuais	5.554,23	10.963,96
	10-Consignações – Outras	4.483,55	46.380,59	10-Consignações – Outras	5.005,17	48.639,10
000010	IMPOSTO SINDICAL	4.397,29	44.354,12	IMPOSTO SINDICAL	4.931,35	45.443,37
000023	SESTSENAT	86,26	693,47	SESTSENAT	73,82	615,73
000071	CONSIG. MATERIAL DIDATICO-PROJETO CRIANÇA	0,00	1.333,00	CONSIG. MATERIAL DIDATICO-PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	2.580,00
	FELIZ					
	11-Receitas Pendentes	0,00	2.419,61	11-Receitas Pendentes	0,00	2.419,61
000032	RECEITA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	2.419,61	RECEITA PENDENTE DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	2.419,61

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		198.202,39	1.569.682,38	Contas Extra-Orçamentárias	152.679,77	2.997.607,28
	13-Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,76	13-Depósitos para Quem de Direito	0,00	0,00
000065	PAGAMENTO A MENOR	0,00	0,76	PAGAMENTO A MENOR	0,00	0,00
	14-Cauções e Garantias Diversas	0,00	103,60	14-Cauções e Garantias Diversas	0,00	0,00
000014	CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	103,60	CAUÇÃO E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	0,00
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.221,56	14.739,08	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	0,00	14.858,60
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.221,56	14.739,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.858,60
	25-Consignaçõs Empréstimos	46.013,16	472.165,90	25-Consignaçõs Empréstimos	53.151,85	470.050,75
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	41.720,35	427.948,51	CONSIGNAÇÃO CAIXA	49.179,77	423.703,24
000016	CONSIGNAÇÃO BB	4.292,81	44.217,39	CONSIGNAÇÃO BB	3.972,08	46.347,51
	27-Agentes Pagadores-Salário Família	8.766,74	78.074,08	27-Agentes Pagadores-Salário Família	7.831,52	74.394,37
000012	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	4.060,83	36.777,21	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	4.099,00	31.674,56
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	4.705,91	41.296,87	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	3.732,52	42.719,81
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	7.671,96	41.004,56	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	4.171,96	38.105,10
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	7.671,96	41.004,56	SALÁRIO- MATERNIDADE	4.171,96	38.105,10
Transferências Financeiras		0,00	945,68	Transferências Financeiras	347.380,97	3.172.111,21
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	347.380,97	3.172.111,21
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA	97.321,62	875.894,58
	(DUODÉCIMO)			(DUODÉCIMO)		
000018	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNDO MUNICIPAL	246.309,25	2.261.845,14
	MUNICIPAL DE SAÚDE			DE SAÚDE		
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E	3.750,10	33.409,99
	(INATIVOS E PENSIONISTAS)			PENSIONISTAS)		
000069	TRANSFERÊNCIAS DE SALDO DE CONTA DA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE SALDO DE CONTA DA	0,00	961,50
	PREFEITURA PARA O FMS			PREFEITURA PARA O FMS		
	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	945,68	20-Outras Contas interferenciais (aumentos/diminuições	0,00	0,00
	de ativos e passivos)			de ativos e passivos)		
000060	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	945,68	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	198.202,39	1.570.628,06		500.060,74	6.169.718,49
Saldo	Disponível					
		1.564,88	2.529,50		5.836,68	5.836,68
Conta Caixa		1.564,88	2.529,50	Conta Caixa	5.836,68	5.836,68
000001	0 0 Conta Caixa	1.564,88	2.529,50	0 0 Conta Caixa	5.836,68	5.836,68
0-Conta	Movimento/Corrente	516.544,31	787.766,61		446.801,14	446.801,14
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta	Movimento/Corrente	516.544,31	787.766,61		446.801,14	446.801,14
Banco do Brasil		279.205,26	352.961,11	Banco do Brasil	207.745,21	207.745,21
000436	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	2.896,24	2.697,38	1148 7 BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	2.913,67	2.913,67
000431	5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	533,41	159.638,18	5289 2 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.289-2 M.D.E	536,85	536,85
000488	6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4	50,27	48,19	6862 4 BANCO DO BRASIL SA C/C 6.862-4 C.TUTELAR	50,57	50,57
	C.TUTELAR					
000480	7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1	2.574,10	1.212,31	7066 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.066-1 PASEP	2.589,60	2.589,60
	PASEP					
000499	7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5	1,04	1,00	7680 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.680-5 C.CIVIL	1,05	1,05
	C.CIVIL					
000032	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	20.435,05	59.807,77	7702X BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	30.318,91	30.318,91
000036	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	15.789,49	30.305,12	7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	10.606,14	10.606,14
000037	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	1.527,96	3.867,19	7708 9 BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	2.703,71	2.703,71

000430	8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO	13,98	13,40	8803X BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	14,06	14,06
	SOC.					
000050	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	61.972,34	0,00	8808 0 BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	43.045,99	43.045,99
000506	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	44.486,12	41.353,18	8849 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	24.015,14	24.015,14
000512	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X	0,00	180,91	9451X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00
	F.ESP.					
000034	9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2	4.710,60	3.619,55	9455 2 BANCO DO BRASIL S.A C/9.455-2 F.ESPECIAL	3.491,46	3.491,46
	F.ESPECIAL					
000530	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	1.383,71	2.700,41	10685 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	1.392,62	1.392,62
000531	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	56.732,76	1.392,70	10914 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	31.636,21	31.636,21
000692	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X	8.848,09	11.286,33	17372X BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	8.393,32	8.393,32
	DTTRANS					
000689	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP	10.308,97	5.089,47	17659 1 BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	6.243,19	6.243,19
	NACIO					
000688	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9	1.986,65	2.326,55	17705 9 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	1.197,74	1.197,74
	COZ.COM.					
000713	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL	28.902,63	24.252,84	17770 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	27.956,90	27.956,90
	ALF					
000813	18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C	12.022,77	173,38	18533 7 BANCO DO BRASIL S/A C/C 185337-FAMASPI	6.454,99	6.454,99
	185337-FAMASPI CRAS			CRAS		
000010	19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	558,97	533,24	19644 4 BANCO DO BRASIL S.A 19644-4 AFM	562,33	562,33
000051	20192 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.192-8 C	0,00	0,00	20192 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.192-8 C DIRETA	0,00	0,00
	DIRETA C			C		
000020	20243 6 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20243-6	0,00	0,00	20243 6 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20243-6 CREAS	0,00	0,00
	CREAS					
000027	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de	560,06	534,28	20406 4 Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	563,43	563,43
	Bens					
000039	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS	2.910,05	1.927,73	283143 0 BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS	3.057,33	3.057,33
	DESON			DESON		

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta	Movimento/Corrente	516.544,31	787.766,61		446.801,14	446.801,14
Banco do Nordeste		113,83	39.817,38	Banco do Nordeste	113,83	113,83
000504	40023 0 BANCO DO NORDESTE S.A	113,83	113,83	40023 0 BANCO DO NORDESTE S.A	113,83	113,83
000536	70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9	0,00	39.703,55	70012 9 BANCO DO NORDESTE C/C 70.012-9	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal		232.491,50	387.158,97	Caixa Econômica Federal	236.569,18	236.569,18
000420	2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6	15.108,65	19.277,84	2 6 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	45.567,61	45.567,61
	ISS					
000390	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	32.361,79	12.716,91	41 7 CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	9.228,97	9.228,97
000052	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 -	11.185,68	0,00	232 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 -	6.879,06	6.879,06
	TRIBUTAÇÃO			TRIBUTAÇÃO		
000017	647081 4 CONVENIO 0234804-52/2007 - PROG. TUR.	0,00	0,00	647081 4 CONVENIO 0234804-52/2007 - PROG. TUR.	0,00	0,00
	BRASIL			BRASIL		
000022	647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25	141.492,40	242.582,46	647117 9 CAIXA C.E.F CONVENIO Nº 0247142-25	142.349,60	142.349,60
	PAVIMENTAÇAO			PAVIMENTAÇAO		
000016	647124 1 CONVENIO 0261133-01/2008 - PATRULHA	6.023,16	87.514,88	647124 1 CONVENIO 0261133-01/2008 - PATRULHA	6.064,67	6.064,67
	MECANIZADA			MECANIZADA		
000023	647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA	26.319,82	25.066,88	647127 6 C.E.F CONVENIO Nº 0259851-63 PRAÇA CRUZ	26.479,27	26.479,27
	CRUZ DA MENINA			DA MENINA		
000055	647199 3 CEF C/C 647199-3 MTUR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	647199 3 CEF C/C 647199-3 MTUR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
Banco Real		4.733,72	7.829,15	Banco Real	2.372,92	2.372,92
000373	9515 1 BANCO REAL C/C 9515 IPVA/IPI	4.733,72	7.829,15	9515 1 BANCO REAL C/C 9515 IPVA/IPI	2.372,92	2.372,92
2-Conta	Vinculada	2.913.208,80	1.411.667,85		2.361.693,90	2.361.693,90
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Vinculada	2.913.208,80	1.411.667,85		2.361.693,90	2.361.693,90
Banco do Brasil		2.120.021,55	423.104,38	Banco do Brasil	1.717.271,75	1.717.271,75
000045	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	136,37	134,27	5348 1 BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	136,37	136,37
000470	6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	1.977,96	16.725,48	6454 8 BANCO DO BRASL S.A C/C 6.454-8 PDDE	77,92	77,92
000486	7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2	0,00	10,13	7026 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 7.026-2 REVLOAS	0,00	0,00
	REVLOAS					
000500	8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5	3,32	3,17	8781 5 BANCO DO BRASIL S.A.C/C 8.781-5 C.ESCOLA	3,34	3,34
	C.ESCOLA					
000507	9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2	1.214,65	1.260,58	9536 2 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	1.221,97	1.221,97
	NACAP					
000525	10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	67.977,97	9.133,43	10662 3 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	56.586,58	56.586,58
000526	10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8	122,34	120,46	10682 8 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	122,34	122,34
	PNAC					
000528	10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1	6.593,68	7.634,16	10789 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	5.531,82	5.531,82
	PNAT					
000527	10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA	33,66	32,27	10790 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.790-5 PEJA	33,86	33,86
000533	11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9	0,00	0,00	11404 9 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 11.404-9 SETRAS	0,00	0,00
	SETRAS					
000540	13205 5 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.205-5 CPBF	44,20	44,20	13205 5 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.205-5 CPBF	44,20	44,20
000543	13415 5 BANCO DO BRASIL S.A-C/13415-5-PEIDA	0,00	0,00	13415 5 BANCO DO BRASIL S.A-C/13415-5-PEIDA	0,00	0,00
000541	13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9	0,00	0,00	13489 9 BANCO DO BRASIL S.A C/C 13.489-9 CDLAF	0,00	0,00
	CDLAF					
000621	14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1	0,11	0,11	14177 1 BANCO DO BRASIL S.A C/14177-1 FMASACPETI	0,12	0,12
	FMASACPETI (JORNADA)			(JORNADA)		
000620	14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8	856,61	817,23	14179 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14179-8 FMASBPETI	861,76	861,76
	FMASBPETI (BOLSA)			(BOLSA)		
000622	14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1	1.410,24	1.345,33	14180 1 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14180-1 FMASPBT	1.418,73	1.418,73
	FMASPBT CRECHE			CRECHE		
000623	14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2	0,00	0,00	14445 2 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14445-2 COZ.COM	0,00	0,00
	COZ.COM					
000004	14768 0 BANCO DO BRASIL C/C 14.768-0 FUNASA	0,00	0,00	14768 0 BANCO DO BRASIL C/C 14.768-0 FUNASA ESG.	0,00	0,00

	ESG. SANITARIO			SANITARIO		
000644	14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5	36.358,01	11.493,25	14919 5 BANCO DO BRASIL S.A C/ 14919-5 FMASIGDBF	34.306,79	34.306,79
	FMASIGDBF					
000629	15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X	10.809,94	1.212,02	15444X BANCO DO BRASIL S.A C/ 15444-X FMASPFMC	9.459,63	9.459,63
	FMASPFMC CREAS			CREAS		
000663	16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	252.158,03	6.368,22	16345 7 BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	123.572,97	123.572,97
000690	17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP	577,42	0,00	17624 9 BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	166,42	166,42
	ESC					
000711	17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM	8.351,99	1,45	17762 8 BANCO DO BRASIL S.A C/ 17.762-8 COM DIRE	8.036,18	8.036,18
	DIRE					
000807	17864 0 BANCO DO BRASIL S.A 17.864-0 - PTA	0,00	0,00	17864 0 BANCO DO BRASIL S.A 17.864-0 - PTA	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS			EQUIPAMENTOS		

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Vinculada	2.913.208,80	1.411.667,85		2.361.693,90	2.361.693,90
Banco do Brasil		2.120.021,55	423.104,38	Banco do Brasil	1.717.271,75	1.717.271,75
000818	17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590	9,28	9,14	17959 0 BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	9,28	9,28
	MERENDA					
000003	18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC.	8.782,55	8.753,44	18554X BCO DO BRASIL C/C 18.554-X PTA/EDUC. INC.	8.835,43	8.835,43
	INC.					
000001	19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL -	7.726,79	2.174,82	19164 7 PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI	6.882,17	6.882,17
	PETI					
000008	19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA	0,80	0,80	19227 9 19227-9 - CAUÇÃO TP 004/2008 BEZERRA &	0,80	0,80
	& SILVA			SILVA		
000007	19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA &	3.407,94	3.189,41	19228 7 19228-7 CAUÇÃO TP 011/2008 BEZERRA &	3.436,91	3.436,91
	SILVA			SILVA		
000009	19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE -	0,00	0,00	19229 5 19229-5 CAUÇÃO TP 015/2008 CCE - CARAÍBAS	0,00	0,00
	CARAÍBAS COSNT.			COSNT.		
000038	19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5	3.574,45	77.532,93	19344 5 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19344-5 CONV	3.595,97	3.595,97
	CONV MATADOURO			MATADOURO		
000005	19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 -	21.683,42	7.855,10	19474 3 BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 -	22.117,41	22.117,41
	MERENDA - PNAE			MERENDA - PNAE		
000014	19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C.	71.622,69	235.555,39	19789 0 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 19.789-0 C. DIRETA	51.427,89	51.427,89
	DIRETA					
000031	20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC	399,40	399,40	20194 4 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20194-4 BPC	399,40	399,40
000041	20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM	27.059,18	28.109,99	20542 7 BCO DO BRASIL C/C 20.542-7 PRO JOVEM	21.826,61	21.826,61
000048	20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB	123.449,67	0,00	20550 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.550-8 UAB	96.940,65	96.940,65
000040	20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6	3.608,97	2.775,41	20551 6 BCO DO BRASIL C/C 20.551-6 FMASPFMC3	4.023,89	4.023,89
	FMASPFMC3 CREAS			CREAS		
000035	20563X BCO DO BRASIL S.A. C/C 20563-X CONV.	0,00	412,07	20563X BCO DO BRASIL S.A. C/C 20563-X CONV. MIN.	0,00	0,00
	MIN. TURISMO			TURISMO		
000049	20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8	234.440,13	0,00	20824 8 BANCO DO BRASIL S.A C/C 20.824-8 ONIBUS	23.184,90	23.184,90
	ONIBUS ESCOLAR			ESCOLAR		
000054	20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil	1.225.629,03	0,00	20944 9 Termo comp 0540/2010 Defesa Civil	1.233.008,68	1.233.008,68
000496	58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI	0,75	0,72	58079 1 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 58.079-1 ETI	0,76	0,76
Banco do Nordeste		59.525,03	14.924,52	Banco do Nordeste	60.447,19	60.447,19
000386	40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3	9,79	9,79	40013 3 BCO. DO NORD DO BRASIL.S.A C/40013-3	9,79	9,79
000387	40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	16.943,46	14.796,08	40014 1 BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1	17.502,65	17.502,65
000475	40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4	42.571,78	118,65	40018 4 BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	42.934,75	42.934,75
	F.AVAL					
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Vinculada	2.913.208,80	1.411.667,85		2.361.693,90	2.361.693,90
Caixa Econômica Federal		733.662,22	973.638,95	Caixa Econômica Federal	583.974,96	583.974,96
000662	8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5	0,00	0,00	8 5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 8-5 USINA	0,00	0,00
	USINA PAS			PAS		
000481	62 0 C.E.F. C/ 62.0 P.M.P. - OGU/HAB/98	0,00	9,60	62 0 C.E.F. C/ 62.0 P.M.P. - OGU/HAB/98	0,00	0,00
000482	105 7 C.E.F. C/ 105.7 P.M.P. - OGU/HABITAR/99	0,00	0,00	105 7 C.E.F. C/ 105.7 P.M.P. - OGU/HABITAR/99	0,00	0,00
000029	230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS	108.558,25	103.466,99	230 4 CEF C/C 230-4 CR 0262085-48 CATIS	109.327,54	109.327,54
000712	2260 0 CAIXA ECON FEDERAL C/ 2.260-0 CONST	0,00	104.626,29	2260 0 CAIXA ECON FEDERAL C/ 2.260-0 CONST PAVI	0,00	0,00
	PAVI					
000817	3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554	8.506,29	8.093,02	3655 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 36554 POU	8.557,81	8.557,81
	POU OGU			OGU		
000815	3726 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C POUP	1.258,85	1.198,84	3726 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C POUP 37267	1.266,60	1.266,60
	37267 OGU			OGU		
000686	647016 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0,00	7.347,41	647016 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 647016-4	0,00	0,00
	647016-4					
000660	647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR	364.061,40	492.613,77	647035 0 C.E.F INVEST. FINC 647035-0 CR	211.789,05	211.789,05
	0193243-88/2006			0193243-88/2006		
000814	647039 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470393	0,00	0,00	647039 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470393 OGU	0,00	0,00
	OGU PA			PA		
000685	647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA	117.151,51	111.603,31	647045 0 CEF-C/ 006470450-PROJ FEIRA	117.986,96	117.986,96
000827	647062 8 CEF C/C 647.062-8 QUADRA POLIESP.	0,00	0,00	647062 8 CEF C/C 647.062-8 QUADRA POLIESP.	0,00	0,00
000816	647064 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470644	0,00	0,00	647064 4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C 6470644 OGU	0,00	0,00
	OGU P			P		
000028	647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91	51.302,72	934,09	647074 1 Caixa Econômica 647.074-1 CR 0230137-91	51.656,26	51.656,26
000805	647081 7 CEF 647.081-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA -	0,00	81.435,29	647081 7 CEF 647.081-7 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA -	0,00	0,00
	TURISMO			TURISMO		
000057	647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES	26.091,88	0,00	647091 1 CEF C/C 647091-1 MIN. DAS CIDADES	26.257,29	26.257,29
000033	647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS	51.580,02	49.152,78	647098 9 CEF - CR. 0236353-56- FNHIS	51.942,89	51.942,89
000046	647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR	2.541,46	2.125,46	647159 4 CEF CR 0279312-52 MTUR PAVIMENTAÇÃO EM	2.561,33	2.561,33
	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIP			PARALELEPIP		
000044	647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR	1.258,71	11.032,10	647169 1 CEF CR 0281970-63 MTUR PAVIMENTAÇÃO	1.269,45	1.269,45
	PAVIMENTAÇÃO					
000053	672001 2 CEF C/C 672.001-2 CAMINHO DA	1.351,13	0,00	672001 2 CEF C/C 672.001-2 CAMINHO DA	1.359,78	1.359,78
	ESCOLA(ÔNIBUS)			ESCOLA(ÔNIBUS)		

3-Conta	de Aplicação Financeira de Conta Corrente	0,00	430,08		0,00	0,00
Caixa Econômica Federal		0,00	430,08	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
000002	3888 3 CEF 3.888-3 APLIC. QUADRA POLIESP.	0,00	430,08	3888 3 CEF 3.888-3 APLIC. QUADRA POLIESP.	0,00	0,00
	Total do Saldo Disponível:	3.431.317,99	2.202.394,04		2.814.331,72	2.814.331,72
	Total Geral:	5.273.437,02	24.759.716,70		5.273.437,02	24.759.716,70

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
TC CRC-PB 4.395
CPF 477.984.084-87

VANUZIA ARAÚJO DA SILVA
Secretária de Finanças

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:D57953BB

GABINETE
BALANCETES MENSAIS ANEXO I - SAÚDE

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	670.217,03	5.282.409,77	3000.00	DESPESAS CORRENTES	953.676,45	6.505.182,63
1100.00.00.00	Receita Tributária	105,00	1.755,00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	757.337,85	5.040.466,14
1120.00.00.00	Taxas	105,00	1.755,00	3190.00	Aplicações Diretas	757.337,85	5.040.466,14
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	105,00	1.755,00	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	511.233,00	2.864.873,29
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	105,00	1.755,00	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.312,17	1.341.395,75
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.752,63	61.254,69	3190.13	Obrigações Patronais	94.755,60	816.847,69
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	5.752,63	61.254,69	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.037,08	17.349,41
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.752,63	61.254,69	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.338,60	1.464.716,49
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.697,50	59.725,74	3390.00	Aplicações Diretas	196.338,60	1.464.716,49
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	5.697,50	59.725,74	3390.14	Diárias - Civil	0,00	4.581,60
	Recursos Vinculados – SUS						
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não	55,13	1.528,95	3390.30	Material de Consumo	92.622,64	796.535,91
	Vinculados						
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	664.144,40	5.217.810,47	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	44,49	1.131,93
					Gratuita		
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	664.144,40	5.217.810,47	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.750,16
1721.00.00.00	Transferências da União	600.263,94	4.996.766,79	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.083,65	241.990,21
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	600.263,94	4.996.766,79	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.136,63	361.068,51
	Saúde - SUS						
1721.33.01.00	PAB - FIXO	87.303,51	489.584,68	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	281,20	12.955,47
1721.33.02.00	Gestão Plena de Sistema Municipal - Média e Alta	217.198,37	1.945.198,63	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.590,00	10.421,49
	Complexidade						
1721.33.03.00	Ações Estrututantes de Vigilância Sanitária	0,00	7.851,20	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	633,40
1721.33.04.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	54.000,00	529.500,00	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.736,83
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	27.576,56	137.882,80	3390.93	Indenizações e Restituições	2.579,99	24.910,98
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	0,00	69.419,91	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	315.202,41	2.752.210,48
1721.33.07.00	Programa de Saúde da Família	77.050,00	666.050,00	4400.00	INVESTIMENTOS	315.202,41	2.752.210,48
1721.33.08.00	Programa de Saúde Bucal	23.100,00	240.700,00	4490.00	Aplicações Diretas	315.202,41	2.752.210,48
1721.33.09.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	20.000,00	100.000,00	4490.51	Obras e Instalações	304.065,41	2.503.817,48
1721.33.11.00	Programa Centros de Especialidades Odontológicas -	6.600,00	66.000,00	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	11.137,00	248.393,00
	CEO						
1721.33.12.00	Programa Serviços de Atendimento Móvel as	52.500,00	365.000,00				
	Urgências - SAMU 192						
1721.33.13.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	9.483,64	41.254,17				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	25.451,86	338.325,40				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	63.880,46	221.043,68				
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	63.880,46	221.043,68				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215,00	1.589,61				

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	215,00	1.589,61			
1922.00.00.00	Restituições	215,00	1.589,61			
1922.99.00.00	Outras Restituições	215,00	1.589,61			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	130.000,00	2.796.596,90			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	130.000,00	2.796.596,90			
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de	130.000,00	1.040.000,00			
	Saúde – SUS					
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	1.756.596,90			
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas	0,00	1.756.596,90			
	Entidades					
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema	0,00	968.151,40			
	Único de Saúde – SUS					
2471.12.00.00	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	788.445,50			
	Total do Movimento Orçamentário:	800.217,03	8.079.006,67		1.268.878,86	9.257.393,11

Movimento Extra-Orcamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		134.222,93	894.442,20	Contas Extra-Orçamentárias	150.147,09	1.399.772,34
	1-Diversos Responsáveis	441,30	9.060,96	1-Diversos Responsáveis	1.408,72	11.115,37

000016	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	2.440,38	PAGAMENTO A MAIOR	1.408,72	5.115,37
000189	PAGAMENTOS INDEVIDOS	441,30	6.620,58	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	6.000,00
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	0,00	560.442,71
000192	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2010	0,00	435.184,07
000193	Secretaria de Saúde-2010	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2010	0,00	125.258,64
	8-Consignações - ISS	6.779,15	29.409,22	8-Consignações - ISS	6.554,37	20.672,41
000002	ISS - A RECOLHER A PREFEITURA	6.779,15	29.409,22	ISS - A RECOLHER A PREFEITURA	6.554,37	20.672,41
	9-Consignações – IR	38.075,73	223.203,94	9-Consignações – IR	65.903,51	207.673,64
000001	IRRF A RECOLHER	38.075,73	223.203,94	IRRF A RECOLHER	65.903,51	207.673,64
	10-Consignações – Outras	1.014,81	9.856,09	10-Consignações – Outras	900,81	9.256,65
000008	DESCONTO SINDICAL	1.014,81	9.426,09	DESCONTO SINDICAL	900,81	8.740,65
000195	PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	430,00	PROJETO CRIANÇA FELIZ	0,00	516,00
	11-Receitas Pendentes	0,00	623,57	11-Receitas Pendentes	0,00	0,00
000197	Receita Pendente de Identificação	0,00	623,57	Receita Pendente de Identificação	0,00	0,00
	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	64.396,93	424.010,69	19-Consignaçõs Previdenciárias - Saúde	49.529,35	385.126,07
000003	INSS SAÚDE	64.349,78	423.612,24	INSS SAÚDE	49.494,20	384.574,27
000017	SEST/SENAT	47,15	398,45	SEST/SENAT	35,15	551,80
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	3.908,48	11.362,39	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.307,87	8.457,31
000009	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.908,48	11.362,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.307,87	8.457,31

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		134.222,93	894.442,20	Contas Extra-Orçamentárias	150.147,09	1.399.772,34
	25-Consignaçõs Empréstimos	16.976,38	150.816,09	25-Consignaçõs Empréstimos	14.515,44	141.575,69
000005	BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO	269,18	3.592,75	BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO	269,18	2.153,44
000007	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	16.707,20	147.223,34	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	14.246,26	139.422,25
	27-Agentes Pagadores-Salário Família	2.630,15	36.099,25	27-Agentes Pagadores-Salário Família	5.669,02	38.766,89
000010	SALÁRIO FAMÍLIA	2.630,15	36.099,25	SALÁRIO FAMÍLIA	5.669,02	38.766,89
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade	4.358,00	16.685,60
000011	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE	4.358,00	16.685,60
Transferências Financeiras		246.309,25	2.262.806,64	Transferências Financeiras	0,00	0,00
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	246.309,25	2.262.806,64	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00
000004	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA	246.309,25	2.261.845,14	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00
000190	TRANSFERÊNCIAS DE SALDO DE CONTA DA	0,00	961,50	TRANSFERÊNCIAS DE SALDO DE CONTA DA	0,00	0,00
	PREFEITURA PARA O FMS			PREFEITURA PARA O FMS		
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	380.532,18	3.157.248,84		150.147,09	1.399.772,34

Saldo	Disponível					
		1.352,06	125,80		2.084,63	2.084,63
Conta Caixa		1.352,06	125,80	Conta Caixa	2.084,63	2.084,63
000001	0 0 Conta Caixa	1.352,06	125,80	0 0 Conta Caixa	2.084,63	2.084,63
0-Conta Movimento/Corrente		2.621,42	0,00		2.740,23	2.740,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.621,42	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.740,23	2.740,23
000029	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	2.621,42	0,00	235 5 CEF - 235-5 TAXAS/VGS	2.740,23	2.740,23
2-Conta Vinculada		1.111.206,60	297.687,48		872.078,48	872.078,48
Banco do Brasil		90.425,28	78.708,33	Banco do Brasil	89.634,71	89.634,71
000511	8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	3.015,92	797,31	8879X BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS 1.675,01		1.675,01
000023	19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA	2.256,57	2.037,60	19009 8 BCO DO BRASIL 19.009-8 SAA FUNASA TC/PAC 2.270,16		2.270,16
	TC/PAC 0315/08			0315/08		
000027	19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH	3.096,67	2.954,15	19010 1 TC PAC 1358/2008 FUNASA MELH	3.115,32	3.115,32
	HABITACIONAL			HABITACIONAL		
000025	20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC	80.399,35	236,40	20738 1 BCO DO BRASIL 20.738-1 MHCDC FUNASA 80.883,44		80.883,44
	FUNASA TC/PAC 0472/09			TC/PAC 0472/09		
000028	20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09	220,07	72.682,87	20788 8 BCO DO BRASIL S/A TC/PAC 0461/09	221,39	221,39
	ESGOTAMENTO SANIT			ESGOTAMENTO SANIT		
000032	21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4	1.436,70	0,00	21524 4 BANCO DO BRASIL Nº 21524-4	1.469,39	1.469,39
	(MS/FUNASA/PMP)			(MS/FUNASA/PMP)		

	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta	Vinculada	1.111.206,60	297.687,48		872.078,48	872.078,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.020.781,32	218.979,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	782.443,77	782.443,77
000035	242 8 FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8 FMS - SAMU II	57.514,22	57.514,22
000012	624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA	57.428,88	12.259,22	624000 2 CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	84.112,40	84.112,40
	BÁSICA					
000013	624001 0 CEF - 624001-0 PAB	1.166,78	2.294,05	624001 0 CEF - 624001-0 PAB	2.693,94	2.693,94
000014	624002 9 CEF- 624002-9 BLGES	12.538,80	627,37	624002 9 CEF- 624002-9 BLGES	12.604,12	12.604,12
000015	624003 7 CEF - 624003-7 MAC	205.367,69	1.115,41	624003 7 CEF - 624003-7 MAC	75.962,69	75.962,69
000016	624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS	35.817,82	20.998,21	624004 5 CEF - 624004-5 BLVGS	3.163,19	3.163,19
000017	624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	121,23	3.849,85	624005 3 CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	4.443,83	4.443,83
000020	624006 1 FNS BLINV	1.226,01	20.697,46	624006 1 FNS BLINV	1.232,16	1.232,16
000022	624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	544.165,43	1.856,89	624007 0 CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	337.101,85	337.101,85
000033	624008 8 FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8 FNS BLINV - UBS	39.520,33	39.520,33
000024	647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS	162.948,68	155.280,69	647149 7 CEF 647.149-7 CR 0265551-65 MS UNIDADE DE	164.095,04	164.095,04
	UNIDADE DE SAUDE			SAUDE		
	Total do Saldo Disponível:	1.115.180,08	297.813,28		876.903,34	876.903,34
	Total Geral:	2.295.929,29	11.534.068,79		2.295.929,29	11.534.068,79

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
Tc 4.395/pb

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA QUEIROGA
Secretária de Saúde

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:E5271B3E

GABINETE
DECRETO N.º 1.492 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011

Decreto nº 1492/2011 Em, 1 de Setembro de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1461, de 21 de Dezembro de 2010.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 172.166,00 (Cento e Setenta e Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010 Gabinete do Prefeito	
08 244	2002 2004 Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000047	3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	200,00
	Gratuita	
	Total da Ação:	200,00
	Total da Unid. Orç.:	200,00
	02.030 Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006 Manutenção da Secretaria de Administração	
0000123	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	871,00
	Total da Ação:	871,00
	Total da Unid. Orç.:	871,00
	02.050 Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000171	3390.30 99 01 Material de Consumo	58,00
	Total da Ação:	58,00
	Total da Unid. Orç.:	58,00
	02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000339	3390.30 99 09 Material de Consumo	839,00
	Total da Ação:	839,00
12 361	1023 2014 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE	
0000387	3390.30 99 01 Material de Consumo	11.359,00
	Total da Ação:	11.359,00
12 361	1023 2015 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000820	3190.16 99 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.062,00
	Total da Ação:	1.062,00
12 365	1024 2019 Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000459	3390.30 99 05 Material de Consumo	6.142,00
	Total da Ação:	6.142,00
12 361	1023 2020 Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000460	3390.30 99 05 Material de Consumo	10.917,00
	Total da Ação:	10.917,00
12 365	1024 2025 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000511	3190.16 99 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.861,00
	Total da Ação:	11.861,00
	Total da Unid. Orç.:	42.180,00
	02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000838	3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	536,00
	Total da Ação:	536,00
	Total da Unid. Orç.:	536,00
	02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 122	2007 2036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e	
	Desenvolvimento Urbano	
0000224	3390.30 99 01 Material de Consumo	4.984,00
	Total da Ação:	4.984,00
	Total da Unid. Orç.:	4.984,00
	02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	2011 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000548	3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	996,00
0000551	3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	852,00
0000555	3390.14 99 01 Diárias - Civil	166,00
0000556	3390.30 99 01 Material de Consumo	364,00
	Total da Ação:	2.378,00
08 244	1031 2041 Manutenção do programa cozinha comunitária	
0000151	3390.30 99 01 Material de Consumo	621,00
0000190	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193,00
	Total da Ação:	814,00
	Total da Unid. Orç.:	3.192,00
	02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695	1029 2047 Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000432	3390.30 99 01 Material de Consumo	5.414,00
	Total da Ação:	5.414,00
13 122	2015 2049 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0000753	3390.14 99 01 Diárias - Civil	199,00
0000754	3390.30 99 01 Material de Consumo	478,00
0000757	3390.33 99 01 Passagens e Despesas com Locomoção	14.514,00

0000756	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.321,00
	Total da Ação:	53.512,00
	Total da Unid. Orç.:	58.926,00
	02.120 Secretaria de Indústria e Comércio	
04 122	2008 2051 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000251	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,00
0000253	3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	225,00
	Total da Ação:	3.352,00
	Total da Unid. Orç.:	3.352,00

	02.140 Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055 Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000636	3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	587,00
0000641	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.871,00
0000642	4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente	17.259,00
	Total da Ação:	29.717,00
	Total da Unid. Orç.:	29.717,00
	02.160 Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1033 2068 Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF	
0000760	3190.04 99 04 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000762	3390.30 99 04 Material de Consumo	6.925,00
0000764	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686,00
	Total da Ação:	12.611,00
08 244	1035 2069 Manutenção do CREAS - Piso Fixo de Média Complexidade	
0000083	3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	545,00
0000772	3390.30 99 04 Material de Consumo	2.422,00
0000774	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172,00
	Total da Ação:	3.139,00
08 243	1037 2070 Manutenção de Proteção Social Especial - PETI	
0000777	3390.30 99 04 Material de Consumo	8.555,00
	Total da Ação:	8.555,00
08 243	1038 2071 Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM	
0000785	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.703,00
	Total da Ação:	2.703,00
08 244	1031 2072 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000790	3190.16 99 04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	528,00
	Total da Ação:	528,00
08 244	1031 2073 Manutenção do Programa Bolsa Família - (IGD)	
0000888	3390.39 99 04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614,00
	Total da Ação:	614,00
	Total da Unid. Orç.:	28.150,00
	Total das Suplementações:	172.166,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 137.537,00 (Cento e Trinta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Sete Reais) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 34.629,00 (Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais), como segue:

	02.010 Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000016	3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00
	Total da Ação:	200,00
	Total da Unid. Orç.:	200,00
	02.030 Secretaria de Administração	
04 128	2005 2007 Capacitação e Treinamento de Pessoal	
0000128	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	871,00
	Total da Ação:	871,00
	Total da Unid. Orç.:	871,00

	02.050 Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000180	3350.41 99 01 Contribuições	58,00
	Total da Ação:	58,00
	Total da Unid. Orç.:	58,00
	02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 366	1027 2013 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE	
0000371	3190.04 99 09 Contratação por Tempo Determinado	3.551,00
0000372	3190.11 99 09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00
	Total da Ação:	7.551,00
	Total da Unid. Orç.:	7.551,00
	02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	1047 1012 Implantação de Infraestrutura e Serviços Rurais	
0000589	4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente	536,00
	Total da Ação:	536,00
	Total da Unid. Orç.:	536,00
	02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 604	1007 1041 Aquisição de Equipamentos para o Matadouro Publico	
0000046	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	4.984,00
	Total da Ação:	4.984,00
	Total da Unid. Orç.:	4.984,00
	02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 1021 Implantação de Padaria Comunitária	
0000393	4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente	3.192,00
	Total da Ação:	3.192,00
	Total da Unid. Orç.:	3.192,00
	02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	

13 391	1028 1027 Modernização do Museu Casa da Cultura	
0000782	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	58.926,00
	Total da Ação:	58.926,00
	Total da Unid. Orç.:	58.926,00
	02.120 Secretaria de Indústria e Comércio	
23 691	1010 1029 Construção, Ampliação ou Reforma de Espaço Físico Permanente	para
	Artesãos	
0000586	4490.51 99 01 Obras e Instalações	3.352,00
	Total da Ação:	3.352,00
	Total da Unid. Orç.:	3.352,00
	02.140 Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055 Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000644	3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	587,00
0000353	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.130,00
	Total da Ação:	29.717,00
	Total da Unid. Orç.:	29.717,00
	02.160 Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1031 1038 Implantação de uma Cozinha Comunitária	
0000870	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	28.150,00
	Total da Ação:	28.150,00

Total da Unid. Orç.:	28.150,00
Total das Fontes de Recursos:	137.537,00

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:C4C9BDF8

GABINETE
DECRETO N.º 1.497 DE 09 DE SETEMBRO DE 2011

Decreto nº 1497/2011 Em, 9 de Setembro de 2011.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1497, de 8 de Setembro de 2011.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 999.338,00 (Novecentos e Noventa e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010 Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003 Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000018	3390.14 99 01 Diárias - Civil	1.804,00
0000019	3390.30 99 01 Material de Consumo	2.812,00
0000024	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.815,00
	Total da Ação:	7.431,00
08 244	2002 2004 Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000047	3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.145,00
	Gratuita	
	Total da Ação:	1.145,00
	Total da Unid. Orç.:	8.576,00
	02.020 Procuradoria Geral do Município	
04 122	2003 2005 Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000531	3190.91 99 01 Sentenças Judiciais	54.000,00
	Total da Ação:	54.000,00
	Total da Unid. Orç.:	54.000,00
	02.030 Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006 Manutenção da Secretaria de Administração	
0000115	3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	849,00
0000119	3390.30 99 01 Material de Consumo	9.014,00
0000123	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.837,00
	Total da Ação:	40.700,00
	Total da Unid. Orç.:	40.700,00
	02.050 Secretaria de Finanças	
28 843	0001 0002 Amortização e Encargos com a Dívida do INSS	
0000155	4690.71 99 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00
	Total da Ação:	150.000,00
04 123	2006 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000166	3190.13 99 01 Obrigações Patronais	210.001,00
0000175	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119,00
	Total da Ação:	210.120,00

	Total da Unid. Orç.:	360.120,00
	02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000330	3190.11 99 09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.430,00
0000339	3390.30 99 09 Material de Consumo	20.999,00
0000342	3390.36 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.484,00

0000343	3390.39 99 09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.782,00
	Total da Ação:	71.695,00
12 361	1023 2015 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000390	3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado	38.808,00
	Total da Ação:	38.808,00
12 361	1023 2016 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000395	3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado	29.430,00
0000403	3390.30 99 02 Material de Consumo	24.903,00
	Total da Ação:	54.333,00
12 361	1023 2020 Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000460	3390.30 99 05 Material de Consumo	11.567,00
	Total da Ação:	11.567,00
12 365	1024 2024 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%	
0000505	3190.16 99 02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	435,00
	Total da Ação:	435,00
12 365	1024 2025 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000508	3190.04 99 02 Contratação por Tempo Determinado	7.630,00
0000515	3390.30 99 02 Material de Consumo	1.340,00
	Total da Ação:	8.970,00
	Total da Unid. Orç.:	185.808,00
	02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000844	3390.30 99 01 Material de Consumo	2.869,00
	Total da Ação:	2.869,00
	Total da Unid. Orç.:	2.869,00
	02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 122	2007 2036 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e	
	Desenvolvimento Urbano	
0000218	3190.04 99 01 Contratação por Tempo Determinado	17.750,00
0000219	3190.11 99 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.446,00
0000221	3190.16 99 01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.168,00
0000224	3390.30 99 01 Material de Consumo	98.017,00
0000226	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.743,00
0000227	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.184,00
	Total da Ação:	322.308,00
	Total da Unid. Orç.:	322.308,00
	02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 2038 Assistência Comunitária à Pessoas Carentes	
0000520	3390.32 99 01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.949,00
	Gratuita	
	Total da Ação:	10.949,00

08 244	2011 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação	Social
0000556	3390.30 99 01 Material de Consumo	3.156,00
	Total da Ação:	3.156,00
	Total da Unid. Orç.:	14.105,00
	02.140 Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2055 Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000641	3390.39 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	852,00
0000642	4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
	Total da Ação:	10.852,00
	Total da Unid. Orç.:	10.852,00
	Total das Suplementações:	999.338,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 833.967,00 (Oitocentos e Trinta e Três Mil e Novecentos e Sessenta e Sete Reais) e o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 165.371,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais), como segue:

	02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 604	1007 1013 Construção de Matadouro Público	
0000570	4490.51 99 06 Obras e Instalações	177.753,00
	Total da Ação:	177.753,00
15 604	1007 1041 Aquisição de Equipamentos para o Matadouro Publico	
0000045	4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000046	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
	Total da Ação:	23.000,00
15 604	1007 1043 Readequar o Açougue Público Municipal de Pombal	
0000043	4490.51 99 01 Obras e Instalações	7.000,00
0000042	4490.51 99 06 Obras e Instalações	19.000,00
	Total da Ação:	26.000,00
	Total da Unid. Orç.:	226.753,00
	02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 1021 Implantação de Padaria Comunitária	
0000370	4490.51 99 01 Obras e Instalações	3.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
	Total da Unid. Orç.:	3.000,00
	02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695	1029 1026 Implantação de Infraestrutura Turística	
0000323	4490.51 99 06 Obras e Instalações	100.000,00
	Total da Ação:	100.000,00
23 695	1029 2047 Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000437	3390.39 99 06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.585,00
	Total da Ação:	93.585,00
	Total da Unid. Orç.:	193.585,00
	02.120 Secretaria de Indústria e Comércio	

23 691	1010 1029 Construção, Ampliação ou Reforma de Espaço Físico Permanente para	
	Artesãos	
0000584	4490.51 99 06 Obras e Instalações	160.000,00
0000585	4490.52 99 06 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
	Total da Ação:	172.000,00
	Total da Unid. Orç.:	172.000,00
	02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvenvolvimento Sustentável	
18 541	1039 1030 Construção de Aterro Sanitário	
0000271	4490.51 99 06 Obras e Instalações	40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
18 543	1039 1031 Revitalização de Áreas Degradadas	
0000593	4490.51 99 01 Obras e Instalações	13.000,00
	Total da Ação:	13.000,00
18 541	1039 1032 Implantação de Usina de Reciclagem de Lixo	
0000666	4490.51 99 01 Obras e Instalações	14.000,00
0000674	4490.52 99 01 Equipamentos e Material Permanente	9.000,00
	Total da Ação:	23.000,00
18 541	1039 1033 Construção de Viveiro de Plantas Nativas	
0000685	4490.51 99 01 Obras e Instalações	14.000,00
	Total da Ação:	14.000,00
18 541	1039 2052 Arborização de Área Urbana	
0000597	3390.30 99 01 Material de Consumo	9.000,00
0000598	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	Total da Ação:	14.000,00
	Total da Unid. Orç.:	104.000,00
	02.160 Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1043 2074 Implantação e Manutenção dos Programas de Segurança Alimentar	
0000439	3390.32 99 06 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00
	Gratuita	
0000320	3390.36 99 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.629,00
	Total da Ação:	134.629,00
	Total da Unid. Orç.:	134.629,00
	Total das Fontes de Recursos:	833.967,00

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON FEITOSA
Prefeita

Publicado por:
Jordão de Sousa Martins
Código Identificador:AD7748A7

